

ZARZĄDZENIE NR 25/2020
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2019, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 2019 r., poz. 506, 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Lniano sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2019 rok stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Dochody budżetowe w 2019 r. uzyskane zostały w wysokości **21.066.168,75 zł** na zaplanowaną kwotę **21.968.281,30 zł**, co daje wskaźnik wykonania 95,89 %, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2019 rok.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **20.795.061,25 zł**, tj. 98,21 %, planu w tym:

- subwencja ogólna - 6.081.576,00 zł,
- dochody własne - 6.480.451,88 zł,
- dotacje celowe - 7.947.320,84 zł,
- dotacje i środki z UE - 285.712,53 zł.

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **271.107,50 zł** na zaplanowaną kwotę **794.635,78 zł**, to jest 34,11 % planu, w tym:

- dochody majątkowe – własne - 9.052,70 zł
- dotacje celowe i środki na projekty unijne - 262.054,80 zł

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **70.401,76 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **61.554,54 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **1.853,45 zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **6.968,54 zł** na planowaną kwotę **20.000,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 34,84 % planu, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2019 rok.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone i bieżące w 2019 roku uzyskano w wysokości **7.947.320,84 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych i bieżących wyniosły **7.921.864,23 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4,5 i 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2019 rok.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2019 r. wykonane zostały w wysokości **20.671.056,91 zł** na zaplanowaną **21.392.045,30 zł**, co daje wskaźnik realizacji 96,62 % zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2019 rok, w tym:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649.

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

³⁾ Zmiany do wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **19.699.091,72 zł** na zaplanowaną kwotę **20.239.785,30 zł**, to jest 97,32 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne **7.869.969,21 zł** na plan **7.994.872,67 zł**, to jest 98,43 %.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **971.965,19 zł** na zaplanowaną kwotę **1.152.260,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 84,35%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2019 rok.

3. Wydatki bieżące stanowią 95,29 % ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 4,71 % wszystkich poniesionych wydatków.

4. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 r. wykonane zostały w wysokości **581.791,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2019 rok.

§ 5. 1. Nadwyżka budżetowa za 2019 rok wyniosła **395.111,84 zł**, która planowana była w wysokości **576.236,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2019 rok.

2. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniosło **8.123.425,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2019 rok.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2019 roku nie były planowane.

2. Rozchody budżetowe na koniec roku planowane i wykonane zostały w kwocie **576.236,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2019 rok, w całości z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

§ 7. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy w 2019 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 2019.

2. Podjętych było 18 zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. W ramach planowanych wydatków na Fundusz Sołecki w wysokości 259.267,00 zł wykonano wydatki w kwocie 257.768,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2019 rok.

§ 8. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2019 rok, gdzie:

- wartość gruntów wynosi - 1.461.550,28 zł,
- wartość obiektów wynosi - 55.175.419,68 zł.

§ 9. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem ze stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie, zgodnie z załącznikami organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy

Zofia Topolińska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2019 rok.

Budżet gminy na 2019 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Lniano Nr III/16/2018 w dniu 19 grudnia 2018 r. w następujących kwotach:

- dochody w wysokości – 18.155.688,00 zł,
- wydatki w wysokości – 17.687.768,00 zł,
- nadwyżka budżetowa – 467.920,00 zł, która w całości przeznaczona była na spłatę rat pożyczek i kredytów.

W ciągu roku do budżetu gminy wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet stanowił wielkości :

- plan dochodów – 21.968.281,30 zł,
- plan wydatków – 21.392.045,30 zł,
- nadwyżka budżetowa – 576.236,00 zł.

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 3.812.593,30 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 3.704.277,30 zł.

W ciągu roku planowana nadwyżka budżetowa zwiększona została o kwotę 108.316,00 zł.

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano w następujących kwotach:

Dochody budżetowe uzyskano w wysokości: 21.066.168,75 zł, tj. w 95,89% do planu po zmianach, w tym zrealizowane dochody bieżące stanowią kwotę 20.795.061,25 zł, czyli 98,71% do dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe – 271.107,50 zł, tj. 1,29% do dochodów ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku, plan 248.000,00 zł wykonanie 895,50 zł.

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

- subwencja ogólna – 6.081.576,00 zł, tj. 28,86%,
- dochody własne – 6.515.211,36 zł, tj. 30,93%,
- dotacje celowe – 7.947.320,84 zł, tj. 37,73%,
- dotacje i środki z UE – 522.060,55 zł, tj. 2,48%.

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

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010	- 3.129.948,00 zł, tj. 14,85 %,
- podatku od nieruchomości § 0310	- 1.072.166,74 zł, tj. 5,08 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat § 0490	- 554.007,06 zł, tj. 2,62%.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości: 20.671.056,91 zł, tj. w 96,62 % do planu po zmianach, w tym zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 19.699.091,72 zł, czyli 95,29% do wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe – 971.965,19 zł, tj. 4,71% do wydatków ogółem.

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2019 r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 395.111,84 zł, która jest niższa od planowanej o 181.124,16 zł. Nadwyżka została przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów.

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

Przychody :

W roku 2019 przychody nie były planowane.

Rozchody:

Plan stanowił wielkość 576.236,00 zł, rozchody wykonano w planowanej wielkości, tj. zrealizowano spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 576.236,00 zł, tj. 2,73 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 8.699.661,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. po spłaceniu rat przypadających w ciągu roku w kwocie 576.236,00 zł, zadłużenie stanowi 8.123.425,31 zł, które do wykonanych dochodów wynosi 38,56 %. (zgodnie z załącznikiem Nr 10).

Poręczenia i gwarancje:

W 2019 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania wymagalne: na koniec 2019 r. Gmina Lniano nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia: Rada Gminy Lniano uchwałą Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Lniano na 2019 r. z późniejszymi zmianami, udzieliła Wójtowi upoważnień w następującym zakresie:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Ad.1. W 2019 r. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu.

Ad.2. Wójt do 31 grudnia 2019 r. wydał 18 zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy.

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

Dane ogólne z wykonania Budżetu Gminy Lniano za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwały budżetowej	wg Plan zmianach po	Wykonanie	%	% Strukt.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Dochody bieżące, w tym	17.551.020,00	21.173.645,52	20.795.061,25	98,21	98,71
1	Wpływy z podatków i opłat	3.463.675,00	3.649.393,95	3.337.469,77	91,45	15,85
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody gminy, w tym:	3.110.647,00	3.112.067,00	3.142.982,11	100,99	14,92
	Od osób fizycznych	3.100.647,00	3.100.647,00	3.129.948,00	100,94	X
	Od osób prawnych	10.000,00	11.420,00	13.034,11	114,13	X
3	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne na podstawie porozumień	5.004.560,00	8.039.895,41	7.947.320,84	98,84	37,73
4	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące UE)	111.570,00	290.713,16	285.712,53	98,27	1,35
5.	Subwencje, w tym:	5.860.598,00	6.081.576,00	6.081.576,00	100,00	28,86
	Część oświatowa subwencji ogólnej	1.648.140,00	1.648.140,00	1.648.140,00	100,00	X
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.212.458,00	4.433.436,00	4.433.436,00	100,00	X
II.	Dochody majątkowe	604.638,00	794.635,78	271.107,50	34,11	1,29
w tym:	dotacje i środki:					
	- otrzymane na inwestycje z innych źródeł	356.638,00	546.635,78	270.212,00	49,43	1,28
	- z UE					
	- dochody ze sprzedaży majątku	248.000,00	248.000,00	895,50	0,36	0,01
	Dochody ogółem	18.155.688,00	21.968.281,30	21.066.168,75	95,89	X
1	Wydatki bieżące w tym:	16.348.586,00	20.239.785,30	19.699.091,72	97,32	95,29
	Wynagrodzenia i pochodne	7.239.568,00	7.994.872,67	7.869.969,21	98,43	38,07
	Dotacje dla podmiotów	412.205,00	463.193,00	459.770,48	99,26	2,22
	Obsługa długu publicznego	260.000,00	260.000,00	246.354,73	94,75	1,19
	Pozostałe wydatki bieżące	8.436.813,00	11.521.719,63	11.122.997,30	96,53	53,81
2	Wydatki majątkowe	1.339.182,00	1.152.260,00	971.965,19	84,35	4,71
II	Wydatki ogółem	17.687.768,00	21.392.045,30	20.671.056,91	96,62	X
III	Wynik +/- I-II	467.920,00	576.236,00	395.111,84	X	X

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe oraz z udziałem środków pochodzących z UE, wg wykonania w 2019r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura w %
I. Dochody ogółem	18.155.688,00	21.968.281,30	21.066.168,75	95,89	X
1. Dochody bieżące	17.551.020,00	21.173.645,52	20.795.061,25	98,21	98,71
w tym z Unii Europejskiej	111.570,00	290.713,16	285.712,53	98,27	1,35
2. Dochody majątkowe, w tym:	604.638,00	794.635,78	271.107,50	34,11	1,29
-dotacje i środki otrzymane na Inwestycje,	356.638,00	546.635,78	270.212,00	49,43	1,28
w tym: z Unii Europejskiej	330.634,00	512.769,00	236.348,00	46,09	1,12
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 087/	248.000,00	248.000,00	895,50	0,36	0,01

Realizacja budżetu w zakresie: dochody, wydatki - z podziałem na środki UE oraz przychody, rozchody w 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Struktura w %
Dochody, w tym:	18.155.688,00	21.968.281,30	21.066.168,75	95,89	X
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	442.204,00	803.482,16	522.060,53	64,97	2,47
w tym: na inwestycje	330.634,00	512.769,00	236.348,00	46,09	1,12
na wydatki bieżące	111.570,00	290.713,16	285.712,53	98,27	1,35
Wydatki, w tym:	17.687.768,00	21.392.045,30	20.671.056,91	96,62	X
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE bieżące	130.549,00	317.981,16	310.596,64	97,67	1,50
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE majątkowe (majątkowe)	482.711,00	447.635,00	271.194,55	60,58	1,31
Deficyt - / Nadwyżka +	467.920,00	576.236,00	395.111,84	X	X
Przychody ogółem:	0,00	0,00	0,00	X	x
Rozchody ogółem:	467.920,00	576.236,00	576.236,00	X	x

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 r. obejmuje następujące jednostki:

1. Urząd Gminy w Lniane,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lniane,
3. Szkoła Podstawowa w Błędziniu,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lniane,

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie - samorządowa instytucja kultury.

Realizacja budżetu Gminy Lniano za 2019 r.

Dochody - plan po zmianach stanowił 21.968.281,30 zł zrealizowano w wysokości 21.066.168,75 zł, tj. 95,89 % do planu, w tym dochody bieżące 20.795.061,25 zł i majątkowe 271.107,50 zł.

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

- subwencje 6.081.576,00 zł, tj. 28,86 %
- dochody bieżące /własne/ 6.480.451,88 zł, tj. 30,77 %
- środki na programy bieżące z Unii Europejskiej 285.712,53 zł, tj. 1,35%
- dotacje celowe 7.947.320,84 zł, tj. 37,73%
- dochody majątkowe 271.107,50 zł, tj. 1,29 %, w tym: środki z UE 236.348,00 zł.

Wśród dochodów własnych najważniejsze dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010 – 3.129.948,00 zł, tj. 14,85 %
dochodów ogółem,
- podatku od nieruchomości § 0310 – 1.072.166,74 zł, tj. 5,08 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 – 554.007,06 zł, tj. 2,62%.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 522.060,53 zł.

Wykonanie dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – dochody wykonano w kwocie 651.153,49 zł, tj. 100 % w stosunku do planu.

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zrealizowano dochody w kwocie 215.575,00 zł, tj. 100% planu, które dotyczą ostatecznego rozliczenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano”
- w rozdziale 01095 pozostała działalność dochody w kwocie 435.578,49 zł stanowią dotację celową na realizację zadań zleconych dotyczącą wypłat rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, wykonano w § 0750 - dochody z

najmu i z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (..) w kwocie 5.201,56 zł, tj. 133,37 %, które wpłynęły z Nadleśnictw i Starostwa Powiatowego w Świeciu za dzierżawę terenów od Kół Łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność – zrealizowano dochody w wysokości 3.690,00 zł, tj. 6,33% w stosunku do planu. Zrealizowane dochody dotyczyły odszkodowania za bariery chodnikowe. Dochody planowane w paragrafie 6207, w kwocie 54.080,00 zł dotyczyły dotacji za zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano, do końca roku dochody te nie zostały zrealizowane.

Dział 630 – Turystyka – planowane dochody w kwocie 57.267,00 zł dotyczyły dotacji za zadanie pn. Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite, do końca 2019 roku dotacja nie wpłynęła.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zrealizowano w kwocie 130.509,56 zł, tj. 34,45% planu, które szczegółowo przedstawiają się następująco:

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6.240,30 zł, tj. 93,13 %,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 73.210,40 zł, tj. 102,39%,

§ 0760 – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.157,20 zł, tj. 99,96%

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości, planowana kwota 247.000,00 zł za sprzedaż nieruchomości rolnej w miejscowości Mszano o pow. 8,60ha nie została zrealizowana.

§ 0830 - wpływy z usług wykonano w wysokości 41.560,02 zł, tj. 96,65 %

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - do budżetu wpłynęła kwota 895,50 zł, tj. 89,55%, za sprzedaż drewna.

§ 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 9,13 zł, tj. 0,91 %.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 437,01 zł, tj. 100,00%

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 720 – Informatyka – planowane dochody w kwocie 133.582,00 zł dotyczyły dotacji na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W 2019 roku do budżetu wpłynęła kwota 20.773,02 zł, tj. 15,55% planu, realizacja pozostałej kwoty została przesunięta na 2020 rok.

Dział 750 - Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 80.300,16 zł, tj. 84,30 %:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody w kwocie 56.645,27 zł, tj. 96,36% planu. Dochody pochodziły przede wszystkim z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskie na zadania zlecone w administracji rządowej;

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin - § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.484,82 zł dotyczyły rozliczeń niewykorzystanych kwot dotacji za 2018 r. jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwrotu

kosztów zastępstwa procesowego;

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – dochody w kwocie 14.250,27 zł z §0970 dotyczyły koncesji za poszukiwanie złóż ropy i gazu oraz odszkodowania za zniszczenie klimatyzatorów, dochody w kwocie 1.919,80 zł z §2460 dotyczyły dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na organizację konkursów ekologicznych.

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

– dochody w dziale pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego:

- w rozdziale 75101 zrealizowane dochody w kwocie 1.641,00 zł, tj. 100% planu pochodziły z dotacji na prowadzenie rejestru wyborców;

- w rozdziale 75108 zrealizowane dochody w kwocie 23.279,00, tj. 100,00% planu pochodziły z dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu;

- w rozdziale 75109 zrealizowane dochody w kwocie 108,66 zł, tj. 72,44% planu pochodziły z dotacji na archiwizację dokumentów dotyczących wyborów samorządowych;

- w rozdziale 75113 zrealizowane w kwocie 22.773,00 zł, tj. 100,00% planu pochodziły z dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zrealizowano w kwocie 5.203.452,10 zł, tj. 98,24%, w tym:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – zrealizowano łącznie w kwocie 1.072.166,74 zł, tj. 91,02 % w stosunku do planu,

§ 0320 – podatek rolny – zrealizowano łącznie w kwocie 287.577,46 zł, tj. 83,71 %,

§ 0330 – podatek leśny - realizacja w kwocie 77.204,60 zł, tj. 88,79%,

§ 0340 – podatek od środków transportowych - wykonanie w kwocie 267.152,16 zł, tj. 99,68%,

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn – zrealizowany został w kwocie 15.516,70 zł, tj. 38,79 % w stosunku do planu, podatek do gminy przekazuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

§ 0410- wpływy z opłaty skarbowej- zrealizowano w wysokości 12.355,00 zł, tj. w 61,77 %,

§ 0430- wpływy z opłaty targowej – zrealizowano kwotę 32.025,00 zł, tj. 108,55% w stosunku do planu, opłaty uiszczane są od właścicieli stoisk handlowych na targowisku w Lniane,

§ 0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 65.000,00 zł wykonano 70.401,76 zł, tj. 108,31 %, wpływy dotyczą opłat za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu na terenie gminy,

§ 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych – zrealizowano w kwocie 4.946,08 zł, tj. 82,43 %, dochody pochodziły z wpłat za zajęcie pasa drogowego i inne,

§ 0500 – podatek od czynności cywilno- prawnych – w budżecie pozycja wykonana została w kwocie 128.449,00 zł, tj. w 98,42 %, podatek realizują urzędy skarbowe.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na zaplanowaną kwotę 4.183,00 zł zrealizowano 5.149,23 zł, tj. 123,09 % do planu, w tej pozycji ujmowane są koszty potrącane przez komorników oraz koszty upomnień z zaległych wpłat podatków,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat – wykonano w kwocie 10.516,10 zł, tj. 97,64 % do planu, kwota dotyczy zrealizowanych odsetek z podatków nie zapłaconych w terminie.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - pozycja zrealizowana

została w wysokości 1.014,00 zł, zgodnie z wnioskiem gminy o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, będących własnością skarbu państwa,

§ 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 3.100.647,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.129.948,00 zł, tj. 103,32 %. Pozycję realizuje dla gminy Ministerstwo Finansów.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 11.420,00 zł wpłynęła kwota 13.034,11 zł, co stanowi 114,32 % planu. Wpływy dla gminy realizują urzędy skarbowe.

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	1.177.912,00	1.072.166,74	91,02
2.	Podatek rolny - § 0320	343.530,00	287.577,46	83,71
3.	Podatek leśny - § 0330	86.943,00	77.204,60	88,79
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	267.993,00	267.152,16	99,68
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	40.000,00	15.516,70	38,79
6.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	29.500,00	32.025,00	108,55
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	1.000,00	1.014,00	101,40
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	6.000,00	4.946,08	82,43
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	130.500,00	128.449,00	98,42
10	Opłata skarbową - § 0410	20.000,00	12.355,00	61,77
11	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	65.000,00	70.401,76	108,31
12	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	4.183,00	5.149,23	123,09
13	Wpływy z różnych opłat - § 0690	1.100,00	1.051,00	95,54
14	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	10.770,00	10.516,10	97,64
15	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – § 0010	3.100.647,00	3.129.948,00	103,32
16	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – § 0020	11.420,00	13.034,11	114,32
	RAZEM	5.296.498,00	5.203.452,10	98,24

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

Kwota łączna 1.150.384,60 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/, kwota łączna 68.545,03 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa - kwota łączna 62,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 62,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych za 2019 r., kształtowała się następująco:

podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	1.072.166,74 zł
- należności przypisane	1.201.315,05 zł
- należności pozostałe do zapłaty	130.920,51 zł

w tym:

- zaległości	130.920,51 zł
- nadpłaty	1.772,20 zł

podatek rolny § 0320

- wpływy	287.577,46 zł
- należności przypisane	301.468,43 zł
- należności pozostałe do zapłaty	15.351,41 zł

w tym:

- zaległości	15.351,41 zł
- nadpłaty	1.460,44 zł

podatek leśny § 0330

- wpływy	77.204,60 zł
- należności przypisane	77.674,75 zł
- należności pozostałe do zapłaty	481,40 zł

w tym:

- zaległości	481,40 zł
- nadpłaty	11,25 zł

podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	267.152,16 zł
- należności przypisane	266.792,97 zł
- należności pozostałe do zapłaty	934,21 zł

w tym:

- zaległości	934,21 zł
- nadpłaty	1.293,40 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	-	-	-	-
2.	Zaległości w egzekucji	8.034,00	28.608,00	934,00	113,00	237.689,00

3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4	Zaległości przed postępow. Egzekucyjnym	2.305,00	32.493,00	-	368,00	35.166,00
5.	Zaległości zahiportekowane	5.012,00	69.820,00	-	-	74.832,00
6.	Pozostałe zaległości	-	-	-	-	-
	Razem :	15.351,00	130.921,00	934,00	481,00	147.687,00

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

Porównanie zaległości na koniec roku 2018 do zaległości z 31 grudnia 2019 r., wykazuje spadek o 13,72%. Zaległości na koniec roku 2018 wynosiły 171.177,00 zł, na dzień 31 grudnia 2019 r. 147.687,00 zł.

Analiza poszczególnych rodzajów podatków, wskazuje na spadek zaległości, co jest zjawiskiem pozytywnie wpływającym na budżet.

Dział 758 - Różne rozliczenia – dochody zrealizowano w kwocie 6.182.520,57 zł, tj. 100,01 % , głównie są to wpływy z subwencji, łącznie 6.081.576,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4.433.436,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.648.140,00 zł,

§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 42.684,00 zł pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej,

§ 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 7.127,53 zł, w pozycji tej znajdują się odsetki od środków bankowych, pozycja wykonana została w stosunku do planu w 114,47%.

§2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin i §6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (...) zrealizowane w łącznej kwocie 51.163,39 zł dotyczą dotacji celowych z tytułu zwrotu zrealizowanych w 2018 roku wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody wykonano w kwocie 515.370,81 zł, tj. 98,64 %, w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

- w paragrafie 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i w paragrafie 0830 wpływy z usług zrealizowano kwotę 1.197,50 zł, która dotyczy wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lnianie,

- w paragrafie 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn zrealizowano kwotę 4.972,55 zł, która stanowi darowiznę od firmy Mondi na zakup zestawu interaktywnego z okablowaniem,

- w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 970,07 zł pochodzą ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną,

- w paragrafie 2030 otrzymane dochody w kwocie 16.480,00 zł dotyczą dotacji dla Szkoły Podstawowej w Błędziniu na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej oraz realizację programu „Aktywna tablica 2019”,

- w paragrafach 2057, 2059 otrzymane dochody w kwocie 240.712,53 zł pochodzą z dotacji z Urzędu

Marszałkowskiego na realizację projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie”.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zrealizowano dochody w wysokości 222.055,57 zł, tj. 97,27 %.

- w zakresie odpłatności za przedszkole w Lnianie i w Siemkowie w §0690, §0830 i §0920 otrzymano wpłaty w łącznej kwocie 55.839,92 zł, tj. 97,28 % do planu, zaległości z tego tytułu na koniec 2019 roku wynoszą 3.569,88 zł. W celu egzekucji należności wystawiono 11 upomnień.
- w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 139.837,01 zł to przyznana dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w §2310 została zaplanowana kwota 26.370,00 zł jako wpłaty za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin, do końca roku wpłynęły dochody w kwocie 26.378,64 zł.

rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zrealizowane dochody w kwocie 28.982,59 zł, tj. 97,12% planu dotyczą dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkół z terenu gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 519.706,89 zł, tj. 99,34 % - w dziale tym głównymi dochodami są dotacje celowe, które stanowiły kwotę 488.935,46 zł, w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 177.625,00 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 311.310,46 zł.

Pozostałe dochody, w kwocie 30.771,43 zł, stanowiły: wpływy z tytułu zwrotów pobranych zasiłków 12.584,48 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 18.186,95 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowane w dziale dochody w kwocie 45.000,00 zł stanowią dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Ciągłe młodzi”.

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 24.512,32 zł, tj. 65,52 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na pomoc materialną i stypendia dla uczniów szkół w gminie. Dochody zrealizowane w §2910 w kwocie 410,98 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranego stypendium.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zrealizowano dochody w kwocie 6.704.128,25 zł, tj. 99,00% planu. Kwota 6.681.092,98 zł stanowi dotację celową z przeznaczeniem przede wszystkim na wypłatę zasiłków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia w ramach programu „Dobry start”. Dochody z rozdziału 85502 w paragrafach 0920 i 2360 w łącznej kwocie 12.375,27 zł stanowią zwrot zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego. Dochody z rozdziału 85502 w kwocie 10.660,00 zł z paragrafu 2910 pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 1.004.425,60 zł, tj. 90,92 % do planu.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w rozdziale tym dochody zrealizowano w wysokości 428.802,59 zł:

- § 0830 – wpływy z usług - wykonane dochody własne z tytułu wpływów za odprowadzenie ścieków zrealizowano w kwocie 416.298,66 zł, tj. 91,26 % do planu,

- § 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 702,89 zł, tj. 70,28% w stosunku do planu, odsetki pochodzą z egzekucji zaległości,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 11.801,04 zł, tj. 101,28%, wpłaty dotyczą przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

W rozliczeniu wpłat wykazano zaległości w kwocie 53.269,58 zł. Z tego tytułu w 2019 roku wystawiono 135 upomnień i skierowano 6 spraw do egzekucji należności.

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami – do budżetu wpłynęła kwota 544.760,65 zł, tj. 92,38 % do planu:

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody w wysokości 587.121,00 zł, które zrealizowano w kwocie 542.092,44 zł. Wpływy w tej pozycji są opłatami za zagospodarowanie odpadów. W rozliczeniu tych wpłat odnotowano zaległości w kwocie 111.862,92 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 490 upomnień oraz 20 tytułów wykonawczych.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 20.000 zł zrealizowano wpływy w kwocie 6.968,54 zł, tj. 34,84 % 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 100,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 98,92 zł, tj. 98,92% do planu.

rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zrealizowane dochody w kwocie 23.794,90 zł stanowią środki z WFOŚiGW w Toruniu na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane w kwocie 52.265,00 zł dochody stanowiły dotację na realizację u zadania pn. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodziezu, do końca roku Gmina nie otrzymała planowanych środków.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki planowane stanowiły 21.392.045,30 zł, wykonanie w wysokości 20.671.056,91 zł, tj. 96,62% w stosunku do planu, w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne				
od wynagrodzeń	7.994.872,67 zł	7.869.969,21 zł	tj. 98,43%	38,07%
- dotacje dla podmiotów	463.193,00 zł	459.770,48 zł	tj. 99,26%	2,22%
- obsługa długu publicznego	260.000,00 zł	246.354,73 zł	tj. 94,75%	1,19%
- pozostałe wydatki bieżące	11.521.719,63 zł	11.122.997,30 zł	tj. 96,53%	53,81%
- wydatki majątkowe – inwestycyjne	1.152.260,00 zł	971.965,19 zł	tj. 84,35%	4,71%

W działach największe wykonanie wydatków zajmuje rodzina, w strukturze do wydatków ogółem stanowią 32,85%, następną pozycję zajmuje oświata i wychowanie, tj. 32,75% oraz administracja 9,25%.

Wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 9. Wykonanie wydatków w tym zakresie obejmowało kwotę 581.791,19 zł, która pochodziła z dofinansowania projektów środkami z Unii Europejskiej ze środków własnych budżetu Gminy. Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej stanowiły 2,81 % ogółu wydatków.

Szczegółowe dane wydatków w 2019 r. wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec roku	Wykonanie	% /5:4/	Struktura
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wydatki ogółem /1+2/, z tego:	17.687.768,00	21.392.045,30	20.671.056,91	96,62	100,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	16.348.586,00	20.239.785,30	19.699.091,72	97,32	95,29
	- wynagrodzenia i pochodne	7.239.568,00	7.994.872,67	7.869.969,21	98,43	38,07
	- dotacje dla podmiotów	412.205,00	463.193,00	459.770,48	99,26	2,22
	- obsługa długu publicznego	260.000,00	260.000,00	246.354,73	94,75	1,19
	- pozostałe wydatki bieżące	8.436.813,00	11.521.719,63	11.122.997,30	96,53	53,81
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe	1.339.182,00	1.152.260,00	971.965,19	84,35	4,71

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w wysokości 20.671.056,91 zł, tj. 96,62 % planu, wydatki bieżące wyniosły 19.699.091,72 zł, tj. 95,29 % do ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 971.965,19 zł, tj. 4,71 % wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 97,32% ich planu, a wydatków majątkowych 84,35 % planu.

W 2019 r. w wydatkach budżetu realizowano plan Funduszu Soleckiego dla 11 sołectw w gminie. Z planu w

łącznej kwocie 259.267,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 257.768,93 zł, tj. 99,42 % planu.

Wydatki wyszczególnione zostały w części opisowej w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych oraz w załączniku Nr 15 – Rozliczenie wydatków Funduszy Sołeckich za 2019 r.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki łączne w tym dziale to kwota 444.455,01zł, tj. 99,79 % do planu: rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 5.881,00 zł, tj. 86,48% planu, - które przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku z tytułu odpisu ustawowego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

rozdział 01095 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano 438.574,01 zł, tj. 99,99 % do planu, w tym:

- na wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatkowano kwotę 435.578,49 zł. Kwota w całości pochodziła z dotacji Wojewody, którą przeznaczono na ww. wypłaty oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- za opłacenie usług badania jakości gleb zapłacono 2.995,72 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki wykonano w kwocie 724.545,11 zł, tj. 95,76 %, w tym:

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 300.000 zł. Na podstawie porozumienia przekazano do Starostwa Powiatowego w Świeciu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń-Lniano” kwotę 200.000,00 zł, na zadanie „Włączenie północno – zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie” kwotę 100.000,00 zł.

rozdział 60016 – drogi gminne – wydatkowano kwotę 424.545,11 zł, tj. 92,97 % w stosunku do planu.

Występujące wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, dotyczyły głównie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, tj.: zakup paliwa do ciągnika i koparki do prac drogowych, części do sprzętu, zakup znaków drogowych, zakup mieszanki piaskowo-solnej do utrzymania dróg, zakup masy asfaltowej do bieżącego utrzymania dróg gminnych, łącznie na zakup materiałów przeznaczono kwotę 55.310,11 zł, tj. 99,99 % do planu.
- § 4270 - wydatki remontowe dróg w łącznej kwocie 1.000,00 zł, tj. 25,10% planu na remont kosiarki bijakowej i równiarki.
- § 4300 – pozostałe usługi - wydatki wykonano w kwocie 90.952,10 zł, tj. 94,99 % do planu, m.in. na: kruszenie tłucznia, transport kruszywa, żużlu i betonu do utrzymania dróg gminnych, opłacono wznowienie znaków granicznych, wykonano bariery energochłonne na przepustach, dokonano aktualizacji dróg gminnych.
- § 4430 – różne opłaty i składki na plan w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano wydatki w tej samej kwocie na ubezpieczenia dróg gminnych.

Na inwestycje w rozdziale 60016 zaplanowano kwotę 297.571,00 zł, z tego wydatkowano 275.282,90 zł na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo – dokumentacja techniczna – koszt inwestycji 18.000,00 zł, kwota w całości stanowiła Fundusz Sołecki sołectwa Siemkowo,
2. Odwodnienie części drogi gminnej nr 030419C Błądzim – Ostrowite – etap 1 – koszt inwestycji 150.000,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie – dokumentacja techniczna – koszt inwestycji 24.500,00 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano – koszt inwestycji 56.056,67 zł,
5. Zakup kostki polbrukowej do budowy chodnika w miejscowości Brzemiona – koszt inwestycji 26.726,23 zł poniesiony z Funduszu Sołeckiego sołectwa Brzemiona.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek – wydatki wykonano w kwocie 128.003,84 zł, tj. 99,76 % do planu. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania kąpielisk w gminie. Wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji zadania pn. Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite w kwocie 125.839,58 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w kwocie 152.286,37 zł, tj. 89,58 % w stosunku do planu. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki dotyczyły głównie:

- w ramach wynagrodzeń bezosobowych § 4170 – wydatkowano kwotę 19.761,00 zł za pełnienie obowiązków udostępniania sal budynków mienia komunalnego.
- §4210 - zakupu oleju opałowego na kwotę 28.273,08 zł, pelletu na kwotę 7.564,50 zł, które dotyczyły budynków komunalnych, zakup materiałów do remontów w budynkach komunalnych, zakup wyposażenia, środki czystości, piec c.o. do remizy OSP Lniano na łączną kwotę 15.028,88 zł.
- §4260 zakup energii - zużycie wody i energii elektrycznej kwota 24.256,02 zł, tj. 89,83%.
- w zakresie zakupu usług pozostałych, usług remontowych i opłat, wydatkowano łącznie 52.402,89 zł, tj. 91,44% do planu, ważniejsze wydatki to: wymiana okien w budynku komunalnym przy ul. Sportowej, usługi serwisowe w kotłowniach w budynkach komunalnych, przeglądy techniczne i p.poż, wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego (4.991,48 zł) oraz inne.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonano wydatki w wysokości 28.88,26 zł, tj. 62,11%, które dotyczyły: w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki obejmowały opłacenie prac za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 25.893,11 zł;

w rozdziale 71035 – cmentarze, wydatki zrealizowano do kwoty 2.495,15 zł, w tym z dotacji z budżetu Wojewody, wydatkowano kwotę 2.000 zł na wycinkę drzew i naprawę ogrodzenia Zbiorowej Mogiły Żołnierzy oraz zakup zniczy i kwiatów na mogiły.

Dział 720 – Informatyka – planowane wydatki w dziale w kwocie 157.997,00 zł dotyczyły projektu „Infostrada

Kujaw i Pomorza 2.0". Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 24.798,32 zł, tj. 15,69% planu. Realizacja projektu w zakresie planowanym na 2019 rok została przełożona na rok następny.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie wydatków ogółem to kwota 1.912.697,95 zł, tj. 95,35 % planu. W wyniku oszczędności wydatki wykonano niżej od planowanych.

Wydatki administracji publicznej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 56.643,72 zł, tj. 96,68% do planu, w całości z przeznaczeniem na zadania zlecone administracji rządowej, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów i wyposażenia.

rozdział 75022 – Rada gminy – wydatki wykonano do kwoty 101.364,74 zł, tj. 96,62% do planu.

Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to w szczególności:

- §3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydatki w kwocie 95.550,00 zł zrealizowano na wypłaty diet radnych i sołtysów biorących udział w sesjach,
- paragrafy 4170, 4210, 4300 i 4410 dotyczyły wydatków na szkolenie radnych, materiały i artykuły na sesje Rady Gminy, dzierżawę kserokopiarki, prenumeratę czasopisma, opłaty pocztowe i delegacje w łącznej kwocie 5.814,74 zł.

rozdział 75023 - urzędy gmin– łączne wydatki wykonano do kwoty 1.615.655,85 zł, tj. 95,08 % planu w rozdziale i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wynagrodzeń bezosobowych łącznie 1.323.927,38 zł, które wykonane zostały w 94,69% w stosunku do planu tych paragrafów.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych to wydatki w kwocie 25.515,51 zł, tj. 99,66 % do planu, kwota odpisu jest zgodna z odpisem do etatów osób zatrudnionych.
- pozostałe wydatki w administracji w zakresie wydatków bieżących w kwocie 266.212,96 zł to między innymi: opłaty licencyjne oprogramowań systemów komputerowych, zakup części zamiennych do komputerów, 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, zakupiono wydawnictwa z zakresu przepisów prawnych (LEX), opłacono okresowe badania lekarskie pracowników i inne.

Wydatki wykonano poniżej planu, gdyż w administracji wydatkowanie środków odbywa się oszczędnie. Nie wydatkowane kwoty pozytywnie wpłynęły na wynik budżetu gminy.

rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 139.033,64 zł, tj. 97,18 %. Z kwoty tej zrealizowano:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców jednostek ochotniczych straży pożarnych, w kwocie 54.840,07 zł, za inkaso podatku i opłaty targowej - 10.719,01 zł, za wynagrodzenia bezosobowe – 3.252,50 zł oraz zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych – 1.454,56 zł. Opisane wydatki zostały wykonane w 97,38% w stosunku do planu, co jest wynikiem oszczędnego wydatkowania środków.

- w pozycji § 4300 - zakup usług pozostałych, wydatki w kwocie 39.992,92zł dotyczyły głównie wypłat z tytułu ryczałtów dla sołtysów.

- wydatki w zakresie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 13.414,23 zł, tj. 96,36 % planu – ważniejsze z nich to: zakup książek na nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce na zakończenie roku szkolnego, zakupy okolicznościowe oraz zakup materiałów na organizację i zakup drobnych nagród za udział w konkursach.

- w §4309 wydatki w kwocie 578,61 zł dotyczyły opłaty za kanał transmisji danych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

- §4430 – różne opłaty i składki zrealizowano w kwocie 7.869,58 zł, tj. 99,61% na składki członkowskie do stowarzyszeń, w których uczestniczy Gmina Lniano oraz na ubezpieczenie mienia i majątku gminy.

- wydatki w §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dotyczyły opłat w przypadku egzekucji podatków przez komornika, zaplanowano kwotę 6.579,00 zł, wydatki stanowiły kwotę 5.468,92 zł, tj. 83,12% planu.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 47.801,66 zł, tj. 99,91 % na aktualizację rejestru wyborców oraz organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów do Sejmu i Senatu..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w wysokości 107.976,97 zł, tj. 91,70 %, które dotyczyły:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowano kwotę 1.900,00 zł, która nie została wydatkowana z uwagi na brak podpisanych porozumień z Komendą Powiatową Policji w Świeciu.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki stanowiły kwotę 73.438,09 zł, tj. 90,32%.

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

- zakup paliwa, oleju napędowego do wozów strażackich i sprzętu ratowniczego w kwocie 17.971,83 zł, węgiel do remizy w kwocie 998,75 zł, zakupiono sprzęt strażacki, materiały do remontów w remizach, części do pojazdów pożarniczych, na kwotę 8.152,10 zł, łącznie wydatki to kwota 27.122,68 zł, tj. 93,23% do planu.

- za udział w akcjach ratunkowych strażaków i za godziny szkoleń wydatkowano 15.428,01 zł, tj. 99,99% do planu,

- w §4270 wykonano wydatki w kwocie 3.157,96 zł na remont samochodu OSP Błądzim i naprawę syreny w OSP Jezioraki,

- opłacono usługi badań lekarskich strażaków na kwotę 9.060,00 zł,

- usługi napraw sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne i inne usługi na łączną kwotę 8.803,67 zł,

- na opłacenie usług telefonicznych wydatkowano kwotę 519,83 zł,

- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 6.463,00 zł, tj. 58,75 %

do planu.

- wydatki z paragrafu 4219 zakupiono sprzęt ratowniczy w ramach projektu Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 2.882,94 zł.

rozdział 75495 – pozostała działalność – wydatkowano kwotę 34.538,88 zł, tj. 99,99% do planu, wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

- zakupu wyposażenia dla OSP Jeziorki w kwocie 5.000,00 zł, środki pochodziły w Funduszu Sołeckiego sołectwa Jeziorki;
- zakupu wyposażenia dla OSP Wętfie w kwocie 8.009,88 zł, cała kwota to wydatki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wętfie.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 21.529,00 zł na zakupu kamery termowizyjnej oraz ubrania specjalnego dla OSP Bładzim, całość wydatków stanowił Fundusz Sołecki sołectwa Bładzim.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – w rozdziale 75702 na plan 260.000,00 zł wydatkowano kwotę 246.354,73 zł, tj. 94,75 % tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Plan w części nie został wykonany, gdyż w ciągu roku nie wzrosły gwałtownie stawki WIBOR.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan początkowy w rozdziale 75818 wynosił 67.400,00 zł, plan po zmianach /rozdysponowaniu/ 61.430,00 zł, w pozycji - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, zaplanowana była kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do dyspozycji wójta w kwocie 45.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 22.400,00 zł. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zarządzeniami Wójta rozdysponowano w ciągu roku w łącznej kwocie 5.970,00 zł, którą przeznaczono na następujące wydatki:

1. Nr 40/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 maja 2019 r.

- rozdysponowano rezerwę w kwocie 3.400,00 zł, z przeznaczeniem do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 § 3240 – stypendia dla uczniów na sfinansowanie stypendiów dla uczniów.

2. Nr 88/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 grudnia 2019 r.

- rozdysponowano rezerwę w kwocie 2.570,00 zł na wydatki do 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 § 3240 – stypendia dla uczniów na sfinansowanie stypendiów dla uczniów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w kwocie 6.770.543,75 zł, tj. 99,38 % planu.

Podstawową częścią wydatków w dziale są płace i pochodne od wynagrodzeń, które to wydatki kwotowo stanowiły 5.336.452,14 zł, tj. 78,81% w strukturze wydatków działu oświata i wychowanie. Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń w porównaniu z wydatkami za rok 2018 zwiększyły się o kwotę 159.014,96 zł. Subwencja oświatowa stanowiła kwotę 4.433.436,00 zł i była większa o 205.208,00 zł w porównaniu z rokiem 2018.

Do wydatków osobowych kwalifikują się także wydatki dotyczące §3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 232.562,93 zł oraz § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwocie 233.870,26 zł.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 6.747.933,34 zł, wydatki majątkowe - na plan 22.700,00 zł, wydatkowano

kwotę 22.610,41 zł, tj. 99,60% w stosunku do planu.

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

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 4.618.861,16 zł, co stanowi 99,61 % planu w tym rozdziale. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy w kwocie 4.374.384,61 zł, realizacji projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie” w kwocie 119.759,43 zł oraz realizacji projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie II edycja” w kwocie 124.717,12 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach funkcjonowania szkół podstawowych wydatki na płace i ich pochodne stanowiły kwotę 3.634.139,74 zł, a ich wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 2.858.526,01 zł, tj. 99,96 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne kwota 512.463,93 zł, tj. 99,99 %,
- składki na Fundusz Pracy kwota 56.368,07 zł, tj. 99,98 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 202.796,73 zł, tj. 99,99%,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.985,00 zł, tj. 68,70%.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 162.272,10 zł, 99,99% planu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154.691,15 zł, co stanowi 100 % planu są wydatkami osobowymi.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół w tym rozdziale to kwota 423.281,62 zł, tj. 9,16% ogółu wydatków, dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 249.792,93 zł, tj. 99,19 %. Główne wydatki tego paragrafu to olej opałowy i pellet:

SP Lnianie – 113.960,93 zł (olej opałowy)

SP Siemkowo - 23.073,58 zł (pellet)

SP Błędzim - 15.991,00 zł (pellet).

Inne wydatki w paragrafie 4210 to zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek i kserokopiarek, materiałów do remontów oraz bieżących napraw, benzyny do kosiarek, prenumeraty, zakupów publikacji itp. W Szkole Podstawowej w Lnianie zakupiono zestaw interaktywny z okablowaniem z dofinansowania od firmy MONDI Świecie w kwocie 4.972,55 zł. W Szkole Podstawowej w Błędziniu za kwotę 17.500,00 zł zakupiono 3 projektory oraz monitor dotykowy z dofinansowania rządowego w ramach realizacji programu „Aktywna tablica 2019”.

Wydatki w paragrafie 4240 w kwocie 8.408,99 zł obejmowały zakupy pomocy dydaktycznych, głównie zbiorów bibliotecznych. W Szkole Podstawowej w Błędziniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono nowości wydawnicze.

Zakup energii § 4260 wykonano w kwocie 40.818,03 zł, tj. 85,18 % planu.

Na zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano 3.629,00 zł, tj. 85,18%.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 67.735,84 zł, tj. 99,26 %. Najważniejsze wydatki tego paragrafu to prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów na zawody i konkursy, opłaty pocztowe, serwis kotłowni, przeglądy budowlane, opłaty za ścieki, przeglądy instalacji p/włamaniowych, abonamenty

RTV, konserwacje kopiarek itp. Wydatki obejmują również usługi w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem PE.

W paragrafie 4309 zaplanowano kwotę 1.899,00 zł na realizację systemu edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, wydatkowano 194,45 zł, tj. 10,23%

Pozostałe wydatki na ubezpieczenie mienia, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia zrealizowano w kwocie 15.271,48 zł.

Wydatki majątkowe w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w kwocie 22.610,41 zł, tj. 99,60 % planu na wymianę drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie.

Wydatki w kwocie 9.674,65 zł oraz wymianę okien w Szkole Podstawowej w Błędziniu w kwocie 12.935,76 zł.

Wydatki bieżące w ramach Projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie” obejmowały łącznie kwotę 244.476,55 zł. Wsparciem objęto łącznie uczniów i nauczycieli. Uczniowie korzystali z zajęć z języka angielskiego, zajęć rozwijających, nauki programowania z elementami robotyki, zajęć wyrównujących, zajęć z doradztwa zawodowego oraz akademii uczenia się modułem treningu postaw społecznych. Nauczyciele natomiast wzięli udział w szeregu szkoleń. W ramach drugiej edycji projektu doposażono bazę dydaktyczną.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.067.084,70 zł, tj. 98,86% planu.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 861.359,47 zł i jest to 80,72% % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki w §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 36.494,12 zł, tj. 99,97% planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 34.945,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 134.286,11 zł i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.551,31 zł, tj. 95,71 % planu, a najważniejsze pozycje wydatków stanowią: olej opałowy do oddziału przedszkolnego w SP Lnianie w kwocie 8.502,29 zł, art. biurowe, środki czystości, prenumeraty, art. gospodarcze oraz materiały na bieżące remonty.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w oddziale przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 40.985,44 zł, co stanowi 85,38% w stosunku do planu.

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek to kwota 521,00 zł, tj. 100% planu.

Zakup energii to wydatki w kwocie 6.291,55 zł.

Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 4.857,92 zł, są to wydatki na opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki oraz inne usługi.

Wydatki na badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i podróże służbowe zrealizowano w kwocie 3.309,41 zł.

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

między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie wydatkowano 63.769,48 zł, tj. 99,73% planu. Wydatki dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

80110 – Gimnazja – wydatkowano ogółem kwotę 240.371,15 zł, co stanowi 100% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od płac w oddziałach gimnazjalnych włączonych do Szkoły Podstawowej w Lnianie.

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 367.378,53 zł, tj. 97,80% do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od płac, wykonanie: 138.060,17 zł, tj. 99,00 % do planu.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 2.909,11 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 226.409,25 zł, w tym m.in.:

- za wynajęcie autobusów dla dowozu uczniów do szkół i inne usługi 147.696,65 zł.
- na zakup paliwa, olejów do autobusów gminnych, części do napraw autobusów wydatkowano 46.599,28 zł;
- ubezpieczenie autobusów 6.178,90 zł,
- wydatki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów niepełnosprawnych i zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych w kwocie 24.888,76 zł.

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki w tym rozdziale wyniosły 6.606,62 zł, co stanowi 70,70% planu. Wydatki dotyczą szkoleń oraz refundacji za doksztalcanie nauczycieli.

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 399.934,00 zł, stanowi to 100 % planu na kształcenie uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności i potrzebą kształcenia indywidualnego.

rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonano wydatki w kwocie 28.982,59 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów ze szkół podstawowych oraz obsługę biurową zadania.

rozdział 80195 – pozostała działalność – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi wynosił 41.325,00 zł, tj. 100 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w kwocie 64.741,81 zł, tj. 95,91%. W dziale realizowany był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Zwalczania Narkomanii.

w rozdziale 85153 – zaplanowano środki na wydatki w wysokości 2.000 zł, z planowanych środków na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.853,45 zł, tj. 92,67%, nie wykorzystano zaplanowanych środków, gdyż zadania wykonane zostały taniej.

rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 63.000,00 zł, które wykonano w wysokości 61.554,54 zł. Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakres dotyczył wydatków bieżących dotyczył głównie:

- opłacenia opiekunów w świetlicach działających w szkołach i świetlicach w gminie, opłacono pracę terapeuty d.s. uzależnień, zlecenie prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi w świetlicy w Błędziniu, Wętfiu, Jeziorkach w Siemkowie, wynagrodzenie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na łączną kwotę 34.597,01 zł, tj. 100 % planu,
- opłacenia usług transportowych, zajęć edukacyjnych, zakupu sprzętu, organizacji i opłacenia wycieczek dla dzieci oraz Dnia Dziecka i spotkań wigilijnych w sołectwach, opłacenia wyżywienia dzieci w świetlicach, opracowanie diagnozy problemów społecznych, udział członków komisji w szkoleniach – łącznie 26.746,93 zł;
- zakupiono olej opałowy do świetlic w Brzemionach, Błędziniu, Wętfiu - łącznie na kwotę 4.148,30 zł;

W § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, wydatkowano kwotę 210,60 zł na działalność telefonu „Niebieska Linia”.

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - opłacono wydatki za udzielenie świadczeń w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izby Wytrzeźwień w kwocie 1.333,82 zł, tj. 53,35 % w stosunku do planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w kwocie 987.755,38 zł, tj. 96,27 % 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 177.625,00 zł, które stanowiły 17,98 % ogółu wydatków w dziale ,
- zadania na realizację zadań własnych gminy w kwocie 308.642,46 zł, które stanowiły 31,25 % ogółu wydatków działu,
- z budżetu gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 501.487,92 zł, które stanowiły 50,77 % ogółu wydatków działu 852.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 32.192,12 zł, tj. 98,19 % na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej (§4330).

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwotę 3.327,67 zł, tj. 83,19% planu wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 156,93 zł, tj. 31,39% poniesiono na zakup: artykułów spożywczych w celu przygotowania spotkania zespołu interdyscyplinarnego,
- zakup usług pozostałych – 635,56 zł, tj. 99,31% na zakup usługi cateringowej w ramach szkolenia

zorganizowanego dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz honorarium za przedstawienie o tematyce „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,

- na podróże służbowe krajowe wydatkowano 185,18 zł, tj. 46,30 %

- szkolenie pracowników – 2.350,00 zł, tj. 95,53%

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano 12.796,23 zł, tj. 99,91%, na składki na ubezpieczenia zdrowotne które odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 99,91% planowanych wydatków, uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (246 świadczeń),

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 26.286,37 zł, tj. 76,67% w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano 5.024,29 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 22 świadczeń wypłaconym 9 osobom.

Zadania własne gminy: w 2019 roku na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 21.262,08 zł, pomoc wypłacono 46 osobom.

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

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - wydatki w tym zakresie wynosiły 5.000,67 zł, tj. 86,21% planu.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 147.987,92 zł, tj. 99,24% w stosunku do planu. Kwota 12.584,48 zł przekazana została do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych.

Zadania zlecone: na zasiłki stałe wydatkowano środki z dotacji w kwocie 135.403,44 zł, tj. 99,22%, w liczbie 246 świadczeń wypłaconych 22 osobom.

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

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 373.119,98 zł, tj. 95,73% planowanych wydatków.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 95.320,00 zł pochodziło z dotacji na zadania własne gminy, pozostałe 277.799,98 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 325.980,44 zł, tj. 98,31%,
- odpis na ZFŚS – 6.291,83 zł, tj. 99,99% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został odprowadzony zgodnie z wytycznymi,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 40.847,71 zł poniesione były na zakup artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości, prenumeraty publikacji, artykułów elektronicznych, tonerów, zakup energii elektrycznej, badania okresowe pracowników GOPS, przegląd instalacji przeciwwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe RTV, podróże służbowe, ubezpieczenia i szkolenia pracowników.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 283.619,73 zł, tj. 98,95% w stosunku do planu. W tym:

- wynagrodzenia opiekunek i pochodne od wynagrodzeń – 9.956,94 zł, tj. 77,81% planu,
- opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 273.455,00 zł, tj. 99,94% planu, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 177.625,00 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- odpis na ZFŚS – 207,79 zł, tj. 99,90% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odbył się zgodnie z planem.

Na wydatki w kwocie 177.625,00 zł przekazana została dotacja od Wojewody na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla 9 dzieci niepełnosprawnych.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 78.232,88 zł, tj. 91,80% planu. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- dożywianie dzieci (78 osób) z gminy Lniano w szkołach wydatkowano 60.132,88 zł, w tym z dotacji 47.987,50 zł,
- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej w kwocie 4.100,00 zł, w tym z dotacji 2.100,00 zł, wypłacone 27 osobom oraz zasiłki z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 64 osób – 139 świadczenia na kwotę 14.000,00 zł, w tym z dotacji 10.020,00 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły 25.191,81 zł, tj. 98,67 % planu:

- z tego rozdziału są opłacane prace społecznie użyteczne (§3110), na które wydatkowano z budżetu gminy kwotę 8.118,80 zł. Wydatki w tej pozycji refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu w wysokości do 60% wydatków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione wykonują prace na terenie zamieszkania, tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od kwietnia do września 2019 r.
- zakup materiałów i wyposażenia wydano 542,97 zł tj. 90,80%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 9.725,74 zł, tj. 99,99%, płatności przekazywane są zgodnie z harmonogramem Gminy Lniano dotyczącego realizacji zadań w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”
- realizacja projektu Klub Senior+ w kwocie 6.804,30 zł, tj. 99,98% planowanych wydatków. W ramach

projektu opłacono wynagrodzenia dla trenerów w łącznej kwocie 3.000,00 zł, zakupiono artykuły do przeprowadzenia zajęć z seniorami oraz zorganizowano wyjazd do filharmonii oraz spotkanie wigilijne. Na realizację projektu Gmina otrzymała 2.668,00 zł dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w dziale wydatkowano kwotę 52.378,90 zł na realizację projektu „Ciągłe młodzi”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lniane realizuje projekt „Ciągłe młodzi” współfinansowany z EFS. Od marca 2019 r. wsparciem zostało objętych 24 osoby zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz otoczenie - 6 osób.

W ramach realizacji zadań projektu odbyły się zajęcia alpakterapeutyczne, kulinarne, komputerowe, fizjoterapeutyczne, ruchowe z elementami tańca, z psychologiem oraz szkolenie w zakresie umiejętności wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakupiono materiały promocyjne, materiały warsztatowe oraz poczęstunek kawowy. W 2019 r. został zorganizowany m.in. wyjazd do opery do Bydgoszczy, na koncert do Torunia oraz spotkanie integracyjne przy ognisku.

Cel projektu zakładał wzrost aktywności społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności osób starszych z niepełnosprawnościami lub długotrwałą chorobą.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 74.432,00 zł, natomiast wykonane wydatki stanowiły łącznie kwotę 61.851,38 zł, tj. 83,09 % 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 Klubu Sportowego SPARTAKUS w wyniku konkursu ofert dla sektora podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w rozdziale wydatkowano kwotę 51.851,38 zł, tj. 80,47 %. W tej kwocie mieszczą się wydatki na stypendia wypłacone z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 24.512,32 zł i środków własnych w kwocie 6.128,08 zł. Wypłacono również stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe kwocie 20.800,00 zł. Kwota 410,98 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego stypendium.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 6.791.286,33 zł, tj. 98,66% planu. Wydatki realizowane są przede wszystkim z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, która stanowiła kwotę 6.681.092,98 zł, tj. 98,37% wydatków w dziale. W rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – plan 4.061.080,00 zł, wykonanie 4.032.740,32 zł, tj. 99,30%. Dotacji na ten cel otrzymano 4.031.675,47 zł. Wydatki w tym zakresie dotyczyły wypłaty i obsługi świadczenia wychowawczego 500+ i poniesione zostały na:

- wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 3.978.180,70 zł, tj. 99,53% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.630,66 zł,
- zakup materiałów biurowych – 2.618,00 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłaty pocztowe, bankowe oraz obsługę prawną w kwocie 3.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 310,96 zł.

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan w kwocie 2.507.675,00 zł, wydatkowano 2.454.671,40 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej 2.434.789,80 zł, z budżetu gminy 19.881,60 zł.

Na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano 10.660,00 zł.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 2.256.420,86 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 124.998,63 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 59.602,69 zł.

Pozostałe koszty bieżące w wysokości 2.989,22 zł przeznaczone zostały m.in. na materiały biurowe, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi zasiłków, naprawę drukarki, podróże służbowe oraz szkolenia pracownika.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - w tym rozdziale w §4210 zakup materiałów i wyposażenia - na koszt obsługi realizacji Programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 808,07 zł, tj. 100%. Do końca grudnia 2019 roku złożono 109 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców oraz 15 wniosków dla rodzin wielodzietnych.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 232.615,59 zł, tj. 97,53% planu. W ramach rozdziału realizowane były wydatki na dwa programy:

1. program „Dobry Start”, w ramach którego zrealizowano wydatki w kwocie 178.020,00 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację w tej samej wysokości. Wydatki w programie dotyczyły przede wszystkim wypłaty świadczenia §3110 172.200,00 zł oraz obsługa biurowa programu 5.820,00 zł;
2. program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach którego zrealizowano wydatki w kwocie 54.595,59 zł. Opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 48.991,30 zł oraz poniesiono wydatki na obsługę programu w kwocie 5.604,29 zł. Na realizację programu otrzymano 18.157,00 zł dotacji z budżetu Wojewody.

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 12.476,85 zł, tj. 89,12 % środki przekazywane są co miesiąc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z pobytem czwórki dzieci w rodzinie zastępczej gmina Lniano, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci ponosi w drugim roku 30%, w trzecim i kolejnych latach 50% partycypacji wydatków z w/w tytułu.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze – wydatkowano kwotę 40.331,46 zł, tj. 94,66% planu. W związku z umieszczeniem dwójki dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Bąkowie gmina Lniano, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci ponosi odpowiedni procent partycypacji w wydatkach na ich opiekę i wychowanie.

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§4430) wydatkowano 17.642,64 zł na opłacenie składki zdrowotnej odprowadzonej do ZUS od 118 świadczeń pielęgnacyjnych, 13 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna (6 świadczeń).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano do kwoty 1.511.227,51 zł, tj. 92,73%, w tym:

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 506.078,15 zł, tj. 99,46% do planu.

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

Koszty osobowe to wydatki w kwocie 152.555,80 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 3.327,82 zł. Badania okresowe pracowników obsługujących oczyszczalnie ścieków 496,00 zł.

Koszty bieżące utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 279.698,53 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- § 4210 zakupu materiałów do bieżących napraw urządzeń na oczyszczalni, to głównie części do pomp przepompowni i oczyszczalni ścieków, środków eksploatacyjnych, paliwa, środków chemicznych – kwota 59.517,55 zł.
- zakup usług pozostałych, za analizy badań ścieków oczyszczonych, monitoring gleby, usługi remontowe przy przepompowniach, dozór techniczny, usługi transportowe, wywóz odpadów komunalnych, usługi udrożeń kanalizacji – kwota 29.771,61 zł.
- wydatki dotyczące opłat za telefony komórkowe, które zainstalowane są na przepompowniach służące do szybkiego powiadamiania o awarii, za telefon stacjonarny na oczyszczalni – kwota 13.166,37 zł
- § 4260 – zużycie energii i wody, wydatki 139.337,69 zł,
- § 4410 – wydatki na podróże służbowe, wypłatę ryczałtów, kwota 1.293,91 zł,
- § 4430 – wydatki na ubezpieczenia, za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg (powiatowych i wojewódzkich) oraz opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie łącznie 36.611,40 zł.

Wydatki na inwestycje w rozdziale 90001 wydatkowano w kwocie 70.000,00 zł, na zadanie pn. „Modernizacja układu sterowania oraz monitoringu technologicznego przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lninao”.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki wykonano do kwoty 540.579,49 zł, tj. 99,85 % planu, w tym całość dotyczyła wydatków bieżących, które poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65.676,47 zł,
- wydatki paragrafu 3020 i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.391,44 zł,
- zakup materiałów biurowych, zużycie wody, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników w łącznej kwocie 2.590,74 zł,
- §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 470.920,84 zł, tj. 99,98% planu, gdzie wydatki dotyczyły m.in.: wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 448.074,04 zł, pomiaru składu biogazu i monitoringu składowiska odpadów oraz pozostałych usług w kwocie 22.846,80 zł.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 13.078,24 zł, tj. 93,41 %, główne wydatki tego rozdziału to wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, na zakup paliwa do kos spalinowych, piły i kosiarek, wykorzystywanych do utrzymania czystości placów i ulic w gminie to kwota 9.499,03 zł, wykonane wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych kwota 531,00 zł, zakup usług pozostałych - w tym zakresie, wydatki dotyczyły wywozu odpadów komunalnych z placów i ulic oraz utylizacji padłej zwierzyny wydatkowano 3.048,21 zł, tj. 87,09 % do planu.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na zaplanowaną kwotę 9.500,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 8.974,54 zł, tj. 94,46 %.

W paragrafie 3030 wydatki w kwocie 2.023,52 zł, tj. 96,35% planu dotyczyły refundacji wydatków na utrzymanie psów po ich adopcji.

W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki na zakup karmy dla bezdomnych psów i materiałów do utrzymania miejsca przebywania zwierząt, wydatki 451,02 zł, tj. 50,11 % planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano w kwocie 6.500,00 zł, tj. 100 % planu, wydatki dotyczyły usług weterynaryjnych oraz opłaty wstępnej za przyjmowanie bezdomnych psów w spółce Błysk w Pruszczu..

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 332.606,00 zł, które zrealizowano w wysokości 244.479,98 zł, tj. 73,50%, w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 100.268,08 zł, tj. 53,75 % do planu;
- za konserwację punktów oświetleniowych i za usługę poprawy efektywności oświetlenia drogowego w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 93.901,34 zł, tj. 98,84% w stosunku do planu;
- w pozycji § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatki zrealizowano do wysokości 5.234,56 zł na opracowanie

dokumentacji przetargowej dotyczącej dostawy energii oraz naprawy lamp solarnych.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale w kwocie 45.076,00 zł zrealizowane zostały na wykonanie zadań:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy projektowanej drodze Huta - Cisiny w kwocie 12.000 zł, cała kwota stanowi Fundusz Sołecki sołectwa Mukrz.
2. Budowa dwóch punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Lniano w kwocie 26.076,00 zł, wydatki stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Lniano.
3. Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego na Osiedlu Brzozowym w Lnianie w kwocie 7.000,00 zł, wydatki stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Lniano.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano ogółem wydatki w rozdziale w wysokości 20.000,00 zł, natomiast wykonano do wysokości 4.279,00 zł, tj. 21,39 % do planu, szczegółowy plan przedstawia załącznik Nr 13.

Wydatki wykonane zostały w paragrafie 4210 z przeznaczeniem na: akcje i inicjatywy młodzieży szkolnej, wydatki związane były z zakupem drobnych nagród rzeczowych za zorganizowanie Dnia Wiosny, Dnia Ziemi, konkursu „Szanuj Swoje Środowisko”, na konkurs ekologiczny oraz na wydatki związane z akcją „Sprzątanie Świata”.

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

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w pozycji § 4210 zaplanowano kwotę 200,00 zł, które to wydatki nie zostały wykonane ze względu na brak na rynku odpowiednich pojemników na odpady.

rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki w kwocie 25.044,55 zł dotyczą transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – na planowane wydatki w kwocie 177.096,00 zł wykonano 168.713,56 zł, tj. w 95,26 % w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od płac oraz odpisów na ZFŚS wykonano w łącznej kwocie 131.487,15 zł, tj. 99,58 % do planu .

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 37.226,41 zł, dotyczyły m.in.:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wydatki dotyczyły głównie zakupu paliwa do ciągnika, paliwa do kosiarek, piły, koparko-ładowarki, samochodu, zakupiono materiały do bieżących napraw obiektów gospodarki komunalnej w gminie.
- § 4300 usługi pozostałe, wykonane wydatki to, m.in. opłaty za wynajęcie placu pod targowisko, wywozu odpadów komunalnych, wywozu nieczystości stałych, usługi transportowe i inne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie wydatkowano kwotę 456.813,51 zł, tj. 93,81 %.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę łączną 19.500,00 zł, wydatkowano 16.947,92 zł, tj. 86,91% na zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic w gminie, zakupiono materiały bieżące, węgiel do świetlicy w Ostrowitem, olej opałowy do świetlicy w Brzemionach, opłacono zużycie energii i wody oraz usługi za czynności serwisowe kotłowni w świetlicach wiejskich. Opłacono usługi internetowe w świetlicy w Brzemionach i Wętfiu i inne wydatki.

rozdział 92116 – Biblioteki – w zakresie zaplanowanej kwoty 269.650,00 zł, dotyczącej § 2480 - dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, którą przekazano w miesięcznych transzach Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie w wysokości 269.600,20 zł.

Realizację z działalności finansowej biblioteki przedstawia załącznik Nr 14.

rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 197.776,00 zł wykonano w wysokości 170.265,39 zł, tj. 86,09%, wydatki dotyczyły:

1. organizacji gminnych dożynek w kwocie 9.007,24 zł
2. wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 96.398,72 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego dotyczyły:

- sołectwa Błędzim – kwota 13.798,21 zł z przeznaczeniem na organizację Nocy Świętojańskiej, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz zakup ławek parkowych,
- sołectwa Jeziorki – kwota 3.716,92 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
- sołectwa Jędrzejewo – kwota 22.329,00 zł na wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy oraz zagospodarowanie placu przed budynkiem świetlicy w Jędrzejewie (§6050);
- sołectwa Lubodzież – kwota 13.518,00 zł na zakup materiałów i wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej oraz organizację Dnia Dziecka;
- sołectwa Lnianie – kwota 4.999,78 zł na organizację Dnia Dziecka i zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej;
- sołectwa Mukrz – kwota 1.474,95 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej;
- sołectwa Ostrowite – kwota 21.682,09 zł na zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej;
- sołectwa Wętfie – kwota 5.868,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, organizację Dnia Dziecka.

Zrealizowane w rozdziale wydatki inwestycyjne w kwocie 64.859,43 zł dotyczyły zadania „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu”

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki wykonano w kwocie 157.150,12 zł, tj. 96,64 %, które dotyczyły:

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe – wydatki w kwocie 6.122,22 zł, tj. 95,65 % do planu dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem stadionu w Lnianie oraz boiska ORLIK, wykonano konserwację płyty boiska Orlik.

- w rozdziale 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki to kwota 133.734,88 zł, tj. 96,29 % do planu. Główne wydatki bieżące to: zakup materiałów do remontu pomieszczeń w obiekcie sportowym w Lnianie, zużycie energii, wywóz odpadów komunalnych.

W kwocie 114.496,93 zł, tj. 98,70 % do planu, § 2360 - udzielono dotacji dla stowarzyszeń w wyniku konkursu ofert, w tym dla klubu LZS „Czarni” Lniano, Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Lnianie oraz LKS SUPLES. Wykorzystanie dotacji podlegało rozliczeniu, zgodnie z umowami po zakończeniu realizacji zadania.

W wydatkach tego rozdziału opłacono w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu na boisku „Orlik” na kwotę 11.145,00 zł, tj. 80,91 % planu.

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

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność - z § 3040 - wypłacono nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za wybitne osiągnięcia sportowe, sportowcom i trenerom z gminy Lniano w kwocie łącznej 11.471,10 zł, tj. 99,74 % planu.

Wydatki zaplanowane w § 4210 – zakup materiałów dotyczą wydatków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Jezioriki na materiały do wykonania ogrodzenia boiska.

Informacja z realizacji wydatków majątkowych za 2019 rok.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalony był na kwotę 1.152.260,00 zł, który wykonano w wysokości 971.965,19 zł, tj. 84,35% w stosunku do planu, w tym zrealizowano zakupy majątkowe w kwocie 72.694,10 zł.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 4,71%.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 8.

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

Dział 600 – Transport i łączność – na inwestycje w dziale 600, łącznie wydatkowano kwotę 575.282,90 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 300.000 zł na dofinansowanie zadania:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano” – koszt zadania 200.000,00 zł;
2. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie” – koszt zadania 100.000,00 zł.

rozdział 60016- drogi publiczne gminne –

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo – dokumentacja techniczna – koszt inwestycji 18.000,00 zł, kwota w całości stanowi Fundusz Sołecki sołectwa Siemkowo,

2. Odwodnienie części drogi gminnej nr 030419C Błędzim – Ostrowite – eta 1 – koszt inwestycji 150.000,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie – dokumentacja techniczna – koszt inwestycji 24.500,00 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano – koszt inwestycji 56.056,67 zł,
5. Zakup kostki polbrukowej do budowy chodnika w miejscowości Brzemiona – koszt inwestycji 26.726,23 zł w całości stanowi Fundusz Sołecki sołectwa Brzmiona,

Dział 630 – Turystyka – w dziale zrealizowano wydatki na zadanie: Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite w kwocie 125.839,58 zł.

Dział 720 – Informatyka – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 157.155,00 zł, które wydatkowano w rozdziale 75095 w wysokości 24.438,87 zł, tj. 15,55% planu na zadanie projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wydatek został zrealizowany w niewielkim stopniu, ponieważ zgodnie z aneksem do umowy realizacja projekty w planowanym na 2019 rok zakresie została przeniesiona na rok 2020.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale wydatki w kwocie 21.529,00 zł dotyczyły zakupu kamery termowizyjnej i ubrania specjalnego dla jednostki OSP Błędzim, całość wydatków stanowił Fundusz Sołecki sołectwa Błędzim.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki majątkowe wykonano w kwocie 22.610,41 zł, tj. 95,40% planu na:

1. wymianę drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie w kwocie 9.674,65 zł,
2. wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej w Błędzimu w kwocie 12.935,76 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na inwestycje w tym dziale zaplanowano w wysokości 115.076,00 zł, wykonano w 100,00% na:

w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja układu sterowania oraz monitoringu technologicznego przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano”,

w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowano zadania:

1. Budowa dwóch punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Lniano w kwocie 26.076,00 zł, cała kwota stanowi Fundusz Sołecki sołectwa Lniano.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy projektowanej drodze Huta - Cisiny w kwocie 12.000,00 zł, wydatki stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Mukrz.
3. Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego na Osiedlu Brzozowym w Lnianie w kwocie 7.000,00 zł, wydatki stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Lniano.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w rozdziale 92195 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 112.329,00 zł, zrealizowana została kwota 87.188,43 zł na:

1. Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy oraz zagospodarowanie placu przed budynkiem świetlicy w Jędrzejewie – koszt inwestycji 22.329,00 zł, cała kwota stanowi Fundusz Sołecki sołectwa Jędrzejewo,
2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodziezu – koszt inwestycji 90.000,00 zł.

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lniano Nr III/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r., która w trakcie roku zmieniona została 4-krotnie uchwałami:

- Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 25 lutego 2019 r.,
- Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 24 czerwca 2019 r.,
- Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r.,
- Uchwała Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 20 grudnia 2019 r.,

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

Prognoza była na bieżąco korygowana uchwałami Rady Gminy Lniano.

Dochody budżetowe przyjęte zostały w 2019 roku w uchwale budżetowej w wysokości 18.155.688,00 zł, które zwiększono o kwotę 3.812.593,30 zł i na koniec roku plan dochodów wynosił 21.968.281,30 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 21.066.168,75 zł, tj. 95,89 % planu.

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

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

Plan dochodów budżetowych był na bieżąco analizowany i w miarę potrzeb korygowany do realnych wysokości. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów budżetowych na koniec 2019 r. na poziomie 95,89 % można stwierdzić, że prognozowane dochody bieżące w WPF na przyszłe lata, przy niezmiennych założeniach są realne i zostaną zrealizowane.

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

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

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W okresie sprawozdawczym Gmina Lniano uzyskała dochody na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 522.060,53 zł, które planowane były na koniec 2019 r. w wysokości 803.482,16 zł, tj. wykonanie stanowiło 64,97% do planu.

W ciągu roku planowana kwota ww. dochodów uległa zwiększeniu o kwotę 361.278,16 zł.

W uchwale budżetowej na koniec 2019 r. dochody z UE planowane były w wysokości 803.482,16 zł. Zwiększenie planowanych dochodów na realizację zadań z udziałem środków z UE wynikało przekazania dotacji zgodnie z ostatecznym rozliczeniem dotacji za zadanie „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano” oraz uzyskania dofinansowania na realizację zadania „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – etap II” i realizację projektu „Ciągłe młodzi”.

W zakresie rozchodów w miesiącu październiku zwiększono kwotę planowanych do spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 108.316,00 zł.

Plan wydatków w trakcie 2019 r. po zmianach zwiększył się łącznie 3.704.277,30 zł do wysokości 21.392.045,30 zł. Wykonanie wydatków na koniec 2019 roku wyniosło 20.671.056,91 zł, tj. 96,62% planu. Zmiany planu wydatków w 2019 roku dokonywano w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 3,81% przy dopuszczalnym wskaźniku ustalonym indywidualnie dla Gminy Lniano, w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, obliczonym na poziomie 4,63 %.

Zwiększona została kwota planowanej nadwyżki budżetowej, która ustalona była na początku roku w wysokości 467.920,00 zł, po zmianach określona została w kwocie 576.236,00 zł. Ostatecznie nadwyżka budżetowa na koniec 2019 roku wyniosła 395.111,84 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2019 r. wynosiło 8.123.525,31 zł, które do wykonanych dochodów stanowi 38,56 %.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zaplanowane na lata 2019 - 2022 łączne nakłady na przedsięwzięcia podjęte uchwałą Rady Gminy Lniano Nr III/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. wynosiły 5.919.603,71 zł, w tym 350.397,71 zł na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe kwota 5.569.206,00 zł.

W ciągu roku 2019 po kolejnych zmianach WPF w załączniku Nr 2, nakłady na przedsięwzięcia zwiększone zostały o kwotę 264.450,49 zł.

Przebieg zmian i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 r. przedstawia się następująco:

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

Wydatki na programy realizowane z udziałem funduszy z Unii Europejskiej w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 1.277.850,49 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia do planu przedsięwzięć zadań pn. „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano”, „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowite”, „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemkowo”, projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – etap II” zarówno po stronie wydatków bieżących jak i majątkowych. W 2019 roku do realizacji była zaplanowana kwota 250.792,53 zł w wydatkach bieżących oraz kwota 466.155,00 zł w wydatkach majątkowych.

Wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, od czasu podjętej uchwały budżetowej uległy zwiększeniu o kwotę 201.850,49 zł i po zmianie stanowiły kwotę 552.248,20 zł. Planowane wydatki bieżące na 2019 rok stanowiły kwotę 250.792,53 zł a wykonanie finansowe zaplanowanych zadań zrealizowano następująco:

- 1) Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycja” ujęty był do realizacji w latach 2016 – 2020. W 2019 roku wykonano wydatki w kwocie 9.725,74 zł
- 2) Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaplanowany jest do realizacji w latach 2017 – 2021. W 2019 roku wykonano wydatki w kwocie 359,45 zł.
- 3) Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie” zaplanowany jest do realizacji w latach 2018 – 2019. W 2019 roku wykonano wydatki w kwocie 119.759,43 zł.
- 4) Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – etap II” zaplanowany jest do realizacji w latach 2019 – 2020. W 2019 roku wykonano wydatki w kwocie 124.717,12 zł. Na 2020 rok wydatki planowane są w kwocie 72.707,33 zł.

Wydatki majątkowe z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej od czasu podjętej uchwały

budżetowej uległy zwiększeniu o kwotę 1.076.000,00 zł i po zmianie stanowiły kwotę 2.152.748,00 zł. Planowane wydatki majątkowe na 2019 rok stanowiły kwotę 466.155,00 zł a wykonanie finansowe zaplanowanych zadań zrealizowano następująco:

- 1) Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest ujęty do realizacji w latach 2017-2021. W 2019 roku wydatkowano kwotę 24.438,87 zł.
- 2) Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite planowana była do realizacji w latach 2017-2019. W 2019 wydatkowano kwotę 125.839,58 zł
- 3) Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano jest ujęty do realizacji w latach 2018 – 2019. W 2019 roku wydatkowano kwotę 47.114,04 zł.
- 4) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu zaplanowane było do wykonania w latach 2018-2019. W 2019 roku wydatkowano kwotę 64.859,43 zł.
- 5) Zwiększenie – wprowadzenie zadania „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano” o wartości 400.000 zł do realizacji w latach 2018-2020. Finansowanie zadania będzie w 2020 roku w kwocie 400.000 zł.
- 6) Zwiększenie – wprowadzenie zadania „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowite” o wartości 215.000 zł do realizacji w latach 2018-2020. Finansowanie zadania w 2020 roku w kwocie 200.000,00 zł.
- 7) Zwiększenie – wprowadzenie zadania „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemkowo” o wartości 425.000 zł do realizacji w latach 2018-2020. Finansowanie zadania w 2020 roku w kwocie 400.000,00 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 na początku roku zadania przyjęte zostały w kwocie 4.492.458,00 zł, na koniec roku plan obejmował tylko przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 3.479.058,00 zł. Plan początkowy zmniejszony został o 1.013.400,00 zł. Na 2019 rok początkowo zaplanowana była kwota wydatków majątkowych w wysokości 298.400,00 zł. Plan na koniec roku wskazywał wartość 170.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych do realizacji przedsięwzięć wynikało ze zmiany wartości przedsięwzięć oraz zmiany sposobu finansowania inwestycji.

Zmiany i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 r., w zakresie wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe - przedstawia się następująco:

1. bez zmian - dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona (Jakubowo), finansowanie w wysokości 400.000 zł, do realizacji w 2020 r.,
2. wykreślenie zadania - dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite, finansowanie w wysokości 100.000 zł, do realizacji w 2019 r.
3. zmniejszenie łącznych nakładów na zadanie Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE o kwotę 28.400,00 zł, finansowanie określono: w 2021 r. 323.644,00 zł.
4. Bez zmian –Rozbudowa budynku przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem – łączne nakłady finansowe w kwocie 1.547.890,00 zł planowane do realizacji w latach 2015-2020. Finansowanie zadania planowane jest na 2020 rok w kwocie 1.547.890,00 zł.
5. Bez zmian - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu nakłady w ciągu roku zmniejszono do kwoty 605.963,00 zł, finansowanie określono w roku 2021.
6. Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie wartość poniesionych nakładów w 2019 roku wynosi 100.000 zł.
7. „Modernizacja układu sterowania oraz monitoringu technologicznego przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano” do realizacji w latach 2018 – 2019. W 2019 roku wydatkowano 70.000,00 zł.
8. Przeniesienie – zmiana sposobu finansowania zadania „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano” o wartości 400.000 zł do realizacji w latach 2018-2020. Finansowanie zadania będzie w 2020 roku w kwocie 400.000,00 zł.
9. Przeniesienie – zmiana sposobu finansowania zadania „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowite” o wartości 215.000 zł do realizacji w latach 2018-2020. Finansowanie zadania w 2020 roku w kwocie 200.000,00 zł.
10. Przeniesienie – zmiana sposobu finansowania zadania „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemkowo” o wartości 425.000 zł do realizacji w latach 2018-2020. Finansowanie zadania w 2020 roku w kwocie 400.000,00 zł.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie uchwał w sprawie WPF i uchwał zmieniających WPF w ciągu roku 2019.

W związku z wymogami art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zapisu pkt 3 art. 269 uofp, który dotyczy uzasadnienia stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wszystkie dotychczas zawarte umowy realizowane były zgodnie z planem przedsięwzięć, które wykazane zostały w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029.


mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 153,49	651 153,49	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 575,00	215 575,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	215 575,00	215 575,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	435 578,49	435 578,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 578,49	435 578,49	100,00
020			Leśnictwo	3 900,00	5 201,56	133,37
	02001		Gospodarka leśna	3 900,00	5 201,56	133,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	5 201,56	133,37
600			Transport i łączność	58 270,00	3 690,00	6,33
	60016		Drogi publiczne gminne	58 270,00	3 690,00	6,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 190,00	3 690,00	88,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 080,00	0,00	0,00
630			Turystyka	57 267,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	57 267,00	0,00	0,00
		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	57 267,00	0,00	0,00

			budżetu środków europejskich, z wylęczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 797,00	130 509,56	34,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 797,00	130 509,56	34,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00	6 240,30	93,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 500,00	73 210,40	102,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 160,00	8 157,20	99,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	41 560,02	96,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	895,50	89,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9,13	0,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437,00	437,01	100,00
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
720			Informatyka	133 582,00	20 773,02	15,55
	72095		Pozostała działalność	133 582,00	20 773,02	15,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 582,00	20 773,02	15,55
750			Administracja publiczna	95 255,00	80 300,16	84,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 785,00	56 645,27	96,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1,55	0,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 585,00	56 643,72	96,68

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 300,00	7 484,82	36,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	7 484,82	36,87
	75095		Pozostała działalność	16 170,00	16 170,07	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 250,00	14 250,27	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 920,00	1 919,80	99,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 843,00	47 801,66	99,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	1 641,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00	1 641,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 279,00	23 279,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 279,00	23 279,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	108,66	72,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	108,66	72,44
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 773,00	22 773,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 773,00	22 773,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	5 296 498,00	5 128 506,94	96,82

			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	780 756,00	699 511,66	89,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	674 404,00	609 830,85	90,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 415,00	5 237,00	55,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 894,00	63 828,00	86,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 043,00	19 043,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	558,81	55,88
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 014,00	101,40
	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	1 312 675,00	1 197 259,33	91,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	503 508,00	462 335,89	91,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	334 115,00	282 340,46	84,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 049,00	13 376,60	102,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 950,00	248 109,16	99,66
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	15 516,70	38,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 500,00	32 025,00	108,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 500,00	128 449,00	99,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 183,00	5 149,23	123,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 770,00	9 957,29	101,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	88 753,84	97,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 355,00	61,77

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	70 401,76	108,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 946,08	98,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 051,00	105,10
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 112 067,00	3 142 982,11	100,99
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 647,00	3 129 948,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 420,00	13 034,11	114,13
758		Różne rozliczenia	6 181 623,39	6 182 677,51	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 433 436,00	4 433 436,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 433 436,00	4 433 436,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 684,00	42 684,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 684,00	42 684,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 648 140,00	1 648 140,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 140,00	1 648 140,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	57 363,39	58 417,51	101,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	7 254,12	117,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 456,61	25 456,61	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 706,78	25 706,78	100,00
801		Oświata i wychowanie	522 473,70	515 370,81	98,64
80101		Szkoły podstawowe	264 352,71	264 332,65	99,99
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	668,00	667,44	99,91
	0830	Wpływy z usług	548,00	530,06	96,72
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 972,55	4 972,55	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	971,00	970,07	99,90

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 480,00	16 480,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 378,38	215 378,38	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 334,78	25 334,15	99,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 279,00	222 055,57	97,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 700,46	97,50
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	44 135,36	98,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	4,10	1,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 509,00	139 837,01	96,76
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 370,00	26 378,64	100,03
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 841,99	28 982,59	97,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 841,99	28 982,59	97,12
852		Pomoc społeczna	523 125,00	519 706,89	99,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	12 808,00	12 796,23	99,90

		centrum integracji społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 808,00	12 796,23	99,90
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 056,00	5 024,29	99,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 056,00	5 024,29	99,37
85216		Zasiłki stałe	149 128,00	147 987,92	99,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 470,00	135 403,44	99,21
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 658,00	12 584,48	99,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 620,00	95 320,00	99,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 620,00	95 320,00	99,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 625,00	195 811,95	100,60
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	18 186,95	106,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 625,00	177 625,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 220,00	60 098,50	95,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 220,00	60 098,50	95,06
85295		Pozostała działalność	2 668,00	2 668,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	2 668,00	2 668,00	100,00

			powiatowo-gminnych)			
853	I	I	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	45 000,00	90,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	45 000,00	90,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	45 000,00	90,00
854	I	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 822,00	24 923,30	65,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 822,00	24 923,30	65,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 411,00	24 512,32	65,52
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	411,00	410,98	99,99
855	I	I	Rodzina	6 771 723,32	6 704 128,25	99,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 050 275,00	4 031 675,47	99,54
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 050 275,00	4 031 675,47	99,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 506 032,00	2 457 825,07	98,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 483 032,00	2 434 789,80	98,05

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	12 375,27	309,38
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 660,00	88,83
85503		Karta Dużej Rodziny	857,32	808,07	94,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857,32	808,07	94,25
85504		Wspieranie rodziny	196 177,00	196 177,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 020,00	178 020,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 157,00	18 157,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 382,00	17 642,64	95,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 382,00	17 642,64	95,97
900	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 683,40	1 004 425,60	90,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 777,00	428 802,59	91,47
	0830	Wpływy z usług	456 126,00	416 298,66	91,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	702,89	70,28

	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 651,00	11 801,04	101,28
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	589 676,00	544 760,65	92,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	587 121,00	542 092,44	92,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 555,00	2 668,21	104,43
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 968,54	34,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	6 968,54	34,84
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	98,92	98,92
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	98,92	98,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 130,40	23 794,90	91,06
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 130,40	23 794,90	91,06
921	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 265,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	52 265,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 265,00	0,00	0,00
Razem:			21 968 281,30	21 066 68,75	95,89

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 378,49	444 455,01	99,79
	01030		Izby rolnicze	6 800,00	5 881,00	86,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	5 881,00	86,48
	01095		Pozostała działalność	438 578,49	438 574,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,14	1 227,14	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,90	174,90	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 138,71	7 138,71	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 995,52	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	427 037,74	427 037,74	100
600			Transport i łączność	756 608,00	724 545,11	95,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	456 608,00	424 545,11	92,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 311,00	55 310,11	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 983,00	1 000,00	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	95 743,00	90 952,10	94,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 256,00	192 500,00	98,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 080,00	35 668,86	65,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 387,81	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 735,00	26 726,23	99,96
630			Turystyka	128 300,00	128 003,84	99,76
	63095		Pozostała działalność	128 300,00	128 003,84	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 164,26	90,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	57 267,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 633,00	68 572,58	99,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	152 286,37	89,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	152 286,37	89,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	19 761,00	91,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 196,00	55 866,46	87,02
		4260	Zakup energii	27 000,00	24 256,02	89,83
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	18 231,14	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	34 004,00	29 180,27	85,81
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 991,48	99,82
710			Działalność usługowa	45 700,00	28 388,26	62,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 200,00	25 893,11	59,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	25 893,11	69,6
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 495,15	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,15	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100
720			Informatyka	157 997,00	24 798,32	15,69
	72095		Pozostała działalność	157 997,00	24 798,32	15,69
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	842,00	359,45	42,69
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 576,00	20 773,02	15,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 579,00	3 665,85	15,54
750			Administracja publiczna	2 005 783,39	1 912 697,95	95,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 585,00	56 643,72	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 599,00	40 599,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	7 020,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	1 029,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,00	1 595,72	45,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 900,00	101 364,74	96,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00	95 550,00	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 942,74	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 754,98	91,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	117,02	58,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 699 244,39	1 615 655,85	95,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 656,65	93,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 545,00	1 029 230,76	95,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,00	74 051,65	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00	182 287,60	89,13

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	17 160,17	95,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 887,00	21 197,20	81,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 872,39	66 974,12	94,49
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 942,47	91,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 538,00	90,47
	4300	Zakup usług pozostałych	139 630,00	136 453,96	97,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 410,00	13 364,71	99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 839,22	99,05
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 988,21	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	25 515,51	99,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 455,62	95,05
75095		Pozostała działalność	143 054,00	139 033,64	97,18
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 252,00	1 252,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	191,24	76,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	42 403,50	97,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,44	3 181,89	96,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 769,00	10 719,01	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 449,00	8 369,20	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	885,48	73,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 252,50	92,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	13 414,23	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 992,92	99,98
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	578,61	57,86
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 869,58	99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,56	1 454,56	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 579,00	5 468,92	83,12
751	I	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 843,00	47 801,66	99,91
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	1 641,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,60	19,60	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,88	356,88	100
	4300	Zakup usług pozostałych	327,00	327,00	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 279,00	23 279,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362,94	4 362,94	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,01	750,01	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,95	64,95	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,98	1 656,98	100
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	544,12	544,12	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	108,66	72,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	108,66	72,44
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 773,00	22 773,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333,65	4 333,65	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,95	744,95	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,58	86,58	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,06	1 808,06	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	499,76	499,76	100
I	I	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 739,00	107 976,97	91,7
75405		Komendy powiatowe Policji	1 900,00	0,00	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 900,00	0,00	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	81 300,00	73 438,09	90,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 429,00	15 428,01	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 091,00	27 122,68	93,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	2 882,94	97,06
	4270	Zakup usług remontowych	3 160,00	3 157,96	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 060,00	99,56

	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	8 803,67	88,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	519,83	79,97
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 463,00	58,75
75495		Pozostała działalność	34 539,00	34 538,88	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,00	13 009,88	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 529,00	21 529,00	100
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	246 354,73	94,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	246 354,73	94,75
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	246 354,73	94,75
758		Różne rozliczenia	61 430,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 430,00	0,00	0
	4810	Rezerwy	61 430,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	6 812 425,70	6 770 543,75	99,38
	80101	Szkoły podstawowe	4 636 646,56	4 618 861,16	99,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 283,00	162 272,10	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 660,85	2 858 526,01	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 215,86	60 215,02	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 946,64	9 945,46	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 798,00	202 796,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 469,00	512 463,93	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 851,51	11 850,95	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901,22	1 901,13	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 374,00	56 368,07	99,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 433,73	1 433,38	99,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,55	226,00	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 985,00	68,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 108,57	9 108,57	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,43	1 071,43	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 823,55	249 792,93	99,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 191,07	59 191,07	100

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 962,54	6 962,54	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 649,00	8 408,99	97,22
	4260	Zakup energii	45 513,85	40 818,03	89,68
	4270	Zakup usług remontowych	4 260,00	3 629,00	85,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 903,00	7 900,19	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	69 196,00	68 735,84	99,33
	4307	Zakup usług pozostałych	74 478,49	70 512,71	94,67
	4309	Zakup usług pozostałych	13 823,55	11 652,74	84,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 481,00	7 411,84	99,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 314,00	5 920,30	93,76
	4430	Różne opłaty i składki	7 919,00	7 859,64	99,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 691,15	154 691,15	100
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,85	536,85	100
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,15	63,15	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	22 610,41	99,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 346,00	1 067 084,70	98,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 936,00	63 769,48	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 503,00	36 494,12	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 069,00	675 011,25	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	43 887,21	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 224,00	126 223,49	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 239,00	16 237,52	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 203,00	14 551,31	95,71
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	40 985,44	85,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	611,00	521,00	85,27
	4260	Zakup energii	10 006,00	6 291,55	62,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	4 857,92	93,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 797,21	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	347,20	62,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 945,00	34 945,00	100
80110		Gimnazja	240 371,15	240 371,15	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 164,33	8 164,33	100

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 879,34	155 879,34	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 771,10	35 771,10	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 443,97	36 443,97	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 112,41	4 112,41	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 616,00	367 378,53	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	632,38	90,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 889,00	24 888,76	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00	108 969,68	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00	7 289,94	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 824,00	17 872,60	94,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 428,00	3 427,95	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 611,00	46 599,28	95,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 444,00	147 696,65	98,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	413,28	82,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 391,00	6 178,90	96,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00	2 909,11	98,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 345,00	6 606,62	70,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	1 173,00	30,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525,00	5 433,62	98,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 934,00	399 934,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 502,00	310 502,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 731,00	54 731,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 701,00	9 701,00	100

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 841,99	28 982,59	97,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,44	295,44	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 546,55	28 687,15	97,09
80195		Pozostała działalność	41 325,00	41 325,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 325,00	41 325,00	100
851		Ochrona zdrowia	67 500,00	64 741,81	95,91
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 853,45	92,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	854,45	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00	999,00	87,24
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	61 554,54	97,7
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	210,60	79,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,78	1 138,78	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,23	13,23	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 445,00	33 445,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 164,99	17 777,43	92,75
	4300	Zakup usług pozostałych	8 823,00	8 819,50	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100
85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	1 333,82	53,35
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	1 333,82	53,35
852		Pomoc społeczna	1 025 964,00	987 755,38	96,27
85202		Domy pomocy społecznej	32 784,00	32 192,12	98,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 784,00	32 192,12	98,19
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 327,67	83,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	156,93	31,38
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	635,56	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	185,18	46,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	1 350,00	54,87
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	12 808,00	12 796,23	99,9

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 808,00	12 796,23	99,9
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 286,00	26 286,37	76,66
	3110	Świadczenia społeczne	30 486,00	26 286,37	86,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 800,00	5 000,67	86,21
	3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 000,67	86,21
85216		Zasiłki stałe	149 128,00	147 987,92	99,23
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 658,00	12 584,48	99,41
	3110	Świadczenia społeczne	136 470,00	135 403,44	99,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 781,00	373 119,98	95,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 736,00	3 735,18	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 464,00	258 483,52	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,00	16 667,93	96,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 643,00	43 060,85	96,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 663,00	3 867,44	82,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	3 900,70	86,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 742,00	15 049,30	89,88
	4260	Zakup energii	1 295,00	787,05	60,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 109,00	505,00	45,53
	4300	Zakup usług pozostałych	17 237,00	12 093,85	70,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	7 301,85	82,04
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	68,02	68,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 292,00	6 291,83	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 107,46	65,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 628,00	283 619,73	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 895,00	3 764,31	96,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 452,73	76,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	300,00	68,00	22,66

		Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	4 671,90	69,72
	4300	Zakup usług pozostałych	273 625,00	273 455,00	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	207,79	99,89
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 220,00	78 232,88	91,8
	3110	Świadczenia społeczne	85 220,00	78 232,88	91,8
85295		Pozostała działalność	25 529,00	25 191,81	98,67
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 118,80	96,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 943,00	2 887,27	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 460,00	100
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 726,00	9 725,74	99,99
853	I	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 632,00	52 378,90	99,51
	85395	Pozostała działalność	52 632,00	52 378,90	99,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 637,00	7 636,52	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	1 315,02	99,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	88,16	95,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 881,00	9 880,68	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	331,00	331,00	100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 304,00	11 063,51	97,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	475,35	99,03
	4307	Zakup usług pozostałych	19 660,00	19 659,73	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	1 821,00	1 821,00	100
	4437	Różne opłaty i składki	110,00	107,93	98,11
854	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 432,00	61 851,38	83,09
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100
	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 432,00	51 851,38	80,47
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	411,00	410,98	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	64 021,00	51 440,40	80,34

855			Rodzina	6 883 098,32	6 791 286,33	98,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 061 080,00	4 032 740,32	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	144,68	72,34
		3110	Świadczenia społeczne	3 996 674,16	3 978 180,70	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 672,07	37 071,07	82,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 982,97	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 254,64	6 415,49	77,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 214,37	915,37	75,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,00	2 618,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	166,28	83,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 507 675,00	2 454 671,40	97,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 660,00	88,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,44	144,68	80,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 299 822,00	2 256 420,86	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	45 214,60	97,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 504,31	89,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 212,00	133 251,61	95,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 497,00	1 176,24	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	534,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 715,00	1 714,38	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	187,16	93,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,56	1 454,56	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	409,00	99,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	857,32	808,07	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,32	808,07	94,25
	85504		Wspieranie rodziny	238 496,00	232 615,59	97,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 150,00	1 102,02	95,82

		wynagrodzeń			
	3110	Świadczenia społeczne	172 200,00	172 200,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 756,86	42 524,46	92,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 675,00	2 464,93	92,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,41	7 587,96	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,74	1 069,96	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,99	761,99	49,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00	175,00	75,1
	4300	Zakup usług pozostałych	577,00	577,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	2 805,54	87,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10
85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	12 476,85	89,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 476,85	89,12
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 608,00	40 331,46	94,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 608,00	40 331,46	94,65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 382,00	17 642,64	95,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 382,00	17 642,64	95,97
900	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 684,40	1 511 227,51	92,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 796,00	506 078,15	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	516,50	86,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 800,00	113 740,86	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	7 120,78	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 860,58	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 000,00	2 780,30	92,67

		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 054,00	8 053,28	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 060,68	59 517,55	99,09
	4260	Zakup energii	139 500,00	139 337,69	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 883,09	99,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	496,00	76,3
	4300	Zakup usług pozostałych	17 890,00	17 888,52	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 166,37	99,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 488,00	1 293,91	86,95
	4430	Różne opłaty i składki	36 612,00	36 611,40	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 811,32	2 811,32	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	541 356,00	540 579,49	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,24	144,68	64,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 550,00	49 476,72	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 575,29	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 119,66	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	1 299,80	97,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	2 205,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	190,65	61,5
	4260	Zakup energii	200,00	30,49	15,24
	4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	470 920,84	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	262,60	87,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 417,00	94,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	13 078,24	93,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 499,03	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	531,00	53,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 048,21	87,09
90013		Schroniska dla zwierząt	9 500,00	8 974,54	94,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 023,52	96,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	451,02	50,11
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 606,00	244 479,98	73,5
	4260	Zakup energii	186 530,00	100 268,08	53,75
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	93 901,34	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 234,56	87,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 076,00	45 076,00	100
90019		Wpływy i wydatki związane z	20 000,00	4 279,00	21,39

		gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 279,00	42,79
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 130,40	25 044,55	95,84
	4300	Zakup usług pozostałych	26 130,40	25 044,55	95,84
90095		Pozostała działalność	177 096,00	168 713,56	95,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	1 918,04	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 691,00	93 690,07	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 355,97	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 682,00	16 681,86	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 000,25	95,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 168,00	10 759,00	96,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 312,00	21 143,63	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	390,00	78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	467,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	13 835,00	9 986,09	72,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 426,00	203,00	8,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	3 118,65	67,94
921	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 926,00	456 813,51	93,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 500,00	16 947,92	86,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 975,87	83,13
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 576,31	95,33
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	667,74	74,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 428,00	95,2
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100
92116		Biblioteki	269 650,00	269 600,20	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 650,00	269 600,20	99,98
92195		Pozostała działalność	197 776,00	170 265,39	86,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 411,20	61 776,41	97,42
	4300	Zakup usług pozostałych	13 001,80	12 925,75	99,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 634,00	974,80	59,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 329,00	22 329,00	100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 265,00	41 270,06	78,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 735,00	23 589,37	62,51
926	I	Kultura fizyczna	162 604,00	157 150,12	96,64

92601		Obiekty sportowe	6 400,00	6 122,22	95,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	522,22	74,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 600,00	98,24
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 874,00	133 734,88	96,29
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000,00	114 496,93	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 774,00	11 145,00	80,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 160,61	68,27
	4260	Zakup energii	2 627,00	2 626,09	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 973,00	2 513,25	84,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 793,00	99,61
92695		Pozostała działalność	17 330,00	17 293,02	99,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00	5 821,92	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 471,10	99,74

Razem:	21 392 045,30	20 671 056,91	96,62
---------------	----------------------	----------------------	--------------


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Rozliczenie deficytu budżetowego za rok 2019

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	21.968.281,30	21.066.168,75	95,89
2.	Wydatki budżetowe	21.392.045,30	20.671.056,91	96,62
3.	a) deficyt budżetowy (1-2)	-	-	-
	b) nadwyżka budżetowa (1-2)	576.236,00	395.111,84	x

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LNIANO W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	0,00	0,00	x
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	
	955	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	
2.		ROZCHODY	576.236,00	576.236,00	100
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	576.236,00	576.236,00	100
		Pokrycie deficytu budżetowego (1-2)	-	-	-
3.		Nadwyżka budżetowa (1-2)	576.236,00	576.236,00	x

WÓJT
mgr inż. Ewa Topolińska

Zadania zlecone – dochody i wydatki, plan i wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 578,49	435 578,49	100
	01095		Pozostała działalność	435 578,49	435 578,49	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 578,49	435 578,49	100
750			Administracja publiczna	58 585,00	56 643,72	96,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 585,00	56 643,72	96,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 585,00	56 643,72	96,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 843,00	47 801,66	99,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	1 641,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00	1 641,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 279,00	23 279,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 279,00	23 279,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	108,66	72,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	108,66	72,44

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 773,00	22 773,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 773,00	22 773,00	100
801			Oświata i wychowanie	29 841,99	28 982,59	97,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 841,99	28 982,59	97,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 841,99	28 982,59	97,12
852			Pomoc społeczna	177 625,00	177 625,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 625,00	177 625,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 625,00	177 625,00	100
855			Rodzina	6 730 566,32	6 662 935,98	98,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 050 275,00	4 031 675,47	99,54
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 050 275,00	4 031 675,47	99,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 032,00	2 434 789,80	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 483 032,00	2 434 789,80	98,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	857,32	808,07	94,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	857,32	808,07	94,25

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85504		Wspieranie rodziny	178 020,00	178 020,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 020,00	178 020,00	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 382,00	17 642,64	95,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 382,00	17 642,64	95,97

Razem:	7 480 039,80	7 409 567,44	99,05
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 578,49	435 578,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	435 578,49	435 578,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,14	1 227,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,90	174,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 138,71	7 138,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	427 037,74	427 037,74	100,00
750			Administracja publiczna	58 585,00	56 643,72	96,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 585,00	56 643,72	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 599,00	40 599,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	7 020,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	1 029,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,00	1 595,72	45,11

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 843,00	47 801,66	99,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	1 641,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,60	19,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,88	356,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	327,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 279,00	23 279,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362,94	4 362,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,01	750,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,95	64,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,98	1 656,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,12	544,12	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	108,66	72,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	108,66	72,44
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 773,00	22 773,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333,65	4 333,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,95	744,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,58	86,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,06	1 808,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,76	499,76	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 841,99	28 982,59	97,12

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 841,99	28 982,59	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,44	295,44	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 546,55	28 687,15	97,09
852			Pomoc społeczna	177 625,00	177 625,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 625,00	177 625,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 625,00	177 625,00	100,00
855			Rodzina	6 730 566,32	6 662 935,98	98,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 050 275,00	4 031 675,47	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	144,68	72,34
		3110	Świadczenia społeczne	3 996 674,16	3 978 180,70	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 071,07	37 071,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 982,97	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,64	5 350,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	914,37	914,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,00	2 618,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	166,28	83,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 032,00	2 434 789,80	98,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,44	144,68	80,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 299 822,00	2 256 420,86	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 993,00	35 993,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 504,31	89,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 430,00	133 251,61	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 243,00	1 176,24	94,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	534,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 715,00	1 714,38	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	187,16	93,58

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,56	1 454,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	409,00	99,75
85503		Karta Dużej Rodziny	857,32	808,07	94,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,32	808,07	94,25
85504		Wspieranie rodziny	178 020,00	178 020,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 200,00	172 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899,86	3 899,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,41	670,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,74	85,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,99	586,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577,00	577,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 382,00	17 642,64	95,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 382,00	17 642,64	95,97
Razem:			7 480 039,80	7 409 567,44	99,05

W 2019 roku poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w wysokości 7.409.567,44 zł, do planu w wysokości 7.480.039,80 zł, co stanowi 99,05 %.

Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona w wyznaczonym terminie.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 435.578,49 zł, którą w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono rolnikom z terenu Gminy Lniano zwroty poniesionych wydatków na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w części obejmującej podatek akcyzowy kwotę 427.037,74 zł, która to zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Ponadto na obsługę zadania wydatkowano łącznie 8.540,75 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej dotacji w kwocie 58.585,00 zł wydatkowano kwotę 56.643,72 zł, tj. 96,68% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZUS, kwota 50.548,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 1.595,72 zł,
- opłaty pocztowe i In. usługi, kwota 3.000,00 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 1.500,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie - rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - do budżetu Gminy wpłynęła dotacja w kwocie 29.841,99 zł, którą wydatkowano w 97,12%, tj. 28.982,59 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w pomoce edukacyjne dla 353 uczniów.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wpłynęła dotacja w kwocie 177.625,00 zł, która została wydatkowana w całości na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla osób zaburzonych psychicznie.

Dział 855 – Rodzina – otrzymano łącznie dotację w wysokości 6.730.566,32 zł. Z ww. kwoty wydatkowano 6.662.935,98 zł, tj. 98,99% otrzymanych dotacji.

rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – otrzymano dotację w wysokości 4.050.275,00 zł. Z dotacji wydatkowano kwotę 4.031.675,47 zł, tj. 99,54%, w tym:

- świadczenia wychowawcze 500+ (§3110) kwota 3.978.180,70 zł
- wynagrodzenie osoby obsługującej wypłatę świadczeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) kwota 46.319,05 zł
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń kwota 7.175,72 zł.

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Otrzymano dotacje w kwocie 2.483.032,00 zł. Wydatkowano 2.434.789,80 zł, tj. 98,05% otrzymanej dotacji.

Wydatki na świadczenia rodzinne i inne świadczenia wykonano w kwocie 2.256.420,86 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń na kwotę 124.998,63 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS oraz inne wydatki do obsługi świadczeń wydatkowano kwotę 53.370,31 zł.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny –Gmina otrzymała 857,32 zł dotacji, która w kwocie 808,07 zł została wydatkowana na koszt obsługi programu dla rodzin wielodzietnych.

rozdział 85504 – wspieranie rodziny – Gmina otrzymała dotację w kwocie 178.020,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę Programu „Dobry Start”. Do końca roku dotacja została wykorzystana w całości.

rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne –

do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 18.382,00 zł, z której wydatkowano 17.642,64 zł, tj. 95,97% otrzymanych środków.

Realizacja zadań na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2019 r.

Informacja tabelaryczna i opisowa w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	200,00	31,00	15,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	31,00	15,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	31,00	15,50
852			Pomoc społeczna	17.000,00	27.103,50	159,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000,00	27.103,50	159,43
		0830	Wpływy z usług	17.000,00	27.103,50	159,43
855			Rodzina	11.000,00	55.617,83	505,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000,00	55.617,83	505,61
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	24.679,61	352,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.000,00	30.938,22	1031,27

Informacja o poziomie zadłużenia wobec gminy z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział 750 - Administracja publiczna,

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - w zakresie wpływów z innych opłat w 2019 roku wykonano dochody w kwocie 31,00 zł. Środki przekazane do budżetu państwa to wartość 29,45 zł, należne gminie to kwota 1,55 zł.

852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie w tym rozdziale to kwota 27.103,50 zł. Środki przekazane do budżetu państwa to wartość 25.750,40 zł, należne gminie (5%) to kwota 1.353,10 zł.

855 - Rodzina

rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w rozdziale tym plan w 2019 roku

wynosił 11.000,00 zł, z czego zrealizowano 55.617,83 zł, tj. 505,61 % planu , w tym:

§ 0920 – Pozostałe odsetki, zrealizowano w kwocie 24.679,61 zł,

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

§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 30.938,22 zł.

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 0,- , z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 30.938,22 zł oraz z odsetek 24.679,61 zł.

Z powyższych kwot do budżetu państwa odprowadzono 43.242,56 zł, natomiast kwota 12.375,27 zł jest potrąceniem stanowiącym dochód j.s.t.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminie Lniano było 11 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 38 dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadłużenie z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynosi 115.493,06 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji wobec 11 osób egzekucja była nieskuteczna. Wygaszono należności z powodu śmierci 1 dłużnika w wysokości 44.100,00 zł.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1.103.488,16 zł. W 2019 roku przeprowadzono skuteczną egzekucję wobec 19 dłużników, natomiast wobec 19 osób egzekucja była nieskuteczna. Wygaszono należności z powodu śmierci 1 dłużnika w kwocie 233.489,47 zł.

Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2019 roku wynosi 1.218.981,22 zł.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2019 r.

DOCHODY

złotych

w

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	25.456,61	25.456,61	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.456,61	25.456,61	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.456,61	25.456,61	100,00
801			Oświata i wychowanie	160.989,00	156.317,01	97,09
	80101		Szkoły podstawowe	16.480,00	16.480,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.480,00	16.480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144.509,00	139.837,01	96,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.509,00	139.837,01	96,76
852			Pomoc społeczna	315.842,00	311.310,46	98,56
	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	12.808,00	12.796,23	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.808,00	12.796,23	99,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	5.056,00	5.024,29	99,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.056,00	5.024,29	99,37
	85216		Zasiłki stałe	136.470,00	135.403,44	99,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.470,00	135.403,44	99,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.620,00	95.320,00	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.620,00	95.320,00	99,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63.220,00	60.098,50	95,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	63.220,00	60.098,50	95,06
	85295		Pozostała działalność	2.668,00	2.668,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.668,00	2.668,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37.411,00	24.512,32	65,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37.411,00	24.512,32	65,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.411,00	24.512,32	65,52
855			Rodzina	18.157,00	18.157,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	18.157,00	18.157,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.157,00	18.157,00	100,00
Razem dochody:				557.855,61	535.753,40	96,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	160.989,00	156.317,01	97,09
	80101		Szkoły podstawowe	16.480,00	16.480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	14.000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.480,00	2.480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144.509,00	139.837,01	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	120.964,00	116.292,01	96,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.032,00	19.032,00	100,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2.713,00	2.713,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	315.842,00	311.310,46	98,56
	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	12.808,00	12.796,23	99,90
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.808,00	12.796,23	99,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.056,00	5.024,29	99,37
		3110	Świadczenia społeczne	5.056,00	5.024,29	99,37
	85216		Zasiłki stałe	136.470,00	135.403,44	99,21
		3110	Świadczenia społeczne	136.470,00	135.403,44	99,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.620,00	95.320,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	68.772,00	68.772,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00	5.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.558,00	11.558,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.590,00	1.590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.700,00	90,00
		4260	Zakup energii	622,00	622,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.640,00	1.640,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00	1.438,00	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63.220,00	60.098,50	95,06
		3110	Świadczenia społeczne	63.220,00	60.098,50	95,06
	85295		Pozostała działalność	2.668,00	2.668,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.968,00	1.968,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37.411,00	24.512,32	65,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37.411,00	24.512,32	65,52
		3240	Stypendia dla uczniów	37.411,00	24.512,32	65,52
855			Rodzina	18.157,00	18.157,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	18.157,00	18.157,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	18.157,00	18.157,00	100,00
Razem wydatki:				532.399,00	510.296,79	95,84

Wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły łącznie kwotę 510.296,79 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w 2019 roku wpłynęła dotacja z tytułu poniesionych wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego w 2018 r. w kwocie 25.456,61 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Gmina otrzymała dotacje w kwocie 160.989,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 156.317,01 zł:

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – łącznie w rozdziale wpłynęła dotacja w kwocie 16.480,00 zł, która została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla SP Bładzim w kwocie 2.480,00 zł oraz na zakup 3 projektorów i monitora interaktywnego dla SP Bładzim w kwocie 14.000,00 zł.

rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do budżetu wpłynęła kwota 144.509,00 zł, którą sfinansowano wydatki na dofinansowanie wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN w tym zakresie w kwocie 139.837,01 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 315.842,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 311.310,46 zł, tj. 98,56% otrzymanej dotacji.

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na opłacenie składki zdrowotnej osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu wpłynęła dotacja w kwocie 12.808,00 zł, z której wykorzystano 12.796,23 zł, co stanowi 99,90% otrzymanej dotacji.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - otrzymana dotacja w kwocie 5.056,00 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium. Wydatki zrealizowane na ten cel wynoszą 5.024,29 zł.

rozdział 85216 – zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS wydatkowano kwotę 135.403,44 zł, tj. 99,21% otrzymanej w kwocie 135.866,00 zł dotacji.

rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej - dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w wysokości 95.320,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” wpłynęła dotacja w kwocie 60.099,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 60.098,50 zł, tj. 99,99% otrzymanej dotacji na dożywianie dzieci, zakup posiłków osobom go pozbawionym oraz na pomoc w formie zasiłku celowego.

rozdział 85295 – pozostała działalność – w 2019 roku wpłynęła dotacja w kwocie 2.668,00 zł na realizację projektu „Senior+”. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości na wyjazd uczestników projektu do filharmonii, zakup artykułów do przygotowania spotkań integracyjnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła dotacja w wysokości 37.411,00 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów, którą wydatkowano w kwocie 24.512,32 zł.

Dział 855 – Rodzina – otrzymana dotacja w kwocie 18.157,00 zł została w całości wykorzystana na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny.


WOJ
mgr inż. Zofia Topolińska

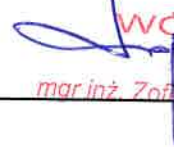
Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	26.370,00	26.378,64	100,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26.370,00	26.378,64	100,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.370,00	26.378,64	100,03
Razem dochody:				26.370,00	26.378,64	100,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	842,00	359,45	42,69
	72095		Pozostała działalność	842,00	359,45	42,69
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	842,00	359,45	42,69
801			Oświata i wychowanie	63.936,00	63.769,48	99,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63.936,00	63.769,48	99,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.936,00	63.769,48	99,73
851			Ochrona zdrowia	2.765,00	1.544,42	55,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00	210,60	79,47
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	210,60	79,47
	85158		Izby wytrzeźwień	2.500,00	1.333,82	53,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	1.333,82	53,35
Razem wydatki:				67.543,00	64.339,53	95,25


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2019 r.

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		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 – wpłynęła dotacja w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100% planu. Dotację wykorzystano w całości na wycinkę drzew i naprawę ogrodzenia przy Zbiorowej Mogile Żołnierzy.


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie inwestycji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%	Struktura w %
2	3	4	5	6	7	8
600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Włączenie północno – zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie	100.000,00	100.000,00	100,00	10,29
600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	200.000,00	200.000,00	100,00	20,58
600	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo – dokumentacja techniczna /Fundusz Sołecki 18.183/	18.183,00	18.000,00	98,99	1,85
600	60016 §6050	Odwodnienie części drogi gminnej nr 030419C Błędzim – Ostrowite – etap 1	153.073,00	150.000,00	97,99	15,43
600	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie – dokumentacja techniczna	25.000,00	24.500,00	98,00	2,52
600	60016 §6057 §6059	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano	74.580,00	56.056,67	75,16	5,77
600	60016 §6060	Zakup kostki polbrukowej do budowy chodnika w miejscowości Brzemiona /Fundusz Sołecki 26.735/	26.735,00	26.726,23	99,96	2,75
630	63095 §6057 §6059	Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite	125.900,00	125.839,58	99,95	12,95
720	72095 § 6067 § 6069	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	157.155,00	24.438,87	15,55	2,51
754	75412 §6060	Zakup kamery termowizyjnej oraz ubrania specjalnego dla jednostki OSP Błędzim ?Fundusz Sołecki 21.529/	21.529,00	21.529,00	100,00	2,22
801	80101 §6050	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu	13.000,00	12.935,76	99,50	1,33
801	80101 §6050	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Lnianie	9.700,00	9.674,65	99,73	1,00
900	90001 §6050	Modernizacja układu sterowania oraz monitoringu	70.000,00	70.000,00	100,00	7,20

		technologicznego przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano				
900	90015 §6050	Budowa dwóch punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Lniano /Fundusz Sołecki 27.189/	26.076,00	26.076,00	100,00	2,68
900	90015 §6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy projektowanej drodze Huta - Cisiny /Fundusz Sołecki 13.475/	12.000,00	12.000,00	100,00	1,23
900	90015 §6050	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego na Osiedlu Brzozowym w Lnianie /Fundusz Sołecki 7.000/	7.000,00	7.000,00	100,00	0,72
921	92195 §6050	Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy oraz zagospodarowanie placu przed budynkiem świetlicy w Jędrzejewie /Fundusz Sołecki 22.329/	22.329,00	22.329,00	100,00	2,30
921	92195 §6057 §6059	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu	90.000,00	64.859,43	72,06	6,67
x	x	Razem	1.152.260,00	971.965,19	84,35	100,00


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2019 r.

Dział	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:		Wykonanie	%
				Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016 § 6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano	74.580,00	20.500,00	54.080,00	56.056,67	75,16
630	63095 § 6057, 6059	Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite	125.900,00	68.633,00	57.267,00	125.839,58	99,95
720	75095 § 2339	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	842,00	842,00	-	359,45	42,69
720	72095 § 6067, 6069	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	157.155,00	23.579,00	133.576,00	24.438,87	15,55
750	75095 § 4309	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	1.000,00	1.000,00	-	578,61	57,86
754	75412 § 4219	Projekt „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”	2.970,00	2.970,00	-	2.882,94	97,06
801	80101 § 4309	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	1.899,00	1.899,00	-	194,45	10,23

801	80101 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309	wydatki bieżące	Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie”	119.769,00	-	119.769,00	119.759,43	99,99
801	80101 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219 4307, 4309	wydatki bieżące	Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie edycja II”	129.143,16	-	129.143,16	124.717,12	96,57
852	85295§ 4369	wydatki bieżące	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".	9.726,00	9.726,00	-	9.725,74	99,99
853	85395 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437	wydatki bieżące	Projekt „Ciągłe młodzi”	52.632,00	2.632,00	50.000,00	52.378,90	99,51
921	92195§ 6057, 6059	wydatki majątkowe	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu	90.000,00	37.735,00	52.265,00	64.859,43	72,06
x	x	x	Razem	bieżące: 317.981,16 majątkowe: 447.635,00	19.069,00 150.447,00	298.912,16 297.188,00	310.596,64 271.194,55	97,67 60,58
				765.616,16	169.516,00	596.100,16	581.791,19	75,98

Zadania wymienione w załączniku Nr 9 przyjęte były do realizacji w 2019 roku, realizowano w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność, Dział 630 – Turystyka, Dział 720 – Informatyka, Dział 750 – Administracja publiczna, Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Dział 801- Oświata i wychowanie, Dział 852 – Pomoc społeczna, Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zmiany w ciągu roku dotyczyły przeniesień w planach między paragrafami oraz zmniejszeń lub zwiększeń.

Zmiany w ciągu roku zawarte były w uchwałach rady gminy oraz zarządzeniach wójta, w których aktualizowane zmiany wyszczególniono w załączniku jak wyżej, pod nazwą: - Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2019 r.

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

WÓJT
~~Maria Zdzia Topolińska~~

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH, PORECZEŃ I GWARANCJI

1. ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH, PORECZEŃ I GWARANCJI
wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłaty w 2019 r.	Pozostała kwota do spłaty w latach 2020-2029
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 27.08. 2012 r. BS Osie	Przebudowa dróg powiatowych Lnianio-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	Nr XVII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	500.000,00	64.000,00	168.000,00
2.	Nr 13/254/1/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”	Nr XIII/135/2016 z dnia 25.04.2016 r.	617.000,00	134.856,00	455.144,00
3.	Nr 13/255/2/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – Etap 2	Nr XIII/134/2016 z dnia 25.04.2016 r.	312.000,00	46.800,00	234.000,00
4.	Nr 13/382/5/2016 z dnia 27.10.2016 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2016 r.	Nr XV/150/2016 z dnia 22.06.2016 r.	700.000,00	11.600,00	658.400,00
5.	Nr 13/383/6/2016 z dnia 27.10.2016 BS Osie	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lnianio z zastosowaniem OZE – I etap	Nr XV/149/2016 z dnia 22.06.2016 r.	100.000,00	86.260,00	0,00
6.	Nr 13/248/1/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży pożarnej w Błądzimiu zakupu pożarniczego pojazdu dla jednostki	Nr XXII/230/2017 z dnia 27.03.2017	76.000,00	15.200,00	60.800,00
7.	Nr 13/249/2/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo	Nr XXIII/237/2017 z dnia 24.04.2017	855.000,00	4.000,00	851.000,00
8.	Nr 13/250/3/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i Nr 030410C Sławno - Lnianio	Nr XXII/229/2017 z dnia 27.03.2017 r.	642.800,00	-	642.800,00
9.	Nr 13/328/4/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lnianio – Plewno – etap 2	Nr XXVI/255/2017 z dnia 2.08.2017	440.000,00	60.000,00	365.000,00
10.	Nr 13/329/5/2017 z dnia	Przebudowa drogi gminnej w msc.	Nr XXVI/257/2017 z	155.000,00	30.000,00	125.000,00

	22.09.2017 r. BS Osie	Siemkowo	dnia 2.08.2017			
11.	Nr 13/330/6/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2017 r.	Nr XXVI/254/2017 z dnia 2.08.2017	1.423.704,00	-	1.423.704,00
12.	Nr 13/205/2/2018 z dnia 4.07.2018 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r.	Nr XXXI/317/2018 z dnia 26.03.2018	1.091.772,00	-	1.091.772,00
13.	Nr 13/204/1/2018 z dnia 4.07.2018 r. BS Osie	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku	Nr XXXI/316/2018 z dnia 26.03.2018	810.000,00	-	810.000,00
14.	Nr 26/315/1/2018	Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej Nr 1031C Cekcyn - Błądzim	Nr XXXII/328/2018 z dnia 23.04.2018	710.178,56	-	710.178,56
x	Razem kredyty:	BO.2019 r. – 8.699.661,31	x	x	452.716,00	7.595.798,56

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota pożyczki	Spłaty do 31.12.2019 r.	Pożyczki do spłaty w latach 2020-2029
1.	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	123.520,00	216.160,00
2..	WFOŚ i GW w Toruniu PB17010	Zakup poźarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lnianie	Uchwała Nr XXV/249/2017	311.466,75	-	311.466,75
Razem spłaty w 2018 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:					123.520,00	527.626,75
RAZEM					576.236,00	8.123.425,31

1. Razem zrealizowane spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2019 r. - kwota 576.236,00 zł,
2. Razem zadłużenie gminy – kredyty i pożyczki długoterminowe stan na dzień 31.12.2019 r. - kwota 8.123.425,31 zł,
3. Poręczenia i gwarancje: na dzień 31 grudnia 2019 r. - nie występują.


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Wykonanie	%
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego	Dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	842,00	359,45	42,69
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Świecie, Cekcyn, Osie, Pruszcz	Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano	63.936,00	63.769,48	99,73
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	265,00	210,60	79,47
851	85158	2310	Urząd Miasta Toruń	Dofinansowanie świadczeń w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	2.500,00	1.333,82	53,35
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	269.650,00	269.600,20	99,98
x	x	x	x	Razem:	337.193,00	335.273,55	99,43

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota zł	Wykonanie	%
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń Lniano"	200.000,00	200.000,00	100,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn: „Włączenie północno – zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie”	100.000,00	100.000,00	100,00
x	x	x	x	Razem:	300.000,00	300.000,00	100,00


WOJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2019 r.

L.p	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Wykonanie	%
1.	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
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	116.000,00	114.496,93	98,70
x	x	x	x	Łącznie dotacje:	x	126.000,00	124.496,93	98,80


WÓJT
 mgr inż. Zofia T...

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 r.

Dochody :

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wpływy	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	6.968,54	34,84
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	6.968,54	34,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	6.968,54	34,84

Wydatki :

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	4.279,00	21,39
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	4.279,00	21,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.279,00	42,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	-
Razem				20.000,00	4.279,00	21,39

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r. zrealizowane zostały w kwocie 6.968,54 zł, tj. 34,84 % w stosunku do planu. Wydatki wykonano w wysokości 4.279,00 zł, tj. 21,39 % do planu.

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


 WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
za 2019 r.*

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie w 2019 r. na swoją działalność dysponowała kwotą
274.234,00 zł, w tym 269.650,00 zł z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące.

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
I. Przychody ogółem:	274.234,00	274.184,20	99,98
1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z JST z Gminy Lnianie	269.650,00	269.600,20	99,98
2. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4.584,00	4.584,0	100,00
II. Wydatki ogółem:	274.234,00	274.184,20	99,98
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	594,00	593,37	99,89
- wynagrodzenia i pochodne	217.811,00	217.810,55	99,99
- zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, materiały biurowe, nagrody na konkurs Czytelnik Roku, art. biurowe i spożywcze do świetlic, nagrody na akcję " Piątek 13", leżaki na akcję TUCZYTAM, zakupiono regały – 3250,00, wykładzinę, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, czytnik kodów kreskowych i inne materiały do przeprowadzania działań kulturalno- czytelniczych. (wydatki dotyczące świetlic to kwota 277,00)	13.739,00	13.738,19	99,99
- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	
100,00			
- utrzymanie biblioteki (energia elektryczna, zużycie wody)	2.643,00	2.642,79	99,99
- usługi obce	18.767,61	18.720,65	99,75

(ścieki, , przedłużenie licencji MAK,
przegląd instalacji przeciw włamaniowej,
warsztaty, spotkania autorskie, występ teatrzyków,
abonament RTV, opieka autorska RADIX, zakup dostępu
do ebooków Legimi,
wydatki tego paragrafu obejmują również usługi w zakresie
ochrony danych osobowych osób fizycznych,
w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.

(Wydatki dotyczące świetlic – 1.610,46)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.675,35	4.675,35	100,00
- delegacje służbowe	756,00	755,80	99,97
- zakup książek	11.626,53	11.626,53	100,00
- pozostałe koszty	2.121,51	2.120,97	99,97

(ubezpieczenia mienia, badania lekarskie,
opłaty telefoniczne)

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 49,80 zł

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0 zł

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2019r. nie posiada zobowiązań, nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Sporządził:

Główny Księgowy

Justyna Lasek

Dyrektor GSB Lasek
Justyna Lasek

Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalnej, czytelniczej oraz finansowej

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
do 31.12. 2019 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie do w 2019 roku dysponowała środkami finansowymi w kwocie **274.234,00** w tym : w formie dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości **269.650,00 zł.**

Na zadania realizowane w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Lnianą a Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie z dnia 31.03.2016 r Nr SG 031.1.2016 dotyczącego działań kulturalnych przeznaczono w okresie sprawozdawczym **1.610,46 zł.**

Źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą w 2019 roku

- Dotacja Podmiotowa z JST **269.650,00 zł.**
- INNE Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
–dofinansowanie pozyskane na zakup nowości książkowych w 2019 roku **4.584,00 zł.**
- Wkład niefinansowy – Wolontariat na rzecz działań podejmowanych przez placówkę (pomoc osób fizycznych w organizacji spotkań czytelniczych typu teatru dla dzieci oraz w formie darowizny rzeczowej, art. spożywcze , wyposażenie biblioteki i jej otoczenia np. 1 komputer przenośny - laptop, 3 pergole ogrodowe z donicami) wyceniono na kwotę **2.200,00 zł..**
- Dary - Książki od czytelników w ilości 98 wol. przeznaczono do celów bookcrossingu

Zarejestrowano 848 czytelników w tym 47 czytelników w 2 punktach bibliotecznych w Ostrowitem i Brzemionach. Wypożyczono na zewnątrz i udostępniono w czytelni łącznie 22.173 egz. . Zarejestrowano 24 czytelników sezonowych(turyści). Odwiedziło bibliotekę i punkty biblioteczne łącznie 10213 osób , korzystali oni z takiego medium jak internet , usług radcy prawnego w ramach Programu Ministerstwa Sprawiedliwości, ksero, drukowania dokumentów- materiałów edukacyjnych , wypożyczania książek , czasopism oraz książek mówionych - audiobook itd. oraz z wewnętrznej działalności kulturalno- czytelniczej placówki.

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

Do poszczególnych zakresów działań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych jak i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz, oraz prowadzenie udostępnień międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb lokalnego społeczeństwa. W 2019 roku zakupiono i pozyskano w darze poprzez przynależność do regionalnego Dyskusyjnego Klubu Książki nowości książkowe w ilości 546 woluminów na łączną kwotę 11.989,00 zł. Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019 roku to 23380 wol. i 117 egz. zbiorów elektronicznych zinwentaryzowanych na łączną wartość **206.441,04 zł.**

Ponadto w grudniu biblioteka przystąpiła do współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką w Bydgoszczy w celu współpracy i współfinansowania usługi do publikacji elektronicznych na platformie LEGIMI w ramach pakietu zakupionego w ilości 5 kodów na m-c. Opłacono dla swoich czytelników dostęp do serwisu z ponad 60 tys. książek na rok w wysokości **740,00.**

W ramach dążenia do udostępnień własnej komputerowej bazy księgozbioru, oraz elektronicznej obsługi czytelnika Gminna Biblioteka Publiczna w Lniane wdraża specjalistyczny program Mak+ zgodnie z podpisaną umową licencyjną. Zakupiono licencję na do programu Mak+ na kwotę **2230 zł** (+ hosting). Elektroniczna baza księgozbioru do 31.12.2019 roku zawiera **13224 rekordów** (ilość wpisanych egzemplarzy) co stanowi 58% ogólnego księgozbioru biblioteki. (w 2019 roku wpisano 3973 rekordów)

Komputeryzacja i automatyzacja biblioteki 2019

stan na 31.12.2019 rok to **10** stanowisk w tym dla użytkowników biblioteki **7 (4 komputery + 3 tablety)**.

W placówce dostępna jest sieć bezprzewodowa (od 2011 roku), a użytkownicy komputerów przenośnych jak i stacjonarnych mogą korzystać nadal z darmowego dostępu do Internetu typu DSL. Bezprzewodową sieć gwarantującą użytkownikom korzystanie z medium przez całą dobę w celu wyszukiwania np. ofert pracy. Dla komputerów przenośnych i komputerów stacjonarnych 5 dni w tygodniu od godz. 8 do 18 na oraz ostatnią sobotę w miesiącu od 8.00 do 13.00 na 7 stanowiskach (w tym 3 tablety) dla czytelników i 3 stanowiskach dla pracowników wykorzystywanych do zarządzania placówką, prac bibliotecznych i działań promujących czytelnictwo oraz kulturę.

Ponadto użytkownicy własnych komputerów przenośnych mogą korzystać z darmowego dostępu do Internetu o każdej porze po uprzednim zarejestrowaniu się. Do 31.12.2019r. zarejestrowanych jest 73 osoby, które mogą korzystać z sieci bezprzewodowej wewnątrz biblioteki jak i na zewnątrz.

W ramach promocji działań bibliotecznych oraz placówki zakupiono licencję do witryny – strony bibliotecznej dostosowywanej do potrzeb biblioteki i czytelników www.lniano.naszabiblioteka.com oraz opłata domeny witryny- strony archiwalnej. W celu promocji biblioteki i idei czytelnictwa zakupiono niezbędne wyposażenie nowotworzonej strefy relaksu z książką przed biblioteką w ramach nowej Akcji Tu CZYtam w postaci 5 leżaków i wintera z logami biblioteki. Ogólny koszt promocji wyniósł w okresie sprawozdawczym 1.174,00 zł.

Wypożyczenie ogólnie - Zakupiono:

- 5 regałów do księgozbiorów – 3.250,00
- wykładzina podłogowa do wypożyczalni i pokoju opracowań bibliograficznych biblioteki-
czajnik do wody, karta pamięci itp. na łączną kwotę 1.700,00
- zestaw mikrofonów bezprzewodowych – 1.315,00
- czytnik kodów kreskowych księgozbioru bibliotecznego – 480,00

W ramach wszystkich swych działań przeprowadzano : lekcje biblioteczne, szkolenia biblioteczne użytkowników, warsztaty rękodzielnicze, tematyczne, edukacyjne, komputerowe literacko artystyczne, specjalistyczno- rozwijające z robotyki i kodowania ,warsztaty komputerowa dla seniorów 65+ ,zajęcia promujące czytelnictwo, pogadanki czytelnicze, spotkania autorskie, akcje czytelnicze podczas których organizowano zajęcia plastyczne ,gry zabawy na wolnym powietrzu , głośne czytanie w ramach : obchodów Dnia z bezpiecznym Internetem , Dnia Książki, Tygodnia Bibliotek Polskich , Lato z Biblioteką oraz Tygodnia z Internetem, kiermasze taniej książki ,akcje promujące czytelnictwo i lokalną twórczość , akcje tematyczne "Przedszkolak w bibliotece,, i „13-tego w piątek „ Z biblioteką bliżej tradycji „ Poranki z Elfem i Książkową Wróżką „ ,ponadto XVIII edycja wystaw lokalnych twórców pod hasłem „ Moje hobby może stać się Twoim” Cykl spotkań oraz warsztaty rękodzielnicze, tematyczne wycieczki autokarowe dla czytelników i nie tylko szczególności uwzględniając seniorów ,dzieci i młodzież ,konkursy czytelnicze i promujące czytelnictwo. Ponadto biblioteka była współorganizatorem imprezy otwartej <<27 Finału Świątecznej Orkiestry Pomocy >>

Biblioteka realizuje porozumienie pomiędzy Gminą Lniano a naszą placówką czego efektem były realizowane zadania w postaci spotkań otwartych dla lokalnego środowiska w szczególności dla dzieci , młodzieży i seniorów z wykorzystaniem pozyskanych na ten cel oraz bibliotecznych środków finansowych Na mapie działań kulturalnych w naszej Gminie kontynuowane są imprezy kulturalne promujące kulturę wśród najmłodszych do liczących się i uznawanych działań zaliczyć można cykliczne spotkania z żywym słowem najmłodszych mieszkańców w postaci przedstawień teatralnych dla dzieci z cyklu Spotkanie z żywym słowem, warsztaty literacko- artystyczne dla dzieci oraz ostatnio udział w Programie Instytutu Książki <<Mała książka wielki człowiek>>w ramach którego Biblioteka otrzymała ponownie 80 wyprawek książkowych w formie daru dla dzieci w wieku 3 -6 lat . do 31.12.2018 roku wydano i zapisano nowych najmłodszych czytelników w ilości 40 osób zaś do 31.10.2019 roku wydano już z drugiej edycji programu 39 wyprawek.

Przeprowadzono ponad 60 głównych działań w różnej formie np. spotkania imprezy, z zajęciami dodatkowymi dla seniorów młodzieży i dzieci łącznie prawie 116 spotkań dla użytkowników placówki jak i mieszkańców gminy. Odbływały się one w bibliotece i świetlicy Iniańskiej organizowane przez GBP w Lnianie oraz przy współpracy z punktami bibliotecznymi o działalności kulturalnej w Ostrowitem i Brzemionach oraz Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Lnianie. Łącznie wzięło udział w tych przedsięwzięciach 2718 osób. Wszystkie działania realizowane są w razie potrzeby przy współpracy z mediami

gwarantującymi patronat i udostępnianie informacji z działalności kulturalnej oraz organizacjami środowiskowymi. Gminna Biblioteka w Lnianie na dzień 31.12.2019 zatrudnia 5 pracowników co stanowi 3,75 etatu w tym 2 osoby na stanowisku obsługi bibliotecznej w bibliotece głównej i 1 osoba w obsługująca 2 punkty biblioteczne z działalnością kulturalną (światlica wiejska Ostrowite i Brzemiona).

Reasumując

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie wraz ze swoimi punktami bibliotecznymi w Ostrowitem i Brzemionach w 2019 roku realizowała swoje statutowe zadania dotyczące min. propagowania czytelnictwa i kultury oraz porozumienie pomiędzy Gminą Lnianio a naszą placówką czego efektem były realizowane działania w postaci spotkań otwartych dla lokalnego środowiska w szczególności dla dzieci, młodzieży i seniorów z wykorzystaniem pozyskanych na ten cel oraz bibliotecznych środków finansowych. Kontynuujemy organizację imprez środowiskowych, gminnych promując kulturę, tradycje, zdrowy tryb życia i czytelnictwo szczególnie wśród najmłodszych i ich rodzin. Do liczących się i uznawanych działań zaliczyć można wspomniane cykliczne spotkania z żywym słowem najmłodszych mieszkańców w postaci przedstawień teatralnych dla dzieci, spotkań autorskich, warsztatów literacko-artystycznych dla dzieci oraz warsztaty tematyczne np. kodowania i robotyki, językowe – angielski, komputerowe dla seniorów, zajęcia czytelniczo-artystyczne dla najmłodszych i ich opiekunów w ramach akcji Wtorki w Smyku, oraz zajęcia z grami planszowymi w każdą ostatnią sobotę miesiąca pod hasłem PlanSzówka. Biblioteka bierze udział w Programie Instytutu Książki <<Mała książka Wielki człowiek>. Ponadto jesteśmy organizatorem i współorganizatorem licznych spotkań, imprez na wolnym powietrzu, wycieczek rodzinnych autokarowych i pieszych w ramach akcji Mobilna Kultura. Środki finansowe przeznaczone na wszystkie działania kulturalno-czytelnicze, które tożsame są również działaniami prospołecznymi to kwota blisko 20 tys. zł.

Przykładowo:

08.11 Uroczystość obchodów 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości, odśpiewanie hymnu, uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie zaprezentowali bogaty program okolicznościowy, w przedstawieniu przypomnieli o 123 lata niewoli narodu polskiego, jego dążenia do odzyskania niepodległości i potrzebie pielęgnowania pamięci o polskiej historii. Na finał wystąpił zespół Kiersi ze Śląska autorskie piosenki m.in. "Bajtłym być", "Kwiatuszek" czy "Bawimy się" rozbawiły uczestników. Stoisko ze słodkimi rogalikami, kawą i herbatą przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lnianie, a każdy kto przybył na wspólne świętowanie otrzymał od naszej placówki ręcznie wykonany upominek w postaci zawieszki-breloczka w narodowych barwach.

09.11 III Bieg Niepodległości. Bieg odbywał się w III kategoriach wiekowych: I kat. wiekowa rocznik 2003-2005 startowała na dystansie 1 km., II kat. rocznik 2002 i starsi- długość trasy 2,3 km. oraz III kat. nordic walking o dystansie 2,3 km. Łącznie w biegu wzięły udział 53 osoby. Każdy uczestnik biegu otrzymał upominek w postaci ręcznie wykonanego przez pracowników biblioteki zawieszki-breloczka w narodowych

barwach. Nad bezpieczeństwem czuwali druhowie z Jednostki OSP Lniano, pomocą służyli wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu przy SP Lniano oraz harcerze. Po ukończonym biegu czekała gorąca grochówka, herbata i kawa. Niespodzianką była alpaka ze Siedliska Alpak w Wętfiu. Nagrody w postaci kart podarunkowych ufundowano przez Gminę Lniano.

08-11.04 Warsztaty rękodzielnicze sezon wiosna – Wielkanoc dla dorosłych i dzieci w ramach akcji "Z biblioteką bliżej tradycji". Wykonywanie stroika wielkanocnego na stół oraz dekorację wiosenną w słoju uczestniczki spotkań wykonywały pod okiem Pani Moniki Pik- florystki z Kwiaciarni Lawenda w Lnianie. Oprócz warsztatów w bibliotece zajęcia dla dzieci odbywały się również w punktach bibliotecznych z działalnością kulturalną w Brzemionach i Ostrowitem. Na tych zajęciach dzieci wykonywały palmy wielkanocne oraz koszyki z papieroplastyki.

06.05.-28.11 Bezpłatne szkolenia – kurs komputerowy dla seniorów 65+ przy współpracy z Fundacją Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społecznego Gospodarczego oraz Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej (trzy grupy po 9 osób). Każdy z uczestników szkolenia otrzymał tablet w prezencie na którym uprzednio był szkolony. Cały kurs obejmował 16 spotkań po 4 godziny dla każdej grupy. Celem głównym projektu było zwiększenie i utrwalenie kompetencji informatycznych, w tym korzystanie z Internetu przez dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt ten dofinansowany był z Funduszy Europejskich pn. "Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim".

8.05. Wystawa- wernisaż-spotkania w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek we współpracy z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym pod hasłem "O czym szumi gaj... Wdecki Park Krajobrazowy". Wystawa ta przedstawia fotografie ukazujące perełki polskiej przyrody oraz krajobrazy Wdeckiego Parku Krajobrazowego wykonane przez Piotra Szumigaję.

Spotkanie składało się min. z wystawy fotografii, wręczenia nagród Czytelnikom Roku i recitalu muzycznego „Gitara moją pasją” wokalistki i gitarzystki Joanny Kater.

27.08 Wycieczka autokarowa w ramach akcji Mobilna Kultura do Sokole-Człuchów- Wiele: żywe muzeum garncarstwa w Sokolu u państwa Arkuszyńskich – warsztaty garncarskie, zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Człuchowie, pobyt we Wielu; Kalwaria Wielewska, wypoczynek nad Jeziorem Wielewskim.

07.12 Wycieczka autokarowa do Wrocławia na Jarmark Bożonarodzeniowy w ramach działań promujących lokalną i ponadlokalną kulturę i tradycję pod hasłem „Z biblioteką bliżej tradycji „. Zwiedziliśmy Panoramę Racławicką przedstawiającą bitwę pod Racławicami, Ostrów Tumski z gotycką katedrą św. Jana Chrzciciela i Ostrów Piskowy. Kolejno zobaczyliśmy Ossolineum, główny gmach uniwersytetu, gotyckie więzienie miejskie, Stare Jatki a zwiedzanie zakończyliśmy na rynku z gotycko-renesansowym ratuszem. W trakcie spaceru z przewodnikiem napotkaliśmy wrocławskie krasnale m.in. Ossolinka, Bibliofila, Podróżnika i Panoramika cały pobyt we Wrocławiu zakończyliśmy Jarmarkiem, który znajdował się na Rynku Głównym.

04.10 Noc Bibliotek pn. „Znajdźmy wspólny język” w trakcie której odbyły się pokazy muzyki etnicznej połączone z warsztatami muzycznymi, kuchnia między-regałowa, słodkie muffinki, warsztaty z linorytu, podwieczorek, głośne czytanie, flash mooob, seans filmowy w mini kinie film pt. „Ptyś i Bill”.

16.12 Mikołajkowy interaktywny koncert pt. "Piosenki skrzata kolędnika", otwarte spotkanie dla wszystkich mieszkańców, „poczuj magię świąt”, w szczególności dzieci, które zaproszone zostały z pobliskiej szkoły podstawowej i przedszkola.

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

Dyrektor Biblioteki
[Signature]
mgr inż. Zofia Topolińska

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie funduszy sołeckich za 2019 rok

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej – zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	20.558,00	20.558,00	100,00
600	60016	6050	18.183,00	18.000,00	98,99
600	60016	6060	26.735,00	26.726,23	99,96
Dział razem			65.476,00	65.284,23	99,70
700	70005	4210	5.000,00	5.000,00	100,00
Dział razem			5.000,00	5.000,00	100,00
754	75495	4210	13.010,00	13.009,88	99,99
754	75495	6060	21.529,00	21.529,00	100,00
Dział razem			34.539,00	34.538,88	99,99
900	90015	6050	45.076,00	45.076,00	100,00
Dział razem			45.076,00	45.076,00	100,00
921	92195	4170	7.400,00	7.400,00	100,00
921	92195	4210	60.011,20	58.735,70	97,87
921	92195	4300	7.701,80	7.701,55	99,99
921	92195	4430	234,00	232,47	99,34
921	92195	6050	22.329,00	22.329,00	100,00
Dział razem			97.676,00	96.398,72	98,69
926	92695	4210	11.500,00	11.471,10	99,74
Dział razem			11.500,00	11.471,10	99,74
	Razem		259.267,00	257.768,93	99,42

Fundusz Sołecki zrealizowano w kwocie 257.768,93 zł, tj. 99,42 % w stosunku do planu. Wydatki sołectw szczegółowo opisane zostały w części informacyjnej Sprawozdania – oraz przedstawione w załączniku Nr 2. Zaplanowane kwoty, które nie zostały wykonane przez poszczególne sołectwa, wygasły z końcem roku budżetowego.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LNIANO

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

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

- Mienie komunalne stanowi – **181,2663** ha

w tym oddane w wieczyste użytkowanie zostało – **3,5520** ha.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE
na dzień 31.12.2019 r.**

Przeznaczenie terenu	Powierzchnia
Użytki rolne, w tym:	27,5015
grunty rolne	24,1779
łąki trwałe	1,4819
pastwiska trwałe	1,2360
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,2376
rowy	0,3681
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	5,1006
las	0,6507
grunty zadrzewione i zakrzewione	4,4499
Grunty zabudowane i zurbanizowane	13,4828
tereny mieszkaniowe	0,2886
tereny przemysłowe	0,7145
inne tereny zabudowane	5,4125
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0774
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	6,9898
Tereny komunikacyjne:	124,3502
drogi	123,7887
tereny kolejowe	0,3494
inne	0,2121
Grunty pod wodami:	4,8022
powierzchniowymi	4,8022
Tereny różne	0,0802
Nieużytki	1,8762
Pozostałe nieużytki (bez przypisanego rodzaju)	0,5206
RAZEM	177,7143
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,5520
OGÓŁEM	181,2663

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

1. W 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania

wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Gmina Lniano przestała być właścicielem 4 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,2313 ha.

2. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w 2019 r. Gmina Lniano uzyskała wpływy w kwocie 8.157,20 zł z planowanych 8.160,00 zł. Plan został wykonany w 99,96%.
3. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w roku 2019 zaplanowano w kwocie 6.700,00 zł, które zrealizowano w kwocie 6.240,30 zł. Założony plan został wykonany w 93,13%.

2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lniano, wartości inwentarzowe Gminy Lniano za rok 2019 w układzie na jednostki, przedstawiają tabele :

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

Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2019

Jednostka Urząd Gminy Lniano

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
	Nr	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	B.Z.
1	0	GRUNTY	1.292.684,13	40.301,04	5.234,89	1.327.750,28	0	0	0	0	0
2	1	BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO	4.837.626,49	236.767,01	0	5.074.393,50	2.091.356,66	0	0	89.525,90	2.180.882,56
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	40.369.017,97	464.265,41	9.161,09	40.824.122,29	14.597.059,16	0	1.361,38	1.310.544,47	15.906.242,25
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	107.311,57	0	0	107.311,57	105.843,18	0	0	1.468,39	107.311,57
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	121.356,60	0	3.420,00	117.936,60	121.356,60	0	0	0	121.356,60
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	421.956,99	0	0	421.956,99	246.967,05	0	0	32.895,62	279.862,67
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	100.010,50	21.529,00	0	121.539,50	32.221,67	0	0	7.517,48	39.739,15

8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.368.681,85	0	0	1.368.681,85	978.866,38	0	0	72.120,34	1.050.986,72
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	38.722,51	0	0	38.722,51	19.416,59	0	0	2.980,00	22.396,59
10		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRWNE	159.047,71	43.214,82	0	202.262,53	141.819,12	0	0	11.029,90	152.849,02
11		WYPOSAŻENIE	994.019,25	81.626,40	25.338,65	1.050.327,00	994.019,25	56.954,43	25.392,93	0	1.027.244,48
		Razem	49.810.435,57	887.939,74	49.955,72	50.655.004,62	19.328.925,06	56.954,43	26.754,31	1.528.082,10	20.583.173,57

w złotych

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

70.000,00 zł – modernizacja układu sterowania i monitoringu technologicznego przepompowni ścieków na terenie Gminy,

50.639,10 zł – budowa sieci wodociągowej, droga – działka nr ewid. 319 Lnianio,

102.493,64 zł – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lnianio w obrębie ewidencyjnym Błądzim,

22.329,00 zł – renowacja elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy w Jędrzejewie,

60.056,67 zł – przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lnianio,

76.913,43 zł – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu,

21.529,00 zł – zakup kamery termowizyjnej oraz ubrania specjalnego dla jednostki OSP Błądzim,

155.000,00 zł – odwodnienie części drogi gminnej nr 030419C Błądzim – Ostrowite – etap I,

26.076,00 zł – budowa dwóch punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Lnianio,

40.301,04 zł – wniesienie do ewidencji środków trwałych nabytych gruntów,

5.760,00 zł – likwidacja środków trwałych,

5.234,89 zł – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
6.821,09 zł – sprzedaż środka trwałego,
43.214,82 zł – zakup wartości niematerialnych i prawnych,
81.626,40 zł – zakup wyposażenia,
25.338,65 zł – likwidacja wyposażenia.

3. Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2019 - Jednostki Oświaty - Gmina Lniano

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
	Nr	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	B.Z.
1	0	GRUNTY	133.800,00	0	0	133.800,00	0	0	0	0	0
2	1	BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO	3.433.435,82	0	0	3.433.435,82	1.820.073,01	0	0	81.779,68	1.901.852,69
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	526.400,02	0	0	526.400,02	104.765,48	0	0	11.214,25	115.979,73
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I	64.652,90	0	0	64.652,90	-	-	-	-	64.652,90

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
	Nr	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	B.Z.
1	0	GRUNTY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRWNE	2.452,66	0	0	2.452,66	2.452,66	0	0	0	2.452,66
11		WYPOSAŻENIE	49.550,15	456,87	2.673,90	47.333,15	49.550,15	456,87	2.673,90	0	47.333,15
		Razem	52.002,84	456,87	2.673,90	49.785,81	49.496,99	456,87	2.673,90	0	49.785,81

W 2019 r. dokonano zwiększenia na kwotę 456,87 zł, zakupiono wyposażenie, m.in. zasilacz UPS oraz zmniejszenia na kwotę 2.673,90 zł w wyniku likwidacji wyposażenia.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolńska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2019, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w Lnianie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2019 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska