

**ZARZĄDZENIE NR 58/2019
WÓJTA GMINY LNIANO**

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za
I półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr XLI/289/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2019 r. wraz z załącznikami oraz przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przedłożyć przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Lniano oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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


Wójt Gminy
Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1 do
zarządzenia Nr 58/2019
Wójta Gminy Lniano
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 2019 roku

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

- dochody w wysokości	18.155.688,00 zł
- wydatki w wysokości	17.687.768,00 zł
- nadwyżka budżetowa w wysokości	467.920,00 zł

W ciągu półrocza wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2019 rok Nr III/16/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2018 r., zmienionej: zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą Nr V/35/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 25 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 marca 2019 r., uchwałą Nr VI/39/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 1 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 maja 2019 r., uchwałą Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 24 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 48/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 czerwca 2019 r.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowił :

- plan dochodów :	18.749.743,56 zł,
- plan wydatków :	18.281.823,56 zł,
- planowana nadwyżka budżetowa:	467.920,00 zł.

W wyniku zmian plan dochodów oraz plan wydatków zwiększono o kwotę 594.055,56 zł.

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

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019 r., zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody w wysokości: 10.353.357,09 zł, tj. w 55,21% do planu po zmianach;
- wydatki w wysokości: 9.686.625,93 zł, tj. w 52,98 % do planu po zmianach;
- wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2019 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 666.731,16 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie są planowane przychody budżetu.

Rozchody – na dzień 30 czerwca 2019 r. plan stanowił wielkość 467.920,00 zł, które w całości stanowią § 992 spłaty pożyczek i kredytów. Do końca półrocza rozchody wykonano w kwocie 231.960,00 zł co stanowi 2,24% w stosunku co wykonanych dochodów.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2019 r., na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
	Przychody ogółem :		0,00	-	-

1.	Kredyty:	952	0,00	-	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	-	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	-	-
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	-	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	-	-
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00	-	-
II. Rozchody ogółem:			467.920,00	231.960,00	49,57
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	467.920,00	231.960,00	49,57
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	-	-
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	-	-
4.	Lokaty	994	0,00	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	-	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	-	-

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 8.699.661,31 zł, dług na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 8.467.701,31 zł.

Poręczenia i gwarancje:

Do półrocza 2019 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia:

Rada Gminy uchwałą Nr III/16/2018 r. z dnia 19 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami udzieliła Wójtowi upoważnień w następującym zakresie:

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

Do półrocza 2019 r. wyżej wymienione upoważnienia zrealizowane zostały następująco:

Ad.1. - do półrocza 2019 r. nie zaciągnięto pożyczki na sfinansowanie przejściowego deficytu .

Ad.2 - zarządzeniami Nr 11, 13, 19, 24, 31, 40, 48 Wójt dokonał zmian w planie budżetu gminy.

Ad.3.- Wójt nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu przebiega prawidłowo, pozycje planu wykazujące niskie

wykonanie zrealizowane zostaną w II półroczu.

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

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	18.155.688,00	18.749.743,56	10.353.357,09	55,21
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	442.204,00	492.204,00	129.569,37	26,32
Wydatki, w tym:	17.687.768,00	18.281.823,56	9.686.625,93	52,98
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	613.260,00	719.699,00	137.529,46	19,10
Nadwyżka / Deficyt	467.920,00	467.920,00	666.731,16	X
Przychody ogółem:	0,00	0,00	0,00	X
Rozchody ogółem:	467.920,00	467.920,00	231.960,00	X

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe, wg wykonania na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% Wykonania	Struktura %
I. Dochody ogółem	18.155.688,00	18.749.743,56	10.353.357,09	55,21	100,00
1. Dochody bieżące	17.551.050,00	18.145.105,56	10.344.304,39	57,00	99,91
2. Dochody majątkowe, w tym:	604.638,00	604.638,00	9.052,70	1,49	0,09
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	356.638,00	356.638,00	0,00	0,00	0,00
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 076, 077, 087/	248.000,00	248.000,00	9.052,70	3,65	0,08

Dochody na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowano w kwocie 10.353.357,09 zł, tj. 55,21 % do planu, z tego przypada na:

Struktura:

- dochody własne: 3.184.051,72 zł	30,75 %
- subwencje: 3.484.438,00 zł	33,66 %
- dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej oraz na podstawie porozumień na zadania własne gminy: 3.555.298,00 zł	34,34 %
- środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE: 129.569,37 zł	1,25 %

W strukturze dochodów największą pozycję zajmują dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej oraz na podstawie porozumień na zadania własne gminy, które do całości zrealizowanych dochodów stanowią 34,34%

Dochody rodzajowo dzielą się na :

- bieżące, które wykonano w wysokości 10.344.304,39 zł, w 57,00% w stosunku do planu;
- majątkowe, które wykonano do kwoty 9.052,70 zł, w 1,49% planu.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.,

zestawienie dochodów wg działów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	241.308,02	241.308,02	100,00	2,33
020	Leśnictwo	3.900,00	0,00	-	-
600	Transport i łączność	58.270,00	3.690,00	6,33	0,04
630	Turystyka	57.267,00	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	370.200,00	73.298,07	19,79	0,71
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00	0,01
720	Informatyka	133.582,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	77.540,00	30.340,47	39,12	0,30
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.564,00	23.748,00	96,67	0,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osób prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.232.068,00	2.521.378,95	48,19	24,36
758	Różne rozliczenia	6.029.198,00	3.487.710,15	57,84	33,68
801	Oświata i wychowanie	379.438,14	256.469,22	67,59	2,48
852	Pomoc społeczna	375.226,00	248.471,62	66,21	2,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	18.000,00	36,00	0,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.029,00	18.439,98	102,27	0,18
855	Rodzina	4.539601,40	2.917.129,33	64,25	28,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.105.287,00	511.373,28	46,26	4,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.265,00	0,00	-	-
OGÓŁEM		18.749.743,56	10.353.357,09	55,21	100,00

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – dochody wykonano w kwocie 241.308,02 zł, tj. 100% w stosunku do

planu. Wykonane dochody pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, w zakresie wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych, za okres I półrocza br.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody w rozdziale 02001 - gospodarka leśna zaplanowano dochody w kwocie 3.900,00 zł, w pozycji dochody z dzierżawy. Do końca I półrocza dochody nie zostały zrealizowane. Planuje się wykonanie ww. dochodu w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność – zaplanowano dochody w wysokości 58.270,00 zł, które do półrocza zrealizowano w kwocie 3.690,00 zł. Jest to otrzymane odszkodowanie za zniszczone bariery drogowe. Pozostałe planowane dochody dotyczą dotacji na realizację inwestycji drogowych i wpłyną do gminy po ich realizacji w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka – planowane w dziale dochody w kwocie 57.267,00 zł nie zostały zrealizowane. Planuje się, że dochody wpłyną po zrealizowaniu inwestycji pn. „Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zaplanowane w wysokości 370.200,00 zł zrealizowano w kwocie 73.298,07 zł, tj. 19,79 %. Z zaplanowanych dochodów w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach 0550, 0750, 0830 i 092, wykonane zostały dochody w wysokości 63.808,36 zł. Dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w kwocie 8.157,20 zł, plan dla ww. dochody zostanie uregulowany w II półroczu. Zaplanowana w §0770 kwota 247.000 zł w nie została zrealizowana. Przetarg na sprzedaż gruntów w msc. Mszano był bezskuteczny. Kolejny zostanie ogłoszony w II półroczu. Dochody w paragrafie 0870 zrealizowano w kwocie 895,50, tj. 89,55% w stosunku do planu, które stanowiły wpłaty za sprzedaż drewna.

Dział 710 - Działalność usługowa - zaplanowana dotacja celowa w kwocie 2.000 zł wpłynęła w całości.

Dział 720 – Informatyka – planowana kwota 133.582,00 zł dotyczy dotacji na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” i zostanie w całości zrealizowana w II półroczu.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan w wysokości 77.540,00 zł, wykonano dochody w kwocie 30.340,47 zł, tj. 39,12%, w tym:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w administracji zrealizowano dochody w §2010 na kwotę 29.274,00 zł, tj. w 51,90 %,

rozdział 75023 – urzędy gmin – zrealizowano dochody w kwocie 156,64 zł, które stanowią zwrot niewykorzystanych w 2018 roku dotacji z Klubu Sportowego Spartakus, pozostała zaplanowana i niezrealizowana kwota stanowi zwrot podatku VAT za inwestycję zrealizowaną w 2018 roku,

rozdział 75095 – pozostała działalność – zrealizowane dochody w kwocie 909,83 zł, tj. 108,31% dotyczą

zwrotu składki za ubezpieczony pojazd oraz dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację konkursów ekologicznych.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano dochody w kwocie 23.748,00 zł, tj. 96,67 % i jest to kwota pochodząca z dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy na aktualizację rejestrów wyborców, organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na plan w kwocie 5.232.068,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.521.378,95 zł, tj. 48,19%, w tym:

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2019 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	1.177.912,00	579.856,70	49,22
2.	Podatek rolny - § 0320	339.050,00	172.290,12	50,81
3.	Podatek leśny - § 0330	86.943,00	40.651,40	46,75
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	258.716,00	141.669,46	54,75
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	40.000,00	3.859,34	9,64
6.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	25.000,00	11.250,00	45,00
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	1.000,00	0,00	-
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	6.000,00	4.913,08	81,88
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	92.000,00	41.850,00	45,48
10	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - § 0350	0,00	0,00	-
11.	Opłata skarbową - § 0410	20.000,00	6.572,00	32,86
12	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	65.000,00	49.864,67	76,71
13	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	3.700,00	2.939,11	79,43
14	Wpływy z różnych opłat - § 0690	1.100,00	1.000,00	90,90
15	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	5.000,00	6.798,04	135,96
16	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010	3.100.647,00	1.450.767,00	46,78
17	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020	10.000,00	7.098,03	70,98
	RAZEM	5.232.068,00	2.521.378,95	48,19

Poszczególne pozycje dochodów w rozdziałach 75615, 75616 ,75618 i 75621 - wg paragrafów przedstawiają się następująco:

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn – zaplanowane dochody w kwocie 40.000,00 zł, zrealizowano w

wysokości 3.859,34 zł, dochody przekazane zostały przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilno - prawnych – w stosunku do planu 92.000 zł wykonano dochody w kwocie 41.850,00 zł, tj. w 45,48 %, które dotyczą wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zgodnie z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, zaplanowano w budżecie środki w kwocie 1.000,00 zł, które nie zostały zrealizowane do końca I półrocza.

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej – na plan w kwocie 25.000 zł zrealizowano 11.250,00 zł, tj. 45,00 % do planu.

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota w wysokości 20.000 zł została zrealizowana w wysokości 6.572,00 zł, tj. 32,86 % do planu, niżej od wskaźnika na półrocze, jednakże analizy coroczne wykazują wzrost realizacji w II półroczu.

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 65.000,00 zł wykonano 49.864,67 zł, tj. 76,71 %. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu następują w trzech ratach (w styczniu, maju i wrześniu), wykonanie jest prawidłowe a pozostałe dochody wpłyną w III kwartale 2019 r.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat (...)– zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wykonanie dochodów w tym zakresie to kwota 4.913,08 zł, która dotyczy wpłat za zajęcie pasa drogowego w rozdziale 75618.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na zaplanowaną kwotę 3.700 zł zrealizowano 2.939,11 zł, tj. 79,43 %, jest to realizacja opłat za koszty upomnień.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan w kwocie 1.100,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.000,00 zł stanowiące opłatę za udzielenie ślubu poza USC.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano w wysokości 5.000 zł, realizacja dochodów z tego tytułu nastąpiła w wysokości 6.798,04 zł, tj. 135,96 % do planu. W II półroczu plan zostanie uregulowany.

§ 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji 3.100.647,00 zł, do półrocza zrealizowano dochody w wysokości 1.450.767,00 zł, kwota procentowo stanowi 46,78 % planu. Pozycję realizuje Ministerstwo Finansów, wpływy przekazywane są gminie w miesięcznych transzach.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 10.000 zł wpływy to kwota 7.098,03 zł, co stanowi 70,98 % planu. Są to wpływy, które dla gminy realizuje Urząd Skarbowy.

Realizacja dochodów w dziale 756, co do których rada gminy uchwała stawki – realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych w I półroczu 2019 r., kształtowała się następująco:

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

Kwota łączna obniżenia górnych stawek podatków 574.321,10 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wynoszą 34.272,50 zł (dotyczą ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy).

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

- podatek od nieruchomości	62,00 zł
----------------------------	----------

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

Podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	579.856,70 zł
- należności przypisane	1.194.269,05 zł
- należności pozostałe do zapłaty	614.898,84 zł

w tym

- zaległości	131.651,48 zł
- nadpłaty	486,49 zł.

Podatek rolny § 0320

- wpływy	172.290,12 zł
- należności przypisane	302.638,43 zł
- należności pozostałe do zapłaty	133.131,42 zł

w tym:

- zaległości	18.682,95 zł
- nadpłaty	2.783,11 zł

Podatek leśny § 0330

- wpływy	40.651,40 zł
- należności przypisane	77.667,75 zł
- należności pozostałe do zapłaty	37.026,60 zł

w tym:

- zaległości 621,60 zł
- nadpłaty 10,25 zł,

Podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy 141.669,46 zł
- należności przypisane 266.733,97 zł
- należności pozostałe do zapłaty 125.099,51 zł

w tym:

- zaległości 8.485,11 zł
- nadpłaty 35,00 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	-	-	-	-
2.	Zaległości w egzekucji	8.048,00	21.621,00	4.200,00	222,00	34.091,00
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4	Zaległości przed postęp. egzekucyjnym	5.775,00	47.904,00	4.285,00	400,00	58.364,00
5.	Zaległości zahipotekowane	4.860,00	62.126,00	-	-	66.986,00
6.	Pozostałe zaległości	-	-	-	-	-
	Razem :	18.683,00	131.651,00	8.485,00	622,00	159.441,00

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

Porównanie zaległości na koniec roku 2018 do zaległości z 30 czerwca 2019 r., wykazuje spadek o 6,86 % , co jest zjawiskiem pozytywnie wpływającym na budżet.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie 3.487.710,15 zł, tj. 57,84 % , w tym:

1. subwencje łącznie zrealizowano w kwocie 3.484.438,00 zł,
 - subwencja oświatowa 2.660.368,00 zł , wykonanie 61,53% do planu,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 824.070,00 zł, wykonanie 50,00 % do planu.
2. § 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 3.272,15 zł, tj. 52,77% do planu. Realizacja dotyczy środków, które pochodzą z odsetek od banku prowadzącego rachunek bieżący.
3. § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań i § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu – plan w kwocie 51.763,00 zł dotyczy zwrotu wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w 2018 roku i zostanie zrealizowany w II półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie wpływy zaplanowano w kwocie 379.438,14 zł, które zrealizowano łącznie w wysokości 256.469,22 zł, tj. 67,59 %,

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – dochody w kwocie 693,72 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie i Siemkowie, kwota 4.972,55 zł stanowi darowiznę dla Szkoły Podstawowej w Lnianie od firmy Mondi, kwota 16.480,00 to dotacja dla Szkoły Podstawowej w Błędziniu na zakup książek do biblioteki i zakup tablicy interaktywnej, kwota 111.569,37 zł stanowi dotację dla Szkoły Podstawowej w Lnianie na realizację projektu „Lepszy start”.

w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody w §§ 0690, 0830 i 0920 zrealizowano w kwocie 29.576,44 zł, tj. 45,22 % w stosunku do planu. Po półroczu plan w tych paragrafach, w których realizacja będzie niższa od zakładanego planu zostanie zweryfikowany.

W paragrafie 2030 – dotacje celowe (...) na realizację własnych zadań bieżących gminy – do półroczu wykonano dochody w kwocie 72.255,00 zł, tj. 50,00 % do planu, dotacja ta jest udziałem budżetu państwa w bieżącym utrzymaniu oddziałów przedszkolnych. Planowane dochody z paragrafu 2310 w kwocie 20.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lniano.

w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 20.922,14 zł, tj. 100% planu, które wpłynęły z budżetu państwa do budżetu gminy na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 248.471,62 zł, tj. 66,21 %, w stosunku do planu ogółem w dziale, realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo.

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

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 81.875,00 zł, tj. 83,71 % do planu
- na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 147.579,75 zł, tj. 58,61 % do planu.

Pozostałe zrealizowane dochody w kwocie 19.016,87 zł, w dziale Pomoc społeczna dotyczą: wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 12.438,44 zł oraz z dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: głównie z odpłatności za usługi opiekuńcze §0830 – wpływy z usług, w kwocie 6.578,43 zł, tj. 50,60 % do planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w dziale zaplanowano dotację w kwocie 50.000,00 zł. Do półroczu otrzymano 18.000,00 zł, tj. 36,00% planu z przeznaczeniem na realizację projektu „Ciągłe młodzi”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – do budżetu wpłynęła kwota 18.029,00 zł, tj. 100 % planu. Dotacja celowa przeznaczona została na pomoc materialną, stypendia i zasiłki dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, które wypłacono w I półroczu br. W paragrafie 2910 zrealizowano dochody w kwocie 410,98 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranego stypendium.

Dział 855 – Rodzina – na zaplanowane dochody w kwocie 4.539.601,40 zł wpłynęło 2.917.129,33 zł, tj. 64,25% planu. Dochody w dziale dotyczą dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie zasiłków rodzinnych w kwocie 1.227.070,00 zł, świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 1.665.848,00 zł, Karty Dużej Rodziny w kwocie 433,09 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 8.476,00. Pozostałe dochody dotyczą zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń – kwota 10.660,00 zł oraz wpłat z tytułu zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 4.642,24 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 511.373,28 zł, tj. 46,26 % planowanych dochodów.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dochody zrealizowano w kwocie 205.395,85 zł, tj. 44,30% do planu, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług - zrealizowano dochody w kwocie 193.516,67 zł, tj. 42,42 %, z wpływów za odprowadzone ścieki do gminnej oczyszczalni.

§ 0920 – pozostałe odsetki, w tej pozycji zaplanowano kwotę 1.000 zł, do półroczu realizacja dochodów wykazuje niskie wykonanie planu w kwocie 228,14 zł. W związku z egzekucją należności planowane dochody zrealizowane zostaną w II półroczu.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 6.500,00 zł, realizacja planu w I półroczu wynosiła 11.651,04 zł, tj. 179,24 % planu, na którą składają się wpłaty za przyłączenie kanalizacji oraz zwrot wydatków za energię elektryczną i wodę. Plan w ww. paragrafie zostanie uregulowany w II półroczu.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z planowanych dochodów w kwocie 588.121,00 zł zrealizowano 299.008,89 zł, tj. 50,84%, w tym:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano dochody w kwocie 297.404,61 zł, tj. 50,65% dotyczące wpłat za odbiór odpadów komunalnych.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowana kwota 1.604,28 zł dotyczy odsetek od zaległości z tytułu wpłat za odpady komunalne. Plan do wykonanych dochodów zostanie uregulowany w II półroczu.

Zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych na dzień 30.06.2019 roku stanowią kwotę 115.256,90 zł. W porównaniu do zaległości z końca 2018 roku nastąpił wzrost zaległości o 1,8%, co niekorzystnie wpływa na sytuację budżetu. W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 394 upomnienia. Tytuły wykonawcze zostaną wystawione w II półroczu.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowano 6.968,54 zł, tj. 34,84 %.

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

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zaplanowane w § 0400 – wpływ z opłaty produktowej do końca półrocza planowana kwota 100,00 zł nie została zrealizowana.

rozdział 90095 – planowane dochody w rozdziale w kwocie 33.440,00 zł nie zostały zrealizowane. Dochody wpłyną po zrealizowaniu zadania „Przebudowa targowiska stałego w Lnianie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody zaplanowano w kwocie 52.265,00 zł stanowiące dotację za realizację inwestycji w świetlicach wiejskich w Lubodzieżu i Mukrzu, które gmina otrzyma po wykonaniu zadania w II półroczu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki w pierwszym półroczu 2019 roku wykonano w kwocie: 9.686.625,93 zł, tj. 52,98 % do planu, w tym :

Struktura:

- wydatki majątkowe i inwestycyjne 112.411,88 zł	1,16%
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.975.092,69 zł	41,04 %
- dotacje 283.949,36 zł	2,93 %
- obsługa długu publicznego 124.975,78 zł	1,29 %
- pozostałe wydatki bieżące 5.190.196,22 zł	53,58 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. - zestawienie wydatków wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Struktura %
1	2	3	4	5	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	252.108,02	247.768,60	98,27	2,56
020	Leśnictwo	1.000,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	840.670,00	139.622,45	16,60	1,44
630	Turystyka	164.729,00	11,00	0,01	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	162.000,00	83.481,24	51,53	0,86
710	Działalność usługowa	45.700,00	7.407,11	16,20	0,08
720	Informatyka	157.997,00	840,90	0,53	0,01
750	Administracja publiczna	2.148.486,00	983.627,92	45,78	10,15
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.564,00	23.208,66	94,48	0,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.510,00	44.976,61	48,09	0,46

757	Obsługa długu publicznego	260.000,00	124.975,78	48,06	1,29
758	Różne rozliczenia	64.000,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	5.808.801,14	3.467.913,72	59,70	35,80
851	Ochrona zdrowia	66.000,00	32.916,41	49,87	0,34
852	Pomoc społeczna	963.515,00	475.137,36	49,31	4,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.632,00	13.224,52	25,12	0,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52.069,00	37.800,40	72,59	0,39
855	Rodzina	4.774.026,40	2.899.682,15	60,73	29,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.700.616,00	797.773,62	46,91	8,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485.296,00	215.702,44	44,44	2,23
926	Kultura fizyczna i sport	164.104,00	90.555,04	55,18	0,93
	Ogółem:	18.281.823,56	9.686.625,93	52,98	100,00

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

Największą pozycję stanowią pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w 53,58% wszystkich wykonanych wydatków, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 41,04% wydatków. Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne wykonano do kwoty 112.411,88 zł, które w strukturze stanowią 1,16%.

Podział wydatków wg rodzajów, przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	%	% (struktura)
WYDATKI OGÓŁEM I+II/, z tego:	17.687.768,00	18.281.823,56	9.686.625,93	52,98	100,00
I. Wydatki bieżące, w tym:	16.348.586,00	16.922.341,56	9.574.214,05	56,57	98,84
1) wynagrodzenia i pochodne,	7.239.568,00	7.355.624,71	3.975.092,69	54,04	41,03
2) Dotacje	412.205,00	413.193,00	283.949,36	68,72	2,93
3) Wydatki na obsługę długu	260.000,00	260.000,00	124.975,78	48,06	1,29
4) Wydatki z tytułu udział. poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x	x
5) Pozostałe wydatki	8.436.813,00	8.893.523,85	5.190.196,22	58,35	53,59
II. Wydatki majątkowe, w tym:	1.339.182,00	1.359.482,00	112.411,88	8,26	1,16
- rezerwa na inwestycje	0,00	0,00	0,00	x	X

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

W układzie działowym największe wykonanie wydatków kwotowo zajmuje Oświata i wychowanie, w strukturze do wydatków ogółem stanowi wielkość 35,80 %, następną pozycję zajmuje Rodzina tj. 29,93 % , kolejną Administracja publiczna 10,15 %.

W planie wydatków znajdują się zadania objęte wykazem wg zał. Nr 10 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2019 r., które do półrocza zrealizowano w wysokości 137.529,46 zł, tj. 19,10% do planu.

Wykonanie wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano do kwoty 247.768,60 zł, tj. 98,27 % w stosunku do planu.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 3.465,06 zł, tj. 50,95 % - w tej kwocie przekazano wpłaty z tytułu odpisu ustawowego na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 244.303,54 zł, tj. 99,59 %, które dotyczą głównie wypłaty rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 236.576,49 zł oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 4.731,53 zł.

W § 4300 zaplanowano kwotę 3.500 zł, która przeznaczona została na opłacenie usługi badania jakości gleb w wysokości 2.995,52 zł.

Dział 020 - Leśnictwo – na wydatki zaplanowano kwotę 1.000 zł, do półrocza nie została zrealizowana.

Dział 600 - Transport i łączność - zaplanowano wydatki w wysokości – 840.670,00 zł wykonano w kwocie 139.622,45 zł, tj. 16,60 %.

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w wysokości 400.000,00 zł w § 6300 - dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, którą gmina przekaze w II półroczu do Starostwa Powiatowego w Świeciu na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania budowy dróg, na zadania: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim - Ostrowite” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano”.

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatki w wysokości 440.670,00 zł, zrealizowano w kwocie 139.622,45 zł, tj. 31,68 % do planu.

Wydatki bieżące obejmują plan 138.479,00 zł, które wykonano w wysokości 98.396,22 zł, ważniejsze z tych wydatków to:

- zakup piasku z solą do zimowego utrzymania dróg gminnych, zakupiono znaki drogowe i tabliczki kierunkowe, paliwo do ciągnika i koparki, części do sprzętu, mapy do zarządzania drogami;
- opłacono usługę transportu materiałów do remontów dróg oraz usługę kruszenia tłucznia przeznaczonego do remontów dróg gminnych, wykonano bariery energochłonne na przepustach, wykonano głowice przylotowe i wylotowe do przepustów oraz zaktualizowano ewidencję dróg gminnych;
- opłacono polisy ubezpieczeniowe dotyczące dróg.

Inwestycje w rozdziale 60016 wykonane zostały w kwocie 41.226,23 zł, tj. 13,64% planu wydatków, pozostała kwota zostanie zrealizowana II półroczu i dotyczą:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo – dokumentacja techniczna – plan wydatków 18.183,00 zł;
2. Odwodnienie części drogi gminnej nr 030419C Błędzim – Ostrowite – etap 1 – plan wydatków 142.273,00 zł;
3. Przebudowa drogi gminnej 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie – dokumentacja techniczna – planowane wydatki 25.000,00 zł, do półrocza wydatkowano kwotę 14.500,00 zł;
4. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano – planowane

wydatki 90.000,00 zł;

5. Zakup kostki polbrukowej do budowy chodnika w miejscowości Brzemiona – wydatki wykonano w kwocie 26.726,23 zł, środki stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Brzemiona.

Dział 630 - Turystyka i wypoczynek – w dziale plan wydatków w kwocie 164.729,00 zł zrealizowany zostanie w II półroczu. Plan wydatków dotyczy dotacji na organizację wypoczynku letniego oraz wydatków na utrzymanie kąpielisk w Gminie.

Wydatki inwestycyjne w dziale dotyczą:

1. „Urządzenia kąpieliska w miejscowości Błędzim – dokumentacja techniczna” – planowane wydatki w kwocie 33.329,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu;
2. „Budowy budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite” – planowane wydatki w kwocie 129.000,00 zł zrealizowane będą w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – na plan 162.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 83.481,24 zł, tj. 51,53%, w dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem obiektów mienia komunalnego. W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 15.110,00 zł;
- zakupu węgla, oleju opałowego i pelletu do ogrzewania budynków – 24.159,46 zł oraz opłaty za zużycie wody i energii oraz bieżące, łącznie 21.537,76 zł;
- usług remontowych w budynkach komunalnych w kwocie 8.982,34 zł;
- opłacenia usług za eksploatację pojemników na śmieci, przegląd gaśnic, czynności serwisowe w kotłowniach oraz pozostałe usługi łącznie 10.900,20 zł;
- ubezpieczenia mienia na podstawie polis w kwocie 2.791,48 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – w dziale zaplanowano wydatki w wysokości 45.700,00 zł, wykonano w kwocie 7.407,11 zł, tj. 16,20%. Zrealizowane wydatki w rozdziale 71004 dotyczą głównie wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych o przystąpieniu do przygotowania miejscowych planów zagospodarowań. W rozdziale 71035 wydatki w kwocie 774,00 zł dotyczą utrzymania miejsc pamięci o zbrodniach wojennych. Pozostałe wydatki w ww. rozdziałach zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 720 – Informatyka – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 157.997,00 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Do półrocza wydatkowano 840,90 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II połowie roku.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków ogółem to kwota 983.627,92 zł, tj. 45,78 % do planu, w tym:

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 29.274,00 zł, tj. 52,08 % do planu, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na

zakupy materiałów i wyposażenia, z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75022 - Rada gminy - wydatki zaplanowano w wysokości 108.400,00 zł wykonano w kwocie 52.131,09 zł, tj. 48,09 % do planu. Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to: wypłaty diet radnych, diet sołtysów biorących udział w sesjach, wydatki na zakup materiałów i usług.

rozdział 75023 - Urzędy gmin - wydatki wykonano w kwocie 826.048,86 zł, tj. 45,05 % w stosunku do planu.

W rozdziale urzędy gmin wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu 663.002,46 zł, tj. 42,42 %,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1.904,44 zł, tj. 38,08% planu;
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.621,33 zł,
- kosztów delegacji służbowych oraz kilometrówki 9.043,52 zł,
- zakupu materiałów biurowych, druków, artykułów gospodarczych, wyposażenia, zakup oleju opałowego, prenumeraty czasopism, wydawnictw, łącznie 38.563,34 zł, tj. 55,00 %,
- zakup usług pozostałych to wydatki w kwocie 72.663,53 zł, tj. 64,30% ważniejsze wydatki w tym zakresie dotyczyły: opłat za przesyłki listowe, usługi informatyczne, usługi prawne, za dozory techniczne, za nadzór oprogramowania komputerów, przeglądy instalacji alarmowej, opłaty radiofoniczne, usługi kominiarskie, bhp, opłaty bankowe,
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatkowano kwotę 6.801,71 zł, tj. 57,64 % planu,
- opłaty za badania lekarskie pracowników 522,00 zł, tj. 30,70%,
- opłaty składki ubezpieczeniowe budynków i sprzętu 2.427,90 zł, tj. 48,55 %,
- opłaty za wodę i energię elektryczną 5.833,01 zł, tj. 58,33 % ,
- szkolenia pracowników w kwocie 6.665,62 zł, tj. 66,65%.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – wydatki stanowią kwotę 76.173,97 zł, tj. 50,69 % do planu.

Wydatki dotyczyły:

- zwrotu nienależnie pobranego podatku w kwocie 221,00 zł;
- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych kierowców ochotniczych straży pożarnych 27.967,36 zł, tj. 49,54% do planu oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 129,31 zł i odpisu na z.f.ś.s. 1.075,65 zł;
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych w kwocie 5.261,29 zł, tj. 51,08 %, jest to pozycja dotycząca wypłat za inkaso podatków oraz za inkaso opłaty targowej;
- wynagrodzeń bezosobowych 3.252,50 zł, tj. 50,03 % głównie dla sołtysów za doręczenie decyzji wymiarowych na podatki;
- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 8.524,64 zł, tj. 78,68 %;
- na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 39.700,00 zł, która zrealizowana została w kwocie 20.192,92 zł m.in. na opłacenie ryczałtów dla sołtysów;
- w paragrafie 4309 wykonanie 187,59 zł, tj. 2,67% na wydatki poniesione w związku z realizacją projektu

„Infostrada Kujaw i Pomorza”;

- różne opłaty i składki wykonano w kwocie 5.723,08 zł, tj. 58,39%, są to wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniach, do których należy Gmina;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonano wydatki w kwocie 3.638,28 zł, tj. 46,77 % do planu, wydatki dotyczą kosztów egzekucji zaległości, które gmina pokrywa z budżetu.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 24.564,00 zł wydatkowano kwotę 23.208,66 zł, tj. 94,48% do planu.

Pozycje w dziale 751 finansowane są w całości z dotacji celowych na zadania zlecone.

rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców, wydatkowana kwota 327,00 zł dotyczy opłat pocztowych;

rozdział 75109 – wybory do rad gmin (...) - wydatki w kwocie 108,66 zł dotyczą odwiezienia dokumentów po przeprowadzonych wyborach do Krajowego Biura Wyborczego;

rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki w kwocie 22.773,00 zł dotyczą organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 93.510,00 zł, wykonano w wysokości 44.976,61 zł, tj. 56,11 % do planu.

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – plan w kwocie 1.900,00 zł nie został zrealizowany. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu po podpisaniu porozumienia z Komendą Powiatową Policji.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – na plan w kwocie 78.600,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 31.966,73 zł, tj. 40,67 %.

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

- zakup paliwa do wozów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, części do pojazdów pożarniczych, łączne wydatki to kwota 10.610,22 zł, tj. 30,15 % do planu,
- na przeglądy sprzętów, naprawę pojazdów wydatkowano kwotę 4.181,50 zł, tj. 83,63% planu,
- za udział w akcjach ratowniczych strażaków wydatkowano 5.302,52 zł, tj. 42,42 % do planu,
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 1.245,00 zł, tj. 11,31 % do planu, pozycja zostanie zrealizowana w II półroczu, na ubezpieczenia pojazdów strażackich, których polisy opłacane są pod koniec roku,
- na usługi zdrowotne i telekomunikacyjne, wydatkowano kwotę 8.282,93 zł, tj. 90,52%;
- na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze” wydatkowano kwotę 2.344,56 zł.

rozdział 75495 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 13.010,00 zł, wykonano 13.009,88 zł, tj. 99,99%. Wydatkowana kwota dotyczyła wydatków z Funduszu Sołeckiego na zakup wyposażenia dla

jednostek OSP Jeziorki i Wętfie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 260.000,00 zł wydatkowano kwotę 124.975,78 zł, tj. 48,06%, tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan na półrocze to kwota 64.000,00 zł na rezerwę ogólną, w § 4810 która to pozycja występuje w budżecie tylko po stronie planu, jako nierozdysponowana kwota.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan określony został w wysokości 5.808.801,14 zł natomiast wydatki wykonano w kwocie 3.467.913,72 zł, tj. 59,70% do planu, wydatki przebiegają prawidłowo.

Podstawową częścią wydatków w dziale są płace i pochodne od wynagrodzeń, wydatki kwotowo stanowiły 2.710.289,02 zł i jest to 78,15 % w strukturze wydatków działu oświata i wychowanie.

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

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 2.279.226,43 zł, co stanowi 61,08 %, realizacja przebiega powyżej planu.

W rozdziale ujęte są również wydatki w kwocie 111.098,03 na realizację projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie”. Wsparciem objęto łącznie 184 uczniów. Uczniowie korzystali z 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. Zapewniono też dowóz uczniów na zajęcia, które odbywały się w soboty.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 1.794.453,38 zł, a ich wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w kwocie 1.300.612,66 zł, tj. 58,82 %,
- wydatkowanie paragrafu 4110 to kwota 258.552,86 zł, tj. 53,80 %,
- składki na Fundusz Pracy wykonano na kwotę 30.166,13 zł, tj. 45,32 %,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 202.796,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 2.325,00 zł, tj. 15,59% .

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 75.981,87 zł i jest to 54,27 % planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115.766,25 zł, co stanowi 75 % planu, realizacja przebiega prawidłowo.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale, to kwota 293.024,93 zł, tj. 12,85 % ogółu wydatków w rozdziale. Dotyczą one:

- zakupu usług w ramach projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie” w kwocie 51.083,15 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia –155.976,11 zł, tj. 65,92 % planu.

W tym paragrafie najwięcej wydano na olej opałowy oraz pellet, tj. 71,66% ogółu wydatków tego paragrafu, a przedstawia się to następująco:

SP Lniano – 82.043,74 zł (olej opałowy)

SP Siemkowo – 16.732,12 zł (pellet)

SP Błędzim – 12.993,50 zł (pellet).

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

Na wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych § 4240 wydatkowano kwotę 2.153,69 zł, jest to 32,35 % planu. Tak małe wydatkowanie wynika z oszczędnego gospodarowania środkami.

Na zakup energii i wody wydano kwotę 29.812,75 zł, tj. 62,30 % planu, w drugim półroczu planuje się regulację planu.

Zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 280,44 zł.

Zakup usług zdrowotnych wykonano w 73,48 % - 4.602,20 zł, wydatkowanie przebiega znacznie powyżej planu, ponieważ w I półroczu odbyło się większość zaplanowanych badań lekarskich pracowników.

Zakup usług pozostałych - § 4300 to kwota 38.598,72 zł, tj. 6,73 %, w II półroczu planuje się oszczędniejsze gospodarowanie środkami. Najważniejsze wydatki tego paragrafu to prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów na zawody i konkursy, opłaty pocztowe, serwis kotłowni, przeglądy budowlane, opłaty za ścieki, przegląd instalacji p/ włamaniovych, abonament RTV, konserwacje kopiarek, usługi w zakresie ochrony danych osobowych itp.

W § 4309 zaplanowano kwotę 1.899,00 zł na realizację systemu edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, wydatkowano kwotę 97,15 zł, tj. 5,11% planu. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

Wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu to kwota 3.775,99 zł, tj. 51,86 %.

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 3.343,80 zł, stanowi to 54,69 %, w drugim półroczu zostanie dokonana regulacja planu.

Różne opłaty i składki (§ 4430) wykonano w kwocie 2.223,43 zł tj. 38,20% planu.

Na wydatki na inwestycje w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe § 6050 – zaplanowano kwotę 22.700,00 zł na:

- wymianę drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie w kwocie 9.700,00 zł, do półroczu wydatkowano 1.174,65 zł,
- wymianę okien w Szkole Podstawowej w Błędziniu w kwocie 13.000,00 zł, w I półroczu nie było wydatków.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 546.319,93 zł, jest to 57,61 % planu.

W tym rozdziale wydatki na płace i ich pochodne to kwota 450.692,72 zł, jest to 82,49 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w kwocie 332.291,83 zł, tj. 57,64 %. Wydatkowanie paragrafu 4110 to kwota 66.037,49 zł, tj. 54,44 %, natomiast składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 8.476,19 zł, tj. 53,30 %. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wydatkowano kwotę 43.887,21 zł.

Wydatki w tych paragrafach przebiegają prawidłowo.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 18.505,03 zł, tj. 46,16 % planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 26.208,75 zł, tj. 75 % planu.

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie wydatkowano 14.284,56 zł, tj. 92,54 % do planu.

Pozostałe wydatki to kwota 36.628,87 zł, które przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.900,08 zł, zakupy tego paragrafu to: olej opałowy do oddziałów przedszkolnych SP Lniano na kwotę 8.502,29 zł oraz artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze itp.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w oddziale przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 21.084,81 zł, tj. 35,14 % w stosunku do planu.

Zakup energii elektrycznej i zużycie wody to wydatki 1.811,62 zł, tj. 18,10 % planu.

Na pomoce dydaktyczne § 4240 zaplanowano kwotę 2.403,00 zł, wydatkowanie wystąpi w II półroczu.

Na zakup usług pozostałych wydano 2.471,23 zł, tj. 49,87 %.

Wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu to kwota 1.054,93 zł, tj. 58,60 %.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale w kwocie 1.306,20 zł przeznaczone były na: zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe i ubezpieczenie mienia.

Nie wystąpiły wydatki w paragrafie 4270 ponieważ wydatkowanie zostało zaplanowane na II półroczu.

rozdział 80110 – Gimnazja – wydatkowano ogółem kwotę 183.776,16 zł co stanowi 70,36% planu.

Wydatki w rozdziale dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń ostatnich dwóch oddziałów gimnazjalnych. Wydatkowanie w rozdziale zakończy się z końcem sierpnia, zatem realizacja planu przebiega prawidłowo.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 190.418,72 zł, tj. 48,03 % do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac – 65.495,91 zł, tj. 40,69 % zaplanowanych wydatków w tych paragrafach oraz odpis na z.f.ś.s. w kwocie 2.151,28 zł;

Nie wydatkowano w I półroczu kwoty 1.700,00 zł dotyczącej – § 4270, 4280 i 4410. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Wydatki bieżące dowozu uczniów do szkół stanowią kwotę 122.771,53 zł, tj. 58,28 % ogółem zaplanowanych wydatków w tych paragrafach, w tym:

- zakup usług pozostałych - głównie za wynajęcie autobusu dla dowozu uczniów do szkół i naprawy autobusu wydatkowano kwotę 82.164,32 zł ,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15.691,53 zł, tj. za bilety autobusowe i przejazdy uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- na zakup paliwa, części do napraw autobusów gminnych wydatki w kwocie 24.184,48 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 731,20 zł, w tym, opłaty telekomunikacyjne, artykuły BHP i różne opłaty i składki.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w tym rozdziale wynosiły 4.497,62 zł, co stanowi 48,12 % planu.

Wydatki w § 4300 to kwota 714,00 zł, tj. 18,69 % planu.

Na szkolenia wydatkowano 3.783,62 zł, co stanowi 68,48% planu. Realizacja w tym rozdziale przebiega powyżej połowy planu, więc w II półroczu planuje się oszczędne korzystanie ze środków.

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych wydatkowano kwotę 232.681,11 zł, stanowi to 58,17 % planu w tym rozdziale. Wykonane wydatki to w całości wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i są to dodatki indywidualne, godziny rewalidacji.

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 20.922,14 zł. Wydatki w całości wystąpią w II półroczu.

rozdział 80195 – Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale wynosiły 30.993,75 zł i stanowiły 75 % planu, realizacja przebiega prawidłowo, a wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – łącznie w dziale zaplanowano kwotę 66.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 32.916,41 zł, tj. 49,87 %.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – zaplanowano kwotę 2.000 zł, wydatkowano 497,50 zł. Pozostałe wydatki zrealizowane będą w II półroczu.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zaplanowano w wysokości 63.000,00 zł na działalność określoną w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z której wydatkowano kwotę 31.805,61 zł.

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

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

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – na plan 1.000 zł do półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 613,30 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan w wysokości 963.515,00 zł wydatki wykonano w kwocie 475.137,36

zł, tj. 49,31 % do planu.

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

Z budżetu Wojewody Kujawsko- Pomorskiego wykorzystano środki w zakresie:

- zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 81.875,00 zł,
- zadań zleconych własnych gminy w kwocie 142.345,81 zł.

Natomiast z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w wysokości 250.916,55 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 15.889,86 zł, tj. 48,46 % na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwotę 1.850,38 zł, tj. 46,25% wydano na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,20 zł na zakup artykułów spożywczych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego;
- zakup usług pozostałych – 250,00 zł na opłacenie honorarium za przedstawienie teatralne o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- podróże służbowe w kwocie 185,18 zł;
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.400,00 zł

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) – wydatkowano kwotę 5.944,10 zł, którą odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 45,37 % planowanych wydatków, uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (125 świadczeń – 21 osobom), które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości świadczenia.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 9.095,32 zł, tj. 19,33 % w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 3.012,50 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 5 osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 15 świadczeń.

Zadania własne gminy: w okresie I półrocza 2019 roku na wypłatę 17 osobom zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 6.082,82 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki na zorganizowanie pochówku podopiecznych GOPS. W I półroczu 2019 r. nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na plan 9.000 zł do półrocza wydatkowano kwotę 2.504,07 zł, tj.

27,82% z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydano 79.704,62 zł, tj. 77,41% planu:

- zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy : na zasiłki stałe wydatkowano środki z dotacji w kwocie 67.266,18 zł, tj. 74,49 %, w liczbie 125 świadczeń 21 osobom.

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

W I półroczu dokonano również zwrotów nienależnie pobranych zasiłków na kwotę 12.438,44 zł.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 177.777,30 zł., tj. 45,39% w stosunku do planu, wykonanie wydatków przebiega nieznacznie poniżej połowy planu.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 46.373,00 zł pochodziło z dotacji Wojewody na zadania własne gminy, pozostałe 131.404,30 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 152.484,99, tj. 44,74% planu wydatków,
- odpis na ZFŚS – 4.652,90 zł, tj. 75%, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi.

Wydatki bieżące w I półroczu 2019 roku wynosiły 20.639,41 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 1.188,16 zł, tj. 36,71% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia: na zakupy artykułów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, papieru ksero, prenumeraty publikacji oraz tonerów wyniosły – 6.184,35 zł co stanowi 61,06%. W II półroczu planuje się regulacje planu,
- zakup energii elektrycznej – nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż nota obciążeniowa zostanie wystawiona przez Gminną Bibliotekę Publiczną za okres I-VI 2019 r. w II półroczu br.,
- zakup usług remontowych – wykonanie wystąpi w II półroczu,
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowane było 165,00 zł, tj. 13,75%, na opłacenie badań lekarskich pracownikom GOPS;
- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych: przeglądy kserokopiarek, przegląd instalacji przeciwwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje bankowe, abonament home banking, opłaty abonamentowe RTV, usługi transportowe, usługi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych i inne wyniosły 8.207,45 zł, tj. 49,03%,
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano 3.752,98 zł, tj. 42,16%,
- na ubezpieczenie mienia – 34,01 zł, tj. 34,01% tak niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż składki na ubezpieczenie płacone są w dwóch ratach, płatność drugiej raty nastąpi w przyszłym półroczu,
- szkolenie pracowników – 1.107,46 zł, tj. 65,14%, w II półroczu planowana jest regulacja planu.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 126.515,59 zł, tj. 52,82% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy, a także na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych wydano 9.956,04 zł, tj. 77,82% planu. W II półroczu nie wystąpią

wydatki w tych paragrafach;

- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych – 116.405,00 zł tj. 51,39% planu. Wydatki w kwocie 81.875,00 zł pokryte zostały dotacją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie usług specjalistycznej opieki dla 8 dzieci z zaburzeniami psychicznymi, pozostała kwota 34.530,00 zł dotyczy opłacenia usług opiekuńczych dla osób starszych
- odpis na ZFŚS – 153,65 zł, tj. 74,95% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przebiega zgodnie z planem.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 37.824,23 zł, tj. 40,62%.

Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na:

- dożywianie dzieci (74 osoby) z gminy Lniano w szkołach wydatkowano 37.424,23 zł, w tym z dotacji 18.137,28 zł,
- zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu” wypłacone 4 osobom w kwocie 400,00 zł, środki te w całości pochodzą z dotacji.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 18.031,89 zł, tj. 59,32 % planu:

- z tego rozdziału są opłacane prace społecznie użyteczne, na które do półroczu z budżetu gminy wydatkowano kwotę 5.838,80 zł, tj. 43,25% planu. Wydatki w tej pozycji refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu i jest to 60% wydatków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione wykonują prace na terenie zamieszkania, tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od kwietnia do września 2019 r.
- wynagrodzenia bezosobowe – do półroczu wydatkowano 600,00 zł, tj. 20,83% planu na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w Klubie „Senior+”,
- zakup materiałów i wyposażenia wydano 1.107,35 zł, tj. 39,15% na zakup artykułów związanych z pozostałą działalnością ośrodka i działalnością Klubu „Senior+”;
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 760,00 zł w całości na bilety dla członków klubu „Senior+” do opery;
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 9.725,74 zł, tj. 99,99%, na realizację zadań w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 52.632,00 zł, które zrealizowano w wysokości 13.224,52 zł, tj. 25,12% planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu „Ciągłe młodzi”. Z wydatkowanej kwoty 12.440,17 zł pochodzi z dotacji. Projekt realizuje GOPS w Lnianie. Od marca 2019 roku wsparciem zostały objęte 24 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz 6 osób z otoczenia ww. beneficjentów. W ramach realizacji zadań projektu odbyły się zajęcia alpacko terapeutyczne, kulinarne, komputerowe, fizjoterapeutyczne, ruchowe z elementami tańca, z psychologiem oraz szkolenie w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakupiono materiały promocyjne i warsztatowe oraz poczęstunek. W czerwcu został zorganizowany wyjazd do opery oraz spotkanie

integracyjne. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności osób z niepełno sprawnościami lub długotrwałą chorobą.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan w wysokości 52.069,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 37.800,40 zł, tj. 72,59 % w stosunku do planu.

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

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 42.069,00 zł, wykonanie 37.800,40 zł, tj. 89,85%, w kwocie tej mieszczą się wydatki na stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów wypłacone z dotacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. 13.600,32 zł , wydatki na stypendia i zasiłki socjalne wypłacone ze środków własnych 3.400,08 zł.

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i sportowe w wysokości 20.800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 4.774.026,40 zł, do półroczu wydatkowano 2.899.682,15 zł, tj. 60,73% planu. Z wydatkowanej kwoty 2.829.372,50 zł pochodzi z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania zlecone. Pozostała kwota 70.309,65 zł są to środki własne.

rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan 2.537.805,00 zł, wykonanie 1.625.928,92 zł, tj. 64,06%. Z otrzymanej dotacji w kwocie 1.665.848,00 zł wydatkowano kwotę 1.624.984,24 zł. Wydatki w rozdziale dotyczyły:

- wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 1.600.139,40 zł, tj. 64,50% planu,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osoby obsługującej wypłatę świadczenia – 23.668,60 zł,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.198,94 zł, m.in. na: przedłużenie licencji programu do obsługi świadczeń i podróże służbowe,
- odpisu na ZFŚS w kwocie 921,98 zł.

W §4700 wydatki nie wystąpiły. Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na uchwalony plan wydatków w kwocie 1.894.743,00 zł, do półroczu wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 1.227.070,00 zł, z której wydatkowano kwotę 1.196.195,49 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły 1.099.371,55 zł, w tym wypłaty dotyczyły: dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, świadczeń na wychowanie dziecka w rodzinie

wielodziejnej, wypłat zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowe wypłaty zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki rodzinne, zasiłki dla opiekunów osób starszych.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 64.474,02 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osoby obsługującej wypłatę świadczenia – 28.917,54 zł,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 2.356,74 zł, m.in. na: materiały biurowe, przedłużenie licencji programu do obsługi świadczeń, podróże służbowe i szkolenie pracownika,
- odpisu na ZFŚS w kwocie 1.075,64 zł.
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 10.660,00 zł.

W § 4280 wydatki nie wystąpiły. Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – w tym rozdziale w §4210 zakup materiałów i wyposażenia - na koszt obsługi realizacji Programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 430,42 zł, tj. 71,56%. Do końca czerwca 2019 r. wydano 91 wniosków o przyznanie KDR oraz wydano 5 dodatkowych kart w formie elektronicznej.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – w rozdziale łącznie zaplanowano kwotę 181.619,00 zł, z tego 124.300,00 zł stanowią wydatki na realizację programu „Dobry Start”, którego realizacja zaplanowana jest na II półrocze. Z pozostałych zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 26.309,33 zł, tj. 14,48% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 395,00 zł, tj. 46,47% planu,
- wynagrodzenia i pochodne – 23.418,63 zł na opłacenie wynagrodzenia osobie zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny,
- na zakup krzesła biurowego w kwocie 175,00 zł,
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.398,72 zł, tj. 39,84% planu,
- odpis na ZFŚS – 921,98 zł, tj. 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi,

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 5.968,40 zł, tj. 33,15 %, środki przekazywane są co miesiąc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z pobytem trojga dzieci w rodzinie zastępczej. Gmina Lniano, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci ponosi w pierwszym roku 10 %, w drugim 30%, w trzecim i kolejnych latach 50% partycypację wydatków z w/w tytułu.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatkowano kwotę 26.427,24 zł, tj. 20,75% planu za pobyt dwójki dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Bąkowie. Gmina Lniano, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci ponosi w pierwszym roku 10 %, w drugim 30%, w kolejnych latach pobytu dziecka 50% wydatków na ich opiekę i wychowanie.

rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) – w rozdziale wydatkowano 7.762,35 zł, tj. 55,84% planu na składki ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (58 świadczeń) oraz zasiłków dla opiekuna (6 świadczeń).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki zaplanowano w tym dziale w wysokości 1.700.616,00 zł, które w I półroczu wykonano do kwoty 797.773,62 zł, tj. 46,91 % planu.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatkowano kwotę – 299.241,90 zł, tj. 63,16% do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 74.611,85 zł, tj. 53,87 % w stosunku do planu, wydatki na z.f.ś.s. 1.843,95 zł, tj. 74,98% planu, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 275,36 zł..

Bieżące koszty utrzymania oczyszczalni i przepompowni ścieków to kwota 152.510,74 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów, głównie zakupy środków eksploatacyjnych, paliwa do agregatu i samochodu, zakup środków chemicznych – 37.953,93 zł;
- zakupu usług pozostałych oraz wydatków dotyczących opłat za monitoring sieci przepompowni i oczyszczalni, za badanie ścieków oczyszczonych, awaryjne udrażnianie sieci kanalizacji – 11.660,06 zł;
- zakupu energii elektrycznej i zużycie wody w oczyszczalni – 72.770,41 zł.
- różnych opłat i składek - to wydatki na ubezpieczenie oczyszczalni i przepompowni oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – za wprowadzanie ścieków oczyszczonych i osadu, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych – 20.880,83 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 9.245,51 zł.

Wydatki na inwestycje w I półroczu wykonane zostały w kwocie 70.000,00 zł. Są to wydatki związane z zadaniem „Modernizacja układu sterowania oraz monitoringu technologicznego przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano”.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki zaplanowano w wysokości 592.121,00 zł, wykonano do kwoty 298.126,26 zł, tj. 50,34 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano wydatki w kwocie 35.293,85 zł, tj. 53,76 % do planu, z.f.ś.s. 921,98 zł, tj. 74,95% planu.

Pozostałe wydatki bieżące w I półroczu stanowiły kwotę 261.910,43 zł i dotyczyły głównie wydatków za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Pozycje w § 4210, §4410 i § 4700 nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym, zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w wysokości 4.615,55 zł, tj. 34,18 % planu, główne wydatki tego rozdziału to: zakup paliwa do ciągnika, paliwa do kosiarek, zakup materiałów i usług, w tym opłata za wywóz odpadów komunalnych z placów i ulic.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł, wydatki wykonane zostaną w II półroczu.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – w zakresie tego rozdziału zaplanowano kwotę 9.500,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 6.013,51 zł, tj. 63,30% w stosunku do planu, które dotyczą głównie zakupu karmy dla zwierząt przebywających w gminnym schronisku, refundacji kosztów utrzymania psa dla osób adoptujących bezdomne psy oraz opłaty za przyjmowanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Pruszczu.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - wydatki to kwota 100.962,10 zł, tj. 30,63 % w stosunku do planu.

Z kwoty ogółem przypada na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 54.223,22 zł, tj. 32,88 % do planu,
- za konserwację punktów oświetleniowych – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 46.401,32 zł, tj. 48,84 % do planu,
- za naprawę lampy hybrydowej 337,56 zł, tj. 3,37% planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie w kwocie 59.664,00 zł na:

- Budowa dwóch punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Lniano w kwocie 27.189,00 zł w całości z Funduszu Sołeckiego,
- Budowa punktu oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisiny w kwocie 13.475,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego,
- Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – IV etap w kwocie 19.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Do półrocza wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano kwotę ogółem 20.000,00 zł.

Do półrocza wydatkowano kwotę 2.872,17 zł, tj. w 14,36 % do planu na organizację „Dnia Wiosny”, Dnia Ziemi i sfinansowanie wydatków na konkurs „Szanuj swoje środowisko”.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 200,00 zł, wydatki wykonane zostaną w II półroczu.

rozdział 90095 - Pozostała działalność –zaplanowano wydatki w wysokości 261.509,00 zł, wykonano w kwocie 85.942,13 zł, tj. 32,86 % do planu.

Wydatki w kwocie 66.724,09 zł, tj. 41,69 % do planu tych wydatków, dotyczyły wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe to wydatki bieżące w łącznej kwocie 19.218,04 zł, ważniejsze z nich dotyczyły: materiałów remontowych, paliwa do sprzętu, ciągnika i koparki i innych wydatków. Opłacono pozostałe usługi – głównie

za dzierżawę placu targowego od Spółdzielni Rolniczo- Handlowej w Lnianie, różne opłaty i składki na ubezpieczenia, odpis na ZFŚS i inne.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 52.556,00 zł dotyczą zadania „przebudowa targowiska stałego w Lnianie”. Realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości 485.296,00 zł, wykonano wydatki w I półroczu łącznie w kwocie 215.702,44 zł, tj. 44,44 % do planu:

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano łącznie 8.838,31 zł, tj. 37,29% planu. Wydatki poniesione zostały m. in. na: olej opałowy i węgiel, energię elektryczną, zużycie wody i usługi telekomunikacyjne. Realizacja niewydatkowanej kwoty planu nastąpi w II półroczu.

rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano wydatki w wysokości 269.650,00 zł w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, przekazano kwotę 195.500,00 zł na podstawie umowy z instytucją kultury Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie.

rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki zaplanowano w wysokości 191.946,00 zł, wydatkowano 11.364,13 zł, tj. 5,92%.

Planowana kwota 10.100,00 zł z rozdziału dotyczy wydatków na Dożynki Gminne. Główne wydatki w tym zakresie zrealizowane zostaną w II półroczu

Kwota 48.959,00 zł to planowane wydatki bieżące na Fundusz Sołecki, wykonanie w kwocie 10.964,13 zł dotyczyło wydatków na zadania planowane przez sołectwa: Błędzim, Jeziorki, Lubodzież, Lninao, Ostrowite i Wętfie.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale planowane są w kwocie 132.887,00 zł i dotyczą:

- 1) Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy oraz zagospodarowanie placu przed budynkiem świetlicy w Jędrzejewie – planowana kwota 22.329,00 zł w całości z Funduszu Sołeckiego;
- 2) Wykup gruntów pod parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano – planowana kwota 20.558,00 zł w całości z Funduszu Sołeckiego.
- 3) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu – planowana kwota 90.000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – na plan 164.104,00 zł wydatki wykonano do kwoty 90.555,04 zł, tj. 55,18%, w tym:

rozdział 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska „Orlik” w Lnianie, które w I półroczu wykonano w kwocie 6.122,22 zł.

rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 140.374,00 zł - wydatki wykonano w kwocie 78.610,90 zł, tj. 56,00 % do planu.

W kwocie 72.500,00 zł udzielono dotacji na podstawie zawartych umów z wyniku konkursu ofert organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla: klubu LZS „Czarni” Lniano 25.500,00 zł, Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Spartakus” w Lnianie - 41.000,00 zł i LKS SUPLES Lniano 6.000 zł.

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

rozdział 92695 – pozostała działalność, plan 17.330,00 zł – wydatki 5.821,92 zł, tj. 33,59%. Wydatki dotyczą planu w §3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń i dotyczyły nagród za osiągnięcia i wyniki sportowe, które to wydatki wykonano w wysokości 5.821,92 zł, tj. 99,86% do planu.

Pozostałe planowane wydatki dotyczą Funduszu Sołeckiego i zostaną zrealizowane w II półroczu.

Realizacja planu i wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2019 r. uchwalony był na kwotę 1.359.482,00 zł, wykonanie wydatków majątkowych do półrocza stanowiło 112.411,88 zł, w stosunku do planu, tj. 8,26 %, zgodnie z planem wg załącznika Nr 9.

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

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

w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe:

- 1) Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie – planowane wydatki 100.000 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite – planowane wydatki 100.000,00 zł
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano – planowane wydatki 200.000,00 zł

Inwestycje są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Świeciu i po ich zakończeniu w II półroczu, na podstawie porozumienia zostanie przekazana dotacja.

w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo – dokumentacja techniczna – planowane wydatki 18.183,00 zł w całości z Funduszu Sołeckiego sołectwa Siemkowo
- 2) Odwodnienie części drogi gminnej nr 030419C Błędzim – Ostrowite – etap 1 – planowane wydatki 142.273,00 zł
- 3) Przebudowa drogi gminnej 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie – dokumentacja techniczna –

planowane wydatki 25.000,00 zł, do półrocza wydano 14.500,00 zł

- 4) Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano – planowane wydatki 90.000,00 zł
- 5) Zakup kostki polbrukowej do budowy chodnika w miejscowości Brzemiona – planowane wydatki 26.735 zł do półrocza zostały zrealizowane w kwocie 26.726,23 zł w całości z Funduszu Sołeckiego sołectwa Brzemiona

Dział 630 – Turystyka – wydatki inwestycyjne dotyczą:

- 1) Urządzenia kąpieliska w miejscowości Błędzim – dokumentacja techniczna – planowane wydatki 33.329,00 zł w całości z Funduszu Sołeckiego sołectwa Błędzim
- 2) Budowy budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite – planowana kwota 129.000,00 zł, do półrocza wydatkowano kwotę 11,00 zł

Dział 720 – Informatyka – zaplanowano kwotę 157.155,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wydatki w ramach projektu zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki zaplanowano na:

- 1) Wymianę drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie w kwocie 9.700,00 zł, które do półrocza zrealizowano w wysokości 1.174,65 zł
- 2) Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu – planowana kwota 13.000,00 zł

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

w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano kwotę 70.000,00 zł na modernizację układu sterowania oraz monitoringu technologicznego przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano. Inwestycja w całości została zrealizowana w I półroczu w kwocie 70.000,00 zł

w rozdziale 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg – wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie w kwocie 59.664,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Budowę dwóch punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Lniano w kwocie 27.189,00 zł w całości z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lniano
- 2) Budowę punktu oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisiny w kwocie 13.475,00 zł w całości z Funduszu Sołeckiego sołectwa Mukrz
- 3) Dostawę i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – IV etap w kwocie 19.000,00 zł w całości z Funduszu Sołeckiego

Do półrocza wydatki w rozdziale nie zostały zrealizowane.

w rozdziale 90095 – pozostała działalność – wydatki inwestycyjne w kwocie 52.556,00 zł dotyczą zadania „Przebudowa targowiska stałego w Lnianie” i do półrocza nie wystąpiło wydatkowanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane łącznie w kwocie 132.887,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu i dotyczą:

w rozdziale 92195 – Pozostała działalność:

- 1) Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy oraz zagospodarowanie placu przed budynkiem świetlicy w Jędrzejewie – planowana kwota 22.329,00 zł w całości z Funduszu Sołeckiego sołectwa Jędrzejewo
- 2) Wykup gruntów pod parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano – planowana kwota 20.558,00 zł w całości z Funduszu Sołeckiego sołectwa Mszano
- 3) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu – planowana kwota 90.000,00 zł.

W zakresie inwestycji planowane zadania zostaną zrealizowane do końca roku, pomimo niskiego wykonania wydatków do półroczu.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 308,02	241 308,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	241 308,02	241 308,02	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	241 308,02	241 308,02	100,00
020			Leśnictwo	3 900,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 900,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	58 270,00	3 690,00	6,33
	60016		Drogi publiczne gminne	58 270,00	3 690,00	6,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 190,00	3 690,00	88,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 080,00	0,00	0,00
630			Turystyka	57 267,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	57 267,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 267,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 200,00	73 298,07	19,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 200,00	73 298,07	19,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00	6 258,70	93,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 500,00	36 012,19	50,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	8 157,20	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	21 528,34	50,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	895,50	89,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9,13	0,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,01	x
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00

	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
720			Informatyka	133 582,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	133 582,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 582,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	77 540,00	30 340,47	39,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 400,00	29 274,00	51,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 200,00	29 274,00	52,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 300,00	156,64	0,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	156,64	0,77
	75095		Pozostała działalność	840,00	909,83	108,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	840,00	839,83	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 564,00	23 748,00	96,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	825,00	50,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00	825,00	50,27
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 773,00	22 773,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 773,00	22 773,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 232 068,00	2 521 378,95	48,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	766 999,00	345 537,12	45,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	674 404,00	301 187,76	44,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 935,00	2 838,00	57,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 894,00	32 055,00	43,37

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 766,00	9 222,00	94,42
	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	234,36	23,43
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 263 422,00	655 627,05	51,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	503 508,00	278 668,94	55,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	334 115,00	169 452,12	50,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 049,00	8 596,40	65,87
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 950,00	132 447,46	53,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	3 859,34	9,64
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	11 250,00	45,00
	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	41 850,00	46,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	2 939,11	79,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 563,68	164,09
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	62 349,75	68,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	6 572,00	32,86
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	49 864,67	76,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 913,08	98,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 110 647,00	1 457 865,03	46,86
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 647,00	1 450 767,00	46,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	7 098,03	70,98
758		Różne rozliczenia	6 029 198,00	3 487 710,15	57,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 323 095,00	2 660 368,00	61,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 323 095,00	2 660 368,00	61,53
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 648 140,00	824 070,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 140,00	824 070,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	57 963,00	3 272,15	5,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	3 272,15	52,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 759,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 004,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	379 438,14	256 469,22	67,59
	80101	Szkoły podstawowe	128 607,00	133 715,64	103,97

	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	557,00	333,72	59,91
	0830	Wpływy z usług	0,00	360,00	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 972,55	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 480,00	16 480,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 833,00	99 827,28	99,99
	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	11 737,00	11 742,09	100,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 909,00	101 831,44	44,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 269,36	125,38
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	23 306,52	38,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,56	0,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 509,00	72 255,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 922,14	20 922,14	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	20 922,14	20 922,14	100,00
852		Pomoc społeczna	375 226,00	248 471,62	66,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	6 002,00	45,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00	6 002,00	45,81
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 800,00	3 685,00	37,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00	3 685,00	37,60
	85216	Zasiłki stałe	102 958,00	79 916,44	77,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 300,00	67 478,00	74,72
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 658,00	12 438,44	98,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 100,00	46 373,00	53,24

	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	300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 800,00	46 373,00	53,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 500,00	88 453,43	80,04
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 578,43	50,60
	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	97 500,00	81 875,00	83,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 100,00	22 829,00	46,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 100,00	22 829,00	46,49
85295		Pozostała działalność	2 668,00	1 212,75	45,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 668,00	1 212,75	45,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	18 000,00	36,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	18 000,00	36,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	18 000,00	36,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 029,00	18 439,98	102,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 029,00	18 439,98	102,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 029,00	18 029,00	100,00
	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	0,00	410,98	x
855		Rodzina	4 539 601,40	2 917 129,33	64,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 517 700,00	1 665 848,00	66,16
	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	2 517 700,00	1 665 848,00	66,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 100,00	1 242 372,24	65,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860 100,00	1 227 070,00	65,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 642,24	116,05

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 660,00	88,83
85503		Karta Dużej Rodziny	601,40	433,09	72,01
	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	601,40	433,09	72,01
85504		Wspieranie rodziny	124 300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 300,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 900,00	8 476,00	60,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 900,00	8 476,00	60,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 287,00	511 373,28	46,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 626,00	205 395,85	44,30
	0830	Wpływy z usług	456 126,00	193 516,67	42,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	228,14	22,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	11 651,04	179,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	588 121,00	299 008,89	50,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	587 121,00	297 404,61	50,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 604,28	160,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 968,54	34,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	6 968,54	34,84
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	33 440,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 440,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 265,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	52 265,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 265,00	0,00	0,00
Razem:			18 749 743,56	10 353 357,09	55,21

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 108,02	247 768,60	98,27
	01030		Izby rolnicze	6 800,00	3 465,06	50,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	3 465,06	50,95
	01095		Pozostała działalność	245 308,02	244 303,54	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,83	679,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,89	96,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,81	3 954,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 995,52	85,58
		4430	Różne opłaty i składki	236 576,49	236 576,49	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	840 670,00	139 622,45	16,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 670,00	139 622,45	31,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 690,00	19 001,24	56,40
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 789,00	78 394,98	81,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 456,00	14 500,00	7,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 080,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 920,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 735,00	26 726,23	99,96
630			Turystyka	164 729,00	11,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	164 729,00	11,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 329,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 733,00	11,00	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	83 481,24	51,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	83 481,24	51,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	15 110,00	65,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	32 248,96	63,23
		4260	Zakup energii	27 000,00	13 448,26	49,80
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 982,34	59,88
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 900,20	29,46
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 791,48	55,82
710			Działalność usługowa	45 700,00	7 407,11	16,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 200,00	6 633,11	15,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	6 633,11	17,83
	71035		Cmentarze	2 500,00	774,00	30,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	36,00	7,20

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	738,00	36,90
720			Informatyka	157 997,00	840,90	0,53
	72095		Pozostała działalność	157 997,00	840,90	0,53
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	842,00	840,90	99,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 576,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 579,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 148 486,00	983 627,92	45,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 200,00	29 274,00	52,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	21 464,27	56,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 900,00	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	3 693,79	52,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	525,88	51,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651,00	565,06	15,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 400,00	52 131,09	48,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00	48 000,00	48,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 574,47	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 439,60	47,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	117,02	16,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 833 612,00	826 048,86	45,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 904,44	38,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 600,00	478 122,71	39,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	74 051,65	90,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	92 963,05	41,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	8 855,05	26,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 010,00	60,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 112,00	38 563,34	55,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 833,01	58,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	522,00	30,70
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	72 663,53	64,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	6 801,71	57,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	9 043,52	56,52
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 427,90	48,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	18 621,33	70,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 665,62	66,65
	75095		Pozostała działalność	150 274,00	76 173,97	50,69
		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	221,00	221,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	129,31	51,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	20 164,50	46,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 181,89	96,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 300,00	5 261,29	51,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 449,00	4 167,96	49,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	453,36	37,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 252,50	50,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 840,00	8 524,64	78,64
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	20 192,92	50,86
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	187,59	2,67
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	5 723,08	58,39

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 075,65	74,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 779,00	3 638,28	46,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 564,00	23 208,66	94,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	327,00	19,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	0,00	0,00
		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	150,00	108,66	72,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	108,66	72,44
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 773,00	22 773,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333,65	4 333,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,95	744,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,58	86,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,06	1 808,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,76	499,76	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 510,00	44 976,61	48,09
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 900,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 900,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 600,00	31 966,73	40,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	5 302,52	42,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 180,00	10 610,22	30,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	2 344,56	78,94
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 033,00	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 181,50	83,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	249,93	38,45
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 245,00	11,31
	75495		Pozostała działalność	13 010,00	13 009,88	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,00	13 009,88	99,99
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	124 975,78	48,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	124 975,78	48,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	124 975,78	48,06
758			Różne rozliczenia	64 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	64 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 808 801,14	3 467 913,72	59,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 731 466,00	2 279 226,43	61,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	75 981,87	54,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 564,00	1 250 603,08	58,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 677,00	44 799,86	88,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664,00	5 209,72	91,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 798,00	202 796,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 449,00	249 477,51	53,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 087,00	7 666,44	76,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,00	1 408,91	71,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 243,00	29 139,03	45,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 679,00	867,65	51,67

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,00	159,45	24,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 910,00	2 325,00	15,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 581,00	155 976,11	65,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 657,00	2 153,69	32,35
	4260	Zakup energii	47 850,00	29 812,75	62,30
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	280,44	6,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 263,00	4 602,20	73,48
	4300	Zakup usług pozostałych	60 564,00	38 598,72	63,73
	4307	Zakup usług pozostałych	48 999,00	47 883,43	97,72
	4309	Zakup usług pozostałych	8 105,00	3 249,72	40,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 281,00	3 775,99	51,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 114,00	3 343,80	54,69
	4430	Różne opłaty i składki	5 819,00	2 223,43	38,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 355,00	115 766,25	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	1 174,65	5,17
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 230,00	546 319,93	57,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 436,00	14 284,56	92,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00	18 505,03	44,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 473,00	332 291,83	57,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	43 887,21	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	66 037,49	54,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 900,00	8 476,19	53,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 203,00	8 900,08	58,54
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	21 084,81	35,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 403,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 006,00	1 811,62	18,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	165,00	41,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 955,00	2 471,23	49,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 054,93	58,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	609,00	347,20	57,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	794,00	79,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 945,00	26 208,75	75,00
80110		Gimnazja	261 170,00	183 776,16	70,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	6 067,56	63,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 010,00	112 531,76	62,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00	35 771,10	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	26 375,83	81,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 660,00	3 029,91	65,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 409,00	190 418,72	48,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	241,66	34,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	15 691,53	80,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 400,00	46 655,08	36,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,00	7 289,94	91,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 824,00	9 273,15	42,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 121,00	1 777,74	56,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	24 184,48	43,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 144,00	82 164,32	57,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	206,64	41,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	282,90	2,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00	2 151,28	73,19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 345,00	4 497,62	48,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	714,00	18,69

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525,00	3 783,62	68,48
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 934,00	232 681,11	58,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 742,70	42,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 502,00	181 185,75	60,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731,00	34 996,28	54,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 701,00	5 756,38	59,33
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 922,14	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,22	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 712,92	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	41 325,00	30 993,75	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 325,00	30 993,75	75,00
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	32 916,41	49,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	497,50	24,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,50	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	31 805,61	50,48
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	210,60	79,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	581,86	41,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	285,00	13,23	4,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	18 294,00	46,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	7 585,92	51,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 120,00	93,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00	613,30	61,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	613,30	61,33
852		Pomoc społeczna	963 515,00	475 137,36	49,31
	85202	Domy pomocy społecznej	32 784,00	15 889,86	48,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 784,00	15 889,86	48,46
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 850,38	46,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15,20	3,04
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	185,18	16,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 400,00	73,68
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	5 944,10	45,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	5 944,10	45,37
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 030,00	9 095,32	19,33
	3110	Świadczenia społeczne	43 230,00	9 095,32	21,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	2 504,07	27,82
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 504,07	27,82
85216		Zasiłki stałe	102 958,00	79 704,62	77,41

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 658,00	12 438,44	98,26
	3110	Świadczenia społeczne	90 300,00	67 266,18	74,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 649,00	177 777,30	45,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00	1 188,16	36,71
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 950,00	110 599,01	41,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,00	16 667,93	96,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	21 578,99	47,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	2 202,66	33,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	1 436,40	31,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 127,00	6 184,35	61,06
	4260	Zakup energii	1 295,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	165,00	13,75
	4300	Zakup usług pozostałych	16 737,00	8 207,45	49,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	3 752,98	42,16
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	34,01	34,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	4 652,90	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 107,46	65,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 500,00	126 515,59	52,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 895,00	3 764,31	96,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 452,73	76,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	68,00	22,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	4 671,90	69,72
	4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	116 405,00	51,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205,00	153,65	74,95
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 100,00	37 824,23	40,62
	3110	Świadczenia społeczne	93 100,00	37 824,23	40,62
85295		Pozostała działalność	30 394,00	18 031,89	59,32
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	5 838,80	43,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	600,00	20,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,00	1 107,35	39,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	760,00	52,05
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 726,00	9 725,74	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 632,00	13 224,52	25,12
85395		Pozostała działalność	52 632,00	13 224,52	25,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 558,00	3 224,94	42,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,00	555,35	42,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	39,17	21,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 670,00	3 220,00	20,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 936,00	1 938,92	12,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	475,35	42,44
	4307	Zakup usług pozostałych	9 955,00	3 436,10	34,51
	4309	Zakup usług pozostałych	1 512,00	309,00	20,43
	4437	Różne opłaty i składki	394,00	25,69	6,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 069,00	37 800,40	72,59
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 069,00	37 800,40	89,85

	3240	Stypendia dla uczniów	42 069,00	37 800,40	89,85
855		Rodzina	4 774 026,40	2 899 682,15	60,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 537 805,00	1 625 928,92	64,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	87,98	43,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 480 493,00	1 600 139,40	64,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 637,00	17 226,07	40,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 982,97	90,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 285,00	3 027,99	41,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	431,57	41,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	944,68	94,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	166,28	83,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 743,00	1 206 855,49	63,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 660,00	88,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	87,98	43,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 687 000,00	1 099 371,55	65,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	20 704,99	36,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 504,31	89,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 451,00	68 594,94	52,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 497,00	587,32	39,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	714,38	79,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	145,38	72,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 075,64	74,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	409,00	99,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	601,40	430,42	71,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,40	430,42	71,56
	85504	Wspieranie rodziny	181 619,00	26 309,33	14,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	395,00	46,47
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 576,00	17 193,59	41,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 675,00	2 464,93	92,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,00	3 291,76	43,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	468,35	42,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	175,00	12,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	1 398,73	39,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	5 968,40	33,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	5 968,40	33,15
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 358,00	26 427,24	20,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 358,00	26 427,24	20,75

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 900,00	7 762,35	55,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	7 762,35	55,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 616,00	797 773,62	46,91
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	473 722,00	299 241,90	63,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	275,36	45,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	52 531,31	52,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 120,78	89,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 746,69	51,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 293,11	43,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 919,96	48,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 913,00	37 953,93	80,90
	4260	Zakup energii	140 000,00	72 770,41	51,97
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 337,43	64,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	190,00	29,23
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 721,84	31,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 938,22	53,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	718,08	44,88
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	20 880,83	65,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	74,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	592 121,00	298 126,26	50,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,00	87,98	16,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 050,00	24 081,72	50,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 575,29	94,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 754,24	52,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	677,60	52,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 205,00	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	17,41	8,70
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	261 305,04	50,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	33,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	4 615,55	34,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 321,42	33,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	137,00	13,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 157,13	46,28
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	9 500,00	6 013,51	63,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	827,71	55,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	185,80	12,38
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	76,92
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 564,00	100 962,10	30,63
	4260	Zakup energii	164 900,00	54 223,22	32,88
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	46 401,32	48,84
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	337,56	3,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 664,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 872,17	14,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 872,17	28,72
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
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	261 509,00	85 942,13	32,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 725,00	371,36	9,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 196,00	40 588,16	34,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 076,00	8 355,97	92,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 710,00	8 013,95	36,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 047,01	33,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935,00	8 719,00	97,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 312,00	12 418,96	58,27
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	230,00	46,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	211,00	50,47
	4300	Zakup usług pozostałych	15 965,00	4 142,77	25,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 426,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	1 843,95	40,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 440,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 116,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 296,00	215 702,44	44,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 700,00	8 838,31	37,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 712,71	47,60
	4260	Zakup energii	4 800,00	2 411,60	50,24
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	714,00	47,60
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	269 650,00	195 500,00	72,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 650,00	195 500,00	72,50
	92195	Pozostała działalność	191 946,00	11 364,13	5,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 378,00	9 214,13	28,45
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 047,00	2 150,00	16,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 634,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 887,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 265,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 735,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	164 104,00	90 555,04	55,18
	92601	Obiekty sportowe	6 400,00	6 122,22	95,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	522,22	74,60
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 600,00	98,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 374,00	78 610,90	56,00
	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	116 000,00	72 500,00	62,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 774,00	3 600,00	26,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 036,58	41,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	31,32	0,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 443,00	80,16
	92695	Pozostała działalność	17 330,00	5 821,92	33,59
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00	5 821,92	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
Razem:			18 281 823,56	9 686 625,93	52,98

WÓJT
mgr inż. Jolanta Topolińska

Plan i wykonanie dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 308,02	241 308,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	241 308,02	241 308,02	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	241 308,02	241 308,02	100,00
750			Administracja publiczna	56 200,00	29 274,00	52,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 200,00	29 274,00	52,08
		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	56 200,00	29 274,00	52,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 564,00	23 748,00	96,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	825,00	50,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00	825,00	50,27
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 773,00	22 773,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 773,00	22 773,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	20 922,14	20 922,14	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 922,14	20 922,14	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	20 922,14	20 922,14	100,00
852			Pomoc społeczna	97 800,00	81 875,00	83,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 500,00	81 875,00	83,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 500,00	81 875,00	83,97
855			Rodzina	4 516 601,40	2 901 827,09	64,24

85501		Świadczenie wychowawcze	2 517 700,00	1 665 848,00	66,16
	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	2 517 700,00	1 665 848,00	66,16
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 100,00	1 227 070,00	65,96
	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	1 860 100,00	1 227 070,00	65,96
85503		Karta Dużej Rodziny	601,40	433,09	72,01
	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	601,40	433,09	72,01
85504		Wspieranie rodziny	124 300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 300,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 900,00	8 476,00	60,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 900,00	8 476,00	60,97
Razem:			4 957 395,56	3 298 954,25	66,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 308,02	241 308,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	241 308,02	241 308,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,83	679,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,89	96,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,81	3 954,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	236 576,49	236 576,49	100,00
750			Administracja publiczna	56 200,00	29 274,00	52,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 200,00	29 274,00	52,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	21 464,27	56,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 900,00	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	3 693,79	52,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	525,88	51,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651,00	565,06	15,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 564,00	23 208,66	94,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	327,00	19,92

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	0,00	0,00
	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	150,00	108,66	72,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	108,66	72,44
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 773,00	22 773,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333,65	4 333,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,95	744,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,58	86,58	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,06	1 808,06	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	499,76	499,76	100,00
801		Oświata i wychowanie	20 922,14	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 922,14	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,22	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 712,92	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	97 800,00	81 875,00	83,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 500,00	81 875,00	83,97
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	81 875,00	83,97
855		Rodzina	4 516 601,40	2 829 372,50	62,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 517 700,00	1 624 984,24	64,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	87,98	43,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 480 493,00	1 600 139,40	64,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 304,00	17 226,07	65,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 982,97	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 113,00	3 027,99	59,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	431,57	57,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	166,28	83,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 100,00	1 196 195,49	64,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	87,98	43,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 687 000,00	1 099 371,55	65,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 993,00	20 704,99	57,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 504,31	89,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 669,00	68 594,94	53,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 243,00	587,32	47,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	714,38	79,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	145,38	72,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 075,64	74,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	409,00	99,75
85503		Karta Dużej Rodziny	601,40	430,42	71,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,40	430,42	71,56
85504		Wspieranie rodziny	124 300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 900,00	7 762,35	55,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	7 762,35	55,84
Razem:			4 957 395,56	3 205 038,18	64,65

W I połowie 2019 roku poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w wysokości 3.205.038,18 zł, do planu w wysokości 4.957.395,56 zł, co stanowi 64,65%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 241.308,02 zł, którą w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono rolnikom z terenu Gminy Lniano zwroty poniesionych wydatków na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w części obejmującej podatek akcyzowy kwotę 236.576,49 zł, która to zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Ponadto na obsługę zadania wydatkowano łącznie 4.731,53 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej dotacji w kwocie 56.200,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 29.274,00 zł, którą wydatkowano w całości, z przeznaczeniem na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZUS, kwota 27.583,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 565,06 zł,

– odpis na ZFŚS, kwota 1.125,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych nie został wydatkowany. Wydatki w tym paragrafie planuje się na drugą połowę roku.

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 20.922,14 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydatki planowane są na II półrocze 2019 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wpływ dotacji wynosił 81.875,00 zł, tj. 83,71% planu. Wydatki ogółem w dziale z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie stanowiły 81.875,00 zł, tj. 83,71% planu wydatków.

rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan stanowi kwotę 300,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz na koszt obsługi tego zadania. Do końca półrocza nie wpłynęła dotacja.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – dotacja wpłynęła w kwocie 81.875,00 zł, którą wykorzystano w całości na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla osób zaburzonych psychicznie.

Dział 855 – Rodzina – otrzymano łącznie dotację w wysokości 2.901.827,09 zł, tj. 64,24% planu dochodów. Z ww. kwoty wydatkowano 2.829.372,50 zł, tj. 97,50% otrzymanych dotacji.

rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – otrzymano dotację w wysokości 1.665.848,00 zł, tj. 66,16% planu. Z dotacji wydatkowano kwotę 1.624.984,24 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze 500+ (§3110) kwota 1.600.139,40 zł
- wynagrodzenie osoby obsługującej wypłatę świadczeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) kwota 23.668,60 zł
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń kwota 1.176,24 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 1.860.100,00 zł otrzymano 1.227.070,00 zł dotacji. Wydatkowano 1.196.195,49 zł, tj. 97,48% otrzymanej dotacji.

Wydatki na świadczenia rodzinne i inne świadczenia wykonano w kwocie 1.099.371,55 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń na kwotę 64.474,02 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS oraz inne wydatki do obsługi świadczeń wydatkowano kwotę 32.349,92 zł.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na plan 601,40 zł dotacji, Gmina otrzymała 433,09 zł, która w kwocie

430,42 zł została wydatkowana na koszt obsługi programu dla rodzin wielodzietnych.

rozdział 85504 – wspieranie rodziny – w rozdziale zaplanowana została dotacja w kwocie 124.300,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę Programu „Dobry Start”. Do końca I półrocza Gmina nie otrzymała planowanej dotacji.

rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 8.476,00 zł, tj. 60,97% planu, z której wydatkowano 7.762,35 zł, tj. 91,58% otrzymanych środków.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

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

DOCHODY				w złotych		
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	25.759,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.759,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.759,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	160.989,00	88.735,00	55,11
	80101		Szkoły podstawowe	16.480,00	16.480,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.480,00	16.480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144.509,00	72.255,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.509,00	72.255,00	50,00
852			Pomoc społeczna	251.768,00	147.579,75	58,61
	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	13.100,00	6.002,00	45,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.100,00	6.002,00	45,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	9.800,00	3.685,00	37,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.800,00	3.685,00	37,60
	85216		Zasiłki stałe	90.300,00	67.478,00	74,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.300,00	67.478,00	74,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86.800,00	46.373,00	53,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.800,00	46.373,00	53,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.100,00	22.829,00	46,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.100,00	22.829,00	46,49
	85295		Pozostała działalność	2.668,00	1.212,75	45,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.668,00	1.212,75	45,45

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18.029,00	18.029,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18.029,00	18.029,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.029,00	18.029,00	100,00
Razem dochody:				456.545,00	254.373,75	55,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	160.989,00	72.255,00	44,88
	80101		Szkoły podstawowe	16.480,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.480,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144.509,00	72.255,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	120.964,00	60.482,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.032,00	9.516,00	50,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2.713,00	1.357,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	900,00	50,00
852			Pomoc społeczna	251.768,00	142.345,81	56,53
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	13.100,00	5.944,10	45,37
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.100,00	5.944,10	45,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.800,00	3.012,50	30,73
		3110	Świadczenia społeczne	9.800,00	3.012,50	30,73
	85216		Zasiłki stałe	90.300,00	67.266,18	74,49
		3110	Świadczenia społeczne	90.300,00	67.266,18	74,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86.800,00	46.373,00	53,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	61.258,00	31.007,00	50,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00	5.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.415,00	5.208,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.427,00	713,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.500,00	50,00
		4260	Zakup energii	622,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.000,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.640,00	820,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00	1.125,00	78,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.100,00	18.537,28	37,75
		3110	Świadczenia społeczne	49.100,00	18.537,28	37,75

	85295		Pozostała działalność	2.668,00	1.212,75	45,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.968,00	512,75	26,05
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18.029,00	13.600,32	75,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18.029,00	13.600,32	75,43
		3240	Stypendia dla uczniów	18.029,00	13.600,32	75,43
Razem wydatki:				430.786,00	228.201,13	52,97

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły łącznie kwotę 254.373,75 zł, tj. 55,71% planu dochodów. Wydatki wykonano w wysokości 228.201,13 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia, w I półroczu 2019 roku nie wpłynęła dotacja z tytułu poniesionych wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego w 2018 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do budżetu wpłynęła kwota 72.255,00 zł, którą w całości sfinansowano wydatki jako dofinansowanie wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 147.579,75 zł, tj. 58,61% planu. Wydatkowano łącznie kwotę 142.345,81 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 6.002,00 zł, z której wykorzystano 5.944,10 zł, co stanowi 99,03% otrzymanej dotacji.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - otrzymana dotacja w kwocie 3.685,00 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium. Wydatki zrealizowane na ten cel wynoszą 3.012,50 zł.

rozdział 85216 – zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS wydatkowano kwotę 67.266,18 zł, tj. 99,68% otrzymanej w kwocie 67.478,00 zł dotacji.

rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej - dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w wysokości 46.373,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja w kwocie 22.829,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 18.537,28 zł, tj. 81,20% otrzymanej dotacji na dożywianie dzieci, zakup posiłków osobom go

pozbawionym oraz na pomoc w formie zasiłku celowego.

rozdział 85295 – pozostała działalność – w rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 2.668,00 zł na realizację projektu „Senior+”. Do końca półrocza Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.212,75 zł, którą wydatkowano w całości na wyjazd uczestników projektu do filharmonii.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła dotacja w wysokości 18.029,00 zł przeznaczona na stypendia szkolne dla uczniów, którą wydatkowano w kwocie 13.600,32 zł.


WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	400.000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00	-	-
720			Informatyka	842,00	840,90	99,86
	72095		Pozostała działalność	842,00	840,90	99,86
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	842,00	840,90	99,86
801			Oświata i wychowanie	15.436,00	14.284,56	92,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.436,00	14.284,56	92,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.436,00	14.284,56	92,54
851			Ochrona zdrowia	1.265,00	823,90	65,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00	210,60	79,47
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	210,60	79,47
	85158		Izby wytrzeźwień	1.000,00	613,30	61,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.600,00	613,30	61,33
Razem wydatki:				417.543,00	15.949,36	3,81

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem dochody:				2.000,00	2.000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	738,00	36,90
	71035		Cmentarze	2.000,00	738,00	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	738,00	36,90
Razem wydatki:				2.000,00	738,00	36,90

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej -

Dział 710 – Działalność usługowa – do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100% planu. Do końca półrocza wydatkowano 738,00 zł na wycinkę drzew przy Zbiorowej Mogile Żołnierzy.



 WÓJT

 mgr inż. Zdzisław Topoliński

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

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

Wydatki :			w złotych			
Dział	Roz-dział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	2.872,17	14,36
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	2.872,17	14,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.872,17	28,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 6.968,54 zł, tj. 34,84 % w stosunku do planu. Wydatki wykonano w wysokości 2.872,17 zł, tj. 14,36 % do planu.

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

Pozostałe zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

WOJST
mgr inż. Zofia Topolińska

**Sprawozdanie o realizacji gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na dzień 30.06.2019 r.**

Dochody:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2019 r.	%
726	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,00	49.864,67	76,71

Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2018 r.	%
851			Ochrona zdrowia	65.000,00	32.303,11	49,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	497,50	24,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,50	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000,00	31.805,61	50,48
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	210,60	79,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	581,86	41,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	13,23	4,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.400,00	18.294,00	46,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700,00	7.585,92	51,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.120,00	93,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

Dochody w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 65.000 zł), które rozdysponowane są w planie wydatków.

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano zadania:

1. Zakup materiałów profilaktycznych w kwocie 497,50 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania:

1. Udzielanie porad psychologicznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób będących w kryzysie. Łącznie osoba przepracowała 144 godziny.

2. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze podczas, których realizowano zagadnienia profilaktyki antyalkoholowej. Zajęcia te prowadzone są w następujących placówkach:
 - Szkoła Podstawowa w Siemkowie – 74 godz.,
 - świetlica wiejska w Błędziniu – 180 godz.,
 - świetlica wiejska w Jeziorkach - 120 godz.,
 - świetlica wiejska w Wętfiu - 120 godz.Razem przeprowadzono 494 godziny zajęć.
3. Telefon zaufania – ze środków alkoholowych dofinansowano działalność telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia” – 210,60 zł.
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 4 posiedzenia, na których dokonała analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania osób na leczenie odwykowe, wezwań do punktu konsultacyjnego na rozmowy z terapeutką ds. uzależnień, wydawała opinie w związku z ubieganiem się przez przedsiębiorców o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja również rozpatrywała bieżącą korespondencję dotyczącą ofert profilaktycznych oraz dofinansowania poszczególnych działań.
5. Składki na ubezpieczenie społeczne: 581,86 zł; Fundusz Pracy – 13,23 zł, wynagrodzenie osób prowadzących świetlice, terapeuty ds. uzależnień, członków komisji: 18.294,00 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia:
 - a) olej opałowy do świetlic: 4.148,30 zł;
 - b) art. spożywcze do świetlicy w miejscowości Siemkowo: 750,00 zł;
 - c) zakup programu profilaktycznego dla dzieci i nauczycieli „Debata” i „Domowi Detektywi”: 1.500,00 zł;
 - d) spektakl profilaktyczny dla dzieci i młodzieży: 400,00 zł.
7. Wspierano działalność członków klubu AA z terenu gminy należących do koła w Lnianie. W zajęciach terapeutyczno – warsztatowych, które odbyły się w Domu Księży Werbistów w Laskowicach wzięła udział 1 osoba – 180,00 zł.
8. Inne wydatki związane z profilaktyką:
 - a) dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym pn. „Dzień Dziecka” w 9 sołectwach: 2.725,58 zł;
 - b) zajęcia warsztatowe w świetlicach: 262,04 zł;
 - c) sfinansowanie szkolenia dla członka komisji i dzielnicowego: 840,00 zł;
 - d) opracowanie diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Lniano: 1.900,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie inwestycji za I półrocze 2019 r.

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia- planowane zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Kredyty * Pożyczki**	Dotacje otrzymane na finansowani e inwestycji	Razem plan środków finansowych w 2019 r.	Wykonani e na dzień 30.06.2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Włączenie północno- zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie	2019	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00
2.	600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim - Ostrowite	2019	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00
3.	600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	2019	200.000,00			200.000,00	0,00	0,00
4.	600	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo – dokumentacja techniczna /Fundusz Sołecki 18.183/	2019	18.183,00			18.183,00	0,00	0,00
5.	600	60016 §6050	Odwodnienie części drogi gminnej nr 030419C Błądzim – Ostrowite – etap 1	2019	142.273,00			142.273,00	0,00	0,00
6.	600	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej 030407C Mukrz – Słépiska – Wętfie – dokumentacja techniczna	2019	25.000,00			25.000,00	14.500,00	58,00

7.	600	60016 §6057 §6059	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano	2018-2019	35.920,00		54.080,00	90.000,00	0,00	0,00
8.	600	60016 §6060	Zakup kostki polbrukowej do budowy chodnika w miejscowości Brzemiona /Fundusz Sołecki 26.735/	2019	26.735,00			26.735,00	26.726,23	99,96
9.	630	63095 §6050	Urządzenie kąpieliska w miejscowości Błądzim – dokumentacja techniczna /Fundusz Sołecki 33.329/	2019	33.329,00			33.329,00	0,00	0,00
10.	630	63095 §6057 §6059	Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite	2017-2019	71.733,00		57.267,00	129.000,00	11,00	0,01
11.	720	72095 § 6067 § 6069	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017-2021	23.579,00		133.576,00	157.155,00	0,00	0,00
12.	801	80101 §6050	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Błądzimiu	2019	13.000,00			13.000,00	0,00	0,00
13.	801	80101 §6050	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Lniano	2019	9.700,00			9.700,00	1.174,65	12,10
14.	900	90001 §6050	Modernizacja układu sterowania oraz monitoringu technologicznego przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano	2018-2019	70.000,00			70.000,00	70.000,00	100,00
15.	900	90015 §6050	Budowa dwóch punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Lniano /Fundusz Sołecki 27.189/	2019	27.189,00			27.189,00	0,00	0,00
16.	900	90015 §6050	Budowa punktu oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisiny /Fundusz Sołecki	2019	13.475,00			13.475,00	0,00	0,00

[illegible]

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Topolińska

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

Dział	Rozdział §§	2		Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:			Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
		1	2			Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa	6		
1				3	4	5	6	7	8	
600	60016 § 6057, 6059	wydatki majątkowe		Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano	90.000,00	35.920,00	54.080,00	0,00	0,00	
630	63095 § 6057, 6059	wydatki majątkowe		Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite	129.000,00	71.733,00	57.267,00	11,00	0,01	
720	75095 § 2339	wydatki bieżące		Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	842,00	842,00	-	840,90	99,86	
720	72095 § 6067, 6069	wydatki majątkowe		Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	157.155,00	23.579,00	133.576,00	0,00	0,00	
750	75095§ 4309	wydatki bieżące		Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	7.000,00	7.000,00	-	187,59	2,67	
754	75412 § 4219	wydatki bieżące		Projekt „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”	2.970,00	2.970,00	-	2.344,56	78,94	
801	80101 § 4309	wydatki bieżące		Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	1.899,00	1.899,00	-	97,15	5,11	

801	80101 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309	wydatki bieżące	Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie”	125.919,00	-	125.919,00	111.098,03	88,22
852	85295§ 4369	wydatki bieżące	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".	9.726,00	9.726,00	-	9.725,74	99,99
853	85395 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437	wydatki bieżące	Projekt „Ciągłe młodzi”	52.632,00	2.632,00	50.000,00	13.224,52	25,12
900	90095 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	Przebudowa targowiska stałego w Lnainie	52.556,00	19.116,00	33.440,00	0,00	0,00
921	92195§ 6057, 6059	wydatki majątkowe	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świeiticy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodziezu	90.000,00	37.735,00	52.265,00	0,00	0,00
x	x	x	Razem	bieżące: 200.988,00 majątkowe: 518.711,00 719.699,00	25.069,00 188.083,00 213.152,00	175.919,00 330.628,00 506.547,00	137.518,49 11,00 137.529,49	68,42 0,01 19,10

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2019 r., zaciągniętych przez Gminę Lniano w latach ubiegłych, wg stanu na I półrocze 2019 r.

1. Kredyty długoterminowe

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłaty w 2019 r.	Spłaty w I półroczu 2019r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Nr 13/11/4/2012 z dnia 27.08. 2012 r. BS Osie	Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	Nr XVII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	2021	500.000,00	64.000,00	32.000,00	200.000,00
2.	Nr 13/254/1/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”	Nr XIII/135/2016 z dnia 25.04.2016 r.	2024	617.000,00	98.400,00	49.200,00	540.800,00
3.	Nr 13/255/2/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – Etap 2	Nr XIII/134/2016 z dnia 25.04.2016 r.	2024	312.000,00	46.800,00	23.400,00	257.400,00
4.	Nr 13/382/5/2016 z dnia 27.10.2016 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2016 r.	Nr XV/150/2016 z dnia 22.06.2016 r.	2024	700.000,00	11.600,00	5.800,00	664.200,00
5.	Nr 13/383/6/2016	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – I etap	Nr XV/149/2016 z dnia 22.06.2016 r.	2024	100.000,00	14.400,00	7.200,00	79.060,00
6.	Nr 13/248/1/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży pożarnej w Błędziniu zakupu pożarniczego pojazdu dla jednostki	Nr XXII/230/2017 z dnia 27.03.2017	2023	76.000,00	15.200,00	7.600,00	68.400,00
7.	Nr 13/249/2/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo – Piskarki – Sulnowo	Nr XXIII/237/2017 z dnia 24.04.2017	2023	855.000,00	4.000,00	-	855.000,00
8.	Nr 13/250/3/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i Nr 030410C Sławno - Lniano	Nr XXII/229/2017 z dnia 27.03.2017 r.	2026	642.800,00	-	-	642.800,00
9.	Nr 13/328/4/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lniano – Plewno – etap 2	Nr XXVI/255/2017 z dnia 2.08.2017	2025	440.000,00	60.000,00	30.000,00	395.000,00

10.	Nr 13/329/5/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemkowo	Nr XXVI/257/2017 z dnia 2.08.2017	2024	155.000,00	30.000,00	15.000,00	140.000,00
11.	Nr 13/330/6/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2017 r.	Nr XXVI/254/2017 z dnia 2.08.2017	2027	1.423.704,00	-	-	1.423.704,00
12.	Nr 13/205/2/2018 z dnia 4.07.2018 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r.	Nr XXXI/317/2018 z dnia 26.03.2018	2029	1.091.772,00	-	-	1.091.772,00
13.	Nr 13/204/1/2018 z dnia 4.07.2018 r. BS Osie	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku	Nr XXXI/316/2018 z dnia 26.03.2018	2029	810.000,00	-	-	810.000,00
14.	Nr 26/315/1/2018	Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej Nr 1031C Cekcyn - Błądzim	Nr XXXII/328/2018 z dnia 23.04.2018	2029	710.178,56	-	-	710.178,56
x	Razem kredyty:	BO.2019 r. – 8.699.661,31	x	x	x	344.400,00	170.200,00	7.878.314,56

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Rok zaciągnięcia a/ spłaty	Kwota pożyczki	Spłaty w 2019 r.	Spłaty w I półroczu 2019r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019
1.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodziez, Stęmkowo Jezioraki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	2015-2021	772.000,00	123.520,00	61.760,00	277.920,00
2.	WFOŚ i GW w Toruniu PB17010	Zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lnianie	Uchwała Nr XXV/249/2017	2017-2027	311.466,75	-	-	311.466,75
Razem spłaty w 2018 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:						123.520,00	61.760,00	589.386,75
Razem:						467.920,00	231.960,00	8.467.701,31

1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych do 30.06.2019r., kwota 231.960,00 zł.

2. Razem zadłużenie gminy na dzień 30.06.2019 r. stanowi 8.467.701,31 zł,

3. Poręczeń i gwarancji, zobowiązania wymagalnych Gmina Lnianio nie posiada i w roku 2019 także nie są planowane.

WOJT
Wojciech Tosiński

Załącznik

Nr 12 do

Załącznika Nr 1

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za I półrocze 2019 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Wyzwolenia 9
80-141 Lnianie
NIP 559-192-44-78
Regon 140104180

URZĄD GMINY
w Lnianie
Data: 30.06.19
Podpis: [signature] Ldz. 1042
Koszt: [signature]

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za I półrocze 2019 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie w I półroczu 2019 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 195.500,00 z dotacji celowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące.

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%
I. Przychody ogółem:	269.650,00	195.500,00	72,50
1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z JST z Gminy Lnianie	269.650,00	195.500,00	72,50
II. Wydatki ogółem:	269.650,00	140.168,86	51,98
1. Z dotacji podmiotowej Gminy Lnianie	269.650,00	140.168,86	51,98
- wynagrodzenia i pochodne	224.524,00	111.934,54	49,85
- wynagrodzenia bezosobowe	5.550,00	1.500,00	27,02
(w I półroczu nie wystąpiły wydatki w świetlicach)			
- zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe, materiały i nagrody do przeprowadzania działań kulturalno- czytelniczych. Zakupiono również regały do książek. Wydatki związane z działalnością świetlic gminnych to kwota 276,53 zł	7.500	6.278,00	83,71
- zakup książek do biblioteki	6.900,00	6.328,66	91,71
- utrzymanie biblioteki (energia elektryczna, zużycie wody)	2.350,00	1.519,56	64,66
- usługi obce (ścieki, licencja MAK, przegląd instalacji przeciw włamaniowej, opieka autorska RADIX, abonament RTV,	13.326,00	7.153,94	53,68

Wydatki tego paragrafu obejmują również usługi w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. usługi teatralne, spotkania autorskie placówki

oraz wydatki w ramach porozumienia
nr SG.031.1.2016 z dn. 31.03.2016 r. pomiędzy
GBP w Lnianie a Gminą Lnianio dot. działalności
instytucji kultury w szczególności wydatki
związane z organizacją otwartych spotkań dla
dzieci, młodzieży i seniorów realizowanych przez
świetlice gminne i punkty biblioteczne będące
pod opieką merytoryczną biblioteki –
świetlice – 980,00)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.610,00	3.457,34	75,00
- delegacje służbowe	700,00	448,30	64,04
- opłaty telefoniczne i internet	2.100,00	779,80	37,13
- pozostałe koszty (ubezpieczenia mienia, badania lekarskie, środki bhp).	2.090,00	768,72	36,78

Stan rachunku Bankowego na dzień 30.06.2019 r. wynosi 55.331,14 zł

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie jako instytucja kultury nie posiada zobowiązań oraz
nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Główny Księgowy
[Signature]
Justyna Lasek

Dyrektor GBP Lnianio
[Signature]
Iwona Cynarska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalnej, czytelniczej oraz finansowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za I półrocze 2019 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie do 30 czerwca 2019 roku dysponowała środkami finansowymi w kwocie **195.500,00 zł.** w tym : w formie dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości **195.500,00 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 okresie sprawozdawczym **1256,00 zł.**

Źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą w I półroczu 2019 roku

- Dotacja Podmiotowa z JST. **195.500,00 zł.**
- INNE
- Wkład niefinansowy – Wolontariat na rzecz działań podejmowanych przez placówkę (pomoc osób fizycznych w organizacji spotkań czytelniczych typu teatru dla dzieci oraz w formie darowizny rzeczowej (art. spożywcze , wyposażenie biblioteki i jej otoczenia) wyceniono na kwotę **700,00zł.**
- Dary - Książki od czytelników w ilości 56 wol. przeznaczono do celów bookcrossingu

Zarejestrowano 529 czytelników w tym 15 czytelników w 2 punktach bibliotecznych w Ostrowitem i Brzemionach. łącznie z księgozbiorem, czasopismami i audiobooki wypożyczono 8233 egz. na miejscu łącznie ze zbiorami na nośnikach elektronicznych oraz zbiorami audiowizualnymi i czasopismami 8455 egzemplarzy . Zarejestrowano 15 czytelników sezonowych(turyści). Odwiedziło bibliotekę i punkty biblioteczne łącznie 4858 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 2019 roku zakupiono nowości książkowe w ilości 296 woluminów na łączną kwotę 6428,00 zł. Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 30.06.2019

roku to liczba 23889 wol. i 117 zbiorów elektronicznych zinwentaryzowanych na łączną wartość 201886,70 zł.

W ramach dążenia do udostępnień własnej komputerowej bazy księgozbioru, oraz elektronicznej obsługi czytelnika Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie wdraża specjalistyczny program Mak+ zgodnie z podpisaną umową licencyjną. Zakupiono licencję na do programu Mak+ na kwotę **1107,00 zł** (+ hosting). Elektroniczna baza księgozbioru do 30.06.2019 roku zawiera 12125 rekordów (ilość wpisanych egzemplarzy) co stanowi 50,08% ogólnego księgozbioru biblioteki. (w 2019 roku wpisano 2918 rekordów)

Komputeryzacja i automatyzacja biblioteki 2019

stan na 30.06.2019 rok to 9 stanowisk w tym dla użytkowników biblioteki **6 (3 komputery + 3 tablety)**.

W placówce dostępna jest sieć bezprzewodowa (od 2011 roku), a użytkownicy komputerów przenośnych jak i stacjonarnych mogą korzystać nadal z darmowego dostępu do Internetu typu DSL. 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 mogą korzystać z darmowego dostępu do Internetu o każdej porze po uprzednim zarejestrowaniu się. Do 30.06 2019r. zarejestrowanych jest 73 osoby, które mogą korzystać z sieci bezprzewodowej wewnątrz biblioteki jak i na zewnątrz.

W ramach promocji działań bibliotecznych oraz placówki zakupiono licencję do witryny – strony bibliotecznej dostosowywanej do potrzeb biblioteki i czytelników www.lniano.naszabiblioteka.com oraz opłata domeny witryny- strony archiwalnej. W celu promocji biblioteki i idei czytelnictwa zakupiono niezbędne wyposażenie nowotworzonej strefy relaksu z książką przed biblioteką w ramach nowej Akcji Tu Czytam w postaci 5 leżaków i wintera z logami biblioteki . Ogólny koszt promocji wyniósł w okresie sprawozdawczym 704,00 zł.

W ramach działań przeprowadzano : lekcje biblioteczne, szkolenia biblioteczne użytkowników, warsztaty rękodzielnicze, tematyczne, edukacyjne, komputerowe literacko artystyczne, specjalistyczno- rozwijające z robotyki i kodowania ,warsztaty komputerowa dla seniorów 65+ ,zajęcia promujące czytelnictwo, pogadanki czytelnicze, spotkania autorskie, akcje czytelnicze podczas których organizowano zajęcia plastyczne ,gry zabawy na wolnym powietrzu , głośne czytanie w ramach : 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 "Przedszkolak w bibliotece,, Z biblioteką bliżej tradycji ,, Poranki z Elfem i Książkową Wróżką ,, ponadto XVIII edycja wystaw lokalnych twórców pod hasłem ,, Moje hobby może stać się Twoim" Cykl spotkań oraz warsztaty rękodzielnicze, tematyczne wycieczki autokarowe dla czytelników szczególności uwzględniając seniorów ,dzieci i młodzież ,konkursy czytelnicze i promujące

czytelnictwo. Ponadto biblioteka była współorganizatorem imprezy otwartej <<27 Finału Świątecznej Orkiestry Pomocy >>

Biblioteka realizuje porozumienie pomiędzy Gminą Lniano a naszą placówką czego efektem były realizowane zadania w postaci spotkań otwartych dla lokalnego środowiska w szczególności dla dzieci, młodzieży i seniorów z wykorzystaniem pozyskanych na ten cel oraz bibliotecznych środków finansowych. Na mapie działań kulturalnych w naszej Gminie kontynuowane są imprezy kulturalne promujące kulturę wśród najmłodszych do liczących się i uznawanych działań zaliczyć można cykliczne spotkania z żywym słowem najmłodszych mieszkańców w postaci przedstawień teatralnych dla dzieci z cyklu Spotkanie z żywym słowem, warsztaty literacko-artystyczne dla dzieci oraz udział w Programie Instytutu Książki <<Mała książka duży człowiek>> w ramach którego Biblioteka otrzymała ponownie 80 wyprawek książkowych w formie daru dla dzieci w wieku 3-6 lat. do 31.12.2019 roku wydano i zapisano nowych najmłodszych czytelników w ilości 40 osób

Łącznie przeprowadzono ponad 50 różnych form działalności spotkania, imprezy dla użytkowników placówki jak i mieszkańców gminy, które odbywały się w bibliotece i świetlicy Lniańskiej organizowane przez GBP w Lnianie oraz przy współpracy z punktami bibliotecznymi o działalności kulturalnej w Ostrowitem i Brzemionach oraz Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Lnianie. Łącznie wzięło udział w tych przedsięwzięciach 1952 osoby. Wszystkie działania realizowane są w razie potrzeby przy współpracy z mediami gwarantującymi patronat i udostępnianie informacji z działalności kulturalnej oraz organizacjami środowiskowymi. Gminna Biblioteka w Lnianie na dzień 30.06.2019 zatrudnia 5 pracowników co stanowi 3,75 etatu w tym 2 osoby na stanowisku obsługi bibliotecznej w bibliotece głównej i 1 osoba w obsługująca 2 punkty biblioteczne z działalnością kulturalną (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

Dyrektor GBP Lniano
Iwona Olszewska

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik

Nr 13 do

Załącznika Nr 1

Informacja o stopniu zaawansowania i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2019 r.

1. Prognoza finansowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lniano Nr III/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. i w ciągu I półrocza zmieniona została 2 krotnie:

- Uchwałą Nr V/36/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 25 lutego 2019 r.,
- Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 24 czerwca 2019 r.

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

Prognoza była na bieżąco korygowana uchwałami Rady Gminy Lniano zmieniającymi budżet na 2019 r.

Dochody budżetowe przyjęte zostały w 2019 roku w uchwale budżetowej na poziomie 18.155.688,00 zł, które zwiększono o kwotę 594.055,56 zł i na dzień 30.06.2019 r. plan dochodów wynosił 18.749.743,56 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 10.353.357,09 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 55,21%. Korekty planu dochodów wynikały głównie: ze zmian dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne przekazywane do budżetu Gminy z budżetu państwa oraz w wyniku zmian w planie dochodów własnych.

Plan dochodów budżetowych jest na bieżąco analizowany i w miarę potrzeb korygowany do realnych wysokości. W związku z wykonaniem dochodów budżetowych na dzień 30.06.2019 r. na poziomie 55,21 % można stwierdzić, że prognozowane dochody bieżące w WPF przy niezmiennych założeniach mogą zostać wykonane szybciej niż z końcem roku, dlatego w II półroczu planuje się aktualizację planu dochodów. Dochody majątkowe na przyszłe lata w WPF zostały zaplanowane z przewidywanymi możliwymi do uzyskania dotacjami ze środków unijnych z okresu prognozowania obejmującego lata 2014-2020.

Plan wydatków w trakcie I półrocza 2019 r. po zmianach zwiększył się łącznie o 594.055,56 zł. Wydatki wykonano do wysokości 9.686.625,93 zł. Zmiany planu wydatków w 2019 roku dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 4,51 %, natomiast wskaźnik spłat wykonanych w I półroczu do osiągniętych w tym czasie dochodów stanowi 2,24 %.

Kwota planowanej nadwyżki budżetowej w ciągu półrocza nie była zmieniana i wynosi 467.920,00 zł.
I półrocze zamknięte zostało z nadwyżką w kwocie 666.731,16 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2019 r. wynosiło 8.699.661,31 zł, spłaty zrealizowane zostały w wysokości 231.960,00 zł, dług po spłacie na półrocze stanowił 8.467.701,31 zł.

2. Przedsięwzięcia wieloletnie.

Zaplanowane na lata 2019 - 2022 łączne nakłady na przedsięwzięcia w wyniku zmian WPF i przedsięwzięć uchwałami Rady Gminy Lniano, wynosiły 5.982.203,71 zł. Z kwoty tej - 350.397,71 zł to wydatki bieżące i kwota 5.631.806,00 zł określona jest na wydatki majątkowe. W ciągu I półrocza 2019 po kolejnych zmianach WPF w Zał. Nr 2, **zwiększyły się** zaplanowane łączne nakłady na przedsięwzięcia o **62.600,00 zł**.

Stopień zaawansowania planowanych przedsięwzięć 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.

Łączne nakłady na programy realizowane z udziałem funduszy z Unii Europejskiej zostały zwiększone o łączną kwotę **36.000,00 zł**. Realizacja poszczególnych zadań:

1. Projekt „Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego II edycja – kontynuacja zadania od 2016 roku. Do czerwca 2019 roku zrealizowano dalsze wydatki w związku z tym projektem w kwocie 9.725,74 zł. W kolejnych latach planowane są wydatki: w 2020 r. 13.934,00 zł.
2. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” do półrocza została przekazana kwota 840,90 zł do Urzędu Marszałkowskiego będąca wkładem własnym gminy w wydatkach bieżących. Wydatki majątkowe w ramach projektu zostaną zrealizowane w II półroczu, w którym rozstrzygnięte będą przetargi na dostawę sprzętu. W kolejnych latach w ramach projektu zaplanowano wydatki: 2020 r. wydatki bieżące 354,00 zł, wydatki majątkowe 17.784,00 zł, w 2021 r. wydatki bieżące 346,00 zł.
3. Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie” – planowane wydatki na 2019 rok zostały do półrocza zrealizowane w kwocie 111.098,03 zł. Zakończenie realizowanego od 2018 roku projektu planowane jest w II półroczu 2019 roku.
4. Budowa zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite – planowane na 2019 rok wydatki w kwocie 129.000,00 zł nie zostały zrealizowane. W I półroczu została podpisana umowa na realizację zadania. W II półroczu zostanie zakończona inwestycja oraz płatność za ww. zadanie.
5. Przebudowa targowiska stałego w Lnianie łączne planowane nakłady na zadanie to 598.809,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020. W 2019 roku planuje się nakłady w kwocie 52.556,00 zł i w 2020 roku planuje się kwotę 546.253,00 zł. W I półroczu były ogłoszone

trzy przetargi, które nie wyłoniły wykonawcy zadania. W II półroczu planuje się ogłosić kolejne postępowanie.

6. Przebudowa drogi gminnej dzi. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano - planowane nakłady na inwestycje – 94.000,00 zł. Realizacja zadania oraz finansowanie odbędzie się po podpisaniu umowy na dofinansowanie oraz wykonanie zadania z wykonawcą w II półroczu.
7. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mukrzu i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu – planowane nakłady finansowe na 2019 rok – 90.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.

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

3. Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe , w przedsięwzięciach zaplanowane zostały na początku roku nakłady w łącznej wysokości 4.492.458,00 zł , natomiast na koniec I półrocza, plan obejmował przedsięwzięcia w tym zakresie w wysokości 4.519.058,00 zł, plan początkowy **zwiększony został o 26.600,00 zł**, w tym:

1. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210 C Wierzchy – Brzmiona (Jakubowo) – przebudowa planowana jest na 2020 r. wówczas zostanie również przekazana dotacja w kwocie 400.000 zł.
2. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite – planowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł zostaną przekazane powiatowi po podpisaniu porozumienia i zakończeniu realizacji zadania. W I półroczu porozumienie w sprawie finansowania ww. inwestycji nie zostało podpisane.
3. Przedsięwzięcie Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE w 2019 roku planowane jest w kwocie 19.000,00 zł. W II półroczu planowane jest rozesłanie zapytań ofertowych na wykonanie ww. zadania i realizacja inwestycji. Kolejny etap przedsięwzięcia planowany jest na 2021 rok w kwocie 323.644,00 zł.
4. Rozbudowa budynku Przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem planowana kwota na zadanie 1.547.890,00 do realizacji w 2020 roku.
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu – zadanie planowane do realizacji w 2021 roku. Planowane nakłady finansowe 605.963,00 zł.
6. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Włączenie północno – zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie - dotację zaplanowano w kwocie 100.000 zł. Do końca półrocza zostało podpisane porozumienie na udzielenie dotacji, a Powiat Świecki rozpoczął realizację zadania. Dotacja zostanie przekazana po zakończonej budowie i przedłożeniu przez Starostwo sprawozdania.
7. Modernizacja układu sterowania oraz monitoringu technologicznego przepompowni ścieków

zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano – zadanie zostało zrealizowane w I półroczu. Poniesione nakłady to kwota 70.000,00 zł.

8. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano – planowane nakłady w kwocie 400.000 zł do realizacji w 2020 roku.
9. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowite – planowane nakłady w kwocie 200.000 zł do realizacji w 2020 roku.
10. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemkowo – planowane nakłady w kwocie 400.000 zł do realizacji w 2020 roku.
11. Zakup zespołu odzysku wody płuczającej – planowane nakłady finansowe w kwocie 36.000,00 zł do realizacji w 2020 roku.

Sprawozdanie sporządzone jest na podstawie uchwały w sprawie WPF oraz uchwał i zarządzeń zmieniających WPF w 2019 r.

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

Planowane do wykonania przedsięwzięcia w 2019 r. są w trakcie realizacji, stopień zaawansowania przyjętych zadań jest zadowalający i do końca bieżącego roku zostaną zrealizowane.



WOJT
Topolińska

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 58/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 12 sierpnia 2019 r. - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wójt na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lniano za pierwsze półrocze, w terminie do 31 sierpnia.


WÓJT
mgr inż. Elżbieta Topolińska