

ZARZĄDZENIE NR 67/2020
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2020 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 z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr XLI/289/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2020 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 2020 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

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

Załącznik do zarządzenia Nr 67/2020

Wójta Gminy Lniano

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 2020 roku.

Budżet gminy na 2020 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XIV/101/2019 w dniu 20 grudnia 2019 r. w następujących kwotach:

- dochody w wysokości	22.061.683,00 zł
- wydatki w wysokości	24.229.683,00 zł
- deficyt budżetowy w wysokości	2.168.000,00 zł

W ciągu półrocza wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2020 rok Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 20 grudnia 2019 r., zmienionej: uchwałą XV/115/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 14 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 24 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 kwietnia 2020 r. uchwałą Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 29 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 czerwca 2020 r.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowił :

- plan dochodów :	23.587.443,19 zł,
- plan wydatków :	25.085.443,19 zł,
- planowana deficyt budżetowy:	1.498.000,00 zł.

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 1.525.760,19 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 855.760,19 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 2020 r., zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody w wysokości:	12.015.968,78 zł, tj. w 50,94% do planu po zmianach;
- wydatki w wysokości:	10.538.924,31 zł, tj. w 42,01 % do planu po zmianach;
- wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2020 r. zamyka się nadwyżką w wysokości	1.477.044,47 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. planowane są przychody w kwocie 2.065.338,75 zł i zostały zrealizowane w kwocie 567.338,75 zł.

Rozchody – na dzień 30 czerwca 2020 r. plan stanowił wielkość 567.338,75 zł, które w całości stanowią § 992 spłaty pożyczek i kredytów. Do końca półrocza rozchody wykonano w kwocie 254.307,00 zł co stanowi 2,11% w stosunku co wykonanych dochodów.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2020 r., na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
	Przychody ogółem :		2.065.338,75	567.338,75	27,46
1.	Kredyty:	952	1.498.000,00	0,00	0,00

2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	-	-
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...)	905	567.338,75	567.338,75	100,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00	-	-
II. Rozchody ogółem:			567.338,75	254.307,00	44,82
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	567.338,75	254.307,00	44,82
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 8.123.425,31 zł, dług na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 7.869.118,31 zł.

Poręczenia i gwarancje:

Do półrocza 2020 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia:

Rada Gminy uchwałą Nr XIV/101/2019 r. z dnia 20 grudnia 2019 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 2020 r. wyżej wymienione upoważnienia zrealizowane zostały następująco:

Ad.1. - do półrocza 2020 r. nie zaciągnięto pożyczki na sfinansowanie przejściowego deficytu .

Ad.2 - zarządzeniami Nr 21, 26, 27, 30, 47 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 2020 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	22.061.683,00	23.587.443,19	12.015.968,78	50,94
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	752.049,00	874.316,00	130.991,51	14,98
Wydatki, w tym:	24.229.683,00	25.085.443,19	10.538.924,31	42,01
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	890.813,00	950.813,00	86.685,88	9,11
Nadwyżka / Deficyt	-2.168.000,00	-1.498.000,00	1.455.722,09	x
Przychody ogółem:	2.735.338,75	2.065.338,75	567.338,75	x
Rozchody ogółem:	567.338,75	567.338,75	254.307,00	x

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe, wg wykonania na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% Wykonania	Struktura %
I. Dochody ogółem	22.061.683,00	23.587.443,19	12.015.968,78	50,94	100,00
1. Dochody bieżące	21.125.637,00	21.593.630,19	11.949.327,27	55,33	99,44
2. Dochody majątkowe, w tym:	936.046,00	1.993.813,00	66.641,51	3,34	0,56
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	698.046,00	1.755.813,00	66.491,51	3,78	0,55
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 076, 077, 087/	238.000,00	238.000,00	150,00	0,06	0,00

Dochody na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano w kwocie 12.015.968,78 zł, tj. 50,94 % do planu, z tego przypada na:

Struktura:

- dochody własne: 3.602.350,47 zł 29,98 %
- subwencje: 3.832.288,00 zł 31,90 %
- dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej oraz na podstawie porozumień na zadania własne gminy: 4.450.338,80 zł 37,03 %
- środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE: 130.991,51 zł 1,09 %

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 37,03%

Dochody rodzajowo dzielą się na :

- bieżące, które wykonano w wysokości 11.949.327,27 zł, w 55,33% w stosunku do planu;
- majątkowe, które wykonano do kwoty 66.641,51 zł, w 3,34% planu.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.,

zestawienie dochodów wg działów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	253.153,23	253.153,23	100,00	2,11
020	Leśnictwo	4.500,00	1.051,12	23,35	0,01
600	Transport i łączność	500,00	0,00	-	-
630	Turystyka	57.267,00	57.267,00	100,00	0,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	366.025,00	58.155,13	15,88	0,49
710	Działalność usługowa	2.000,00	0,00	-	-
720	Informatyka	84.341,00	8.724,51	10,34	0,07
750	Administracja publiczna	62.900,00	31.176,94	49,56	0,26
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.614,00	23.798,00	96,68	0,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osób prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.853.481,00	2.818.250,91	48,14	23,45
758	Różne rozliczenia	6.722.161,00	3.834.260,45	57,03	31,91
801	Oświata i wychowanie	1.384.560,82	178.206,22	12,87	1,48
852	Pomoc społeczna	411.070,00	228.243,67	55,52	1,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000,00	5.000,00	100,00	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.460,00	20.460,00	100,00	0,17
855	Rodzina	6.421.404,14	3.822.020,86	59,52	31,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.319.006,00	676.200,74	51,26	5,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595.000,00	0,00	-	-
OGÓŁEM		23.587.443,19	12.015.968,78	50,94	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 253.153,23 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

4.500,00 zł, w pozycji dochody z dzierżawy. Do końca I półrocza dochody wykonano w kwocie 1.051,12 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – zaplanowano dochody w wysokości 500,00 zł, które do półrocza nie zostały zrealizowane.

Dział 630 – Turystyka – zrealizowane w dziale dochody w kwocie 57.267,00 zł dotyczą rozliczenia dotacji na zadanie pn. „Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zaplanowane w wysokości 366.025,00 zł zrealizowano w kwocie 58.155,13 zł, tj. 15,88%. Z zaplanowanych dochodów w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach 0550, 0750, 0830 i 092, wykonane zostały dochody w wysokości 57.505,13 zł. Dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w kwocie 500,00 zł, tj. 100% planu. Zaplanowana w §0770 kwota 237.000 zł w nie została zrealizowana. Przetarg na sprzedaż gruntów w msc. Mszano zostanie ogłoszony w II półroczu. Dochody w paragrafie 0870 do końca półrocza nie zostały zrealizowane.

Dział 710 - Działalność usługowa - zaplanowana dotacja celowa w kwocie 2.000 zł nie wpłynęła do końca I półrocza.

Dział 720 – Informatyka – planowana kwota 84.341,00 zł dotyczy dotacji na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W I półroczu została zrealizowana w wysokości 8.724,51 zł, tj. 10,34% pozostałe dochody zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan w wysokości 62.400,00 zł, wykonano dochody w kwocie 31.176,94 zł, tj. 49,56%, w tym:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w administracji zrealizowano dochody w §2010 na kwotę 31.114,00 zł, tj. w 49,86 %,

rozdział 75023 – urzędy gmin – zrealizowano dochody w kwocie 3,94 zł, które stanowią zwrot niewykorzystanych w 2019 roku dotacji z Klubu Sportowego Spartakus,

rozdział 75095 – pozostała działalność – zrealizowane dochody w kwocie 59,00 zł, dotyczą zwrotu opłaty sądowej.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano dochody w kwocie 23.798,00 zł, tj. 96,68 % 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 Prezydenta RP.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na plan w kwocie 5.853.481,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.818.250,91 zł, tj.

48,14%, w tym:

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	1.115.319,00	669.456,84	60,02
2.	Podatek rolny - § 0320	303.008,00	186.212,02	61,45
3.	Podatek leśny - § 0330	80.890,00	40.616,80	50,21
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	242.500,00	131.442,86	54,20
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	20.000,00	7.620,70	38,10
6.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	30.000,00	9.570,00	31,90
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	5.178,24	86,30
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	101.000,00	48.910,02	48,42
10.	Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920	0,00	2,08	-
11.	Opłata skarbową - § 0410	20.000,00	7.590,00	37,95
12.	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	65.000,00	49.600,59	76,30
13.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	4.000,00	6.047,88	151,19
14.	Wpływy z różnych opłat - § 0690	2.000,00	2.000,00	100,00
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	9.000,00	5.940,49	66,00
16.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010	3.842.764,00	1.643.991,00	42,78
17.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020	11.000,00	4.071,39	37,01
	RAZEM	5.853.481,00	2.818.250,91	48,14

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 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.620,70 zł, dochody przekazane zostały przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilno - prawnych – w stosunku do planu 101.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 48.910,02 zł, tj. w 48,42 %, 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 30.000 zł zrealizowano 9.570,00 zł, tj. 31,90 % do planu.

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota w wysokości 20.000 zł została zrealizowana w wysokości 7.590,00 zł, tj. 37,95 % 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 49.600,59 zł, tj. 76,30 %. 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 2020 r.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat (...)– zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wykonanie dochodów w tym zakresie to kwota 5.178,24 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 4.000,00 zł zrealizowano 6.047,88 zł, tj. 151,19 %, jest to realizacja opłat za koszty upomnień. Plan w paragrafie zostanie uregulowany w II półroczu.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.000,00 zł stanowiące opłatę za udzielenie ślubu poza USC.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano w wysokości 9.000 zł, realizacja dochodów z tego tytułu nastąpiła w wysokości 5.940,49 zł, tj. 66,00 % do planu.

§ 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji 3.842.764,00 zł, do półrocza zrealizowano dochody w wysokości 1.643.991,00 zł, kwota procentowo stanowi 42,78 % planu. Pozycję realizuje Ministerstwo Finansów, wpływy przekazywane są gminie w miesięcznych transzach.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 11.000 zł wpływy to kwota 4.071,39 zł, co stanowi 37,01 % 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 2020 r., kształtowała się następująco:

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

Kwota łączna obniżenia górnych stawek podatków 519.284,95 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wynoszą 29.246,84 zł (dotyczą ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa - kwota łączna 160,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości

160,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych w I półroczu 2020 r., kształtowała się następująco:

Podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	669.456,84 zł
- należności przypisane	1.394.133,71 zł
- należności pozostałe do zapłaty	725.421,07 zł

w tym

- zaległości	145.559,62 zł
- nadpłaty	744,20 zł.

Podatek rolny § 0320

- wpływy	186.212,02 zł
- należności przypisane	319.620,97 zł
- należności pozostałe do zapłaty	134.995,79 zł

w tym:

- zaległości	17.759,99 zł
- nadpłaty	1.586,84 zł

Podatek leśny § 0330

- wpływy	40.616,80 zł
- należności przypisane	77.800,15 zł
- należności pozostałe do zapłaty	37.193,60 zł

w tym:

- zaległości	860,60 zł
- nadpłaty	10,25 zł,

Podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	131.442,86 zł
- należności przypisane	259.336,81 zł
- należności pozostałe do zapłaty	127.908,95 zł

w tym:

- zaległości	2.990,95 zł
- nadpłaty	15,00 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	-	-	-	-

2.	Zaległości w egzekucji	9.819,00	25.464,00	-	366,00	35.649,00
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4	Zaległości przed postęp. egzekucyjnym	1.929,00	44.054,00	2.991,00	495,00	49.469,00
5.	Zaległości zahipotekowane	6.012,00	76.042,00	-	-	82.054,00
6.	Pozostałe zaległości	-	-	-	-	-
	Razem :	17.760,00	145.560,00	2.991,00	861,00	167.172,00

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

Porównanie zaległości na koniec roku 2019 do zaległości z 30 czerwca 2020 r. wykazuje wzrost o 4,85 % , co jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na budżet.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie 3.834.260,45 zł, tj. 57,03 % , w tym:

1. subwencje łącznie zrealizowano w kwocie 3.832.288,00 zł,
- subwencja oświatowa 2.644.240,00 zł , wykonanie 61,53% do planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.188.048,00 zł, wykonanie 49,99 % do planu.
2. § 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 1.972,45 zł, tj. 32,87% 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 43.176,00 zł dotyczy zwrotu wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w 2019 roku i zostanie zrealizowany w II półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie wpływy zaplanowano w kwocie 1.384.560,82 zł, które zrealizowano łącznie w wysokości 178.206,22 zł, tj. 12,87 %,

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – dochody w kwocie 286,38 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie, planowana kwota 72.708,00 zł stanowi dotację dla Szkoły Podstawowej w Lnianie na realizację projektu „Lepszy start” i w związku z przesunięciem czasu realizacji projektu przez epidemię COVID-19 zostanie zrealizowana w II półroczu.

w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody w §§ 0690, 0830 i 0920 zrealizowano w kwocie 17.226,74 zł, tj. 23,15 % w stosunku do planu. Po półroczu plan w tych paragrafach, w których realizacja będzie niższa od zakładanego planu zostanie zweryfikowany. W dochodach z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie do końca I półrocza zaksięgowano 2.695,57 zł zaległości, w związku z czym wystawiono 18 upomnień.

W paragrafie 2030 – dotacje celowe (...) na realizację własnych zadań bieżących gminy – do półrocza wykonano dochody w kwocie 66.708,00 zł, tj. 50,00 % do planu, dotacja ta jest udziałem budżetu państwa w bieżącym utrzymaniu oddziałów przedszkolnych. Planowane dochody z paragrafu 2310 w kwocie 17.000,00 zł

zrealizowano w kwocie 7.616,28 zł, tj. 44,80% planu i dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lniano.

w rozdziale 80104 – przedszkola – planowane dochody w kwocie 1.000.000,00 zł stanowią dotację z rezerwy budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Lniano”. Wpływ ww. dotacji planowany jest na II półrocze.

w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 26.368,82 zł, tj. 100% planu, które wpłynęły z budżetu państwa do budżetu gminy na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów.

w rozdziale 80195 – pozostała działalność – zaplanowano dotację na zakup komputerów dla szkół podstawowych w ramach programu „Zdalna szkoła” w kwocie 60.000,00 zł, którą zrealizowano w 100,00%.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 228.243,67 zł, tj. 55,52 %, w stosunku do planu ogółem w dziale, realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo.

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

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 77.000,00 zł, tj. 70,38 % do planu
- na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 142.264,00 zł, tj. 49,48 % do planu.

Pozostałe zrealizowane dochody w kwocie 8.979,67 zł, w dziale Pomoc społeczna dotyczą: wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 160,32 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 8.819,35 zł, tj. 63,44 % do planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w dziale zrealizowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako ostateczne rozliczenie projektu realizowanego w 2019 roku „Ciągłe młodzi”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin do budżetu wpłynęła kwota 20.460,00 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.

Dział 855 – Rodzina – na zaplanowane dochody w kwocie 6.421.404,14 zł wpłynęło 3.822.020,86 zł, tj. 59,52% planu. Dochody w dziale dotyczą dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie zasiłków rodzinnych w kwocie 1.344.700,00 zł, świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 2.448.905,00 zł, Karty Dużej

Rodziny w kwocie 79,75 zł, świadczenia „Dobry start” w kwocie 5.740,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 10.048,00 zł. Pozostałe dochody dotyczą zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń – kwota 5.909,63 zł oraz wpłat z tytułu zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 6.638,48 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 676.200,74 zł, tj. 51,26 % planowanych dochodów.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dochody zrealizowano w kwocie 203.878,14 zł, tj. 49,08% do planu, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług - zrealizowano dochody w kwocie 201.201,42 zł, tj. 49,33 %, z wpływów za odprowadzone ścieki do gminnej oczyszczalni,

§ 0920 – pozostałe odsetki, w tej pozycji zaplanowano kwotę 1.000 zł, do półrocza realizacja w kwocie 728,43 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 6.500,00 zł, realizacja planu w I półroczu wynosiła 1.948,29 zł, tj. 29,97 % planu, na którą składają się wpłaty za przyłączenie kanalizacji.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z planowanych dochodów w kwocie 867.440,00 zł zrealizowano 468.483,52 zł, tj. 54,00%, w tym:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano dochody w kwocie 466.270,73 zł, tj. 53,87% dotyczące wpłat za odbiór odpadów komunalnych.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowana kwota 2.212,79 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 30.06.2020 roku stanowią kwotę 117.503,79 zł. W porównaniu do zaległości z końca 2019 roku nastąpił wzrost zaległości o 5,04%, co niekorzystnie wpływa na sytuację budżetu. W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 457 upomnień oraz 50 tytułów wykonawczych.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowano 3.832,68 zł, tj. 38,32 %.

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 została zrealizowana w wysokości 6,40 zł.

rozdział 90026 – planowane dochody w rozdziale w kwocie 26.131,00 zł dotyczą dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na odbieranie i transport materiałów zawierających azbest. Do końca półrocza planowane

dochody nie zostały zrealizowane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody zaplanowano w kwocie 595.000,00 zł stanowiące dotację na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano”. Do końca I półrocza dochody nie zostały zrealizowane.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki w pierwszym półroczu 2020 roku wykonano w kwocie: 10.538.924,31 zł, tj. 42,01% do planu, w tym

	Struktura:
- wydatki majątkowe i inwestycyjne 45.319,13 zł	0,43%
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.994.006,07 zł	37,90 %
- dotacje 301.825,00 zł	2,86 %
- obsługa długu publicznego 96.481,33 zł	0,92 %
- pozostałe wydatki bieżące 6.101.292,78 zł	57,89 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. - zestawienie wydatków wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Struktura %
1	2	3	4	5	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	274.513,23	259.265,73	94,44	2,46
020	Leśnictwo	1.000,00	0,00	-	-
600	Transport i łączność	180.000,00	40.315,36	22,39	0,38
630	Turystyka	2.200,00	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	167.380,00	73.684,19	44,02	0,70
710	Działalność usługowa	38.158,00	8.418,30	22,06	0,08
720	Informatyka	99.579,00	10.264,13	10,30	0,10
750	Administracja publiczna	2.431.761,00	1.019.271,07	41,91	9,67
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.614,00	17.481,21	71,02	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.758,00	27.421,59	29,88	0,26
757	Obsługa długu publicznego	260.000,00	96.481,33	37,10	0,92
758	Różne rozliczenia	72.000,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.186.305,82	3.468.813,87	34,05	32,91
851	Ochrona zdrowia	67.500,00	21.101,43	31,26	0,20
852	Pomoc społeczna	1.116.725,00	437.180,27	39,14	4,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.040,00	26.045,60	54,21	0,25
855	Rodzina	6.598.621,14	3.781.877,87	57,31	35,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.187.865,00	929.980,26	42,50	8,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.074.763,00	226.567,71	21,08	2,15
926	Kultura fizyczna i sport	162.660,00	94.754,39	58,25	0,90
	Ogółem:	25.085.443,19	10.538.924,31	42,01	100,00

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

Największą pozycję stanowią pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w 57,89% wszystkich wykonanych

wydatków, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 37,90% wydatków. Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne wykonano do kwoty 45.319,13 zł, które w strukturze stanowią 0,43%.

Podział wydatków wg rodzajów, przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	%	% (struktura)
WYDATKI OGÓŁEM /I+II/, z tego:	24.229.683,00	25.085.443,19	10.538.924,31	42,01	100,00
I. Wydatki bieżące, w tym:	21.027.458,00	21.553.218,19	10.493.605,18	48,68	99,56
1) wynagrodzenia i pochodne,	9.432.500,00	9.514.245,79	3.994.006,07	41,97	37,90
2) Dotacje	489.017,00	489.017,00	301.825,00	61,72	2,86
3) Wydatki na obsługę długu	260.000,00	260.000,00	96.481,33	37,10	0,91
4) Wydatki z tytułu udział. poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
5) Pozostałe wydatki	10.845.941,00	11.289.955,40	6.101.292,78	54,04	57,89
II. Wydatki majątkowe, w tym:	3.202.225,00	3.532.225,00	45.319,13	1,28	0,44
- 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 Rodzina, w strukturze do wydatków ogółem stanowi wielkość 35,88 %, następną pozycję zajmuje Oświata i wychowanie tj. 32,91 %, kolejną Administracja publiczna 9,67 %.

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 2020 r., które do półrocza zrealizowano w wysokości 86.685,88 zł, tj. 9,11% do planu.

Wykonanie wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano do kwoty 259.265,73 zł, tj. 94,44 % w stosunku do planu.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane wydatki w kwocie 12.300,00 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane. Zapłata za wykonanie analizy ryzyka dla ujęcia wody w msc. Lninao i Ostrowite nastąpi w II półroczu.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 3.972,53 zł, tj. 65,55 % - w tej kwocie przekazano wpłaty z tytułu odpisu ustawowego na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 255.293,20 zł, tj. 99,66 %, które dotyczą głównie wypłaty rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 248.189,44 zł oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 4.108,24 zł.

W § 4300 zaplanowano kwotę 3.000 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 – 180.000,00 zł wykonano w kwocie 40.315,36 zł, tj. 22,39 %. Wykonane wydatki dotyczą m.in.:

- zakupu znaków drogowych i tabliczek kierunkowych, paliwa do ciągnika i koparki, mieszanki popiołowo-żużlowej,
- wznowienia znaków granicznych, naprawy koparki i przeprowadzenia rocznego przeglądu dróg gminnych
- opłacenia polisy ubezpieczeniowej dotyczącej dróg.

Dział 630 - Turystyka i wypoczynek – w dziale plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł zrealizowany zostanie w II półroczu. Plan dotyczy wydatków na utrzymanie kąpielisk gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – na plan 167.380,00 zł wydatki wykonano w kwocie 73.684,19 zł, tj. 44,02%, 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 10.854,00 zł;
- zakupu węgla, oleju opałowego i pelletu do ogrzewania budynków – 21.763,52 zł oraz materiałów do napraw w budynkach komunalnych 6.309,64 zł
- opłat za zużycie wody i energii w kwocie 17.148,85 zł;
- opłacenia usług za eksploatację pojemników na śmieci, przegląd gaśnic, czynności serwisowe w kotłowniach oraz pozostałe usługi łącznie 9.718,00 zł;
- ubezpieczenia mienia na podstawie polis w kwocie 1.025,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – w dziale zaplanowano wydatki w wysokości 38.158,00 zł, wykonano w kwocie 8.418,30 zł, tj. 22,06%. 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 40,00 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 99.579,00 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Do półrocza wydatkowano 10.264,13 zł. Wydatkowana kwota dotyczy wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach ww. projektu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II połowie roku.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków ogółem to kwota 1.019.271,07 zł, tj. 41,91 % do planu, w tym:

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 31.114,00 zł, tj. 49,86 % do planu, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia, na zadania z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75022 - Rada gminy - wydatki zaplanowano w wysokości 106.529,00 zł wykonano w kwocie 49.651,47 zł, tj. 46,60 % do planu. Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to: wypłaty diet radnych, diet sołtysów biorących udział w sesjach, wydatki na zakup materiałów.

rozdział 75023 - Urzędy gmin - wydatki wykonano w kwocie 868.631,71 zł, tj. 41,25 % w stosunku do planu.

W rozdziale urzędy gmin wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu 684.024,34 zł, tj. 37,55 %,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.594,85 zł,
- kosztów delegacji służbowych oraz kilometrówki 6.299,97 zł,
- zakupu materiałów biurowych, druków, artykułów gospodarczych, wyposażenia, zakup oleju opałowego, prenumeraty czasopism, wydawnictw, łącznie 41.948,48 zł, tj. 60,24%,
- zakupu usług pozostałych w kwocie 88.647,82 zł, tj. 72,66% 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 8.128,22 zł, tj. 67,73 % planu,
- opłaty za badania lekarskie pracowników 1.185,00 zł, tj. 33,85%,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu 3.375,65 zł, tj. 66,44 %,
- opłaty za wodę i energię elektryczną 5.802,85 zł, tj. 57,11% ,
- szkolenia pracowników w kwocie 3.357,00 zł, tj. 33,04%.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – wydatki stanowią kwotę 69.873,89 zł, tj. 44,35 % do planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych kierowców ochotniczych straży pożarnych 27.067,42 zł, tj. 41,29% do planu oraz wydatków osobowych niezalicznych do wynagrodzeń w kwocie 126,85 zł i odpisu na z.f.ś.s. 1.356,49 zł;
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych w kwocie 2.968,50 zł, tj. 26,98 %, jest to pozycja dotycząca wypłat za inkaso podatków oraz za inkaso opłaty targowej;
- wynagrodzeń bezosobowych 2.155,00 zł, tj. 33,15 % głównie dla sołtysów za doręczenie decyzji wymiarowych na podatki;
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1.332,71 zł, tj. 13,11 %;
- zakupu usług pozostałych w kwocie 22.492,83 zł, m.in. na opłacenie ryczałtów dla sołtysów;
- w paragrafie 4309 wykonanie 379,14 zł, tj. 5,41% na wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”;
- różne opłaty i składki wykonano w kwocie 7.994,00 zł, tj. 79,94%, są to wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniach, do których należy Gmina;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonano wydatki w kwocie 4.000,95 zł, tj. 66,68 % do planu, wydatki dotyczą kosztów egzekucji zaległości, które gmina pokrywa z budżetu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 24.614,00 zł wydatkowano kwotę 17.481,21 zł, tj. 71,02% do planu.

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

rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców, wydatkowanie dotacji planowane jest na II półrocze;

rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatki w kwocie 17.481,21 zł dotyczą organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 91.758,00zł, wykonano w wysokości 27.421,59 zł, tj. 29,88 % 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 79.858,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 22.053,16 zł, tj. 27,61 %.

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 6.485,26 zł, tj. 15,69 % do planu,
- na przeglądy sprzętów, naprawę pojazdów i inne usługi wydatkowano kwotę 2.322,20 zł, tj. 45,71% planu,
- za udział w akcjach ratowniczych strażaków wydatkowano 4.526,76 zł, tj. 35,64 % do planu,
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 1.432,10 zł, tj. 12,81 % 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 4.826,84 zł, tj. 71,78%;

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19. Do końca półrocza wydatkowano 5.368,43 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 260.000,00 zł wydatkowano kwotę 96.481,33 zł, tj. 37,10%, 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 72.000,00 zł na rezerwę ogólną, w § 4810 która to pozycja występuje w budżecie tylko po stronie planu, jako nierozdysponowana kwota. Plan w dziale przed rozdysponowaniem wynosił 82.000,00 zł, z czego kwotę 10.000,00 zł zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lniano rozdysponowano w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan określony został w wysokości 10.186.305,82 zł natomiast wydatki wykonano w kwocie 3.468.813,87 zł, tj. 34,05% do planu, wydatki przebiegają prawidłowo.

Podstawową częścią wydatków w dziale są płace i pochodne od wynagrodzeń, wydatki kwotowo stanowiły 2.777.379,27 zł i jest to 80,06 % 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 2.621.380,57 zł, co stanowi 49,02 %.

W rozdziale ujęte są wydatki w kwocie 1.927,70 zł na realizację projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – etap II”. Z uwagi na zamknięcie szkół w I półroczu realizacja projektu została przesunięta. Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 2.206.518,51 zł, a ich wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w kwocie 1.587.472,28 zł, tj. 45,84 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 322.597,76 zł, tj. 50,58 %,
- składki na Fundusz Pracy wykonano na kwotę 35.163,68 zł, tj. 28,60 %,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 258.924,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 2.360,00 zł, tj. 13,74% .

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 97.825,45 zł i jest to 55,84 % planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117.354,00 zł, co stanowi 75 % planu, realizacja przebiega prawidłowo.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale, to kwota 197.744,91 zł, tj. 7,54 % ogółu wydatków w rozdziale. Dotyczą one:

- zakupu materiałów i wyposażenia –124.625,91 zł, tj. 49,32 % planu.

W tym paragrafie najwięcej wydano na olej opałowy oraz pellet 92.219,86 zł, tj. 73,99% ogółu wydatków tego paragrafu, a przedstawia się to następująco:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie – 65.182,47 zł (olej opałowy)

Szkoła Filialna w Siemkowie - 15.229,39 zł (pellet)

Szkoła Podstawowa w Błędziniu- 11.808,00 zł (pellet)

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

Na wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 1.238,32 zł, jest to 17,91 % planu.

Na zakup energii i wody wydano kwotę 24.697,94 zł, tj. 52,28% planu.

Zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł, wydatki planowane są w II półroczu.

Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 200,00 zł, tj. 2,78 %, jeżeli nie wystąpią wydatki w II półroczu zostanie dokonana regulacja planu.

Zakup usług pozostałych to kwota 37.526,66 zł, tj. 47,65%.. Najważniejsze wydatki tego paragrafu to prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów na zawody i konkursy, opłaty pocztowe,

serwis kotłowni, przeglądy budowlane, opłaty za ścieki, przegląd instalacji p/ włamaniowych, abonament RTV, konserwacje kopiarek, usługi w zakresie ochrony danych osobowych itp.

W § 4309 zaplanowano kwotę 1.800,00 zł na realizację systemu edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, wydatkowano kwotę 99,53 zł, tj. 5,52% planu. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

Wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu to kwota 3.794,92 zł, tj. 51,75 %.

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.008,19 zł, stanowi to 20,02 %.

Różne opłaty i składki wykonano w kwocie 3.683,44 zł tj. 80,47% planu, w II półroczu planuje się regulacje planu.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 880,00 zł, tj. 44,00% planu.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe w § 6050 – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 535.948,75 zł, jest to 41,59 % planu.

W rozdziale wydatki na płace i ich pochodne to kwota 449.441,65 zł, jest to 83,85 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w kwocie 328.043,04 zł, tj. 39,64 %. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 62.998,22 zł, tj. 40,36 %, natomiast składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 7.841,87 zł, tj. 32,94 %. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 50.558,52 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 17.958,50 zł, tj. 37,96 % planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 26.068,50 zł, tj. 75 % planu.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie wydatkowano 23.816,55 zł, tj. 79,38% do planu.

Pozostałe wydatki to kwota 18.663,55 zł, które przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.546,70 zł, zakupy tego paragrafu to: olej opałowy do oddziałów przedszkolnych SP Lniano oraz artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze itp.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w oddziale przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 6.983,50 zł, tj. 11,63 % w stosunku do planu, niskie wykonanie wynika z zamknięcia oddziałów przedszkolnych w I półroczu z powodu COVID-19

Zakup energii elektrycznej i zużycie wody to wydatki w kwocie 1.243,41 zł, tj. 12,45 % planu.

Na zakup usług pozostałych wydano 2.173,38 zł, tj. 27,16%.

Wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu to kwota 716,56 zł, tj. 25,59 %.

Wykonanie w paragrafach 4240, 4270, 4280, 4410, 4430 planowane jest w II półroczu.

rozdział 80104 – Przedszkola – w rozdziale planowane są wydatki inwestycyjne w kwocie 2.550.000,00 zł dotyczące zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Lniano”. Pierwsze płatności za wykonanie zadania realizowane będą w II

półroczu.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 130.763,53 zł, tj. 30,18 % do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac – 58.285,48 zł, tj. 29,96 % zaplanowanych wydatków w tych paragrafach oraz odpis na z.f.ś.s. w kwocie 2.712,95 zł;

Wydatki bieżące dowozu uczniów do szkół stanowią kwotę 69.765,10 zł, tj. 29,22 % 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 46.735,36 zł ,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6.059,31 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 15.987,19 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 983,24 zł, w tym, opłaty telekomunikacyjne, artykuły BHP, badania lekarskie pracownika i podróże służbowe.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w tym rozdziale wynosiły 24.545,00 zł, co stanowi 68,67 % planu.

Wydatki na zakup usług to kwota 11.849,00 zł, tj. 85,24 % planu.

Na szkolenia wydatkowano 12.696,00 zł, co stanowi 58,13% 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 63.133,63 zł, stanowi to 15,78 % 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 26.368,82 zł. Wydatki w całości wystąpią w II półroczu.

rozdział 80195 – Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale wynosiły 93.042,39 zł i stanowiły 88,01% planu. Wydatki w kwocie 34.287,75 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi. Kwota 58.754,64 zł wydatkowana została na zakup komputerów dla szkół z terenu gminy w ramach programu „Zdalna szkoła+”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – łącznie w dziale zaplanowano kwotę 67.500,00 zł, którą wydatkowano w

wysokości 21.101,43 zł, tj. 31,26 %.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – zaplanowano kwotę 2.000 zł, 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 20.592,95 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 2.500,00 zł do półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 508,48 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan w wysokości 1.116.725,00 zł wydatki wykonano w kwocie 437.180,27 zł, tj. 39,14 % 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 75.025,00 zł,
- zadań zleconych własnych gminy w kwocie 136.261,54 zł.

Natomiast z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w wysokości 223.120,77 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 17.416,47 zł, tj. 25,16 % na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwotę 503,38 zł, tj. 12,38% wydano na zakup materiałów profilaktycznych oraz artykułów spożywczych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału planowane są na II półrocze.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) – wydatkowano kwotę 5.765,92 zł, którą odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 49,28 % planowanych wydatków, uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (22 osobom), które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości świadczenia.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 11.114,23 zł, tj. 28,49 % w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 3.227,56 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 4 osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 13 świadczeń.

Zadania własne gminy: w okresie I półrocza 2020 roku na wypłatę 48 osobom zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 7.886,67 zł.

W paragrafie dotyczącym zakupu usług pozostałych zaplanowano środki na zorganizowanie pochówku podopiecznych GOPS. W I półroczu 2020 r. nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na plan 9.000 zł do półrocza wydatkowano kwotę 2.416,06 zł, tj. 26,84% z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydano 65.538,48 zł, tj. 57,25% planu:

- zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy : na zasiłki stałe wydatkowano środki z dotacji w kwocie 65.378,16 zł, tj. 57,24 %, w liczbie 120 świadczeń 23 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 160,32 zł.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 167.052,81 zł, tj. 34,72% w stosunku do planu.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 54.104,90 zł pochodziło z dotacji Wojewody na zadania własne gminy, pozostałe 112.947,91 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 139.482,69 zł, tj. 32,88% planu wydatków,
- odpis na ZFŚS – 5.867,74 zł, tj. 75%, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi.

Pozostałe wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku wynosiły 21.702,38 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 1.178,33 zł, tj. 31,42% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia: na zakupy artykułów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, papieru ksero, prenumeraty publikacji oraz tonerów wyniosły – 6.957,28 zł co stanowi 45,50%,
- zakup energii elektrycznej – nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż nota obciążeniowa zostanie wystawiona przez Gminną Bibliotekę Publiczną za okres I-VI 2020 r. w II półroczu br.,
- zakup usług remontowych – 659,28 zł, tj. 64,88%,
- na zakup usług zdrowotnych do końca półrocza nie było wykonania wydatków,
- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych: przeglądy kserokopiarek, przegląd instalacji przeciwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe RTV, usługi transportowe, usługi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych i inne wyniosły 8.746,90 zł, tj. 52,70%,

- na podróże służbowe krajowe wydatkowano 3.654,66 zł, tj. 40,41%,
- na ubezpieczenie mienia – 41,93 zł, tj. 41,93% ,
- szkolenie pracowników – 464,00 zł, tj. 26,86%, w II półroczu planowana jest regulacja planu.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 127.102,28 zł, tj. 48,41% w tym:

- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych – 126.908,50 zł, tj. 48,38% planu. Wydatki w kwocie 75.025,00 zł pokryte zostały dotacją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie usług specjalistycznej opieki dla 8 dzieci z zaburzeniami psychicznymi, pozostała kwota 51.883,50 zł dotyczy opłacenia usług opiekuńczych dla osób starszych
- odpis na ZFŚS – 193,78 zł, tj. 74,81% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przebiega zgodnie z planem.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 26.266,00 zł, tj. 27,12%.

Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na:

- dożywianie dzieci (48 osoby) z gminy Lniano uzyskały pomoc w formie posiłku i świadczenia pieniężnego w wysokości 23.296,00 zł, w tym z dotacji 6.795,00 zł,
- zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu” wypłacone 9 osobom w kwocie 2.970,00 zł, w tym z dotacji 990,00 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 14.004,64 zł, tj. 48,53 % planu:

- z tego rozdziału są opłacane prace społecznie użyteczne, na które do półrocza z budżetu gminy wydatkowano kwotę 3.872,00 zł, tj. 28,68% 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 października 2020 r.
- zakup materiałów i wyposażenia wydano 50,00 zł, tj. 6,89% na zakup artykułów związanych z pozostałą działalnością ośrodka;
- 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan w wysokości 48.040,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 26.045,60 zł, tj. 54,21% 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 38.040,00 zł, wykonanie 26.045,60 zł, tj. 68,46%, w kwocie tej mieszczą się wydatki na stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów wypłacone z dotacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. 16.673,04 zł, wydatki na stypendia i zasiłki socjalne wypłacone ze środków własnych 1.852,56 zł.

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i sportowe w wysokości 7.520,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 6.598.621,14 zł, do półrocza wydatkowano 3.781.877,87 zł, tj. 57,31% planu. Z wydatkowanej kwoty 3.725.382,85 zł pochodzi z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania zlecone. Pozostała kwota 56.495,02 zł są to środki własne.

rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan 4.150.469,00 zł, wykonanie 2.424.670,64 zł, tj. 58,41%. Z otrzymanej dotacji w kwocie 2.448.905,00 zł wydatkowano kwotę 2.424.599,82 zł. Wydatki w rozdziale dotyczyły:

- wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 2.408.515,00 zł, tj. 59,07% planu,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osoby obsługującej wypłatę świadczenia – 12.930,86 zł,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3.224,78 zł, m.in. na: przedłużenie licencji programu do obsługi świadczeń i materiały biurowe,
- odpisu na ZFŚS w kwocie 1.162,70 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 2.153.925,00 zł, do półrocza wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 1.344.700,00 zł, z której wydatkowano kwotę 1.290.820,38 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły 1.206.524,28 zł, w tym wypłaty dotyczyły: dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, świadczeń na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, wypłat zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowe wypłaty zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki rodzinne, zasiłki dla opiekunów osób starszych.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 68.045,99 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osoby obsługującej wypłatę świadczenia – 12.947,19 zł,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 2.217,26 zł, m.in. na: materiały biurowe, przedłużenie licencji programu do obsługi świadczeń, podróże służbowe i szkolenie pracownika,
- odpisu na ZFŚS w kwocie 1.356,48 zł.
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 5.602,01 zł.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – w tym rozdziale w §4210 zakup materiałów i wyposażenia - na koszt obsługi realizacji Programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 79,75 zł, tj. 39,06%. Do końca czerwca 2020 r. wydano 12 wniosków o przyznanie KDR.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – w rozdziale łącznie zaplanowano kwotę 226.633,00 zł, z tego 160.100,00 zł stanowią wydatki na realizację programu „Dobry Start”, którego realizacja zaplanowana jest na II półrocze. Z pozostałych zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 24.149,07 zł, tj. 10,65% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93,35 zł, tj. 10,85% planu,
- wynagrodzenia i pochodne – 21.607,32 zł na opłacenie wynagrodzenia osobie zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny,
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.285,70 zł, tj. 36,05% planu,
- odpis na ZFŚS – 1.162,70 zł, tj. 74,96% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi.

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 6.789,00 zł, tj. 39,24 %, środki przekazywane są co miesiąc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z pobytem czworga 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 19.613,30 zł, tj. 51,62% planu za pobyt jednego dziecka 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 9.882,90 zł, tj. 81,67% planu na składki ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (35 świadczeń) oraz zasiłków dla opiekuna (3 świadczenia).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki zaplanowano w tym dziale w wysokości 2.187.865,00 zł, które w I półroczu wykonano do kwoty 929.980,26 zł, tj. 42,50 % planu.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatkowano kwotę – 280.580,72 zł, tj. 43,64% do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 84.489,59 zł, tj. 37,60 % w stosunku do planu, wydatki na z.f.ś.s. 3.488,09 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 353,62 zł.

Bieżące koszty utrzymania oczyszczalni i przepompowni ścieków to kwota 162.729,42 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów, głównie zakupy środków eksploatacyjnych, paliwa do agregatu i samochodu, zakup środków chemicznych – 40.883,36 zł;
- zakupu usług pozostałych oraz wydatków dotyczących opłat za monitoring sieci przepompowni i oczyszczalni, za badanie ścieków oczyszczonych, awaryjne udrażnianie sieci kanalizacji – 6.492,01 zł;
- remonty pomp zatapialnych 8.806,51 zł;
- zakupu energii elektrycznej i zużycie wody w oczyszczalni – 78.274,63 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 – 21.707,11 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 6.565,80 zł.

Wydatki na inwestycje w I półroczu wykonane zostały w kwocie 29.520,00 zł. Są to wydatki związane z zadaniem „Zakup zespołu wody płuczącej”. W rozdziale planowane są jeszcze wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja przydomowych oczyszczalni zlokalizowanych na dz. Nr 100/1, 100/2 i dz. Nr 2/53 w msc. Brzemiona”, których wykonanie planowane jest na II półrocze.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki zaplanowano w wysokości 893.518,00 zł, wykonano do kwoty 435.759,16 zł, tj. 48,76 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano wydatki w kwocie 35.978,49 zł, tj. 43,42 % do planu, z.f.ś.s. 1.162,70 zł, tj. 91,40% planu.

Pozostałe wydatki bieżące w I półroczu stanowiły kwotę 398.617,97 zł i dotyczyły głównie wydatków za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w wysokości 4.339,88 zł, tj. 29,57 % 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 90013 – Schroniska dla zwierząt – w zakresie tego rozdziału zaplanowano kwotę 9.800,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 1.766,57 zł, tj. 18,02% w stosunku do planu, które dotyczą głównie zakupu materiałów do przygotowania schroniska oraz zakupu karmy dla zwierząt przebywających w gminnym schronisku.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - wydatki to kwota 130.102,82 zł, tj. 45,17 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 79.440,66 zł, tj. 46,45 % do planu,
- konserwację punktów oświetleniowych 49.552,17 zł, tj. 49,55 % do planu,
- naprawę lampy hybrydowej 1.109,99 zł, tj. 11,09% planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w msc. Błędzim, wykonanie zadania planowane jest na II półrocze.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano kwotę ogółem 10.000,00 zł.

Wydatki do końca półrocza nie zostały zrealizowane. W związku z zamknięciem szkół z powodu COVID-19 nie odbyły się planowane obchody „Dnia Wiosny”, „Dnia Ziemi” oraz konkurs dla młodzieży szkolnej na temat „Szanuj swoje środowisko”.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 100,00 zł, wydatki wykonane zostaną w II półroczu.

rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano wydatki w kwocie 26.131,00 zł z przeznaczeniem na demontaż i transport materiałów zawierających azbest, wykonanie wydatków planowane jest na II półroczu.

rozdział 90095 - Pozostała działalność –zaplanowano wydatki w wysokości 302.704,00 zł, wykonano w kwocie 77.431,11 zł, tj. 25,57 % do planu.

Wydatki w kwocie 61.672,09 zł, tj. 33,68 % do planu tych wydatków, dotyczyły wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe to wydatki bieżące w łącznej kwocie 15.759,02 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 70.000,00 zł dotyczą zadania „Budowa budynku sanitarno-gospodarczego na terenie targowiska w Lnianie”. Realizacja inwestycji planowana jest na II półroczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości 1.074.763,00 zł, wykonano wydatki w I półroczu łącznie w kwocie 226.567,71 zł, tj. 21,08 % do planu:

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano łącznie 10.813,06 zł, tj. 48,78% planu. Wydatki poniesione zostały m. in. na: olej opałowy i węgiel, energię elektryczną, zużycie wody i usługi telekomunikacyjne.

rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano wydatki w wysokości 329.898,00 zł w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, przekazano kwotę 210.000,00 zł na podstawie umowy z instytucją kultury Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie.

rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki zaplanowano w wysokości 722.700,00 zł, wydatkowano 5.754,65 zł, tj. 0,79%.

Kwota 219,65 zł została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale planowane są w kwocie 700.000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę i rozbudowę oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie”. Do końca półrocza wydatkowano 5.535,00 zł, pozostałe wydatki planowane są na II półrocze.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – na plan 162.660,00 zł wydatki wykonano do kwoty 94.754,39 zł, tj. 58,25%, w tym:

rozdział 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 7.060,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boiska „Orlik” w Lnianie, które w I półroczu wykonano w kwocie 1.003,48 zł.

rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 135.850,00 zł - wydatki wykonano w kwocie 74.000,91 zł, tj. 54,47 % do planu.

W kwocie 67.500,00 zł udzielono dotacji na podstawie zawartych umów z wyniku konkursu ofert organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla: klubu LZS „Czarni” Lnianio 25.500,00 zł, Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Spartakus” w Lnianie - 36.000,00 zł i LKS SUPLES Lnianio 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 19.750,00 zł do końca półrocza został zrealizowany w 100% na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń i dotyczyły nagród za osiągnięcia i wyniki sportowe.

Realizacja planu i wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. uchwalony był na kwotę 3.532.225,00 zł, wykonanie wydatków majątkowych do półrocza stanowiło 45.319,13 zł, w stosunku do planu, tj. 1,28 %, zgodnie z planem wg załącznika Nr 9.

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

Dział 720 – Informatyka – zaplanowano kwotę 99.225,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wydatki w ramach projektu do końca półrocza zostały zrealizowane w kwocie 10.264,13 zł, pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki zaplanowano na:

- 1) Wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie w kwocie 20.000,00 zł, których realizację planuje się na II półrocze;

- 2) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Lniano – planowana kwota 2.550.000,00 zł, realizacja inwestycji rozpoczęła się w maju a pierwsze płatności będą realizowane w II półroczu.

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

w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano kwotę 86.000,00 zł na:

- 1) Modernizację przydomowych oczyszczalni zlokalizowanych na dz. Nr 100/1, 100/2, i dz. Nr 2/53 w msc. Brzemiona w kwocie 50.000,00 zł, realizacja inwestycji planowana jest na II półroczu;
- 2) Zakup zespołu wody płuczącej – na zakup zespołu wydatkowano kwotę 29.520,00 zł.

w rozdziale 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg – wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w msc. Błądzim. Realizacja zadania planowana jest na II półroczu.

w rozdziale 90095 – pozostała działalność – wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł dotyczą zadania „Budowa budynku sanitarno-gospodarczego na terenie targowiska w miejscowości Lniano” i do półroczu nie wystąpiło wydatkowanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane w kwocie 700.000,00 zł wydatki na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie” wydatkowano w I półroczu w kwocie 5.535,00 zł, pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

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

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 153,23	253 153,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	253 153,23	253 153,23	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	253 153,23	253 153,23	100,00
020			Leśnictwo	4 500,00	1 051,12	23,35
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	1 051,12	23,35
		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	4 500,00	1 051,12	23,35
600			Transport i łączność	500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	57 267,00	57 267,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	57 267,00	57 267,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 267,00	57 267,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 025,00	58 155,13	15,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 025,00	58 155,13	15,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300,00	6 119,90	97,14
		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	75 075,00	38 904,00	51,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	237 000,00	150,00	0,06
		0830	Wpływy z usług	45 150,00	12 475,80	27,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5,43	0,54
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	84 341,00	8 724,51	10,34
	72095		Pozostała działalność	84 341,00	8 724,51	10,34
		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	84 341,00	8 724,51	10,34
750			Administracja publiczna	62 900,00	31 176,94	49,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 400,00	31 114,00	49,86
		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)	62 400,00	31 114,00	49,86

		ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	3,94 0,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3,94 0,78
	75095		Pozostała działalność	0,00	59,00 x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00 x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 614,00	23 798,00 96,68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00	820,00 50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 636,00	820,00 50,12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 978,00	22 978,00 100,00
		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	22 978,00	22 978,00 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 853 481,00	2 818 250,91 48,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	722 625,00	389 440,46 53,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 447,00	347 399,57 55,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 935,00	2 181,00 44,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 743,00	31 830,00 47,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00	7 656,74 43,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00 0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	373,15 37,31
		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	1 185 092,00	716 377,15 60,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	484 872,00	322 057,27 66,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	298 073,00	184 031,02 61,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 147,00	8 786,80 62,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	123 786,12 55,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 620,70 38,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	9 570,00 31,90
		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	100 000,00	48 910,02 48,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 047,88 151,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 567,34 69,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	64 370,91 69,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 590,00 37,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	49 600,59 76,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 178,24 103,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,08 x

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 853 764,00	1 648 062,39	42,76
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 842 764,00	1 643 991,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	4 071,39	37,01
758			Różne rozliczenia	6 722 161,00	3 834 260,45	57,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 296 887,00	2 644 240,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 296 887,00	2 644 240,00	61,53
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 376 098,00	1 188 048,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 376 098,00	1 188 048,00	49,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 176,00	1 972,45	4,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 972,45	32,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 471,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 705,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 384 560,82	178 206,22	12,87
	80101		Szkoły podstawowe	73 376,00	286,38	0,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	668,00	286,38	42,87
		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	61 420,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 288,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 816,00	91 551,02	40,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	4 456,55	31,83
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	12 768,69	21,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1,50	0,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 416,00	66 708,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	7 616,28	44,80
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 368,82	26 368,82	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	26 368,82	26 368,82	100,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	50 778,00	100,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00
852		Pomoc społeczna	411 070,00	228 243,67	55,52
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	5 908,00	50,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	5 908,00	50,49
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	4 054,00	81,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	4 054,00	81,08
85216		Zasiłki stałe	114 470,00	66 469,32	58,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 200,00	66 309,00	58,06
	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	270,00	160,32	59,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	54 993,00	51,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	54 993,00	51,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 300,00	85 819,35	69,60
	0830	Wpływy z usług	13 900,00	8 819,35	63,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 400,00	77 000,00	70,38
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 200,00	11 000,00	22,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	11 000,00	22,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 460,00	20 460,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 460,00	20 460,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 460,00	20 460,00	100,00
855		Rodzina	6 421 404,14	3 822 020,86	59,52
85501		Świadczenie wychowawcze	4 111 700,00	2 448 905,00	59,55
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 111 700,00	2 448 905,00	59,55
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 300,00	1 357 248,11	63,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	31,46	0,39

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 117 100,00	1 344 700,00	63,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00	6 607,02	157,31
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 909,63	73,87
85503		Karta Dużej Rodziny	204,14	79,75	39,06
	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	204,14	79,75	39,06
85504		Wspieranie rodziny	160 100,00	5 740,00	3,58
	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	160 100,00	5 740,00	3,58
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	12 100,00	10 048,00	83,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 100,00	10 048,00	83,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 006,00	676 200,74	51,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 335,00	203 878,14	49,08
	0830	Wpływy z usług	407 835,00	201 201,42	49,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	728,43	72,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 948,29	29,97
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	867 440,00	468 483,52	54,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	865 440,00	466 270,73	53,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 212,79	110,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 832,68	38,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 832,68	38,32
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	6,40	6,40
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	6,40	6,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 131,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 131,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	595 000,00	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	595 000,00	0,00	0,00

	Razem:	23 587 443,19	12 015 968,78	50,94
--	--------	---------------	---------------	-------


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	274 513,23	259 265,73	94,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 060,00	3 972,53	65,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 060,00	3 972,53	65,55
	01095		Pozostała działalność	256 153,23	255 293,20	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,95	359,97	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,49	50,74	49,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 142,35	3 697,53	89,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 995,52	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	248 189,44	248 189,44	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	180 000,00	40 315,36	22,39
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	40 315,36	22,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 572,36	73,93
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	9 718,00	7,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 025,00	51,25
630			Turystyka	2 200,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 380,00	73 684,19	44,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 380,00	73 684,19	44,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 854,00	41,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	28 073,16	59,98
		4260	Zakup energii	31 500,00	17 148,85	54,44
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	600,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	14 008,18	35,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	3 000,00	59,05
710			Działalność usługowa	38 158,00	8 418,30	22,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 650,00	8 378,30	23,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 650,00	5 978,30	18,88
	71035		Cmentarze	2 508,00	40,00	1,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	40,00	7,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	99 579,00	10 264,13	10,30
	72095		Pozostała działalność	99 579,00	10 264,13	10,30
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 341,00	8 724,51	10,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 884,00	1 539,62	10,34
750			Administracja publiczna	2 431 761,00	1 019 271,07	41,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 400,00	31 114,00	49,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	21 268,80	48,55

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 678,82	38,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	521,08	74,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 245,30	56,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 529,00	49 651,47	46,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00	47 500,00	48,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 151,47	86,05
	4300	Zakup usług pozostałych	4 629,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 105 284,00	868 631,71	41,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 246,56	44,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 000,00	503 725,38	35,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	78 826,73	89,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	79 262,82	32,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 200,00	7 266,16	20,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	21,00	2,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 943,25	78,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 628,00	41 948,48	60,24
	4260	Zakup energii	10 160,00	5 802,85	57,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 185,00	33,85
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	88 647,82	72,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 128,22	67,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 256,00	6 299,97	38,75
	4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	3 375,65	66,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00	23 594,85	86,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 160,00	3 357,00	33,04
75095		Pozostała działalność	157 548,00	69 873,89	44,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00	126,85	49,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 050,00	19 654,44	39,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 502,30	87,55
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	2 968,50	26,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 547,09	35,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	363,59	24,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 155,00	33,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00	1 332,71	13,11
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	22 492,83	56,80
	4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	379,14	5,41
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 994,00	79,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00	1 356,49	91,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,95	66,68
751	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 614,00	17 481,21	71,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00	0,00	0,00
	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	339,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 978,00	17 481,21	76,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884,00	100,00	2,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	17,38	2,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	2,45	2,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 350,00	88,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 344,30	86,17
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	571,00	417,08	73,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 758,00	27 421,59	29,88
	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	79 858,00	22 053,16	27,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	4 526,76	35,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 333,00	6 485,26	15,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 845,00	2 460,00	86,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 064,00	4 565,00	75,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	2 322,20	45,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	261,84	39,67
	4430	Różne opłaty i składki	11 176,00	1 432,10	12,81
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	5 368,43	53,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 368,43	53,68
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	96 481,33	37,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	96 481,33	37,10
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	96 481,33	37,10
758		Różne rozliczenia	72 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 186 305,82	3 468 813,87	34,05
	80101	Szkoły podstawowe	5 346 904,00	2 621 380,57	49,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 160,00	97 825,45	55,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462 971,00	1 587 472,28	45,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 443,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 710,00	258 924,79	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 783,00	322 597,76	50,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 363,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 927,00	35 163,68	28,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	475,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 168,00	2 360,00	13,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 928,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 668,00	124 625,91	49,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 912,00	1 238,32	17,91
	4260	Zakup energii	47 240,00	24 697,94	52,28
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 192,00	200,00	2,78
	4300	Zakup usług pozostałych	78 750,00	37 526,66	47,65
	4307	Zakup usług pozostałych	36 211,00	1 724,84	4,76
	4309	Zakup usług pozostałych	8 455,00	302,39	3,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 332,00	3 794,92	51,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 034,00	1 008,19	20,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 577,00	3 683,44	80,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 472,00	117 354,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	880,00	44,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 288 411,00	535 948,75	41,59
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	23 816,55	79,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	17 958,50	37,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 490,00	328 043,04	39,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	50 558,52	89,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 075,00	62 998,22	40,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 800,00	7 841,87	32,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 054,00	7 546,70	37,63
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	6 983,50	11,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 692,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 987,00	1 243,41	12,45
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 173,38	27,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	716,56	25,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 758,00	26 068,50	75,00
80104		Przedszkola	2 550 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 232,00	130 763,53	30,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	248,54	35,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	6 059,31	24,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 047,00	41 804,22	26,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 876,05	87,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 653,00	7 315,67	27,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 799,00	1 289,54	33,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 987,19	29,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 016,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	386,00	55,14
	4300	Zakup usług pozostałych	146 450,00	46 735,36	31,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	206,64	41,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	142,06	35,51
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00	2 712,95	91,43
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 739,00	24 545,00	68,67
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	11 849,00	85,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 839,00	12 696,00	58,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 934,00	63 133,63	15,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 502,00	52 792,82	17,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731,00	9 047,38	13,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 701,00	1 293,43	13,33
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 368,82	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,36	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 342,46	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	105 717,00	93 042,39	88,01
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	49 724,05	97,92
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 030,59	97,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 717,00	34 287,75	75,00

851			Ochrona zdrowia	67 500,00	21 101,43	31,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	20 592,95	32,68
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	278,97	23,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	6,62	2,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 052,00	11 935,99	34,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 283,00	6 607,29	38,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 764,08	23,52
		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	2 500,00	508,48	20,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	508,48	20,33
852			Pomoc społeczna	1 116 725,00	437 180,27	39,14
	85202		Domy pomocy społecznej	69 214,00	17 416,47	25,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 214,00	17 416,47	25,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 063,00	503,38	12,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	503,38	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 117,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	5 765,92	49,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	5 765,92	49,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	11 114,23	28,49
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	11 114,23	31,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	2 416,06	26,84
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 416,06	26,84
	85216		Zasiłki stałe	114 470,00	65 538,48	57,25
		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	270,00	160,32	59,37
		3110	Świadczenia społeczne	114 200,00	65 378,16	57,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 035,00	167 052,81	34,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	1 178,33	31,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 232,00	104 934,23	31,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 606,94	95,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 112,00	13 434,65	24,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 531,00	1 029,67	13,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,00	1 477,20	38,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 289,00	6 957,28	45,50
		4260	Zakup energii	1 295,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 016,00	659,28	64,88

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 597,00	8 746,90	52,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 042,00	3 654,66	40,41
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	41,93	41,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 824,00	5 867,74	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 727,00	464,00	26,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 547,00	127 102,28	48,41
	4300	Zakup usług pozostałych	262 288,00	126 908,50	48,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	193,78	74,81
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 840,00	26 266,00	27,12
	3110	Świadczenia społeczne	96 840,00	26 266,00	27,12
85295		Pozostała działalność	28 856,00	14 004,64	48,53
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	3 872,00	28,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	106,90	6,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	300,00	25,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 726,00	9 725,74	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 040,00	26 045,60	54,21
	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	38 040,00	26 045,60	68,46
	3240	Stypendia dla uczniów	38 040,00	26 045,60	68,46
855		Rodzina	6 598 621,14	3 781 877,87	57,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 150 469,00	2 424 670,64	58,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	70,82	70,82
	3110	Świadczenia społeczne	4 076 750,00	2 408 515,00	59,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 504,00	8 962,54	16,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00	2 880,51	75,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 853,00	872,53	8,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 404,00	215,28	15,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	254,49	25,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 736,77	86,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	1 162,70	93,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 925,00	1 296 693,21	60,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 602,01	70,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	270,82	84,63
	3110	Świadczenia społeczne	1 907 016,00	1 206 524,28	63,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 405,00	17 044,14	26,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00	3 812,73	79,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 123,00	59 771,88	37,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 730,00	364,43	21,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	292,01	29,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 028,27	51,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	187,16	62,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 356,48	90,43

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	439,00	99,77
85503		Karta Dużej Rodziny	204,14	79,75	39,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,14	79,75	39,06
85504		Wspieranie rodziny	226 633,00	24 149,07	10,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	93,35	10,85
	3110	Świadczenia społeczne	152 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 516,00	16 273,56	32,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 928,83	83,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 645,00	2 108,09	21,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 324,00	296,84	22,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 566,00	1 285,70	36,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	17 300,00	6 789,00	39,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	6 789,00	39,24
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 990,00	19 613,30	51,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 990,00	19 613,30	51,62
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	12 100,00	9 882,90	81,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	9 882,90	81,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 865,00	929 980,26	42,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642 936,00	280 580,72	43,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	353,62	35,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	62 563,15	36,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 923,85	93,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	10 092,21	32,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 377,84	27,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	2 532,54	30,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	40 883,36	68,59
	4260	Zakup energii	175 000,00	78 274,63	44,72
	4270	Zakup usług remontowych	19 482,00	8 806,51	45,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	6 492,01	25,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 250,00	6 092,39	45,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	473,41	29,04
	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	21 707,11	66,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 488,09	91,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	29 520,00	82,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	893 518,00	435 759,16	48,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	70,82	12,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 070,00	23 602,81	41,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 984,52	88,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 937,62	35,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	559,04	27,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	3 894,50	47,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 462,35	58,49

	4260	Zakup energii	200,00	13,08	6,54
	4300	Zakup usług pozostałych	803 126,00	396 277,68	49,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	104,04	20,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 162,70	91,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	69,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 676,00	4 339,88	29,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00	3 896,52	38,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 016,00	20,00	1,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	423,36	12,09
90013		Schroniska dla zwierząt	9 800,00	1 766,57	18,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 766,57	39,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000,00	130 102,82	45,17
	4260	Zakup energii	171 000,00	79 440,66	46,45
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	49 552,17	49,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 109,99	11,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 131,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 131,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	302 704,00	77 431,11	25,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 785,00	977,14	25,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 965,00	44 362,08	33,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 488,00	7 732,57	73,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 088,00	8 688,93	34,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 582,00	888,51	24,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 653,00	8 381,68	38,70
	4270	Zakup usług remontowych	508,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	165,00	38,82
	4300	Zakup usług pozostałych	16 220,00	3 909,81	24,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 465,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	2 325,39	50,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 763,00	226 567,71	21,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 165,00	10 813,06	48,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,00	2 315,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 863,69	40,53
	4260	Zakup energii	5 200,00	2 766,19	53,19
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	154,18	17,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	714,00	49,24
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	329 898,00	210 000,00	63,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 898,00	210 000,00	63,65
92195		Pozostała działalność	722 700,00	5 754,65	0,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	219,65	1,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 750,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 250,00	5 535,00	5,81
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250,00	0,00	0,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	162 660,00	94 754,39	58,25
	92601	Obiekty sportowe	7 060,00	1 003,48	14,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	353,48	50,49
	4270	Zakup usług remontowych	6 360,00	650,00	10,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 850,00	74 000,91	54,47
	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	67 500,00	58,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	1 520,00	12,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	462,02	92,40
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 759,93	70,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 708,96	68,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 050,00	58,33
	92695	Pozostała działalność	19 750,00	19 750,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 750,00	19 750,00	100,00
Razem:			25 085 443,19	10 538 924,31	42,01


WÓJT
 mgr inż. **Elżbieta Topolińska**

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 153,23	253 153,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	253 153,23	253 153,23	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	253 153,23	253 153,23	100,00
750			Administracja publiczna	62 400,00	31 114,00	49,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 400,00	31 114,00	49,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 400,00	31 114,00	49,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 614,00	23 798,00	96,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00	820,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 636,00	820,00	50,12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 978,00	22 978,00	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	22 978,00	22 978,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 368,82	26 368,82	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 368,82	26 368,82	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	26 368,82	26 368,82	100,00
852			Pomoc społeczna	109 400,00	77 000,00	70,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 400,00	77 000,00	70,38
		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	109 400,00	77 000,00	70,38
855			Rodzina	6 401 204,14	3 809 472,75	59,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 111 700,00	2 448 905,00	59,55
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 111 700,00	2 448 905,00	59,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 100,00	1 344 700,00	63,51
		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)	2 117 100,00	1 344 700,00	63,51

			ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,14	79,75	39,06
		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	204,14	79,75	39,06
	85504		Wspieranie rodziny	160 100,00	5 740,00	3,58
		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	160 100,00	5 740,00	3,58
	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	12 100,00	10 048,00	83,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 100,00	10 048,00	83,04
Razem:				6 877 140,19	4 220 906,80	61,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 153,23	252 297,68	99,66
	01095		Pozostała działalność	253 153,23	252 297,68	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,95	359,97	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,49	50,74	49,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 142,35	3 697,53	89,26
		4430	Różne opłaty i składki	248 189,44	248 189,44	100,00
750			Administracja publiczna	62 400,00	31 114,00	49,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 400,00	31 114,00	49,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	21 268,80	48,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 678,82	52,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	521,08	74,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 245,30	56,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 614,00	17 481,21	71,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00	0,00	0,00
		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	339,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 978,00	17 481,21	76,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884,00	100,00	2,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	17,38	2,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	2,45	2,57

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 350,00	88,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 344,30	86,17
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	571,00	417,08	73,04
801			Oświata i wychowanie	26 368,82	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 368,82	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,36	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 342,46	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	109 400,00	75 025,00	68,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 400,00	75 025,00	68,57
		4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	75 025,00	68,57
855			Rodzina	6 401 204,14	3 725 382,85	58,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 111 700,00	2 424 599,82	58,96
		3110	Świadczenia społeczne	4 076 750,00	2 408 515,00	59,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 792,00	8 962,54	43,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00	2 880,51	75,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	872,53	17,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	215,28	71,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	254,49	25,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 736,77	86,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	1 162,70	93,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 100,00	1 290 820,38	60,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 016,00	1 206 524,28	63,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 796,00	17 044,14	41,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00	3 812,73	79,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 840,00	59 771,88	37,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117,00	364,43	32,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	292,01	29,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 028,27	51,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	187,16	62,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 356,48	90,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	439,00	99,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,14	79,75	39,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,14	79,75	39,06
	85504		Wspieranie rodziny	160 100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	12 100,00	9 882,90	81,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	9 882,90	81,67
Razem:				6 877 140,19	4 101 300,74	59,63

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w wysokości 4.083.819,53 zł, do planu w wysokości 6.852.526,19 zł, co stanowi 59,59%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 253.153,23 zł, którą w kwocie 252.297,68 zł 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 248.189,44 zł, która to zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Ponadto na obsługę zadania wydatkowano łącznie 4.108,24 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej dotacji w kwocie 62.400,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 31.114,00 zł, którą wydatkowano w całości, z przeznaczeniem na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZUS, kwota 27.368,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 2.245,30 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 1.500,00 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 26.368,82 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydatki planowane są na II półroczu 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – rozdział 85228 – usługi opiekuńcze - wpłynęła dotacja w kwocie 77.000,00 zł, tj. 70,38% planu, którą wykorzystano w kwocie 75.025,00 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla osób zaburzonych psychicznie.

Dział 855 – Rodzina – otrzymano łącznie dotację w wysokości 3.809.472,75 zł, tj. 59,51% planu dochodów. Z ww. kwoty wydatkowano 3.725.382,85 zł, tj. 97,79% otrzymanych dotacji.

rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – otrzymano dotację w wysokości 2.448.905,00 zł, tj. 59,55% planu. Z dotacji wydatkowano kwotę 2.424.599,82 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze 500+ kwota 2.408.515,00 zł
- wynagrodzenie osoby obsługującej wypłatę świadczeń kwota 12.930,86 zł
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń kwota 3.153,96 zł.

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymano dotację w kwocie 1.344.700,00 zł, tj. 63,51% planu. Wydatkowano 1.290.820,38 zł, tj. 95,99% otrzymanej dotacji, w tym:

- wydatki na świadczenia rodzinne i inne świadczenia wykonano w kwocie 1.206.524,28 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowych od świadczeń w kwocie 68.045,99 zł,
- wynagrodzenie osoby obsługującej świadczenia w kwocie 24.174,81 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń w kwocie 3.302,92 zł.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na plan 204,14 zł dotacji, Gmina otrzymała 79,75 zł, która w całości została wydatkowana na koszt obsługi programu dla rodzin wielodzietnych.

rozdział 85504 – wspieranie rodziny – w rozdziale zaplanowana została dotacja w kwocie 160.100,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę Programu „Dobry Start”. Do końca I półrocza Gmina otrzymała 5.740,00 zł planowanej dotacji. Wydatkowanie wystąpi w II półroczu.

rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 10.048,00 zł, tj. 83,04% planu, z której wydatkowano 9.882,90 zł, tj. 98,35% otrzymanych środków.

WOJ.T
mgr inż. Ewa Topolińska

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2020 r. za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020r.	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	24.471,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24.471,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.471,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	133.416,00	66.708,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133.416,00	66.708,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133.416,00	66.708,00	50,00
852			Pomoc społeczna	287.500,00	142.264,00	49,48
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	11.700,00	5.908,00	50,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.700,00	5.908,00	50,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	5.000,00	4.054,00	81,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.000,00	4.054,00	81,08
	85216		Zasiłki stałe	114.200,00	66.309,00	58,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.200,00	66.309,00	58,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.400,00	54.993,00	51,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.400,00	54.993,00	51,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.200,00	11.000,00	22,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.200,00	11.000,00	22,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.460,00	20.460,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.460,00	20.460,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.460,00	20.460,00	100,00
Razem dochody:				465.847,00	229.432,00	49,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie	%
-------	----------	----	------------------	--------------	-----------	---

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	133.416,00	66.708,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133.416,00	66.708,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	107.907,00	53.953,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.509,00	10.254,50	50,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00	50,00
852			Pomoc społeczna	287.500,00	136.261,54	47,39
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	11.700,00	5.765,92	49,28
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.700,00	5.765,92	49,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000,00	3.227,56	64,55
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	3.227,56	64,55
	85216		Zasiłki stałe	114.200,00	65.378,16	57,24
		3110	Świadczenia społeczne	114.200,00	65.378,16	57,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.400,00	54.104,90	50,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	81.700,00	38.706,40	47,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00	5.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	5.250,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	750,00	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	1.078,50	75,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.200,00	7.785,00	15,82
		3110	Świadczenia społeczne	49.200,00	7.785,00	15,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.460,00	16.673,04	81,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.460,00	16.673,04	81,49
		3240	Stypendia dla uczniów	20.460,00	16.673,04	81,49
Razem wydatki:				441.376,00	219.642,58	49,76

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły łącznie kwotę 229.432,00 zł, tj. 49,25% planu dochodów. Wydatki wykonano w wysokości 219.642,58 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia, w I półroczu 2020 roku nie wpłynęła dotacja z tytułu poniesionych wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do budżetu wpłynęła kwota 66.708,00 zł, którą w całości sfinansowano wydatki na dofinansowanie wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 142.264,00 zł, tj. 49,48% planu. Wydatkowano łącznie kwotę 136.261,54 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 5.908,00 zł, z której wykorzystano 5.765,92 zł, co stanowi 97,60% otrzymanej dotacji.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - otrzymana dotacja w kwocie 4.054,00 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium. Wydatki zrealizowane na ten cel wynoszą 3.227,56 zł.

rozdział 85216 – zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS wydatkowano kwotę 65.378,16 zł, tj. 98,60% otrzymanej w kwocie 66.309,00 zł dotacji.

rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej - dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w wysokości 54.993,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 54.104,90 zł, tj. 98,39% otrzymanej dotacji.

rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” wpłynęła dotacja w kwocie 11.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 7.785,00 zł, tj. 70,77% otrzymanej dotacji na dożywianie dzieci, zakup posiłków osobom go pozbawionym oraz na pomoc w formie zasiłku celowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła dotacja w wysokości 20.460,00 zł przeznaczona na stypendia szkolne dla uczniów, którą wydatkowano w kwocie 16.673,04 zł.

WŁOST
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	17.000,00	7.616,28	44,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.000,00	7.616,28	44,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,00	7.616,28	44,80
Razem dochody:				17.000,00	7.616,28	44,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	354,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	354,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30.000,00	23.816,55	78,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30.000,00	23.816,55	78,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	23.816,55	78,00
851			Ochrona zdrowia	2.765,00	508,48	18,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2.500,00	508,48	20,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	508,48	20,00
Razem wydatki:				33.119,00	24.325,03	73,44

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topolski

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2.000,00	0,00	0,00
Razem dochody:				2.000,00	0,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				2.000,00	0,00	0,00

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej -

Dział 710 – Działalność usługowa – do budżetu nie wpłynęła planowana dotacja w kwocie 2.000,00 zł. Dochody jak i wydatki planowane są do realizacji w II półroczu.


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2020 r.

Dochody :

w złotych

Dział	Roz-dział	§§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wpływy	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	3.832,68	38,32
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	3.832,68	38,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	3.832,68	38,32

Wydatki :

w złotych

Dział	Roz-dział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 3.832,68 zł, tj. 38,32 % w stosunku do planu. Wydatki do końca półrocza nie zostały zrealizowane. W związku z zamknięciem szkół z powodu COVID-19 nie odbyły się planowane obchody „Dnia Wiosny”, „Dnia Ziemi” oraz konkurs dla młodzieży szkolnej na temat „Szczuj swoje środowisko”.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.


 WÓJT
 mgr inż. Zdzisław Topolińska

**Sprawozdanie o realizacji gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na dzień 30.06.2020 r.**

Dochody:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2020 r.	%
726	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,00	49.600,59	76,30

Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2020 r.	%
851			Ochrona zdrowia	65.000,00	20.592,95	31,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000,00	20.592,95	32,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	278,97	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	6,62	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.052,00	11.935,99	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.283,00	6.607,29	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	1.764,08	22,00
		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 w I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków.

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 – 35 godz.,
- świetlica wiejska w Błędziniu – 120 godz.,
- świetlica wiejska w Jeziorkach - 10 godz., p.
- świetlica wiejska w Wętfiu - 10 godz. p.

Razem przeprowadzono 175 godziny zajęć.

3. 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.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne: **278,97 zł**; fundusz pracy – **6,62 zł**, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób prowadzących świetlice, terapeutę ds. uzależnień, członków komisji: **11935,99 zł**.
5. Zakup materiałów i wyposażenia:
 - a) olej opałowy do świetlic: **4728,08 zł**;
 - b) art. spożywcze do świetlicy w miejscowości Siemkowo: **135,00 zł**;
 - c) zakup nagród na Tydzień bez agresji : **365,06 zł**;
 - d) zakup materiałów papierniczych na zajęcia do świetlicy w Wętfiu i Jeziorkach dla dzieci i młodzieży: **488,48 zł**.
 - e) naprawa bębna w drukarce: **192,67 zł**
 - f) zakup materiałów profilaktycznych: **698,00 zł**
6. Inne wydatki związane z profilaktyką:
 - a) opłata za badania sądowo – psychiatryczne osób uzależnionych: **1764,08 zł**.


 WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie inwestycji za I półrocze 2020 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 2020r.	Wykonani e na dzień 30.06.2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	720	72095 § 6067 § 6069	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017-2021	14.884,00		84.341,00	99.225,00	10.264,13	10,34
2.	801	80101 §6050	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Lnianie	2020	20.000,00			20.000,00	0,00	0,00
3.	801	80103 §6050 §6060	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Lniano	2015-2020	52.000,00	1.498.000,00 *	1.000.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00
4.	900	90001 §6060	Zakup zespołu odzysku wody płuczącej	2019-2020	36.000,00			36.000,00	29.520,00	82,00
5.	900	90001 §6050	Modernizacja przydomowych oczyszczalni zlokalizowanych na dz. Nr 100/1, 100/2 i dz. Nr 2/53 w msc. Brzemiona	2020	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00
6.	900	90015 §6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w msc. Błądzim	2020	7.000,00			7.000,00	0,00	0,00
7.	900	90095 §6050	Budowa budynku sanitarno- gospodarczego na terenie	2020	70.000,00			70.000,00	0,00	0,00

			targowiska w Lnianie							
8.	921	92195 §6057, 6059 §6067, 6069	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie	2020-2021	105.000,00	595.000,00	700.000,00	5.535,00	0,79	
x	x	x	Razem	x	354.884,00	1.498.000,00	1.679.341,00	3.532.225,00	45.319,13	1,28

WOJEWÓDZKA
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2020 r.

Dział	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
				Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8
720	75095 § 2339	wydatki bieżące	354,00	354,00	-	0,00	0,00
720	72095 § 6067, 6069	wydatki majątkowe	99.225,00	14.884,00	84.341,00	10.264,13	10,34
750	75095§ 4309	wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	-	379,14	4,00
801	80101 § 4309	wydatki bieżące	1.800,00	1.800,00	-	99,53	5,52
801	80101 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4307, 4309	wydatki bieżące	72.708,00	-	72.708,00	1.927,70	2,65
801	80195 §4247, 4249	wydatki bieżące	60.000,00	-	60.000,00	58.754,64	97,92
852	85295§ 4369	wydatki bieżące	9.726,00	9.726,00	-	9.725,74	98,00

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2020 r., zaciągniętych przez Gminę Lniano w latach ubiegłych, wg stanu na I półrocze 2019 r.

1. Kredyty długoterminowe

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytu:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłaty w 2020 r.	Spłaty w I półroczu 2020r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 27.08. 2012 r. BS Osie	Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	Nr XVII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	2021	500.000,00	84.000,00	42.000,00	126.000,00
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	61.944,00	12.744,00	442.400,00
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	210.600,00
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.	2026	700.000,00	11.600,00	5.800,00	652.600,00
5.	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	53.200,00
6.	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	20.000,00	10.000,00	841.000,00
7.	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 Ślawno - Lniano	Nr XXII/229/2017 z dnia 27.03.2017 r.	2026	642.800,00	40.150,00	20.075,00	622.725,00
8.	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	335.000,00
9.	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	25.000,00	12.500,00	112.500,00
10.	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	2028	1.423.704,00	56.856,00	28.428,00	1.395.276,00

11.	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
12.	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
13.	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.2020 r. – 7.595.798,56	x	x	x	421.550,00	192.547,00	7.403.251,56

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 2020 r.	Spłaty w I półroczu 2020r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020
1.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo Jezioraki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	2015-2021	772.000,00	123.520,00	61.760,00	154.400,00
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	22.268,75	0,00	311.466,75
Razem spłaty w 2020 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:						145.788,75	61.760,00	465.866,75
RAZEM						567.338,75	254.307,00	7.869.118,31

1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych do 30.06.2020 r., kwota 254.307,00 zł.
2. Razem zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020r. stanowi 7.869.118,31 zł,
3. Poręczeń i gwarancji, zobowiązania wymagalnych Gmina Lnianio nie posiada i w roku 2020 także nie są planowane.

WÓJT
mgr inż. Rafał Tomoliński

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za I półrocze 2020 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
66-141 Lnianie
ul. Kujawski-Laniano

URZĄD GMINY
w Lnianie
24.06.2020
Celowny
Podpis: *[Podpis]*
Rada gminy

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za I półrocze 2020 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie w I półroczu 2020 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 210.000,00 z dotacji celowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące.

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
I. Przychody ogółem:	329.898,00	210.000,00	63,66
1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z JST z Gminy Lnianie	329.898,00	210.000,00	63,66
II. Wydatki ogółem:	329.898,00	133.200,92	40,38
1. Z dotacji podmiotowej Gminy Lnianie	329.898,00	133.200,92	40,38
- wynagrodzenia i pochodne	278.130,52	104.453,65	37,55
- wynagrodzenia bezosobowe	3.214,00	0,00	0,00
- zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały i nagrody do przeprowadzania działań kulturalno- czytelniczych.	8.300,00	4.085,34	49,22
- zakup książek do biblioteki	8.500,00	8.340,82	98,12
- utrzymanie biblioteki (energia elektryczna, zużycie wody)	3.000,00	1.751,85	58,39
- usługi obce (ścieki, licencja MAK, przegląd instalacji przeciw włamaniowej, opieka autorska RADIX, abonament RTV,	18.105,00	8.141,69	44,97
Wydatki tego paragrafu obejmują również usługi w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 Lnianie 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 – 380,00)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.813,48	4.360,11	75,00
- delegacje służbowe	700,00	147,84	21,12
- opłaty telefoniczne i internet	2.100,00	1.035,81	49,32
- pozostałe koszty (ubezpieczenia mienia, badania lekarskie, środki bhp, szkolenia).	2.035,00	883,81	43,43

Stan rachunku Bankowego na dzień 30.06.2020 r. wynosi 75.929,08 zł

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. wynosi 0 zł.

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

Sporządził:

Cisłowy Księgowy

Justyna Lisack
Justyna Lisack

Dyrektor GGP Lnianie

Iwona Cynarkowska
Iwona Cynarkowska

WOJT

mgr inż. Zofia Topolińska
mgr inż. Zofia Topolińska

Informacja o stopniu zaawansowania i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2020 r.

1. Prognoza finansowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XIV/102/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. i w ciągu I półrocza zmieniona została 3 krotnie:

- Uchwałą Nr XV/114/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 14 stycznia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 24 lutego 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 29 czerwca 2020 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 2020 r.

Dochody budżetowe przyjęte zostały w 2020 roku w uchwale budżetowej na poziomie 22.061.683,00 zł, które zwiększono o kwotę 1.525.760,19 zł i na dzień 30.06.2020 r. plan dochodów wynosił 23.587.443,19 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 12.015.968,78 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 50,94%.

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 30.06.2020 r. na poziomie 50,94 % 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 2020 r. po zmianach zwiększył się łącznie o 855.760,19 zł. Wydatki wykonano do wysokości 10.538.924,31 zł. Zmiany planu wydatków w 2020 roku dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 2,40 %, natomiast wskaźnik spłat wykonanych w I półroczu do osiągniętych w tym czasie dochodów stanowi 2,11 %.

Kwota planowanego deficytu budżetowego w ciągu półrocza została zmniejszona o kwotę 670.000,00 zł i po zmianach wynosi 1.498.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpił. I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.477.044,47 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2020 r. wynosiło 8.123.425,31 zł, spłaty zrealizowane zostały w wysokości 254.307,00 zł, dług po spłacie na półrocze stanowił 7.869.118,31 zł.

2. Przedsięwzięcia wieloletnie.

Zaplanowane na lata 2020 - 2023 łączne nakłady na przedsięwzięcia w wyniku zmian WPF i przedsięwzięć uchwałami Rady Gminy Lniano, wynosiły 5.433.140,23 zł. Z kwoty tej - 247.033,23 zł to wydatki bieżące i kwota 5.186.107,00 zł określona jest na wydatki majątkowe. W ciągu I półrocza 2020 po kolejnych zmianach WPF w Zał. Nr 2, **zwiększyły się** zaplanowane łączne nakłady na przedsięwzięcia o **330.000,00 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 określone na kwotę **1.121.972,23 zł**. Realizacja poszczególnych zadań:

1. Projekt „Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego II edycja – kontynuacja zadania od 2016 roku. Do czerwca 2020 roku zrealizowano dalsze wydatki w związku z tym projektem w kwocie 9.725,74 zł. Realizacja zadania kończy się w 2020 roku.
2. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” do półrocza nie została przekazana kwota 346,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego będąca wkładem własnym gminy w wydatkach bieżących. Wydatki majątkowe w ramach projektu zrealizowane zostały w kwocie 10.264,13 zł pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu. W kolejnych latach w ramach projektu nie planuje się wydatków majątkowych. Wydatki bieżące planowane są do realizacji jeszcze w 2021 r. w kwocie 346,00 zł.
3. Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – etap II” – planowane wydatki na 2020 rok zostały do półrocza zrealizowane w kwocie 1.937,70 zł. Zakończenie realizowanego od 2019 roku projektu planowane jest w II półroczu 2020 roku.
4. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano - łączne planowane nakłady na zadanie to 700.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2018-2020. W 2020 roku planuje się nakłady w kwocie 700.000,00 zł. Do końca półrocza wydatkowano 5.535,00 zł. Obecnie złożony jest wniosek o dofinansowanie zadania.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w II półroczu.

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 3.981.168,00 zł , natomiast na koniec I półrocza, plan obejmował przedsięwzięcia w tym zakresie w wysokości 4.311.168,00 zł, plan początkowy **zwiększony został o 330.000,00 zł**, w tym:

1. Przedsięwzięcie Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE w 2020 roku wydatki nie są planowane. Kolejny etap przedsięwzięcia planowany jest na 2021 rok w kwocie 323.644,00 zł.
2. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite – środki na zadanie planowane są w kwocie 100.000,00 zł a realizacja planowana jest na 2021 rok.
3. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210 C Wierzchy – Brzmiona (Jakubowo) – przebudowa planowana jest na 2021 r. wówczas zostanie również przekazana dotacja w kwocie 400.000 zł.
4. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Lniano planowana kwota na zadanie 2.550.000,00 zł. Realizacja planowana jest na 2020 r. Do końca półrocza został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania oraz rozpoczęły się prace budowlane.
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu – zadanie planowane do realizacji w 2021 roku. Planowane nakłady finansowe 605.963,00 zł.
6. Zakup zespołu odzysku wody płuczającej – do końca półrocza zadanie zostało zrealizowane. Poniesione zostały wydatki w kwocie 29.520,00 zł.

Sprawozdanie sporządzone jest na podstawie uchwały w sprawie WPF oraz uchwał i zarządzeń zmieniających WPF w 2020 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 2020 r. są w trakcie realizacji, stopień zaawansowania przyjętych zadań jest zadawalający i do końca bieżącego roku zostaną zrealizowane.

WOJT
mgr inż. Zdzisław Topolińska