

ZARZĄDZENIE NR 22/2019
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2018,
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 2018 r., poz. 994, 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Lniano sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 rok stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Dochody budżetowe w 2018 r. uzyskane zostały w wysokości **22.741.102,47 zł** na zaplanowaną kwotę **23.201.970,51 zł**, co daje wskaźnik wykonania 98,01 %, zgodnie załącznikiem Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 rok.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **18.318.251,08 zł**, tj. 100,41 %, planu w tym:

- subwencja ogólna - 5.421.012,00 zł,
- dochody własne - 5.929.212,19 zł,
- dotacje celowe - 6.778.589,55 zł,
- dotacje i środki z UE - 189.437,34 zł.

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **4.422.851,39 zł** na zaplanowaną kwotę **4.958.786,67 zł**, to jest 89,19 % planu, w tym:

- dochody majątkowe – własne - 106.184,81 zł
- dotacje celowe i środki na projekty unijne - 4.316.666,58 zł

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **66.841,68 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **64.575,44 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **1.871,73 zł**.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, z 2019 r. poz. 2500.

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 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354, z 2019 r. poz. 303, poz. 326

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **11.276,80 zł** na planowaną kwotę **20.000,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 56,38% planu, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 rok.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone i bieżące w 2018 roku uzyskano w wysokości **6.778.589,55 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych i bieżących wyniosły **6.751.280,58 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4,5 i 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 rok.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2018 r. wykonane zostały w wysokości **24.408.558,04 zł** na zaplanowaną kwotę **25.312.683,51 zł**, co daje wskaźnik realizacji 96,42 % zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 rok, w tym:

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **17.667.500,09 zł** na zaplanowaną kwotę **18.218.037,51 zł**, to jest 96,97 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne **7.675.552,55 zł** na plan **7.940.099,34 zł**, to jest 96,66 %.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **6.741.057,95 zł** na zaplanowaną kwotę **7.094.646,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 95,01%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 rok.

3. Wydatki bieżące stanowią 72,38 % ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 27,62 % wszystkich poniesionych wydatków.

4. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 r. wykonane zostały w wysokości **5.451.700,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 rok.

§ 5. 1. Deficyt budżetowy za 2018 rok wyniósł **1.667.455,57 zł**, który planowany był w wysokości **2.110.713,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 rok.

2. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniosło **8.699.661,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 rok.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2018 roku uzyskane zostały w wysokości **3.162.663,56 zł**, są to przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.611.950,56 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 550.713,00 zł.

2. Rozchody budżetowe na koniec roku wyniosły **1.091.772,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 rok, w całości z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.091.772,00 zł.

§ 7. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy w 2018 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 2018.

2. Podjętych było 19 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 241.604,00 zł wykonano wydatki w kwocie 238.802,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 rok.

§ 8. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 rok, gdzie:

- wartość gruntów wynosi - 1.429.872,13 zł,
- wartość obiektów wynosi - 54.287.104,52 zł.

§ 9. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 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



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Lniano

z dnia 29 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 rok.

Budżet gminy na 2018 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXIX/291/2017 w dniu 18 grudnia 2017 r. w następujących kwotach:

- dochody w wysokości – 20.443.685,00 zł,
- wydatki w wysokości – 24.024.112,00 zł,
- deficyt budżetowy – 3.580.427,00 zł, którego źródłami pokrycia są kredyty bankowe długoterminowe w wysokości 3.580.427,00 zł.

W ciągu roku do budżetu gminy wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet stanowił wielkości :

- plan dochodów – 23.201.970,51 zł,
- plan wydatków – 25.312.683,51 zł,
- deficyt budżetowy – 2.110.713,00 zł.

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 2.758.285,51 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 1.288.571,51 zł.

W ciągu roku planowany deficyt budżetowy zmniejszony został o kwotę 1.469.714,00 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 2018 r. zrealizowano w następujących kwotach:

Dochody budżetowe uzyskano w wysokości: 22.741.102,47 zł, tj. w 98,01% do planu po zmianach, w tym zrealizowane dochody bieżące stanowią kwotę 18.318.251,08 zł, czyli 80,55% do dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe – 4.422.851,39 zł, tj. 19,45% do dochodów ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku, plan 262.900,00 zł wykonanie 106.184,81 zł.

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

- subwencja ogólna – 5.421.012,00 zł, tj. 23,84 %,
- dochody własne – 6.035.397,00 zł, tj. 26,54 %,
- dotacje celowe – 6.864.228,22 zł, tj. 30,18 %,

- dotacje i środki z UE – 4.420.465,25 zł, tj. 19,44 %.

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

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010	– 2.904.685,00 zł, tj. 12,77 %,
- podatku od nieruchomości § 0310	– 1.001.173,82 zł, tj. 4,40 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat § 0490	– 584.187,76 zł, tj. 2,57%.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości: 24.408.558,04 zł, tj. w 96,42 % do planu po zmianach, w tym zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 17.667.500,09 zł, czyli 72,38% do wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe – 6.741.057,95 zł, tj. 27,62% do wydatków ogółem.

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2018 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 1.667.455,57 zł, który jest niższy od planowanego o 443.257,43 zł. Deficyt został sfinansowany kredytem bankowym długoterminowym w wysokości 1.667.455,57 zł.

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

Przychody :

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalono w wysokości 3.202.485,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 3.162.663,56 zł, w tym:

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.611.950,56 zł,

§ 955 – Inne źródła (wolne środki) – 550.713,00 zł.

Rozchody:

Plan stanowił wielkość 1.091.772,00 zł, rozchody wykonano w planowanej wielkości, tj. zrealizowano spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.091.772,00 zł, tj. 4,80 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 7.179.482,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. po spłaceniu rat przypadających w ciągu roku w kwocie 1.091.772,00 zł, oraz zaciągnięciu nowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.611.950,56 zł, zadłużenie stanowi 8.699.661,31 zł, które do wykonanych dochodów wynosi 38,25 %. (zgodnie z załącznikiem Nr 10).

Poręczenia i gwarancje:

W 2018 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania wymagalne: na koniec 2018 r. Gmina Lniano nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia: Rada Gminy Lniano uchwałą Nr XXIX/291/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Lniano na 2018 r. z późniejszymi zmianami, udzieliła Wójtowi upoważnień w następującym zakresie:

1) zaciągania kredytów i pożyczek :

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

c) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych,

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 2018 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 2.611.950,56 zł. W 2018 roku dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.091.772,00 zł.

Ad.2. Wójt do 31 grudnia 2018 r. wydał 19 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 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwały budżetowej	Plan zmianach	Wykonanie	%	% Strukt.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Dochody bieżące, w tym	16.427.891,00	18.243.183,84	18.318.251,08	100,41	80,55
1	Wpływy z podatków i opłat	2.976.347,00	3.021.199,00	3.013.707,06	99,75	13,25
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody gminy, w tym:	2.741.124,00	2741.124,00	2.915.505,13	106,36	12,82
	Od osób fizycznych	2.731.124,00	2.731.124,00	2.904.685,00	106,35	X
	Od osób prawnych	10.000,00	10.000,00	10.820,13	108,20	X
3	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne na podstawie porozumień	5.244.591,00	6.870.411,50	6.778.589,55	98,66	29,80
4	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące UE)	0,00	189.437,34	189.437,34	100,00	0,83
5.	Subwencje, w tym:	5.465.829,00	5.421.012,00	5.421.012,00	100,00	23,84
	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.273.045,00	4.228.228,00	4.228.228,00	100,00	X
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.192.784,00	1.192.784,00	1.192.784,00	100,00	X
II.	Dochody majątkowe	4.015.794,00	4.958.786,67	4.422.851,39	89,19	19,45

w tym:	dotacje i środki: - otrzymane na inwestycje z innych źródeł - z UE	975.475,00 2.779.319,00	81.838,67 4.614.048,00	85.638,67 4.231.027,91	104,64 91,69	0,37 18,60
	- dochody ze sprzedaży majątku	261.000,00	262.900,00	106.184,81	40,38	0,47
	Dochody ogółem	20.443.685,00	23.201.970,51	22.741.102,47	98,01	X
I	Wydatki bieżące w tym:	15.640.997,00	18.218.037,51	17.667.500,09	96,97	72,38
	Wynagrodzenia i pochodne	7.191.653,00	7.940.099,34	7.675.552,55	96,66	31,45
	Dotacje dla podmiotów	389.984,00	412.687,00	411.977,45	99,82	X
	Obsługa długu publicznego	260.000,00	254.200,00	232.141,83	91,32	X
	Pozostałe wydatki bieżące	7.799.360,00	9.611.051,17	9.347.828,26	97,26	38,30
2	Wydatki majątkowe	8.383.115,00	7.094.646,00	6.741.057,95	95,01	27,62
II	Wydatki ogółem	24.024.112,00	25.312.683,51	24.408.558,04	96,42	X
III	Wynik +/- I-II	-3.580.427,00	-2.110.713,00	-1.667.455,57	X	X

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe oraz z udziałem środków pochodzących z UE, wg wykonania w 2018r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan zmianach po	Wykonanie	% wykonania	struktura w %
I. Dochody ogółem	20.443.685,00	23.201.970,51	22.741.102,47	98,01	100
1. Dochody bieżące	16.427.891,00	18.243.183,84	18.318.251,08	100,41	80,55
w tym z Unii Europejskiej	0,00	189.437,34	189.437,34	100,00	0,83
2. Dochody majątkowe, w tym:	4.015.794,00	4.958.786,67	4.422.851,39	89,19	19,45
-dotacje i środki otrzymane na Inwestycje,	3.754.794,00	4.695.886,67	4.316.666,58	91,92	18,98
w tym: z Unii Europejskiej:	2.779.319,00	4.614.048,00	4.231.027,91	91,69	18,60
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 087/	261.000,00	262.900,00	106.184,81	40,38	0,47

Realizacja budżetu w zakresie: dochody, wydatki - z podziałem na środki UE oraz przychody, rozchody w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan uchwały budżetowej	Plan zmianach po	Wykonanie	% Wykonany	Struktura w %
Dochody, w tym:	20.443.685,00	23.201.970,51	22.741.102,47	98,01	100

- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	2.779.319,00	4.803.485,34	4.420.465,25	92,03	19,44
w tym: na inwestycje	2.779.319,00	4.614.048,00	4.231.027,91	91,69	18,60
na wydatki bieżące	0,00	189.437,34	189.437,34	100,00	0,83
Wydatki, w tym:	24.024.112,00	25.312.683,51	24.408.558,04	96,42	X
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE bieżące	18.979,00	204.250,34	189.567,47	92,81	0,78
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE majątkowe (majątkowe)	5.721.743,00	5.460.243,00	5.262.132,85	96,37	21,56
Deficyt - / Nadwyżka +	-3.580.427,00	-2.110.713,00	-1.667.455,57	X	x
Przychody ogółem:	4.672.199,00	3.202.485,00	3.162.663,56	X	x
Rozchody ogółem:	1.091.772,00	1.091.772,00	1.091.772,00	X	x

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 r. obejmuje następujące jednostki:

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

Realizacja budżetu Gminy Lniano za 2018 r.

Dochody - plan po zmianach stanowił 23.201.970,51 zł zrealizowano w wysokości 22.741.102,47 zł, tj. 98,01 % do planu, w tym dochody bieżące 18.318.251,08 zł i majątkowe 4.422.851,39 zł.

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

- subwencje 5.421.012,00 zł, tj. 23,84 %
- dochody bieżące /własne/ 5.929.212,19 zł, tj. 26,07 %
- środki na programy bieżące z Unii Europejskiej 189.437,34 zł, tj. 0,83%
- dotacje celowe 6.778.589,55 zł, tj. 29,81 %
- dochody majątkowe 4.422.851,39 zł, tj. 19,45 %, w tym: środki z UE 4.231.027,91 zł.

Wśród dochodów własnych najważniejsze dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010 – 2.904.685,00 zł, tj. 12,77 %
- dochodów ogółem,
- podatku od nieruchomości § 0310 – 1.001.173,82 zł, tj. 4,40 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 – 584.187,76 zł, tj. 2,57%.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.420.465,25 zł.

Wykonanie dochodów w szczególowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – dochody wykonano w kwocie 4.542.710,48 zł, tj. 94,08 % w stosunku do planu.

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zrealizowano dochody w kwocie 4.204.568,35, tj. 93,64% planu, które dotyczą dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zadania „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 338.142,13 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 4.946,29 zł, tj. 126,82 %, które wpłynęły z Nadleśnictw i Starostwa Powiatowego w Świeciu za dzierżawę terenów od Kół Łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność – zrealizowano dochody w wysokości 58.800,00 zł, tj. 105,94% w stosunku do planu. Dochody dotyczyły rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne, które zrealizowane zostały w § 6330 jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zrealizowano w kwocie 218.040,98 zł, tj. 59,63% planu, które szczegółowo przedstawiają się następująco:

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6.883,70 zł, tj. 102,74 %,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 67.612,22 zł, tj. 112,68%,

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości 103.279,76 zł, tj. 39,72 zł, w tym:

– pozostała do spłaty część za sprzedaż nieruchomości rolnej o powierzchni 0,0637 ha w miejscowości Ostrowite 25.609,76 zł;

- sprzedaż nieruchomości rolnych w Wętfiu i Siemkowie 77.670,00 zł.

Dochody nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ nie została sprzedana nieruchomość rolna o powierzchni 8,60ha w miejscowości Mszano.

§ 0830 - wpływy z usług wykonano w wysokości 36.446,84 zł, tj. 104,13 %

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - do budżetu wpłynęła kwota 2.905,05 zł, tj. 100,17%, za sprzedaż drewna.

§ 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 913,41 zł, tj. 91,34 %.

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 113.427,00 zł dotyczyły dotacji na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W 2018 roku do budżetu wpłynęła kwota 15.959,56 zł, tj. 14,07% planu, realizacja pozostałej kwoty została przesunięta na 2019 rok.

Dział 750 - Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 61.899,14 zł, tj. 95,87 %:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody w kwocie 54.437,02 zł, tj. 95,20% 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 7.462,12 zł dotyczyły rozliczeń niewykorzystanych kwot dotacji za 2017 r. jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie mienia oraz wypłaty odszkodowania;

Dział 751 - Urzędy naczelnych 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 1.642,00 zł, tj. 100% planu pochodziły z dotacji na prowadzenie rejestru wyborców;

- w rozdziale 75109 zrealizowane dochody w kwocie 55.887,99 zł, tj. 89,72% planu pochodziły z dotacji na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zrealizowano w kwocie 4.748.234,15 zł, tj. 104,20%, w tym:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – zrealizowano łącznie w kwocie 1.001.173,82 zł, tj. 99,73 % w stosunku do planu,

§ 0320 – podatek rolny – zrealizowano łącznie w kwocie 262.874,78 zł, tj. 98,72 %,

§ 0330 – podatek leśny - realizacja w kwocie 79.094,00 zł, tj. 100,18%,

§ 0340 – podatek od środków transportowych - wykonanie w kwocie 215.225,65 zł, tj. 114,43%,

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej – dochody nie zostały zrealizowane, są to dochody, które wpływają z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy i są trudne do oszacowania.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn – zrealizowany został w kwocie 56.824,45 zł, tj. 101,47 % w stosunku do planu, podatek do gminy przekazuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

§ 0410- wpływy z opłaty skarbowej- zrealizowano w wysokości 14.347,00 zł, tj. w 71,73 %,

§ 0430- wpływy z opłaty targowej – zrealizowano kwotę 24.585,00 zł, tj. 98,34 % w stosunku do planu, opłaty uiszczane są od właścicieli stoisk handlowych na targowisku w Lnianie,

§ 0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 67.000,00 zł wykonano 66.841,68 zł, tj. 99,76 %, wpływy dotyczą opłat za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu na terenie gminy,

§ 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych – zrealizowano w kwocie 5.276,73 zł, tj. 87,94 %, dochody pochodziły z wpłat za zajęcie pasa drogowego i inne,

§ 0500 – podatek od czynności cywilno- prawnych – w budżecie pozycja wykonana została w kwocie 92.962,98 zł, tj. w 101,04 %, podatek realizują urzędy skarbowe.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na zaplanowaną kwotę 3.700,00 zł zrealizowano 4.300,12 zł, tj. 116,21 % 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 8.228,81 zł, tj. 128,57 % 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 994,00 zł, zgodnie z wnioskiem gminy o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, będących własnością skarbu państwa,

§ 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 2.731.124,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.904.685,00 zł, tj. 106,35 %. Pozycję realizuje dla gminy Ministerstwo Finansów.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 10.820,13 zł, co stanowi 108,20 % planu. Wpływy dla gminy realizują urzędy skarbowe.

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	1.003.857,00	1.001.173,82	99,73
2.	Podatek rolny - § 0320	226.265,00	262.874,78	98,72
3.	Podatek leśny - § 0330	78.945,00	79.094,00	100,18

4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	188.077,00	215.225,65	114,43
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	56.000,00	56.824,45	101,47
6.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	25.000,00	24.585,00	98,34
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	1.003,00	994,00	99,40
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	6.000,00	5.276,73	87,94
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	92.000,00	92.962,98	101,04
10	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - § 0350	1.000,00	0,00	X
11	Opłata skarbową - § 0410	20.000,00	14.347,00	71,73
12	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	67.000,00	66.841,68	99,76
13	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	3.700,00	4.300,12	116,21
14	Wpływy z różnych opłat - § 0690	100,00	0,00	X
15	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	6.400,00	8.228,81	128,57
16	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – § 0010	2.731.124,00	2.904.685,00	106,35
17	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – § 0020	10.000,00	10.820,13	108,20
	RAZEM	4.556.471,00	4.748.234,15	104,20

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

Kwota łączna 1.163.362,69 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/, kwota łączna 59.810,53 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa - kwota łączna 612,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 612,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych za 2018 r., kształtowała się następująco:

podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	1.001.173,82 zł
- należności przypisane	1.129.845,47 zł
- należności pozostałe do zapłaty	129.690,99 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	129.690,99 zł
- nadpłaty	1.019,34 zł

podatek rolny § 0320

- wpływy	262.874,78 zł
- należności przypisane	279.503,21 zł
- należności pozostałe do zapłaty	17.728,95 zł

w tym:

- zaległości	17.728,95 zł
- nadpłaty	1.100,52 zł

podatek leśny § 0330

- wpływy	79.094,00 zł
- należności przypisane	79.764,75 zł
- należności pozostałe do zapłaty	694,00 zł

w tym:

- zaległości	694,00 zł
- nadpłaty	23,25 zł

podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	215.225,65 zł
- należności przypisane	237.607,62 zł
- należności pozostałe do zapłaty	23.063,17 zł

w tym:

- zaległości	23.063,17 zł
- nadpłaty	681,20 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	6.264,00	12.183,00	-	32,00	18.479,00
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postępow. Egzekucyjnym	8.181,00	54.421,00	23.063,00	662,00	86.327,00
5.	Zaległości zahipotekowane	3.284,00	63.087,00	-	-	66.371,00
6.	Pozostałe zaległości	-	-	-	-	-
	Razem :	17.729,00	129.691,00	23.063,00	694,00	171.177,00

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

Porównanie zaległości na koniec roku 2017 do zaległości z 31 grudnia 2018 r., wykazuje wzrost o 12,13%. Zaległości na koniec roku 2017 wynosiły 152.655,00 zł, na dzień 31 grudnia 2018 r. 171.177,00 zł.

Analiza poszczególnych rodzajów podatków, wskazuje na wzrost zaległości, co jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na budżet.

Dział 758 - Różne rozliczenia – dochody zrealizowano w kwocie 5.484.343,63 zł, tj. 100,05 % , głównie są to wpływy z subwencji, łącznie 5.421.012,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4.228.228,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.192.784,00 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 9.183,99 zł, w pozycji tej znajdują się odsetki od środków bankowych, pozycja wykonana została w stosunku do planu w 148,12%.

§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 54.147,64 zł dotyczą dotacji celowych z tytułu zwrotu zrealizowanych w 2017 roku wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody wykonano w kwocie 437.032,65 zł, tj. 95,29 %, 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 3.358,70 zł, która dotyczy wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lnianie i Siemkowie,

- w paragrafie 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn zrealizowano kwotę 8.000 zł, która stanowi darowiznę od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lnianie,

- w paragrafach 2057, 2059, 6257, 6259 otrzymane dochody w kwocie 199.937,34 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 181.161,40 zł, tj. 89,56 %.:

- w zakresie odpłatności za przedszkole w Lnianie i w Siemkowie w §0690, §0830 i §0920 otrzymano wpłaty w łącznej kwocie 46.901,40 zł, tj. 84,65 % do planu,

- w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 134.260,00 zł to przyznana dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 956),

- w §2310 została zaplanowana kwota 12.600,00 zł jako wpłaty za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin, do końca roku nie wpłynęły żadne dochody z tego tytułu.

rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zrealizowane dochody w kwocie 44.575,21 zł, tj. 95,87% planu dotyczą dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkół z terenu gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 547.020,69 zł, tj. 99,34 % - w dziale tym głównymi dochodami są dotacje celowe, które stanowiły kwotę 532.045,29 zł, w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 204.371,51 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 327.673,78 zł.

Pozostałe dochody, w kwocie 14.975,40 zł, stanowiły: wpływy z tytułu zwrotów pobranych zasiłków 820,91 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 14.154,49 zł.

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 29.383,04 zł, tj. 94,20 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na pomoc materialną i stypendia dla uczniów szkół w gminie.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zrealizowano dochody w kwocie 5.569.425,16 zł, tj. 98,49% planu. Kwota 5.558.909,45 zł stanowi dotację celową z przeznaczeniem przede wszystkim na wypłatę zasiłków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego 500+. Dochody z rozdziału 85502 w paragrafach 0920 i 2360 w łącznej kwocie 9.733,66 zł stanowią zwrot zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego. Dochody z rozdziału 85502 w kwocie 782,05 zł z paragrafu 2910 pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 963.776,71 zł, tj. 99,14 % do planu.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w rozdziale tym dochody zrealizowano w wysokości 366.083,67 zł:

- § 0830 – wpływy z usług - wykonane dochody własne z tytułu wpływów za odprowadzenie ścieków zrealizowano w kwocie 361.366,89 zł, tj. 86,74 % do planu,
- §0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 1.189,59 zł, tj. 59,47% w stosunku do planu, odsetki pochodzą z egzekucji zaległości,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 3.527,19 zł, tj. 70,54%, wpłaty dotyczą przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

W rozliczeniu wpłat wykazano zaległości w kwocie 62.482,76 zł. Z tego tytułu w 2018 roku wystawiono 202 upomnienia i skierowano 21 spraw do egzekucji należności.

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami – do budżetu wpłynęła kwota 586.296,36 zł, tj. 110,95 % do planu:

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody w wysokości 510.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 567.634,23 zł. Wpływy w tej pozycji są opłatami za zagospodarowanie odpadów. W rozliczeniu tych wpłat odnotowano zaległości w kwocie 113.216,27 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 203 upomnienia oraz 46 tytułów wykonawczych.

- §2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wpływy w kwocie 17.401,94 zł dotyczą dofinansowania międzygminnego konkursu ekologicznego „Szanuj swoje środowisko” (3.000,00 zł) oraz dofinansowania utylizacji azbestu (14.401,94 zł).

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 11.276,80 zł, tj. 56,38 % 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 119,88 zł, tj. 119,88% do planu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki planowane stanowiły 25.312.683,51 zł, wykonanie w wysokości 24.408.558,04 zł, tj. 96,42% w stosunku do planu, w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne				
od wynagrodzeń	7.940.099,34 zł	7.675.552,55 zł	tj. 96,66%	31,45%
- dotacje dla podmiotów	412.687,00 zł	411.977,45 zł	tj. 99,82%	1,69%
- obsługa długu publicznego	254.200,00 zł	232.141,83 zł	tj. 91,32%	0,95%
- pozostałe wydatki bieżące	9.611.051,17 zł	9.347.828,26 zł	tj. 97,26%	38,29%
- wydatki majątkowe – inwestycyjne	7.094.646,00 zł	6.741.057,95 zł	tj. 95,01%	27,62%

W działach największe wykonanie wydatków zajmuje oświata i wychowanie, w strukturze do wydatków ogółem stanowią 25,77%, następną pozycję zajmuje rodzina tj. 23,25% oraz rolnictwo i łowiectwo 23,07%.

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 5.451.700,32 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 22,33 % ogółu wydatków.

Szczegółowe dane wydatków w 2018 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:	24.024.112,00	25.312.683,51	24.408.558,04	96,42	100,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	15.640.997,00	18.218.037,51	17.667.500,09	96,97	72,38
	- wynagrodzenia i pochodne	7.191.653,00	7.940.099,34	7.675.552,55	96,66	31,45
	- dotacje dla podmiotów	389.984,00	412.687,00	411.977,45	99,82	1,69
	- obsługa długu publicznego	260.000,00	254.200,00	232.141,83	91,32	0,95
	- pozostałe wydatki bieżące	7.799.360,00	9.611.051,17	9.347.828,26	97,26	38,29
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe	8.383.115,00	7.094.646,00	6.741.057,95	95,01	27,62

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w wysokości 24.408.558,04 zł, tj. 96,42 % planu, wydatki bieżące wyniosły 17.667.500,09 zł, tj. 72,38 % do ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 6.741.057,95 zł, tj. 27,62 % wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 96,97 % ich planu, a wydatków majątkowych 95,01 % planu.

W 2018 r. w wydatkach budżetu realizowano plan Funduszu Sołeckiego dla 11 sołectw w gminie. Z planu w łącznej kwocie 241.604,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 238.802,29 zł, tj. 98,84 % planu.

Wydatki wyszczególnione zostały w części opisowej w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych oraz w załączniku Nr 15 – Rozliczenie wydatków Funduszy Sołeckich za 2018 r.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki łączne w tym dziale to kwota 5.631.358,29 zł, tj. 98,44 % do planu:

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w rozdziale wykonano wydatki w kwocie 5.284.896,24 zł, tj. 98,37% i dotyczyły wydatków majątkowych na:

- rozbudowę sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. Nr 51 w miejscowości Błądzim w kwocie 55.379,34 zł;

- przebudowę 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 kwocie 5.229.516,90 zł;

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 5.328,56 zł, tj. 78,36% 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 341.133,49 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 338.142,13 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 2.991,36 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki wykonano w kwocie 1.408.888,39 zł, tj. 92,31 %, w tym:

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – z zaplanowanej kwoty 349.000,00 zł, wydatkowano 300.000 zł. Kwotę na podstawie porozumienia przekazano do Starostwa Powiatowego w Świeciu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”. Niewydatkowana kwota dotyczyła dotacji dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania „Włączenie północno – zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie”.

rozdział 60016 – drogi gminne – wydatkowano kwotę 1.108.888,39 zł, tj. 94,19 % w stosunku do planu.

Występujące wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, dotyczyły głównie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane w kwocie 4.784,00 zł na umowy o dzieło dotyczące odśnieżania dróg gminnych.

- § 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 42.106,89 zł, tj. 84,06 % do planu.

- § 4270 - wydatki remontowe dróg w łącznej kwocie 892,00 zł, tj. 100% planu na remont nawierzchni i profilowanie dróg gminnych.

- § 4300 – pozostałe usługi - wydatki wykonano w kwocie 25.547,78 zł, tj. 99,71 % do planu, m.in. na: kruszenie tłucznia, transport kruszywa, żużlu i betonu do utrzymania dróg gminnych, opłacono wznowienie

znaków granicznych oraz utwardzenie pobocza.

- § 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 1.093.853,00 zł, z tego wydatkowano 1.033.557,72 zł na następujące zadania:

1. Utwardzenie terenu w technologii polbruku przy remizie OSP w Wętfiu – koszt inwestycji 21.356,00 zł, kwota w całości stanowiła Fundusz Sołecki sołectwa Wętfie,
2. Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano – koszt inwestycji 232.682,00 zł, kwota 19.112,00 zł stanowiła Fundusz Sołecki sołectwa Mszano,
3. Utwardzenie wjazdu na teren przykościelny w msc. Rykowisko – koszt inwestycji 28.000,00 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano – dokumentacja techniczna – koszt inwestycji 4.000,00 zł,
5. Zakup kostki polbrukowej i obrzeży do budowy chodnika w miejscowości Brzemiona – koszt inwestycji 6.284,66 zł poniesiony z Funduszu Sołeckiego sołectwa Brzemiona,
6. Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn – Błędzim – poniesiony koszt 741.235,06 zł.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek – wydatki wykonano w kwocie 2.115,68 zł, tj. 88,15 % do planu. Wydatki dotyczyły utrzymania kąpielisk w gminie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w kwocie 159.860,80 zł, tj. 99,88 % w stosunku do planu.

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

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 3.468,00 zł.
- w ramach wynagrodzeń bezosobowych § 4170 – wydatkowano kwotę 40.571,00 zł szczególnie za naprawę dachu na budynku świetlicy w miejscowości Jędrzejewo oraz za pełnienie obowiązków udostępniania sal budynków mienia komunalnego.
- §4210 - zakupu oleju opałowego na kwotę 28.325,60 zł, pelletu na kwotę 7.539,90 zł, które dotyczyły budynków komunalnych, zakup materiałów do remontów w budynkach komunalnych, zakup wyposażenia, środki czystości na łączną kwotę 4.171,38 zł.
- §4260 zakup energii - zużycie wody i energii elektrycznej kwota 23.945,60 zł, tj. 99,98%.
- w zakresie zakupu usług pozostałych, usług remontowych i opłat, wydatkowano łącznie 37.659,32 zł, tj. 99,98% do planu, ważniejsze wydatki to: usługi serwisowe w kotłowniach w budynkach komunalnych, przeglądy techniczne i p.poż, wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominarskie, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego (4.999,88 zł) oraz inne.

W rozdziale 70095 – pozostała działalność wydatkowano 14.000 zł na prace remontowe i montaż bramy garażowej w budynku komunalnym w Błędziniu. Kwota w całości stanowi Fundusz Sołecki sołectwa Błędzim.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonano wydatki w wysokości 14.159,43 zł, tj. 76,53%, które dotyczyły:

w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki obejmowały opłacenie prac za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na kwotę 11.979,70 zł;

w rozdziale 71035 – cmentarze, wydatki zrealizowano do kwoty 2.179,73 zł, w tym z dotacji z budżetu Wojewody, wydatkowano kwotę 2.000 zł na naprawę pomnika i chodnika do Zbiorowej Mogiły Żołnierzy oraz zakup zniczy i kwiatów na mogiły.

Dział 720 – Informatyka – planowane wydatki w dziale w kwocie 133.931,00 zł dotyczyły projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 18.775,95 zł, tj. 14,01% planu. Realizacja projektu w zakresie planowanym na 2018 rok została przełożona na rok następny.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie wydatków ogółem to kwota 1.795.194,70 zł, tj. 90,54 % planu. W wyniku oszczędności wydatki wykonano niżej od planowanych.

Wydatki administracji publicznej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 54.435,47 zł, tj. 95,53% 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 99.530,96 zł, tj. 88,70% do planu.

Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to w szczególności:

- §3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydatki w kwocie 87.255,92 zł zrealizowano na wypłaty diet radnych i sołtysów biorących udział w sesjach,
- paragrafy 4210, 4300 i 4410 dotyczyły wydatków na materiały i artykuły na sesje Rady Gminy, na zakup urządzeń do nagrywania obrad sesji, dzierżawę kserokopiarki, wykonanie certyfikatów kwalifikowanych dla radnych, usługę cateringową na zakończenie kadencji i delegacje w łącznej kwocie 12.275,04 zł.

rozdział 75023 - urzędy gmin – łączne wydatki wykonano do kwoty 1.505.398,59 zł, tj. 90,23 % planu w rozdziale i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wynagrodzeń bezosobowych łącznie 1.229.459,20 zł, które wykonane zostały w 89,34% w stosunku do planu tych paragrafów.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych to wydatki w kwocie 22.806,06 zł, tj. 86,38 % do planu, kwota odpisu jest zgodna z odpisem do etatów osób zatrudnionych.

- pozostałe wydatki w administracji w zakresie wydatków bieżących w kwocie 253.133,33 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 135.829,68 zł, tj. 93,62 %. Z kwoty tej zrealizowano:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców jednostek ochotniczych straży pożarnych, w kwocie 50.037,65 zł, za inkaso podatku i opłaty targowej - 9.978,63 zł oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.383,28 zł. Opisane wydatki zostały wykonane w 95,84% w stosunku do planu, co jest wynikiem oszczędnego wydatkowania środków.

- na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydatkowano 2.902,50 zł, tj. 75,38% planu.

- w pozycji § 4300 - zakup usług pozostałych, wydatki w kwocie 43.413,00 zł dotyczyły głównie wypłat z tytułu ryczałtów dla sołtysów.

- pozostałe wydatki bieżące w zakresie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 8.139,33 zł, tj. 83,03 % 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 3.509,85 zł dotyczyły opłaty za kanał transmisji danych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

- §4430 – różne opłaty i składki zrealizowano w kwocie 9.736,59 zł, tj. 99,35% 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 10.070,00 zł, wydatki stanowiły kwotę 6.728,85 zł, tj. 66,82% planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 57.529,99 zł, tj. 89,99 % na aktualizację rejestru wyborców oraz organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w wysokości 90.705,38 zł, tj. 92,65 %, które dotyczyły:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowano kwotę 2.300,00 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 82.408,66 zł, tj. 94,50%.

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

- zakup paliwa, oleju napędowego do wozów strażackich w kwocie 18.176,18 zł, węgiel do remizy w kwocie 820,80 zł, zakupiono sprzęt strażacki, materiały do remontów w remizach, części do pojazdów pożarniczych, na kwotę 16.077,53 zł, łącznie wydatki to kwota 35.074,51 zł, tj. 98,38% do planu.
- za udział w akcjach ratunkowych strażaków i za godziny szkoleń wydatkowano 23.193,12 zł, tj. 98,69% do planu,
- w §4270 wykonano wydatki w kwocie 350,00 zł na remont sprzętów strażackich,
- opłacono usługi badań lekarskich strażaków na kwotę 6.165,00 zł,
- usługi napraw sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne i inne usługi na łączną kwotę 9.937,35 zł,
- na opłacenie usług telefonicznych wydatkowano kwotę 484,68 zł.
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 7.204,00 zł, tj. 69,60 % do planu.

rozdział 75495 – pozostała działalność – wydatkowano kwotę 7.496,72 zł, tj. 99,95% do planu, wydatki w tym rozdziale w paragrafie 4210 dotyczyły:

- zakupu wyposażenia dla OSP Jeziorki w kwocie 2.000,00 zł, środki pochodziły w Funduszu Sołeckiego sołectwa Jeziorki;
- zakupu wyposażenia dla OSP Siemkowo w kwocie 2.999,99 zł, cała kwota to wydatki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Siemkowo;
- zakupu materiałów do wykonania zadania dla zabytkowego wozu strażackiego OSP Lniano w kwocie 2.496,73 zł, środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lniano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – w rozdziale 75702 na plan 254.200,00 zł wydatkowano kwotę 232.141,83 zł, tj. 91,32 % tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2018 roku i 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 86.118 zł, plan po zmianach /rozdysonowaniu/ 48.336,00 zł, w pozycji - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, zaplanowana była kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do dyspozycji wójta w kwocie 40.969,00 zł, z której w zarządzeniu Nr 45/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. Wójta Gminy Lniano rozdysonowano kwotę 900,00

zł na wymianę anteny radiotelefonu obsługującego sieć zarządzania kryzysowego.

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki zarządzeniami Wójta rozdysponowano w ciągu roku w łącznej kwocie 36.882,00 zł, którą przeznaczono na następujące wydatki:

1. Nr 14/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 8 lutego 2018 r.

- rozdysponowano rezerwę w kwocie 11.040,00 zł, z przeznaczeniem do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 § 3240 – stypendia dla uczniów na sfinansowanie stypendiów dla uczniów.

2. Nr 30/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 maja 2018 r.

- rozdysponowano rezerwę w kwocie 3.396,00 zł na wydatki do działu 900, rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 4430 – Różne opłaty i składki, w związku z zabezpieczeniem wydatków na opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

3. Nr 60/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2018 r.

- rozdysponowano rezerwę w kwocie 5.000 zł na wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (w kwocie 2.500 zł) w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych oraz w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne (w kwocie 2.500 zł) w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

4. Nr 70/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 września 2018 r.

- rozdysponowano rezerwę w kwocie 1.000 zł na wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych przez jednostki OSP.

5. Nr 85/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 listopada 2018 r.

- rozdysponowano rezerwę w kwocie 15.446,00 zł z przeznaczeniem do rozdziałów 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 75412 Ochotnicze straże pożarne, 80113 Dowożenie uczniów do szkół, 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na zabezpieczenie wydatków bieżących.

6. Nr 91/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2018 r.

- rozdysponowano rezerwę w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne na zakup paliwa do pojazdów OSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w kwocie 6.291.111,97 zł, tj. 99,28 % planu.

Podstawową częścią wydatków w dziale są płace i pochodne od wynagrodzeń, które to wydatki kwotowo stanowiły 5.177.437,18 zł, tj. 82,29% w strukturze wydatków działu oświata i wychowanie. Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń w porównaniu z wydatkami za rok 2017 zwiększyły się o kwotę 518.769,04 zł. Subwencja oświatowa stanowiła kwotę 4.228.228,00 zł i była większa o 75.846,00 zł w porównaniu z rokiem 2017.

Do wydatków osobowych kwalifikują się także wydatki dotyczące § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które to stanowiły łącznie w całym dziale kwotę 232.797,55 zł, tj. 3,7 % ogółu wydatków w dziale 801.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 6.266.989,97 zł, wydatki majątkowe - na plan 24.782,00 zł, wydatkowano kwotę 24.122,00 zł, tj. 97,33 % w stosunku do planu.

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

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 3.931.642,95 zł, co stanowi 99,26 % planu w tym rozdziale. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy w kwocie 3.746.059,85 zł oraz realizacji projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 185.586,10 zł.

W ramach funkcjonowania szkół podstawowych wydatki na płace i ich pochodne stanowiły kwotę 3.241.848,75 zł, a ich wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 135.947,39 zł, tj. 99,30% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 2.398.223,78 zł, tj. 99,96 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne kwota 445.392,33 zł, tj. 99,90 %,
- składki na Fundusz Pracy kwota 50.413,69 zł, tj. 84,80 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 198.888,72 zł, tj. 99,97%,
- wynagrodzenia bezosobowe 12.982,84 zł, tj. 97,58%.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132.566,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 357.363,10 zł, tj. 9,08 % ogółu wydatków, dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 218.847,85 zł, tj. 99,86 %. Głównie wydatki tego paragrafu to olej opałowy i pellet:

SP Lniano –	94.816,79 zł (olej opałowy)
SP Siemkowo -	19.809,23 zł (pellet)
SP Błędzim -	20.664,00 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 monitor interaktywny ze środków z darowizny od Rady Rodziców. W Szkole Podstawowej w Siemkowie za kwotę 11.607,00 zł zakupiono wyposażenie ze środków rezerwy subwencji oświatowej.

Wydatki w paragrafie 4240 w kwocie 3.819,15 zł obejmowały zakupy pomocy dydaktycznych, głównie zbiorów bibliotecznych.

Zakup energii § 4260 wykonano w kwocie 45.343,35 zł, tj. 96,78 % planu.

Na zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano 3.145,75 zł, tj. 99,86%.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 64.561,03 zł, tj. 99,78 %. 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 599,00 zł na realizację systemu edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, wydatkowano 585,78 zł, tj.

97,79%

Pozostałe wydatki na ubezpieczenie mienia, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia zrealizowano w kwocie 19.932,19 zł.

Wydatki majątkowe w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w kwocie 14.282,00 zł, tj. 100 % planu na wymianę drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie.

Wydatki w kwocie 185.586,10 zł dotyczyły realizacji projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie. Wydatki bieżące w kwocie 175.745,39 zł przeznaczono na:

- przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, zajęć rozwijających, nauki programowania z elementami robotyki, zajęć wyrównujących, zajęć z doradztwa zawodowego oraz akademii uczenia się modulem treningu postaw społecznych,
- udział nauczycieli w szkoleniach,
- doposażenie szkoły w tablicę multimedialną z projektorem, laptopy, tablety i pomoce dydaktyczne.

Wydatki inwestycyjne w ramach projektu w kwocie 9.480,00 zł dotyczyły zakupu nowoczesnej platformy edukacyjnej.

W projekcie udział wzięło 184 uczniów oraz 32 nauczycieli.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 923.168,15 zł, tj. 98,75% planu.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 784.247,86 zł i jest to 98,73 % planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 31.615,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 107.305,29 zł i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.396,36 zł, tj. 99,26 % planu, a najważniejsze pozycje wydatków stanowią: olej opałowy do oddziału przedszkolnego w SP Lnianie w kwocie 7.694,43 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 38.075,97 zł, co stanowi 97,63% w stosunku do planu.

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek to kwota 2.311,63 zł, tj. 96,19% planu.

Zakup energii to wydatki w kwocie 6.227,75 zł.

Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 5.754,97 zł, są to wydatki na opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki oraz inne usługi.

Wydatki na remonty, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i podróże służbowe zrealizowano w kwocie 3.606,07 zł.

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie wydatkowano 37.932,54 zł, tj. 99,72% planu. Wydatki dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

80110 – Gimnazja – wydatkowano ogółem kwotę 604.389,27 zł, co stanowi 99,93 % planu.

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

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 342.478,23 zł, tj. 99,69% do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od płac, wykonanie: 116.670,70 zł, tj. 99,87 % do planu.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 2.766,55 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 223.040,98 zł, w tym m.in.:

- za wynajęcie autobusów dla dowozu uczniów do szkół 132.539,90 zł.

- na zakup paliwa, olejów do autobusów gminnych, części do napraw autobusów wydatkowano 49.740,03 zł;

- ubezpieczenie autobusów 11.188,00 zł,

- wydatki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów niepełnosprawnych i zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych w kwocie 20.320,24 zł,

- na przegląd techniczny i inne usługi, telefon komórkowy, podróże służbowe i inne wydatki to kwota 9.252,75 zł.

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.444,00 zł, co stanowi 90,35% 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 399.853,16 zł, stanowi to 99,97 % 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 44.575,21 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz obsługę biurową zadania.

rozdział 80195 – pozostała działalność – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi wynosił 36.561,00 zł, tj. 100 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w kwocie 68.059,71 zł, tj. 89,78 %. 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 1.871,73 zł, tj. 93,58%, nie wykorzystano zaplanowanych środków, gdyż zadania wykonane zostały taniej.

rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 72.185,00 zł, które wykonano w wysokości 64.575,44 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 46.558,26 zł, tj. 89,58 % planu,

- opłacenia usług transportowych, zajęć edukacyjnych, zakupu sprzętu, organizacji i opłacenia wycieczek dla dzieci oraz Dnia Dziecka w sołectwach, opłacenia wyżywienia dzieci w świetlicach, opłacenia letniego obozu dla dzieci w Chłapowie i wycieczki dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, organizacji wyjazdów na basen, do kina oraz opłat sądowych – łącznie 13.485,18 zł;

- zakupiono olej opałowy do świetlic w Brzemionach, Błędziniu, Wętfiu - łącznie na kwotę 4.320,00 zł;

W § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, wydatkowano kwotę 212,00 zł na działalność telefonu „Niebieska Linia”.

Wydatki w § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy nie zostały zrealizowane, ponieważ Komenda Powiatowa Policji nie podpisała porozumień na realizację zaplanowanych zadań.

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - opłacono wydatki za udzielenie świadczeń w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izłą Wytrzeźwień w kwocie 1.612,54 zł, tj. 99,84 % w stosunku do planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w kwocie 992.655,02 zł, tj. 94,72 % 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 204.371,51 zł, które stanowiły 20,58 % ogółu wydatków w dziale ,

- zadania na realizację zadań własnych gminy w kwocie 325.012,88 zł, które stanowiły 32,74 % ogółu wydatków działu,

- z budżetu gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 463.270,63 zł, które stanowiły 46,68 %

ogółu wydatków działu 852.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 30.335,04 zł, tj. 99,99 % na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej (§4330).

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwotę 1.995,28, tj. 49,88% planu wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 474,98 zł, tj. 59,37% poniesiono na zakup: artykułów spożywczych w celu przygotowania spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz plakatów o tematyce „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
- zakup usług pozostałych – 350,00 zł, tj. 100% na zakup usługi cateringowej w ramach nagrody w konkursie „Światowy Dzień Walki z HIV i AIDS”,
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano 100,30 zł, tj. 9,11 %
- szkolenie pracowników – 1.070,00 zł, tj. 61,14%

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 24.503,93 zł, tj. 96,34%, na składki na ubezpieczenia zdrowotne które odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 96,34% planowanych wydatków, uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (280 świadczeń), 67 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 35 specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna (24 świadczeń), które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości świadczenia.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 37.432,14 zł, tj. 62,83% w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano 11.116,51 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 41 świadczeń wypłaconym 17 osobom.

Zadania własne gminy: w 2018 roku na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 26.315,63 zł.

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

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - wydatki w tym zakresie wynosiły 5.557,39 zł, tj. 92,62% planu.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 145.216,54 zł, tj. 99,77% w stosunku do planu. Kwota 820,91 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 144.395,63 zł, tj. 99,84%, w liczbie 280 świadczeń wypłaconych 26 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 322.935,59 zł., tj. 96,15% planowanych wydatków.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 2.185,71 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone, kwota 91.306,91 zł - z dotacji Wojewody na zadania własne gminy, pozostałe 229.442,97 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

- świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną (§3110) wyniosły 2.153,41 zł, tj. 89,72% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 278.228,66 zł, tj. 96,71%,
- odpis na ZFŚS – 5.984 zł, tj. 100% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został odprowadzony zgodnie z wytycznymi,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 36.569,52 zł poniesione były na zakup artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości, sprzętu komputerowego, 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 317.055,99 zł, tj. 95,60% w stosunku do planu.

W tym:

- wynagrodzenia opiekunek i pochodne od wynagrodzeń – 176.466,98 zł, tj. 92,41% planu,
- zakup usług zdrowotnych – 215,00 zł, tj. 71,66% planu,
- opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 134.900,00 zł, tj. 100% planu,
- na podróże służbowe krajowe – 1.719,01 zł, tj. 99,42 %,
- odpis na ZFŚS – 3.755,00 zł, tj. 100% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odbył się zgodnie z planem.

Na wydatki w kwocie 190.550 zł przekazana została dotacja od Wojewody na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla 9 dzieci niepełnosprawnych.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 83.965,70 zł, tj. 99,48% planu.

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- dożywianie dzieci (81 osób) z gminy Lniano w szkołach wydatkowano 60.865,70 zł, w tym z dotacji 47.025,70 zł,
- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej w kwocie 5.700,00 zł, w tym z dotacji 4.500,00 zł, wypłacone 17 osobom oraz zasiłki z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 64 osób – 174 świadczenia na kwotę 17.400,00 zł, w tym z dotacji 13.800,00 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły 23.657,42 zł, tj. 93,90 % planu:

- z tego rozdziału są opłacane prace społecznie użyteczne (§3110), na które wydatkowano z budżetu gminy kwotę 6.975,84 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 listopada 2018 r.
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydano 299,25 zł tj. 99,75%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4369) 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 6.656,59 zł, tj. 99,80% planowanych wydatków. W ramach projektu opłacono wynagrodzenia dla trenerów w łącznej kwocie 2.880,00 zł, zakupiono artykuły do przeprowadzenia zajęć z seniorami oraz zorganizowano wycieczkę do Lichenia. Na realizację projektu Gmina otrzymała 2.660,90 zł dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 69.575,00 zł, natomiast wykonane wydatki stanowiły łącznie kwotę 65.928,80 zł, tj. 94,75 % 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 55.928,80 zł, tj. 93,87 %. W tej kwocie mieszczą się wydatki na stypendia wypłacone z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 29.383,04 zł i środków własnych w kwocie 7.345,76 zł. Wypłacono również stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe kwocie 19.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 5.675.314,62 zł, tj. 98,05% planu. Wydatki realizowane są przede wszystkim z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, która stanowiła kwotę 5.558.909,45 zł, tj. 97,94% wydatków w dziale. W rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – plan 3.234.449,00 zł, wykonanie 3.188.391,76 zł, tj. 98,57%. Dotacji na ten cel otrzymano 3.178.721,33 zł. Wydatki w tym zakresie dotyczyły wypłaty i obsługi świadczenia wychowawczego 500+ i poniesione zostały na:

- wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 3.131.745,15 zł, tj. 98,72% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.634,47 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3.503,91 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłaty pocztowe, bankowe oraz obsługę prawną w kwocie 4.131,00 zł,
- podróże służbowe i szkolenia 1.377,23 zł.

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan w kwocie 2.247.399,00 zł, wydatkowano 2.193.486,23 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej 2.191.774,49 zł, z budżetu gminy 1.711,74 zł.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 2.015.772,87 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 114.859,70 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 54.094,57 zł. Pozostałe koszty bieżące w wysokości 8.759,09 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 138,63 zł, tj. 100%. Do końca grudnia 2018 roku wydano 13 rodzinom Karty Dużej Rodziny.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 217.271,58 zł, tj. 97,69% planu. W ramach rozdziału realizowane były wydatki na dwa programy:

1. program „Dobry Start”, w ramach którego zrealizowano wydatki w kwocie 176.120,00 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację w tej samej wysokości. Wydatki w programie dotyczyły przede wszystkim wypłaty świadczenia §3110 170.400 zł oraz obsługa biurowa programu 5.720,00 zł;

2. program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach którego zrealizowano wydatki w kwocie 41.151,58 zł. Opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 36.482,24 zł, podróże służbowe, szkolenie pracownika i odpis na ZFŚS w kwocie 4.669,34 zł. Na realizację programu otrzymano 12.155,00 zł dotację z budżetu Wojewody.

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 15.891,57 zł, tj. 85,90 % środki przekazywane są co miesiąc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z pobytem pięciorga 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 60.134,85 zł, tj. 92,23% planu. W związku z umieszczeniem sześciorga 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.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano do kwoty 1.366.028,76 zł, tj. 97,34%, w tym:

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 359.065,55 zł, tj. 98,00% do planu.

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

Koszty osobowe to wydatki w kwocie 124.133,80 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 2.699,68 zł. Badania okresowe pracowników obsługujących oczyszczalnie ścieków 315,00 zł.

Koszty bieżące utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 225.443,33 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 28.406,37 zł.
- zakup usług pozostałych, za analizy badań ścieków oczyszczonych, monitoring gleby, usługi remontowe przy przepompowniach, dozór techniczny, usługi transportowe, wywóz odpadów komunalnych, usługi udrożnień kanalizacji oraz wycena składników majątkowych do sprzedaży – kwota 36.279,80 zł.
- wydatki dotyczące opłat za telefony komórkowe, które zainstalowane są na przepompowniach służące do szybkiego powiadamiania o awarii, za telefon stacjonarny na oczyszczalni – kwota 9.655,82 zł
- § 4260 – zużycie energii i wody, wydatki 115.563,03 zł,
- § 4410 – wydatki na podróże służbowe, wypłatę ryczałtów, kwota 1.571,24 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 33.967,07 zł.

Wydatki na inwestycje w rozdziale 90001 wydatkowano w kwocie 6.473,74 zł, na zadanie pn. „Modernizacja stacji zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku”.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki wykonano do kwoty 563.760,17 zł, tj. 99,10 % planu, w tym całość dotyczyła wydatków bieżących, które poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57.722,29 zł,

- wydatki paragrafu 3020 i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.321,04 zł,

- zakup materiałów biurowych, zużycie wody, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników w łącznej kwocie 1.598,17 zł,

- §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 503.118,67 zł, tj. 99,98% planu, gdzie wydatki dotyczyły m.in.: wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 473.093,38 zł, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest – 20.574,20 zł (sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu), pomiaru składu biogazu i monitoringu składowiska odpadów w kwocie 4.452,60 zł oraz pozostałych usług w kwocie 4.998,49 zł.

Wykonanie wydatków w paragrafach 4210, 4260, 4700 znacznie poniżej planu jest wynikiem prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 10.833,61 zł, tj. 90,28 %, główne wydatki tego rozdziału to wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, na zakup paliwa do kos spalinyowych, piły i kosiarek, wykorzystywanych do utrzymania czystości placów i ulic w gminie to kwota 8.627,04 zł, wykonane wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych kwota 722,00 zł, zakup usług pozostałych (§ 4300) - w tym zakresie, wydatki dotyczyły wywozu odpadów komunalnych z placów i ulic, wydatkowano 1.484,57 zł, tj. 74,22 % do planu.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na zaplanowaną kwotę 9.511,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 9.190,34 zł, tj. 96,62 %.

Wydatki z §2830 w kwocie 4.500,00 zł są dotacją dla Spółki Komunalnej Błysk na odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy.

W paragrafie 3030 wydatki w kwocie 2.079,88 zł, tj. 86,66% 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 1.110,46 zł, tj. 99,95

% planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100 % planu, wydatki dotyczyły usług weterynaryjnych.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 252.670,00 zł, które zrealizowano w wysokości 249.084,80 zł, tj. 98,58 %, w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 104.035,05 zł, tj. 97,59 % do planu;
- za konserwację punktów oświetleniowych i za usługę poprawy efektywności oświetlenia drogowego w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 86.587,32 zł, tj. 99,87% w stosunku do planu;
- w pozycji § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatki zrealizowano do wysokości 5.375,93 zł na opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej dostawy energii oraz naprawy lamp solarnych.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale w kwocie 53.086,50 zł zrealizowane zostały na wykonanie zadań:

1. Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gmin Lniano z zastosowaniem OZE – III etap w kwocie 38.622,50 zł, cała kwota stanowi Fundusz Sołecki.
2. Wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę dwóch punktów oświetleniowych w Lnianie przy ul. Długiej i Sportowej w kwocie 9.594,00 zł, wydatki stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Lniano.
3. Dostawa i montaż podwójnej lampy ulicznej w miejscowości Bładzim w kwocie 4.870,00, wydatki stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Bładzim.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano ogółem wydatki w rozdziale w wysokości 10.000,00 zł, natomiast wykonano do wysokości 6.886,51 zł, tj. 68,86 % 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 90095 - Pozostała działalność – na planowane wydatki w kwocie 183.665,00 zł wykonano 167.207,78 zł, tj. w 91,03 % w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od płac oraz

odpisów na ZFŚS wykonano w łącznej kwocie 128.726,88 zł, tj. 90,57 % do planu .

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 38.480,90 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.
- w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki, wykonanie w kwocie 1.174,00 zł, tj. 48,39 % do planu i dotyczyło głównie opłat za ubezpieczenia pojazdów gminnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie wydatkowano kwotę 371.721,24 zł, tj. 89,70 %.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę łączną 19.300,00 zł, wydatkowano 19.161,39 zł, tj. 99,28% na zakup 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 241.783,00 zł, dotyczącej § 2480 - dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, którą przekazano w miesięcznych transzach Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie w wysokości 241.727,13 zł.

Realizację z działalności finansowej biblioteki przedstawia załącznik Nr 14.

rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 153.283,00 zł wykonano w wysokości 110.832,72 zł, tj. 72,30%, wydatki dotyczyły:

1. organizacji gminnych dożynek w kwocie 11.072,25 zł
2. wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 99.760,47 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego dotyczyły:

- sołectwa Błądzim – kwota 11.789,98 zł z przeznaczeniem na organizację Nocy Świętojańskiej, instalację monitoringu terenu świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz zakup tablicy pamiątkowej na obchody Roku Pawła Gackowskiego,
- sołectwa Jeziorki – kwota 9.844,18 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
- sołectwa Jędrzejewo – kwota 20.145,80 zł na remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej (§6050);
- sołectwa Lubodzież – kwota 11.437,09 zł na zakup materiałów i wykonanie remontu w świetlicy

wiejskiej;

- sołectwa Lniano – kwota 27.567,00 zł na modernizację instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu przed świetlicą oraz zakup urządzeń na plac zabaw;
- sołectwa Mukrz – kwota 2.725,29 zł na zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej;
- sołectwa Ostrowite – kwota 1.621,13 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
- sołectwa Siemkowo – kwota 5.868,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, organizację Dnia Dziecka;
- sołectwa Brzemiona – kwota 8.762,00 zł na wykonanie zadaszeń nad drzwiami i schodami wejściowymi do świetlicy wiejskiej w Brzemionach oraz zakup zestawów piknikowych.

Planowane w rozdziale wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000 zł na realizację zadań: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Siemkowie – dokumentacja techniczna” oraz „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem – dokumentacja techniczna” nie zostały zrealizowane w 2018 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki wykonano w kwocie 167.007,48 zł, tj. 98,81 %, które dotyczyły:

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe – wydatki w kwocie 5.600,00 zł, tj. 100 % 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 132.857,84 zł, tj. 98,57 % do planu. Główne wydatki bieżące to: zakup materiałów do remontu pomieszczeń w obiekcie sportowym w Lnianie oraz artykuły na Turniej Piłki Nożnej, zużycie energii, wywóz odpadów komunalnych.

W kwocie 115.993,24 zł, tj. 99,99 % 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 10.086,60 zł, na plan 11.404,00 zł, tj. 88,44 % 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 12.228,70 zł (brutto), tj. 100 % planu.

Wydatki zaplanowane w § 4210 – zakup materiałów oraz §4300 – zakup usług pozostałych dotyczą wydatków z Funduszu Sołeckiego:

- sołectwa Jezioroki – kwota 7.397,99 zł na rekultywację starego boiska sportowego;
- sołectwa Lubodzież – kwota 922,95 zł na zakup bramki do piłki nożnej;
- sołectwa Siemkowo – kwota 8.000,00 zł na zakup elementów siłowni zewnętrznej.

Informacja z realizacji wydatków majątkowych za 2018 rok.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalony był na kwotę 7.094.646,00 zł, który wykonano w wysokości 6.741.057,95 zł, tj. 95,01% w stosunku do planu, w tym zrealizowano zakupy majątkowe w kwocie 25.060,61 zł.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 27,62 %.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 8.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na inwestycje w dziale zaplanowano łącznie kwotę 5.372.450,00 zł, z tego w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonano następujące zadania:

1. Rozbudowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na dz. nr 51 w miejscowości Błądzim – koszt inwestycji 55.379,34 zł, z tego kwota 35.622 zł pochodzi z wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
2. 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 – koszt inwestycji 5.229.516,90 zł, na realizację zadania gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.204.568,35 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – na inwestycje w dziale 600, łącznie zaplanowano kwotę 1.442.853,00 zł z tego wykonano następujące zadania:

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świeciu przekazano z budżetu Gminy § 6300 kwotę 300.000 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona Drzycim”. W rozdziale nie wydatkowano kwoty 49.000 zł na zadanie „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie”. Inwestycja nie została zrealizowana w 2018 roku przez Powiat Świecki.

rozdział 60016- drogi publiczne gminne –

1. Utwardzenie terenu w technologii polbruku przy remizie OSP w Wętfiu – koszt inwestycji 21.356,00 zł, kwota w całości stanowi Fundusz Sołecki sołectwa Wętfie,
2. Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano – koszt inwestycji 232.682,00 zł, kwota 19.112,00 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego sołectwa Mszano,
3. Utwardzenie wjazdu na teren przykościelny w msc. Rykowisko – koszt inwestycji 28.000,00 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano – dokumentacja techniczna – koszt inwestycji 4.000,00 zł,
5. Zakup kostki polbrukowej i obrzeży do budowy chodnika w miejscowości Brzemiona – koszt inwestycji 6.284,66 zł w całości stanowi Fundusz Sołecki sołectwa Brzmiona,
6. Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn – Błędzim – kwota przekazane dotacji na wykonanie zadania 741.235,06 zł.

Dział 720 – Informatyka – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 133.443,00 zł, które wydatkowano w rozdziale 75095 w wysokości 18.775,95 zł, tj. 14,07% planu na zadanie projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wydatek został zrealizowany w niewielkim stopniu, ponieważ zgodnie z aneksem do umowy realizacja projektu w planowanym na 2018 rok zakresie została przeniesiona na rok 2019.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki majątkowe wykonano w kwocie 24.122,00 zł, tj. 97,33% planu na:

- wymianę drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie w kwocie 14.282,00 zł,
- zakup platformy edukacyjnej w ramach projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie” w kwocie 9.480,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na inwestycje w tym dziale zaplanowano w wysokości 60.483,00 zł, wykonano do kwoty 59.560,24 zł,
w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano wydatki w kwocie 6.473,74 zł na realizację zadania „Modernizacja stacji zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku”,

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

1. Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – III etap w kwocie 38.622,50 zł, cała kwota stanowi Fundusz Sołecki.
2. Wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę dwóch punktów oświetleniowych w Lnianie przy ul. Długiej i Sportowej w kwocie 9.594,00 zł, wydatki stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Lniano.
3. Dostawa i montaż podwójnej lampy ulicznej w miejscowości Błędzim w kwocie 4.870,00, wydatki

stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Błędzim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w rozdziale 92695 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 60.635,00 zł, zrealizowana została kwota 20.145,80 zł na:

1. Remont pokrycia dachowego na budynku starej części świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie – koszt inwestycji 20.145,80 zł, cała kwota stanowi Fundusz Sołecki sołectwa Jędrzejewo,
2. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Siemkowie – dokumentacja techniczna planowany wydatek inwestycyjny w kwocie 25.000 zł nie został zrealizowany,
3. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowite – dokumentacja techniczna planowany wydatek inwestycyjny w kwocie 15.000 zł nie został zrealizowany.

Ponowne przystąpienie do realizacji inwestycji z pkt 2 i 3 planowane jest na 2019 rok.

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXIX/292/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., która w trakcie roku zmieniona została 7-krotnie uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XXX/305/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 marca 2018 r.,
- Uchwała Nr XXXII/8324/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała Nr XXXIV/343/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 18 czerwca 2018 r.,
- Uchwała Nr XXXV/357/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 10 września 2018 r.,
- Uchwała Nr XXXVII/372/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2018 r.,
- Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2018 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 2018 roku w uchwale budżetowej w wysokości 20.443.685,00 zł, które zwiększono o kwotę 2.758.285,51 zł i na koniec roku plan dochodów wynosił 23.201.970,51 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 22.741.102,47 zł, tj. 98,01 % 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 odchyleń do planu, które jednak nie wpływają znacząco na wysokość budżetu.

Plan dochodów budżetowych był na bieżąco analizowany i w miarę potrzeb korygowany do realnych wysokości. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów budżetowych na koniec 2018 r. na poziomie 98,01 % 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 4.420.465,25 zł, które planowane były na koniec 2018 r. w wysokości 4.803.485,34 zł, tj. wykonanie stanowiło 92,03% do planu.

W ciągu roku planowana kwota ww. dochodów uległa zwiększeniu o kwotę 2.024.166,34 zł.

W uchwale budżetowej na koniec 2018 r. dochody z UE planowane były w wysokości 4.803.485,34 zł. Zwiększenie planowanych dochodów na realizację zadań z udziałem środków z UE wynikało ze zwiększenia kwoty 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”.

W zakresie przychodów w miesiącu kwietniu i czerwcu zmniejszono kwotę kredytów planowanych do zaciągnięcia na realizację inwestycji o łączną kwotę 2.020.427,00 zł.

Plan wydatków w trakcie 2018 r. po zmianach zwiększył się łącznie o 1.288.571,51 zł do wysokości 25.312.683,51 zł. Wykonanie wydatków na koniec 2018 roku wyniosło 24.408.558,04 zł, tj. 96,42% planu. Zmiany planu wydatków w 2018 roku dokonywano w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 4,80% przy dopuszczalnym wskaźniku ustalonym indywidualnie dla Gminy Lniano, w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, obliczonym na poziomie 7,43 %.

Zmniejszona została kwota planowanego deficytu budżetowego, która ustalona była na początku roku w wysokości 3.580.427,00 zł, po zmianach określona została w kwocie 2.110.713,00 zł. Ostatecznie deficyt budżetowy na koniec 2018 roku wyniósł 1.667.455,57 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2018 r. wynosiło 8.699.661,31 zł, które do wykonanych dochodów stanowi 38,25 %.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zaplanowane na lata 2018 - 2021 łączne nakłady na przedsięwzięcia podjęte uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXIX/292/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. wynosiły 10.997.889,00 zł, w tym 54.128,00 zł na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe kwota 10.943.761,00 zł.

W ciągu roku 2018 po kolejnych zmianach WPF w załączniku Nr 2, przedsięwzięcia zwiększone zostały o kwotę 1.415.342,71 zł.

Przebieg zmian i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 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 899.815,71 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia do planu przedsięwzięć zadań pn. „Przebudowa targowiska stałego w Lnianie”, projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siemkowie” zarówno po stronie wydatków bieżących jak i majątkowych. W 2018 roku do realizacji była zaplanowana kwota 199.651,34 zł w wydatkach bieżących oraz kwota 6.394.419,00 zł w wydatkach majątkowych.

Wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, od czasu podjętej uchwały budżetowej uległy zwiększeniu o kwotę 301.006,71 zł i po zmianie stanowiły kwotę 355.134,71 zł. Planowane wydatki bieżące na 2018 rok stanowiły kwotę 199.651,34 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 2018 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 2018 roku planowana kwota 488,00 zł nie została wydatkowana z uwagi na przesunięcie terminu rozliczenia wydatków na promocję ww. projektu
- 3) Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie” zaplanowany jest do realizacji w latach 2018 – 2019. W 2018 roku wykonano wydatki w kwocie 175.746,39 zł. Na 2019 rok wydatki planowane są w kwocie 111.569,37 zł.

Wydatki majątkowe z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej od czasu podjętej uchwały budżetowej uległy zwiększeniu o kwotę 598.809,00 zł i po zmianie stanowiły kwotę 6.398.419,00 zł. Planowane wydatki majątkowe na 2018 rok stanowiły kwotę 5.445.743,00 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 2018 roku wydatkowano kwotę 18.775,95 zł.
- 2) 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 zaplanowana do realizacji była w latach 2015 – 2018. W 2018 roku wydatkowano kwotę 5.229.516,90 zł.
- 3) Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite zaplanowana jest do realizacji w latach 2017-2019. W 2019 planowane wydatki to kwota 97.000,00 zł.
- 4) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu zaplanowane było do wykonania w latach 2017-2019. Planowane wydatki do realizacji w 2019 roku to 65.000,00 zł.
- 5) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mukrzu zaplanowane było do wykonania w latach 2017-2019. Planowane wydatki do realizacji w 2019 roku to 65.000,00 zł.
- 6) Przebudowa targowiska stałego w Lnianie jest planowane do realizacji w latach 2018-2020. Finansowanie zadania przewidziane jest w 2019 roku w kwocie 52.556,00 zł oraz w 2020 roku w kwocie 546.253,00 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 5.144.151,00 zł, na koniec roku plan obejmował tylko przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 5.659.678,00 zł. Plan początkowy zwiększony został o 515.527,00 zł. Na 2018 rok początkowo zaplanowana była kwota wydatków majątkowych w wysokości 474.000,00 zł. Plan na koniec roku wskazywał wartość 1.229.100,00 zł.

Zwiększenie planowanych do realizacji przedsięwzięć wynikało ze zmiany wartości przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych zadań do realizacji.

Zmiany i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 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 1212C Brzemiona – Drzycim, łączne nakłady finansowe 300.000 zł. Dotację w całości przekazano w 2018 r.
2. 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.,
3. bez zmian - dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite, finansowanie w wysokości 200.000 zł, do realizacji w 2019 r.
4. zmniejszenie łącznych nakładów na zadanie Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE o kwotę 127.656,00 zł, w 2018 roku została zrealizowana część inwestycji o łącznej wartości 38.622,50 zł. Pozostałe finansowanie określono: w 2019 r. 352.044,00 zł.
5. Wykreślenie zadania: Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Mszano, Ostrowite, Siemkowo i Jędrzejewo - wartość łącznych nakładów finansowych - 1.000.000 zł, do realizacji w latach 2018 do 2020.
6. 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 2015-2019. Finansowanie zadania planowane jest na 2019 rok w kwocie 1.547.890,00 zł.
7. Zmniejszenie wartości - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu nakłady w ciągu roku zmniejszono do kwoty 605.963,00 zł, finansowanie określono w roku 2020.
8. Zmniejszenie wartości – dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie w ciągu roku wartość nakładów zmniejszona została do kwoty 49.000,00 zł do realizacji w 2018 roku. Dotacja nie została przekazana, ponieważ Powiat Świecki nie zrealizował inwestycji.
9. Zwiększenie – dodanie do realizacji dotacji dla Gminy Cekcyn na zadanie: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn – Błędzim łączna wartość nakładów finansowych 818.220,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 741.235,06 zł.
10. Zwiększenie – wprowadzenie zadania „Modernizacja układu sterowania oraz monitoringu

technologicznego przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano” do realizacji w latach 2018 – 2019. Finansowanie zadania dotyczy roku 2019 w kwocie 70.000,00 zł.

11. 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 2019 roku w kwocie 100.000,00 zł i w 2020 r. – 300.000 zł.
12. 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 2018 r. w kwocie 15.000 zł, w 2019 roku w kwocie 200.000,00 zł. Planowane na 2018 rok wydatki nie zostały zrealizowane.
13. 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 2018 r. w kwocie 25.000 zł, w 2019 roku w kwocie 400.000,00 zł. Planowane na 2018 rok wydatki nie zostały zrealizowane.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie uchwał w sprawie WPF i uchwał zmieniających WPF w ciągu roku 2018.

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 2018-2029.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 828 263,13	4 542 710,48	94,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 490 121,00	4 204 568,35	93,64
		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	4 490 121,00	4 204 568,35	93,64
	01095		Pozostała działalność	338 142,13	338 142,13	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	338 142,13	338 142,13	100,00
020			Leśnictwo	3 900,00	4 946,29	126,82
	02001		Gospodarka leśna	3 900,00	4 946,29	126,82
		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	4 946,29	126,82
600			Transport i łączność	55 500,00	58 800,00	105,94
	60016		Drogi publiczne gminne	55 500,00	58 800,00	105,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	58 800,00	106,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 600,00	218 040,98	59,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 600,00	218 040,98	59,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00	6 883,70	102,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	60 000,00	67 612,22	112,68

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	103 279,76	39,72
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	36 446,84	104,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900,00	2 905,05	100,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	913,41	91,34
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	113 427,00	15 959,56	14,07
	72095		Pozostała działalność	113 427,00	15 959,56	14,07
		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	113 427,00	15 959,56	14,07
750			Administracja publiczna	64 563,00	61 899,14	95,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 179,00	54 437,02	95,20
		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	56 979,00	54 435,47	95,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 384,00	7 462,12	101,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 384,00	7 462,12	101,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 929,00	57 529,99	89,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00	1 642,00	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	1 642,00	1 642,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 287,00	55 887,99	89,72
	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	62 287,00	55 887,99	89,72
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 556 471,00	4 748 234,15	104,20
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	674 639,00	673 447,64	99,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 751,00	591 625,54	100,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 542,00	4 519,00	99,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 766,00	65 308,00	99,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 577,00	9 303,00	97,13
	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	1 698,10	169,81
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 003,00	994,00	99,10
	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	1 047 608,00	1 072 815,97	102,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	413 106,00	409 548,28	99,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	261 723,00	258 355,78	98,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 179,00	13 786,00	104,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 500,00	205 922,65	115,36
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00	56 824,45	101,47

	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	24 585,00	98,34
	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	90 000,00	92 962,98	103,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	4 300,12	116,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	6 530,71	123,22
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	86 465,41	93,98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 347,00	71,73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	66 841,68	99,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 276,73	105,53
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 741 124,00	2 915 505,13	106,36
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 731 124,00	2 904 685,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 820,13	108,20
758		Różne rozliczenia	5 481 359,64	5 484 343,63	100,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 228 228,00	4 228 228,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 228 228,00	4 228 228,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 192 784,00	1 192 784,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 192 784,00	1 192 784,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 347,64	63 331,63	104,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	9 183,99	148,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 308,97	27 308,97	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 838,67	26 838,67	100,00
801		Oświata i wychowanie	458 625,11	437 032,65	95,29
	80101	Szkoły podstawowe	209 871,34	211 296,04	100,67

	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	324,00	556,20	171,66
	0830	Wpływy z usług	1 610,00	2 802,50	174,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	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	169 500,05	169 500,05	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	19 937,29	19 937,29	100,00
	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	9 394,93	9 394,93	100,00
	6259	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	1 105,07	1 105,07	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 260,00	181 161,40	89,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 319,54	166,39
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	38 565,07	77,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	16,79	4,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00	134 260,00	100,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 493,77	44 575,21	95,87
	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	46 493,77	44 575,21	95,87
852		Pomoc społeczna	550 602,00	547 020,69	99,34
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 434,00	24 503,93	96,34
	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	12 511,00	11 635,80	93,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 923,00	12 868,13	99,57
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 863,00	11 116,51	93,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 863,00	11 116,51	93,70
85216		Zasiłki stałe	145 546,00	145 216,54	99,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 614,00	144 395,63	99,84
	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	932,00	820,91	88,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 782,00	93 492,62	99,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 436,00	2 185,71	89,72

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 346,00	91 306,91	99,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 550,00	204 704,49	99,58
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 154,49	94,36
	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	190 550,00	190 550,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 759,00	65 325,70	99,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 759,00	65 325,70	99,34
85295		Pozostała działalność	2 668,00	2 660,90	99,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 668,00	2 660,90	99,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 189,00	29 383,04	94,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 189,00	29 383,04	94,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 189,00	29 383,04	94,20
855		Rodzina	5 654 439,63	5 569 425,16	98,49
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 219 426,00	3 178 721,33	98,73
	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	3 219 426,00	3 178 721,33	98,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 000,00	2 202 290,20	98,05
	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	2 227 000,00	2 191 774,49	98,41

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	9 733,66	243,34
	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	8 000,00	782,05	9,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	138,63	138,63	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	138,63	138,63	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	188 875,00	188 275,00	99,68
	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	176 720,00	176 120,00	99,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 155,00	12 155,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 102,00	963 776,71	99,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 600,00	366 083,67	86,42
	0830	Wpływy z usług	416 600,00	361 366,89	86,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 189,59	59,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 527,19	70,54
	90002	Gospodarka odpadami	528 402,00	586 296,36	110,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	567 634,23	111,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 260,19	126,01
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 402,00	17 401,94	99,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	20 000,00	11 276,80	56,38

		korzystanie ze środowiska			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 276,80	56,38
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	119,88	119,88
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	119,88	119,88
Razem:			23 201 970,51	22 741 102,47	98,01


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 720 392,13	5 631 358,29	98,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 372 450,00	5 284 896,24	98,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 150,00	55 379,34	92,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490 121,00	4 420 143,35	98,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 179,00	809 373,55	98,44
	01030		Izby rolnicze	6 800,00	5 328,56	78,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	5 328,56	78,36
	01095		Pozostała działalność	341 142,13	341 133,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,29	915,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,45	130,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 324,60	5 324,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,89	259,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 991,36	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	331 511,90	331 511,90	100,00
600			Transport i łączność	1 526 238,00	1 408 888,39	92,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	349 000,00	300 000,00	85,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	349 000,00	300 000,00	85,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 177 238,00	1 108 888,39	94,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 784,00	4 784,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 089,00	42 106,89	84,06
		4270	Zakup usług remontowych	892,00	892,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 620,00	25 547,78	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 553,00	282 038,00	99,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 284,66	99,75

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	801 000,00	741 235,06	92,53
630			Turystyka	2 400,00	2 115,68	88,15
	63095		Pozostała działalność	2 400,00	2 115,68	88,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 115,68	88,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 049,00	159 860,80	99,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 049,00	145 860,80	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 648,00	3 468,00	95,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 686,00	40 571,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	40 036,88	99,84
		4260	Zakup energii	23 950,00	23 945,60	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	636,00	635,48	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	32 029,00	32 023,96	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 999,88	99,99
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	18 500,00	14 159,43	76,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	11 979,70	74,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 979,70	99,83
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 179,73	87,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	481,83	60,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 697,90	99,87
720			Informatyka	133 931,00	18 775,95	14,01
	72095		Pozostała działalność	133 931,00	18 775,95	14,01
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 421,00	15 959,56	14,07
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 022,00	2 816,39	14,06
750			Administracja publiczna	1 982 655,64	1 795 194,70	90,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 979,00	54 435,47	95,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 175,00	37 348,81	95,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977,00	6 420,26	92,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	915,05	88,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 265,00	4 265,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 086,35	97,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 200,00	99 530,96	88,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00	87 255,92	88,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 471,07	86,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 678,61	97,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,36	62,68
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 668 390,64	1 505 398,59	90,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 403,52	88,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 184,00	942 524,68	89,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	77 110,54	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 180,00	169 151,51	85,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 478,00	14 940,95	56,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 328,00	96,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 677,64	71 425,70	91,95
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 971,50	99,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 985,00	90,22
	4300	Zakup usług pozostałych	128 971,00	125 589,23	97,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	14 624,42	96,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 985,48	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	22 806,06	86,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 552,00	75,52
75095		Pozostała działalność	145 086,00	135 829,68	93,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	230,86	92,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	38 633,95	95,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 829,42	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 300,00	9 978,63	96,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 540,14	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	803,28	73,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	2 902,50	75,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 802,00	8 139,33	83,03
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 413,00	99,80

		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 509,85	87,74
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 736,59	99,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,28	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 070,00	6 728,85	66,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 929,00	57 529,99	89,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00	1 642,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	357,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	327,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 287,00	55 887,99	89,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 200,00	26 900,00	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 370,00	7 370,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,90	1 266,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,76	146,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	13 284,99	69,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,02	3 191,02	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 821,47	2 821,47	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	906,85	906,85	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 900,00	90 705,38	92,65
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 300,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 200,00	82 408,66	94,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 193,12	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	35 074,51	98,38
		4270	Zakup usług remontowych	790,00	350,00	44,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 410,00	6 165,00	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 937,35	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	484,68	88,12
		4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	7 204,00	69,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	900,00	800,00	88,88

		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	800,00	88,88
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	7 496,72	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 496,72	99,95
757			Obsługa długu publicznego	254 200,00	232 141,83	91,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	254 200,00	232 141,83	91,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	254 200,00	232 141,83	91,32
758			Różne rozliczenia	48 336,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 336,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	48 336,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 336 110,11	6 291 111,97	99,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 960 604,34	3 931 642,95	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 895,00	135 947,39	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 149,00	2 398 223,78	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 097,50	28 584,16	86,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 242,50	4 659,56	74,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 930,00	198 888,72	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 807,00	445 392,33	99,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 998,98	7 261,26	90,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,02	1 334,46	90,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 444,00	50 413,69	84,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 034,46	774,64	38,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	373,88	142,36	38,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 304,00	12 982,84	97,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 462,21	14 462,21	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 497,79	2 497,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 153,00	218 847,85	99,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 969,16	56 971,30	95,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,84	10 538,02	95,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 177,00	3 819,15	91,43
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 071,72	3 486,46	85,62
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	748,28	566,48	75,70
		4260	Zakup energii	46 850,00	45 343,35	96,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 145,75	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 698,00	64 561,03	99,78

	4307	Zakup usług pozostałych	33 376,27	32 920,90	98,63
	4309	Zakup usług pozostałych	6 732,73	6 512,28	96,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 081,00	7 893,41	97,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 234,00	4 924,78	94,09
	4430	Różne opłaty i składki	3 223,00	3 223,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 566,00	132 556,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 891,00	97,27
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 017,84	4 747,52	94,61
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,16	872,48	94,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 282,00	14 282,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 869,93	8 312,39	93,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630,07	1 527,61	93,71
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	934 842,00	923 168,15	98,75
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 036,00	37 932,54	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 047,00	35 874,93	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 498,00	590 598,50	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 150,00	35 135,75	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 007,00	109 971,81	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 560,00	12 666,87	93,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 495,00	13 396,36	99,26
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	38 075,97	97,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 403,00	2 311,63	96,19
	4260	Zakup energii	6 489,00	6 227,75	95,97
	4270	Zakup usług remontowych	108,00	100,00	92,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 855,00	5 754,97	98,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 755,72	97,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	609,00	580,35	95,29
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 615,00	31 615,00	100,00
80110		Gimnazja	604 789,00	604 389,27	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	29 800,00	29 800,00	100,00

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 700,00	429 699,38	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 696,05	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	82 907,44	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	9 997,40	98,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 289,00	29 289,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 541,00	342 478,23	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	698,49	99,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 320,24	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 695,00	89 610,26	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 056,00	7 055,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 141,00	16 121,62	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221,00	3 184,53	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 745,00	49 740,03	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	141 844,00	141 223,93	99,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	368,88	99,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	199,90	86,91
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 188,00	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00	2 766,55	94,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 345,00	8 444,00	90,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	3 407,00	89,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525,00	5 037,00	91,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 934,00	399 853,16	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 702,00	321 702,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 731,00	44 731,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 501,00	8 420,16	99,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 493,77	44 575,21	95,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,23	460,23	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 033,54	44 114,98	95,83
80195		Pozostała działalność	36 561,00	36 561,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	36 561,00	36 561,00	100,00

			świadczeń socjalnych			
851			Ochrona zdrowia	75 800,00	68 059,71	89,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 871,73	93,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	742,23	85,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 129,50	99,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 185,00	64 575,44	89,45
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	212,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 734,37	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	56,89	28,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	43 567,00	89,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	14 762,23	96,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 002,95	88,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	40,00	50,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 615,00	1 612,54	99,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 615,00	1 612,54	99,84
852			Pomoc społeczna	1 047 955,00	992 655,02	94,72
	85202		Domy pomocy społecznej	30 336,00	30 335,04	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 336,00	30 335,04	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 995,28	49,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	474,98	59,37
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	100,30	9,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 070,00	61,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 434,00	24 503,93	96,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 434,00	24 503,93	96,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	59 569,00	37 432,14	62,83

		naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	55 853,00	37 432,14	67,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	5 557,39	92,62
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 557,39	92,62
85216		Zasiłki stałe	145 546,00	145 216,54	99,77
	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	932,00	820,91	88,08
	3110	Świadczenia społeczne	144 614,00	144 395,63	99,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 847,00	322 935,59	96,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00	3 012,97	93,10
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 153,41	89,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 425,00	210 831,80	96,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 079,88	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 143,00	38 345,18	95,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 263,00	4 533,83	86,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	4 425,00	97,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 163,00	12 046,79	91,52
	4260	Zakup energii	795,00	582,91	73,32
	4270	Zakup usług remontowych	180,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	464,00	464,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 686,00	15 490,42	92,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 457,40	94,39
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	68,00	68,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 984,00	5 984,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	460,00	94,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 630,00	317 055,99	95,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00	910,94	65,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 924,00	48 675,88	97,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 428,06	94,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	16 935,02	81,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	1 237,68	41,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 050,00	102 279,40	93,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	215,00	71,66

		4300	Zakup usług pozostałych	134 900,00	134 900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 729,00	1 719,01	99,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	100,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	84 399,00	83 965,70	99,48
	3110		Świadczenia społeczne	84 399,00	83 965,70	99,48
85295			Pozostała działalność	25 194,00	23 657,42	93,90
	3110		Świadczenia społeczne	8 500,00	6 975,84	82,06
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,34	1 615,28	99,68
	4300		Zakup usług pozostałych	2 435,18	2 435,18	100,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 726,00	9 725,74	99,99
	4430		Różne opłaty i składki	32,48	25,38	78,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 575,00	65 928,80	94,75
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 575,00	55 928,80	93,87
		3240	Stypendia dla uczniów	59 575,00	55 928,80	93,87
855			Rodzina	5 788 074,63	5 675 314,62	98,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 234 449,00	3 188 391,76	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	135,38	36,58
		3110	Świadczenia społeczne	3 172 033,00	3 131 745,15	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 795,00	35 977,03	90,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,00	2 815,18	87,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00	6 407,91	86,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	913,31	86,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,00	3 503,91	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 131,00	4 131,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	377,23	67,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	2 247 399,00	2 193 486,23	97,60

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	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	8 000,00	782,05	9,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	135,38	37,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 040 225,00	2 015 772,87	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 820,00	40 964,95	77,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	3 162,70	73,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 705,00	122 381,73	98,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	925,24	66,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	904,76	18,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 291,64	74,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	382,64	65,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	399,00	54,65
85503		Karta Dużej Rodziny	138,63	138,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,63	138,63	100,00
85504		Wspieranie rodziny	222 389,00	217 271,58	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	723,24	85,08
	3110	Świadczenia społeczne	170 550,00	170 400,00	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 281,00	30 678,42	92,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 395,58	95,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,00	6 356,45	95,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	904,55	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	510,00	50,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	634,00	634,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	2 883,68	82,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00
85508		Rodziny zastępcze	18 500,00	15 891,57	85,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	18 500,00	15 891,57	85,90

		terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 199,00	60 134,85	92,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 199,00	60 134,85	92,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 270,00	1 366 028,76	97,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 360,00	359 065,55	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	328,36	54,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 425,00	89 450,30	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	7 007,82	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 306,54	96,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 283,00	91,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 086,14	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 194,00	28 406,37	94,07
	4260	Zakup energii	115 600,00	115 563,03	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 265,45	99,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	315,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 014,35	99,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	9 655,82	83,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 571,24	98,20
	4430	Różne opłaty i składki	34 996,00	33 967,07	97,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 513,00	6 473,74	99,39
	90002	Gospodarka odpadami	568 864,00	563 760,17	99,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	135,38	23,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,00	42 362,19	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 620,50	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,00	7 852,90	98,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 119,20	98,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 767,50	79,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	265,81	13,29
	4260	Zakup energii	200,00	34,56	17,28
	4300	Zakup usług pozostałych	503 200,00	503 118,67	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	479,30	95,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	818,50	54,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	10 833,61	90,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 627,04	95,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	722,00	72,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 484,57	74,22
90013		Schroniska dla zwierząt	9 511,00	9 190,34	96,62
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 079,88	86,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 110,46	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 670,00	249 084,80	98,58
	4260	Zakup energii	106 600,00	104 035,05	97,59
	4270	Zakup usług remontowych	86 700,00	86 587,32	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 375,93	99,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 970,00	53 086,50	98,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 886,51	68,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 886,51	68,86
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	183 665,00	167 207,78	91,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725,00	1 625,37	94,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 821,00	97 155,97	92,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 642,00	6 641,90	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 841,00	16 610,22	83,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	2 521,44	93,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 816,00	615,00	33,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 531,00	27 489,66	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	330,00	66,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	100,00	84,74
	4300	Zakup usług pozostałych	10 965,00	9 387,24	85,61
	4430	Różne opłaty i składki	2 426,00	1 174,00	48,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	3 556,98	77,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	414 366,00	371 721,24	89,70

			narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 300,00	19 161,39	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,00	11 739,96	99,99
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 268,03	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	433,40	94,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 420,00	94,66
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	92116		Biblioteki	241 783,00	241 727,13	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 783,00	241 727,13	99,97
	92195		Pozostała działalność	153 283,00	110 832,72	72,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,00	7 614,00	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 925,09	47 542,96	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	33 874,91	33 397,87	98,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 134,00	2 132,09	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 635,00	20 145,80	33,22
926			Kultura fizyczna	169 002,00	167 007,48	98,81
	92601		Obiekty sportowe	5 600,00	5 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 775,30	132 857,84	98,57
		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	115 993,24	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 404,00	10 086,60	88,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,30	1 864,71	78,63
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 913,94	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 799,35	99,96
	92695		Pozostała działalność	28 626,70	28 549,64	99,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 228,70	12 228,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 398,00	13 320,94	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem:				25 312 683,51	24 408 558,04	96,42

WOJUT
mgr inż. Zofia Topolińska

Rozliczenie deficytu budżetowego za rok 2018

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	23.201.970,51	22.741.102,47	98,01
2.	Wydatki budżetowe	25.312.683,51	24.408.558,04	96,42
3.	a) deficyt budżetowy (1-2)	-2.110.713,00	-1.667.455,57	X
	b) nadwyżka budżetowa (1-2)	-	-	

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LNIANO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	3.202.485,00	3.162.663,56	98,75
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.651.772,00	2.611.950,56	98,49
	955	Inne źródła (wolne środki)	550.713,00	550.713,00	100
2.		ROZCHODY	1.091.772,00	1.091.772,00	100
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.091.772,00	1.091.772,00	100
		Pokrycie deficytu budżetowego (1-2)	-2.110.713,00	-1.667.455,57	x
3.		Nadwyżka budżetowa (1-2)	-	-	-

WÓJT
mgr inż. Zuzanna Topolińska

Zadania zlecone – dochody i wydatki, plan i wykonanie na dzień 31.12.2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 142,13	338 142,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	338 142,13	338 142,13	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	338 142,13	338 142,13	100,00
750			Administracja publiczna	56 979,00	54 435,47	95,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 979,00	54 435,47	95,53
		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	56 979,00	54 435,47	95,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 929,00	57 529,99	89,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00	1 642,00	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	1 642,00	1 642,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 287,00	55 887,99	89,72
		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	62 287,00	55 887,99	89,72
801			Oświata i wychowanie	46 493,77	44 575,21	95,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	46 493,77	44 575,21	95,87

			ćwiczeniowych			
		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	46 493,77	44 575,21	95,87
852			Pomoc społeczna	205 497,00	204 371,51	99,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 511,00	11 635,80	93,00
		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	12 511,00	11 635,80	93,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 185,71	89,72
		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	2 436,00	2 185,71	89,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 550,00	190 550,00	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	190 550,00	190 550,00	100,00
855			Rodzina	5 623 284,63	5 546 754,45	98,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 219 426,00	3 178 721,33	98,73
		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	3 219 426,00	3 178 721,33	98,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 000,00	2 191 774,49	98,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 227 000,00	2 191 774,49	98,41

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	138,63	138,63	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	138,63	138,63	100,00
85504		Wspieranie rodziny	176 720,00	176 120,00	99,66
	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	176 720,00	176 120,00	99,66
Razem:			6 334 325,53	6 245 808,76	98,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 142,13	338 142,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	338 142,13	338 142,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,29	915,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,45	130,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 324,60	5 324,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,89	259,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	331 511,90	331 511,90	100,00
750			Administracja publiczna	56 979,00	54 435,47	95,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 979,00	54 435,47	95,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 175,00	37 348,81	95,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977,00	6 420,26	92,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	915,05	88,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 265,00	4 265,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 086,35	97,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 929,00	57 529,99	89,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00	1 642,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	357,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	327,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 287,00	55 887,99	89,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 200,00	26 900,00	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 370,00	7 370,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,90	1 266,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,76	146,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	13 284,99	69,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,02	3 191,02	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 821,47	2 821,47	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	906,85	906,85	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 493,77	44 575,21	95,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 493,77	44 575,21	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,23	460,23	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 033,54	44 114,98	95,83
852			Pomoc społeczna	205 497,00	204 371,51	99,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 511,00	11 635,80	93,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 511,00	11 635,80	93,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 185,71	89,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 153,41	89,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	32,30	89,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 550,00	190 550,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 650,00	55 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 900,00	134 900,00	100,00
855			Rodzina	5 623 284,63	5 546 754,45	98,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 219 426,00	3 178 721,33	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	370,00	135,38	36,58

		wynagrodzeń			
	3110	Świadczenia społeczne	3 172 033,00	3 131 745,15	98,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 524,00	26 524,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 275,00	6 275,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	894,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,00	3 503,91	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4 131,00	4 131,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	377,23	67,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 000,00	2 191 774,49	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	135,38	37,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 040 225,00	2 015 772,87	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 117,00	40 964,95	95,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 162,70	79,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 205,00	121 852,28	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	525,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	904,76	18,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 291,64	74,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	382,64	65,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	399,00	54,65
85503		Karta Dużej Rodziny	138,63	138,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,63	138,63	100,00
85504		Wspieranie rodziny	176 720,00	176 120,00	99,66
	3110	Świadczenia społeczne	170 550,00	170 400,00	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126,00	3 824,83	92,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	657,47	92,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	93,70	92,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	510,00	85,00

	4300	Zakup usług pozostałych	634,00	634,00	100,00
Razem:			6 334 325,53	6 245 808,76	98,60

W 2018 roku poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w wysokości 6.245.808,76 zł, do planu w wysokości 6.334.325,53 zł, co stanowi 98,60 %.

Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona w wyznaczonym terminie.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 338.142,13 zł, którą 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, która to kwota zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 331.511,90 zł oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 5.324,60 zł, za obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat - § 4210 i §§ 4110,4120- składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 1.305,63 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej dotacji w kwocie 56.979,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 56.979,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 54.435,47 zł, tj. 95,53% planu wydatków, z przeznaczeniem na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 37.348,81 zł,
- § 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, kwota 1.900,00 zł,
- §§ 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy, kwota 7.335,31 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwota 4.265,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, kwota 2.086,35 zł,
- § 4440 – odpis na z.f.ś. s., 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 kwota 46.493,77 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydatki poniesione zostały w kwocie 44.575,21 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wpływ dotacji wynosił 204.371,51 zł, tj. 99,89% planu. Wydatki ogółem w dziale z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie stanowiły 204.371,51 zł, tj. 99,45% planu wydatków.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 11.635,80 zł, tj. 93,13 % do wysokości dotacji, która przekazana została gminie w kwocie 12.494,00 zł.

rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 2.233,00 zł. Wydatki stanowiły kwotę 2.185,71 zł, tj. 97,88% otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz na koszt obsługi tego zadania.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – plan dochodów oraz wydatków został zrealizowany w całości, tj. w kwocie 190.550,00 zł, którą wydatkowano na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski.

Dział 855 – Rodzina – otrzymano łącznie dotację w wysokości 5.623.284,63 zł, tj. 100% planu dochodów. Z ww. kwoty wydatkowano 5.546.754,45 zł, tj. 98,63% otrzymanych dotacji.

rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – otrzymano dotację w wysokości 3.219.426,00 zł, tj. 100% planu. Z dotacji wydatkowano kwotę 3.178.721,33 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze 500+ (§3110) kwota 3.131.745,15 zł
- wynagrodzenie osoby obsługującej wypłatę świadczeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) kwota 36.443,00 zł
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń kwota 10.533,18 zł.

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 2.227.000,00 zł otrzymano 2.227.000 zł dotacji. Wydatkowano 2.191.774,49 zł, tj. 98,41% otrzymanej dotacji.

Wydatki na świadczenia rodzinne i inne świadczenia wykonano w kwocie 2.015.772,87 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń na kwotę 114.859,70 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 61.141,92 zł.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny –Gmina otrzymała dotację w kwocie 138,63 zł, tj. 100% planu, którą w całości wydatkowała na koszt obsługi programu dla rodzin wielodzietnych.

rozdział 85504 – wspieranie rodziny – w rozdziale zaplanowana została dotacja w kwocie 176.720 zł, która wpłynęła w całości z przeznaczeniem na obsługę Programu „Dobry Start”. Dotacja została wykorzystana w kwocie 176.120,00 zł. Na wypłatę świadczeń w ramach programu wydatkowano kwotę 170.400 zł, pozostała kwota 5.720,00 zł stanowi koszty obsługi świadczenia.

Realizacja zadań na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2018 r.

Informacja tabelaryczna i opisowa w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
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	15.000,00	20.562,70	137,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000,00	20.562,70	137,08
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	20.562,70	137,08
855			Rodzina	11.000,00	51.229,10	465,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000,00	51.229,10	465,71
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	26.895,01	384,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.000,00	24.334,09	811,13

Dział 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - w zakresie wpływów z innych opłat w 2018 roku wykonanie to kwota 31,00 zł. Środki przekazane do budżetu państwa to kwota 29,45 zł, kwota należna gminie 1,55 zł.

852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie w tym rozdziale to kwota 20.562,70 zł. Środki przekazane do budżetu państwa to wartość 19.534,61 zł, należne gminie (5%) to kwota 1.028,09 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 2018 roku wynosił 11.000,00 zł, z czego zrealizowano 51.229,10 zł, tj. 465,71 % planu, w tym:

§ 0920 – Pozostałe odsetki, zrealizowano w kwocie 26.895,01 zł,

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

§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 24.334,09 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 24.334,09 zł oraz z odsetek 26.895,01 zł.

Z powyższych kwot do budżetu państwa odprowadzono 41.495,44 zł, natomiast kwota 9.733,66 zł jest potrąceniem stanowiącym dochód j.s.t.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminie Lniano było 11 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 36 dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadłużenie z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynosi 159 593,06 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji wobec 11 osób egzekucja była nieskuteczna. Wygaszono należności z powodu śmierci 1 dłużnika w wysokości 1875,66 zł.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1.247.115,85 zł. W 2018 roku przeprowadzono skuteczną egzekucję wobec 11 dłużników, natomiast wobec 25 osób egzekucja była nieskuteczna. Wygaszono należności z powodu śmierci 1 dłużnika w wysokości 9.640,06 zł.

Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2018 roku wynosi 1 406.708,91 zł.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2018 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	27.308,97	27.308,97	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27.308,97	27.308,97	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.308,97	27.308,97	100,00
801			Oświata i wychowanie	134.260,00	134.260,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134.260,00	134.260,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.260,00	134.260,00	100,00
852			Pomoc społeczna	329.173,00	327.673,78	99,54
	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	12.923,00	12.868,13	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.923,00	12.868,13	99,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	11.863,00	11.116,51	93,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.863,00	11.116,51	93,70
	85216		Zasiłki stałe	144.614,00	144.395,63	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.614,00	144.395,63	99,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.346,00	91.306,91	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.346,00	91.306,91	99,95
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65.759,00	65.325,70	99,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.759,00	65.325,70	99,34
	85295		Pozostała działalność	2.668,00	2.660,90	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2.668,00	2.660,90	99,73

			własnych zadań bieżących gminy			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31.189,00	29.383,04	94,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31.189,00	29.383,04	94,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31.189,00	29.383,04	94,20
855			Rodzina	12.155,00	12.155,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	12.155,00	12.155,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12.155,00	12.155,00	100,00
Razem dochody:				534.085,97	530.780,79	99,38

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	134.260,00	134.260,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134.260,00	134.260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	113.060,00	113.060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.980,00	16.980,00	100,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2.420,00	2.420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	329.173,00	327.673,78	99,54
	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	12.923,00	12.868,13	99,57
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.923,00	12.868,13	99,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11.863,00	11.116,51	93,70
		3110	Świadczenia społeczne	11.863,00	11.116,51	93,70
	85216		Zasiłki stałe	144.614,00	144.395,63	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	144.614,00	144.395,63	99,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.346,00	91.306,91	99,95

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	68.440,00	68.440,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00	5.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.043,00	12.043,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.163,00	1.163,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	622,00	582,91	93,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00	1.438,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2.668,00	2.660,90	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,34	200,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.435,18	2.435,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	32,48	25,38	78,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65.759,00	65.325,70	99,34
		3110	Świadczenia społeczne	65.759,00	65.325,70	99,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31.189,00	29.383,04	94,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31.189,00	29.383,04	94,20
		3240	Stypendia dla uczniów	31.189,00	29.383,04	94,20
855			Rodzina	12.155,00	12.155,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	12.155,00	12.155,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.155,00	12.155,00	100,00
Razem wydatki:				506.777,00	503.471,82	99,34

Wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły łącznie kwotę 503.471,82 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia, w 2018 roku wpłynęła dotacja z tytułu poniesionych wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego w 2017 r. w kwocie 27.308,97 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do budżetu wpłynęła kwota 134.260,00 zł, z której to dotacji zrealizowano wydatki jako dofinansowanie wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN w tym zakresie. Dotacje wydatkowano w całości.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 328.616,00 zł, tj. 99,83% planu. Wydatkowano łącznie kwotę 327.673,78 zł.

- 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 12.923,00 zł, z której wykorzystano 12.868,13 zł, co stanowi 99,57% otrzymanej dotacji.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - otrzymana dotacja w kwocie 11.306,00 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium. Wydatki zrealizowane na ten cel wynoszą 11.116,51 zł.

- rozdział 85216 – zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS wydatkowano kwotę 144.395,63 zł, tj. 99,84% otrzymanej dotacji.

- rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej - dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w wysokości 91.346,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 91.306,91 zł, tj. 99,95% przyznanej dotacji.

- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja w kwocie 65.759,00 zł, z której wydatkowano 65.325,70 zł na dożywianie dzieci, zakup posiłków osobom go pozbawionym oraz na pomoc w formie zasiłku celowego.

- rozdział 85295 – pozostała działalność – do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 2.668,00 zł na realizację programu „Senior +”. Z dotacji wydatkowano 2.660,90 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła dotacja w wysokości 29.383,04 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolny dla uczniów. Dotację wydatkowano w całości.

Dział 855 – Rodzina – na realizację zadań w rozdziale 85504 wspieranie rodziny wpłynęła dotacja w wysokości 12.155,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny. Dotację wydatkowano w całości.

WÓJT
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 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	12.600,00	0,00	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.600,00	0,00	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.600,00	0,00	0
Razem dochody:				12.600,00	0,00	0

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	488,00	0,00	0
	72095		Pozostała działalność	488,00	0,00	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	38.036,00	37.932,54	99,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.036,00	37.932,54	99,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.036,00	37.932,54	99,72
851			Ochrona zdrowia	1.880,00	1.824,54	97,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00	212,00	80,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	212,00	80,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1.615,00	1.612,54	99,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.615,00	1.612,54	99,84
Razem wydatki:				40.404,00	39.757,08	98,39

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2018 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	100,00
Razem wydatki:				2.000,00	2.000,00	100,00

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej -

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.000 zł.


 WOJCI
 mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Razem plan środków finansowych w 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% /rubr 5:4/	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na dz. nr 51 w miejscowości Błądzim	60.150,00	55.379,34	92,06	0,82
010	01010 § 6057 § 6059	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	5.312.300,00	5.229.516,90	98,44	77,57
600	60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona Drzycim	300.000,00	300.000,00	100,00	4,45
600	60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie	49.000,00	0,00	0,00	X
600	60016 § 6050	Utwardzenie terenu w technologii polbruku przy remizie OSP w Wętfiu /Fundusz Sołecki 21.356,00/	21.356,00	21.356,00	100,00	0,32
600	60016 § 6050	Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano /Fundusz Sołecki 19.112,00/	232.697,00	232.682,00	99,99	3,45
600	60016	Utwardzenie wjazdu na teren	28.500,00	28.000,00	98,24	0,42

	§ 6050	przykościelny w msc. Rykowisko				
600	60016 §6059	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano – dokumentacja techniczna	4.000,00	4.000,00	100,00	0,06
600	60016 §6060	Zakup kostki polbrukowej i obrzeży do budowy chodnika w miejscowości Brzemiona /Fundusz Sołecki 6.300,00/	6.300,00	6.284,66	99,75	0,09
600	60016 § 6300	Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn - Błądzim	801.000,00	741.235,06	92,53	11,00
720	72095 § 6057 § 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	133.443,00	18.775,95	14,07	0,28
801	80101 § 6050	Wymiana drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie	14.282,00	14.282,00	100,00	0,21
801	80101 §6057 §6059	Zakup Platformy Edukacyjnej w ramach projektu ”Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie”	10.500,00	9.840,00	93,71	0,15
900	90001 § 6050	Modernizacja stacji zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku	6.513,00	6.473,74	99,39	0,10
900	90015 § 6050	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – III Etap /Fundusz Sołecki 39.100/	39.100,00	38.622,50	98,77	0,57
900	90015 § 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę dwóch punktów oświetleniowych w Lnianie przy ul. Długiej i Sportowej /Fundusz Sołecki 10.000/	10.000,00	9.594,00	95,94	0,14
900	90015 § 6050	Dostawa i montaż podwójnej lampy ulicznej w miejscowości Błądzim /Fundusz Sołecki 4.870/	4.870,00	4.870,00	100,00	0,07
921	92195 § 6050	Remont pokrycia dachowego na budynku starej części świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie /Fundusz Sołecki 20.695,00/	20.635,00	20.145,80	97,62	0,30
921	92195 § 6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Siemkowie – dokumentacja techniczna	25.000,00	0,00	0,00	X
921	92195	Rozbudowa i przebudowa	15.000,00	0,00	0,00	X

	§ 6050	światlicy wiejskiej w Ostrowitem – dokumentacja techniczna				
			7.094.646,00	6.741.057,95	95,01	100,00


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2018 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
010	01010 § 6057, 6059	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	5.312.300,00	822.179,00	4.490.121,00	5.229.516,90	98,44

600	60016 § 6059	Wydatki majątkowe	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano – dokumentacja techniczna	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
720	75095 § 2339	wydatki bieżące	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	488,00	488,00	-	0,00	0
720	72095 § 6067, 6069	wydatki majątkowe	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	133.443,00	20.022,00	113.421,00	18.775,95	14,07
750	75095§ 4309	wydatki bieżące	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	4.000,00	4.000,00	-	3.509,85	87,74
801	80101 § 4309	wydatki bieżące	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	599,00	599,00	-	585,78	97,79
801	80101 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4707, 4709	wydatki bieżące	Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie”	189.437,34	-	189.437,34	175.746,10	92,77
801	80101 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie”	10.500,00	-	10.500,00	9.840,00	93,71
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
x	x	x	Razem	bieżące: 204.250,34 majątkowe: 5.460.243,00	14.813,00 846.201,00	189.437,34 4.614.042,00	189.567,47 5.262.132,85	92,81 96,37
				5.664.493,34	861.014,00	4.803.479,34	5.451.700,32	96,24

Zadania wymienione w załączniku Nr 9 przyjęte były do realizacji w 2018 roku, realizowano w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Dział 600 – Transport i łączność, Dział 720 – Informatyka, Dział 750 – Administracja publiczna, Dział 801- Oświata i wychowanie, Dział 852 – Pomoc społeczna.

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 2018 r.

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

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych, poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała -Nr/ Lniano	Rady Gminy	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Spłaty w 2018 r.	Pozostała kwota spłaty w latach 2019-2029
1	2	3	4	5	6	7	
2	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słępiska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r		410.000,00	140.000,00	0,00
3	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lniano	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r.		200.000,00	100.000,00	0,00
4.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.		565.292,00	189.292,00	0,00
5.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r.	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.		270.000,00	96.500,00	0,00
6.	Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	VII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r.		165.000,00	82.500,00	0,00
7.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowie oraz uruchomi. mobil. punkt. zbier. odp na ter. gminy Lniano	VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.		95.000,00	95.000,00	0,00
8.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wypożyczenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r.		236.000,00	118.000,00	0,00
9.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 24 .07.2012 r.	Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C Lubodzież-Siemkowo 1237C	XVI/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.		500.000,00	64.000,00	232.000,00
10.	Nr 13/254/1/2016 z	Przebudowa drogi powiatowej nr	XIII/135/2016 z dnia 25.04.2016		617.000,00	18.000,00	590.000,00

	dnia 11.07.2016 r.	1242C Drzycim Świcie	r.				
11.	Nr 13/255/2/2016 z dnia 11.07.2016 r.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – etap 2	XIII/134/2016 z dnia 25.04.2016 r.	312.000,00	20.800,00	280.800,00	
12.	Nr 13/383/6/2016 z dnia 27.10.2016 r.	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – I etap	XV/149/2016 z dnia 22.06.2016 r.	100.000,00	9.160,00	86.260,00	
13.	Nr 13/382/5/2016 z dnia 27.10.2016 r.	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2016 r.	XV/150/2016 z dnia 22.06.2016 r.	700.000,00	20.000,00	670.000,00	
14.	Nr 13/248/1/2017 z dnia 14.07.2017 r.	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędziniu zakupu pożarniczego pojazdu dla jednostki	XXII/230/2017 z dnia 27.03.2017 r.	76.000,00	x	76.000,00	
15.	Nr 13/249/2017 z dnia 14.07.2017 r.	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki - Sulnowo	XXIII/237/2017 z dnia 24.04.2017	855.000,00	x	855.000,00	
16.	Nr 13/250/3/2017 z dnia 14.07.2017 r.	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i Nr 030410C Sławno - Lniano	XXII/229/2017 z dnia 27.03.2017	642.800,00	x	642.800,00	
17.	Nr 13/328/4/2017 z dnia 22.09.2017 r.	Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lniano – Plewno – etap 2	XXVI/255/2017 z dnia 2.08.2017	440.000,00	15.000,00	425.000,00	
18.	Nr 13/329/5/2017 z dnia 22.09.2017 r.	Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemkowo	XXVI/257/2017 z dnia 2.08.2017	155.000,00	x	155.000,00	
19.	Nr 13/330/6/2017 z dnia 22.09.2017 r.	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2017 roku	XXVI/254/2017 z dnia 2.08.2017	1.423.704,00	x	1.423.704,00	
20.	Nr 13/204/1/2018 z dnia 4.07.2018 r.	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku	XXI/316/2018 z dnia 26.03.2018	810.000,00	x	810.000,00	
21.	Nr 13/205/2/2018 z dnia 4.07.2018 r.	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 roku	XXI/317/2018 z dnia 26.03.2018	1.091.772,00	x	1.091.772,00	
22.	Nr 26/315/1/2018 z dnia 29.10.2018 r.	Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej Nr 1031C Cekcyn - Błędzim	XXII/328/2018 z dnia 23.04.2018	710.178,56	x	710.178,56	

X	Razem kredyty:	x	x	x	968.252,00	8.048.514,56
---	----------------	---	---	---	------------	--------------

2.Zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu

L p.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota pożyczki zaciągniętej	Rok spłaty	Spłaty w 2018 r.	Spłaty latami następnymi
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	2012-2021	123.520,00	339.680,00
2.	WFOŚ i GW w Toruniu PB17010	Zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lnianie	Uchwała Nr XXV/249/2017	311.466,75	2017-2027	x	311.466,75
3.							
	Spłaty - umorzenie / Razem zadłużenie z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu			x	x	123.520,00	651.146,75
	Spłaty pożyczek i kredytów / Razem zadłużenie					1.091.772,00	8.699.661,31

1. Razem zrealizowane spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2018 r. - kwota 1.091.772,00 zł,
2. Razem zadłużenie gminy – kredyty i pożyczki długoterminowe stan na dzień 31.12.2018 r. - kwota 8.699.661,31 zł,

Poręczenia i gwarancje: na dzień 31 grudnia 2018 r. - nie występują.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński

Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2018 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”	488,00	0,00	0
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Świecie, Cekcyn, Osie, Pruszcz	Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano	38.036,00	37.932,54	99,72
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	265,00	212,00	80,00
851	85158	2310	Urząd Miasta Toruń	Dofinansowanie świadczeń w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	1.615,00	1.612,54	99,84
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	241.783,00	241.727,13	99,97
x	x	x	x	Razem:	282.187,00	281.484,21	99,75

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota zł	Wykonanie	%
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	300.000,00	300.000,00	100,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn: „Włączenie północno – zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie”	49.000,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Gmina Cekcyn	Dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C	801.000,00	741.235,06	92,53

				Cekcyn - Bładzim			
x	x	x	x	Razem:	1.150.000,00	1.041.235,06	90,54

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2018 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.	900	90013	2830	Opieka nad zwierzętami w schroniskach	Umowa, porozumienie	4.500,00	4.500,00	100,00
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	116.000,00	115.993,24	99,99
x	x	x	x	Łącznie dotacje:	x	130.500,00	130.493,24	99,99

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 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	11.276,80	56,38
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	11.276,80	56,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	11.276,80	56,38

Wydatki :

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	10.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00	10.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	6.886,51	68,86
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	6.886,51	68,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.886,51	68,86
Razem				20.000,00	16.886,51	84,43

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. zrealizowane zostały w kwocie 11.276,80 zł, tj. 56,38 % w stosunku do planu. Wydatki wykonano w wysokości 16.886,51 zł, tj. 84,43 % 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano rozbudowę sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. Nr 51 w miejscowości Błądzim.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
za 2018 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie w 2018 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 252.468,00 zł, w tym 241.783,00 zł z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące.

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Wykonanie % na dzień 31.12.2018	
I. Przychody ogółem:	252.468,00	252.412,13	99,98
1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z JST z Gminy Lnianie	241.783,00	241.727,13	99,97
2. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4.285,00	4.285,00	100
3. Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	6.400,00	6.400,00	100
 II. Wydatki ogółem:	 252.468,00	 252.412,13	 99,99
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,49	350,49	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	199.927,51	199.922,17	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", oraz materiały i nagrody do przeprowadzania działań kulturalno czytelniczych. (wydatki dotyczące świetlic to kwota 1.516,18)	6.325,00	6.275,14	99,21
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenia bezosobowe dotyczące świetlic to kwota 1.000,00)	2.950,00	2.950,00	100,00
- utrzymanie biblioteki (energia elektryczna, zużycie wody)	2.357,00	2.356,69	99,98
- usługi obce (ścieki, , przedłużenie licencji MAK, przegląd instalacji przeciw włamaniowej,	17.596,00	17.595,98	99,99

warsztaty, spotkania autorskie, występ teatryków,
abonament RTV, opieka autorska RADIX, 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 – 9.408,00)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.644,00	4.644,00	100
- delegacje służbowe	453,00	453,00	100
- zakup książek	9.685,00	9.685,00	100
- pozostałe koszty	1.780,00	1.779,66	99,98
(ubezpieczenia mienia, badania lekarskie, opłaty telefoniczne)			

2. Wydatki z dotacji Polskiej fundacji Dzieci i Młodzieży 6.400,00 6.400,00 100,00

wydatki obejmowały, wynagrodzenia trenerów,
zakupiono aparat fotograficzny, materiału biurowe,
usługi cateringu, transport młodzieży

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 55,87 zł

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0 zł

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2018r. nie posiada zobowiązań, nie
udzielała poręczeń i gwarancji.

Główny Księgowy

Justyna Łasek

Delektacja

Iwona Górniewicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie

1. Zakład posiada majątek w postaci

- Zbiory biblioteczne – 195.458,70 zł
- Środki trwałe do 3.500 zł uznawane są jednorazowo po przyjęciu ich do użytkowania
- Pozostałe towary objęte są ewidencją wartościową

2. Aktywa obrotowe na początku roku 2018 wynosiły 0 zł i na koniec roku 2018 0 zł

3. Gminna Biblioteka nie posiada zobowiązań w postaci weksli i poręczeń.

4. Budynek, w którym mieści się biblioteka jest własnością Gminy

5. Przychody w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zrealizowane zostały w pozycji

	Plan	Wykonanie
- dotacja podmiotowa z budżetu z Gminy Lnianie	241.783,00	241.727,13
- dotacja Biblioteka Narodowa	4.285,00	4.285,00
- dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	6.400,00	6.400,00
Razem przychody	252.468,00	252.412,13

6. Koszty w roku 2018 wyniosły 252.412,13 zł i kształtują się następująco

a) Zużycie materiałów i energii , zakup książek	22.516,83
b) Składki ZUS	33.705,14
c) Wynagrodzenia	170.667,03
d) Świadczenia na rzecz pracowników , BHP	4994,49
e) Usługi remontowe	0,00

f) Inne usługi 19.742,64

g) Pozostałe koszty 786,00

7. Gminna Biblioteka w Lnianiu prowadzi rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego

8. Struktura zatrudnienia

a) 5 pracowników tj. 3,75 etatu

Główny Księgowy
[Signature]
Justyna Jurek

Dyrektor GSB Lniano
[Signature]
Iwona Chmielewska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalnej, czytelniczej oraz finansowej

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
za 2018 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie w 2018 roku dysponowała środkami finansowymi w kwocie **252468,00 zł.** w tym : w formie dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości **241783,00 zł.** ,dotacje z innych źródeł(granty ,dofinansowania projektów, programy) w wysokości 10685,00 co stanowi 4.4 % środków przeznaczonych z JST. Wysokość kwoty zwróconej do organizatora czyli do JST to **55,87 zł.**

Na zadania realizowane w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Lnianie a Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie z dnia 31.03.2016 r Nr SG 031.1.2016 dotyczącego działań kulturalnych przeznaczono w 2018r **11.924,00 zł.**

Źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą

W roku **2018** pozyskaliśmy środki w ramach udziału w programach takich jak:

- Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – dofinansowanie pozyskane na zakup nowości książkowych w 2018 roku **4285,00 zł.**
- Środki na realizację projektu Śledztwo pewnej historii pewnego życia – nasz dokument w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Równać szanse **6,400 zł.**
- Dotacja Podmiotowa z JST 241783,00 zł.
- INNE
- Wkład niefinansowy – w 2018 roku Wolontariat na rzecz działań podejmowanych przez placówkę (pomoc osób fizycznych w organizacji imprez otwartych i koordynacja projektu do programu Równać Szanse jako wkład niefinansowy na rzecz placówki w kwocie **1.700 zł.**
- Dar Zakwalifikowanie biblioteki do Programu Rozwoju Bibliotek w ramach „ Kodowanie w bibliotece „ Dar w formie zestawu edukacyjnego w skład którego wchodzi min. : 3 tablety i 3 roboty, gry edukacyjne ,mata specjalistyczna dar wyceniono na kwotę **2.750 zł.**

Zarejestrowało się 884 czytelników w tym 55 czytelników w 2 punktach bibliotecznych w Ostrowitem i Brzemionach. łącznie z księgozbiorem, czasopismami i audiobooki wypożyczono 18.881 egz. na miejscu udostępniono łącznie ze zbiorami na nośnikach elektronicznych oraz zbiorami audiowizualnymi i czasopismami 2.188 egzemplarzy. Liczba udzielonych informacji użytkownikom placówki to 3.960 . Zarejestrowano 20 czytelników sezonowych(turyści). Odwiedziło bibliotekę i punkty biblioteczne łącznie 9.247 osób , korzystali oni z takiego medium jak internet , usług radcy prawnego w ramach Programu Ministerstwa Sprawiedliwości, ksero, drukowania dokumentów , 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 2018 roku zakupiono w tym celu nowości książkowe w ilości 377 woluminów i 1 egz w formie audiobooku na łączną kwotę **9685,00 zł.** w tym ze środków Biblioteki Narodowej 158 wol. na kwotę **4285,00 zł.** Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2018 roku to liczba 23593 wol. i 117 zbiorów elektronicznych zinwentaryzowanych na łączną wartość **19.5458,70 zł.**

Priorytetowym zadaniem placówki jest udostępnianie własnej komputerowej bazy księgozbioru, oraz elektroniczna obsługa czytelnika. W tym celu Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie wdraża specjalistyczny program Mak+ zgodnie z podpisaną umową licencyjną. Zakupiono w tym celu licencję na rok 2018 do programu Mak+ na kwotę **2.220 zł** (+ hosting). Z uwagi na zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) i z powodu nie spełniania minimalnych wymagań sprzętowych zgodnie z wymaganiami technicznymi korzystania z systemu bibliotecznego Mak+ podpisano również aneks do umowy zawierający Hosting systemu Mak + na serwerze Instytutu Książki w Warszawie. Elektroniczna baza księgozbiorów do 31.12.2018 roku zawiera 9.216 rekordów (ilość wpisanych egzemplarzy) co stanowi 39 % ogólnego księgozbioru biblioteki. (w 2018 roku wpisano 1410 rekordów)

W ramach terminu wejścia w życie przepisów (RODO) z dniem 25 maja 2018r. dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie i w sprawie swobodnego przepływu takich danych podpisano umowę zapewniającą zarządzanie i monitorowanie przez specjalistę ds. bezpieczeństwa informacji. W wyniku czego Biblioteka poniosła dodatkowe koszty w wysokości **1.810 zł**

Komputeryzacja i automatyzacja biblioteki 2018

W ramach udziału placówki w Programie Rozwoju Bibliotek i akcji " KODOWANIE w BIBLIOTECIE „ otrzymaliśmy w darze zestaw edukacyjny a w nim min. 3 szt. tablety i 3 szt. roboty Photon na ogólną wartość **2305 zł.**

Tak więc placówka posiadała w 2018 roku 14 stanowisk komputerowych, w tym dostępnych dla użytkowników biblioteki było 10 , wszystkie z dostępem do Internetu .

Z uwagi na wyeksploatowanie techniczne , braku odpowiednich aktualizacji systemów w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji 31.12.2018 r. nastąpiło z ubytkowanie 5 zestawów komputerowych (rok 2008). stan na 31.12.2018 rok to 9 stanowisk w tym dla użytkowników biblioteki **6 (3 komputery + 3 tablety).**

W placówce dostępna była sieć bezprzewodowa (od 2011 roku), a użytkownicy komputerów przenośnych jak i stacjonarnych mogą korzystać nadal z darmowego dostępu

do Internetu typu DSL. Bezprzewodowa sieć gwarantująca użytkownikom korzystanie z medium przez całą dobę dla komputerów przenośnych a dla komputerów stacjonarnych 5 dni w tygodniu od godz. 8 do 18 na oraz ostatnią sobotę w miesiącu od 8.00 do 13.00 na 6 stanowiskach dla czytelników i 3 stanowiskach dla pracowników wykorzystywanych do zarządzania placówką, prac bibliotecznych i działań promujących czytelnictwo oraz kulturę.

Ponadto użytkownicy własnych komputerów przenośnych mogli korzystać z darmowego dostępu do Internetu o każdej porze po uprzednim zarejestrowaniu się. Do 31 grudnia zarejestrowano 73 osób korzystające z sieci bezprzewodowej wewnątrz biblioteki jak i na zewnątrz. Czytelnicy mieli do dyspozycji również stojący przy bibliotece info-kiosk – INFOBOOKS-umożliwiający korzystanie z medium. W bibliotece udostępniamy różne platformy edukacyjne np. FunEnglish.pl wykorzystując Internet do e-kursów języka angielskiego dla dzieci, oraz innych edukacyjnych platform dostępnych dla wszystkich klientów biblioteki.

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. Liczba osób odwiedzających nasze witryny w br. to 3254 odsłon. Ogólny koszt promocji wyniósł 480,00 zł.

Placówka tak jak przez ostatnie lata przeprowadzała: lekcje biblioteczne, szkolenia biblioteczne użytkowników, warsztaty rękodzielnicze, tematyczne, edukacyjne, komputerowe literacko artystyczne, specjalistyczno- rozwijające z robotyki i kodowania, warsztaty językowe np. Język od podstaw dla seniora i Angielski dla średniozaawansowanych zajęcia promujące czytelnictwo, pogadanki czytelnicze, spotkania autorskie, akcje czytelnicze podczas których organizowano zajęcia plastyczne, gry zabawy na wolnym powietrzu, głośne czytanie w ramach akcji „Sobotnie poranki ze słowem”, obchody Dnia z bezpiecznym Internetem, Dzień Książki, Tydzień Bibliotek Polskich oraz Tydzień z Internetem, kiermasze taniej książki, akcje promujące czytelnictwo i lokalną twórczość, akcje tematyczne np. „13 – tego w piątek”, „Ferie z biblioteką”, „Lato z Biblioteką” „Przedszkolak w bibliotece”, „Z biblioteką bliżej tradycji”, „Poranki z Elfem i Książkową Wrótką”, „Jesienne spotkania ze słowem pisanym – wrzesień miesiącem umiejętności pisania i czytania-Czytam – Wiem-Rozumiem”, Dzień głośnego czytania, Narodowe Czytanie, ponadto XVII edycja wystaw lokalnych twórców pod hasłem „Moje hobby może stać się Twoim” Cykl spotkań oraz warsztaty wiosenne i jesienno zimowe np. przedświąteczne Siano-ploty książko-ploty....., tematyczne wycieczki autokarowe dla czytelników szczególności uwzględniając seniorów, dzieci i młodzież, konkursy czytelnicze i promujące czytelnictwo. Ponadto biblioteka zorganizowała obchody Dnia Niepodległości i przy współpracy z SP Lniano II Bieg Niepodległości w Gminie Lniano, była współorganizatorem imprezy otwartej <<27 Finału Świątecznej Orkiestry Pomocy>>

Biblioteka realizuje porozumienie pomiędzy Gminą Lniano a naszą placówką czego efektem były liczne realizowane zadania w postaci imprez spotkań otwartych dla lokalnego środowiska w szczególności dla dzieci, młodzieży i seniorów z wykorzystaniem pozyskanych na ten cel oraz bibliotecznych środków finansowych. W tym celu biblioteka wzięła udział w Regionalnym Programie Grantowym Równać Szanse, w którym wzięła udział młodzież gimnazjalna na szereg działań rozwijających ich kompetencje społeczne. W tym celu

przeprowadzono min. warsztaty dziennikarskie ,na których to młodzi ludzie nagrali film w formie reportażu na temat lokalnego bohatera okresu zaborów pruskich Pawła Gackowskiego zaliczając ten film do wydania go w formie 1 publikacji biblioteki. łączna kwota dofinansowania w ramach grantu wynosiła 6.400,00 zł.

Na mapie działań kulturalnych w naszej Gminie kontynuowane są imprezy kulturalne promujące kulturę wśród najmłodszych. w 2018 roku do liczących się i uznawanych działań zaliczyć można cykliczne spotkania z żywym słowem najmłodszych mieszkańców w postaci przedstawień teatralnych dla dzieci z cyklu „Dobranocka na żywo” lub Spotkanie z żywym słowem, warsztaty literacko- artystyczne dla dzieci oraz udział w Programie Instytutu Książki <<Mała książka duży człowiek>>w ramach którego Biblioteka otrzymała 40 wyprawek książkowych w formie daru dla dzieci w wieku 3 lat . do 31.12.2018 roku wydano i zapisano nowych najmłodszych czytelników w ilości 35 osób

łącznie przeprowadzono 131 różnych form działalności spotkania, imprezy dla użytkowników placówki jak i mieszkańców gminy, które odbywały się w bibliotece i świetlicy Iniańskiej organizowane przez GBP w Lnianie oraz przy współpracy ze świetlicami wiejskimi z terenu gminy oraz Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Lnianie. łącznie wzięło udział w tych przedsięwzięciach 3718 osób. Wszystkie działania realizowane są w razie potrzeby przy współpracy ze świetlicami wiejskimi z terenu gminy, placówkami oświatowymi, mediami gwarantującymi patronat i udostępnianie informacji z działalności kulturalnej oraz organizacjami środowiskowymi. Gminna Biblioteka w Lnianie na dzień 31.12.2018 r. zatrudnia 5 pracowników co stanowi 3,75 etatu w tym 3 osoby na stanowisku obsługi bibliotecznej i kulturalnej w bibliotece głównej i 2 punktach bibliotecznych (świetlica wiejska Ostrowite i Brzemiona).

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

Gminna Biblioteka Publiczna
86-111 Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

Gminna Biblioteka Publiczna
86-111 Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie funduszy sołeckich za 2018 rok

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej – zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	1.385,00	1.385,00	100,00
600	60016	6050	40.468,00	40.468,00	100,00
600	60016	6060	6.300,00	6.284,66	99,75
Dział razem			48.153,00	48.137,66	99,96
700	70095	4270	7.000,00	7.000,00	100,00
700	70095	4300	7.000,00	7.000,00	100,00
Dział razem			14.000,00	14.000,00	100,00
754	75495	4210	7.500,00	7.496,72	99,95
Dział razem			7.500,00	7.496,72	99,95
900	90015	6050	53.970,00	53.086,50	98,36
Dział razem			53.970,00	53.086,50	98,36
921	92195	4170	7.614,00	7.614,00	100,00
921	92195	4210	46.225,09	45.177,33	97,73
921	92195	4300	26.874,91	26.590,87	98,94
921	92195	4430	234,00	232,47	99,34
921	92195	6050	20.635,00	20.145,80	97,62
Dział razem			101.583,00	99.760,47	98,20
926	92695	4210	13.398,00	13.320,94	99,42
926	92695	4300	3.000,00	3.000,00	100,00
Dział razem			16.398,00	16.320,94	99,53
	Razem		241.604,00	238.802,29	98,84

Fundusz Sołecki zrealizowano w kwocie 238.802,29 zł, tj. 98,84 % 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. Zofia Topolińska

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

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

- Własność mienia komunalnego Gminy Lniano została ujawniona w Księgach Wieczystych.
- Mienie komunalne stanowi – **181,6977** ha

w tym oddane w wieczyste użytkowanie zostało – **3,7833** ha.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE
na dzień 31.12.2018 r.

Przeznaczenie terenu	Powierzchnia
Użytki rolne, w tym:	27,9846
grunty rolne	24,1779
łąki trwałe	1,4819
pastwiska trwałe	1,2360
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,0000
rowy	1,0888
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	5,3382
lasy	0,6507
grunty zadrzewione i zakrzewione	4,6875
Grunty zabudowane i zurbanizowane	13,4828
tereny mieszkaniowe	0,3386
tereny przemysłowe	0,7145
inne tereny zabudowane	5,3625
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0774

tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	6,9898
Tereny komunikacyjne:	124,3502
drogi	123,7887
tereny klejowe	0,3494
inne	0,2121
Grunty pod wodami:	4,8022
powierzchniowymi	4,8022
Tereny różne	0,0802
Nieużytki	1,8762
RAZEM	177,9144
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,7833
OGÓŁEM	181,6977

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

1. Od 1stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Gmina sprzedała dwie działki rolne: jedna w miejscowości Wętfie o powierzchni 0,75 ha, grudą w miejscowości Siemkowo o powierzchni 1,20 ha.
2. Wartość ogólna sprzedaży wyniosła 77.310,00 zł i była zwolniona z podatku VAT.
3. Wpływy z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2018 zaplanowano w kwocie 6.700,00 zł, które zrealizowano w kwocie 6.883,70 zł. Założony plan został wykonany w 102,74%.

2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lniano, wartości inwentarzone Gminy Lniano za rok 2018 w układzie na jednostki, przedstawiają tabelę :

Zwiększenia dotyczą wartości majątku w wyniku inwestycji majątkowych oraz zwiększeń z tytułu zakupów dotyczących wyposażenia oraz przejęcia majątku. Wartości inwentarzone mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2018
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	1.294.797,21	4.431,50	3.156,58	1.296.072,13	3.388,00	0	0	0	3.388,00
2	1	BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO	4.807.481,84	30.144,65	0	4.837.626,49	2.015.817,12	0	0	75.539,54	2.091.356,66
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	34.700.848,94	5.664.781,03	0	40.365.629,97	13.153.867,93	0	0	1.439.803,23	14.593.671,16
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	107.311,57	0	0	107.311,57	98.604,30	0	0	7.238,88	105.843,18
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	121.356,60	0	0	121.356,60	118.190,58	0	0	3.166,02	121.356,60
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	421.956,99	0	0	421.956,99	178.782,43	0	0	68.184,62	246.967,05
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	100.010,50	0	0	100.010,50	24.349,84	0	0	7.871,83	32.221,67
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.368.681,85	0	0	1.368.681,85	902.918,23	0	0	75.948,15	978.866,38
9	8	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY,	38.722,51	0	0	38.722,51	16.734,59	0	0	2.682,00	19.416,59

3. Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2018 - 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	1.738.293,33	0	0	81.779,68	1.820.073,01
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	526.400,02	0	0	526.400,02	93.551,23	0	0	11.214,25	104.765,48
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	80.962,82	45.819,66	0	126.782,48	64.652,90	-	-	-	64.652,90
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Zwiększenia w majątku jednostek oświatowych dotyczy:

26.483,21 – wyposażenie zakupione z Projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie” oraz projektor multimedialny zakupiony z darowizny

49.267,65 – pozostałe wyposażenie zakupione w ramach Projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie” (laptopy, tablety), wyposażenie sali geograficznej i biologicznej w Sienkowie

45.636,64 – podręczniki i materiały edukacyjne oraz pozostałe zbiory biblioteczne

4. Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		WARTOŚCI	2.452,66	0	0	0	0	0	0	2.452,66	2.452,66	0	0	0	0	0	0	0	0	2.452,66

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 22/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2018, 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w Lnianie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2018 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