

ZARZĄDZENIE NR 65/2021
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2021 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 2021 r. poz. 305) 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 2021 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 2021 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

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 2021 roku.

Budżet gminy na 2021 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXIV/169/2020 w dniu 14 grudnia 2020 r. w następujących kwotach:

- dochody w wysokości	24.963.607,00 zł
- wydatki w wysokości	28.110.673,00 zł
- deficyt budżetowy w wysokości	3.147.066,00 zł

W ciągu półrocza wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2021 rok Nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 14 grudnia 2020 r., zmienionej: uchwałą Nr XXVI/191/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 25 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXVII/200/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 1 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 8 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 marca 2021, uchwałą Nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 26 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXIX/223/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 24 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 39/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 maja 2021 r., uchwałą Nr XXX/229/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 21 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2021 r.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowił :

- plan dochodów :	25.215.440,44 zł,
- plan wydatków :	27.818.977,55 zł,
- planowana deficyt budżetowy:	2.603.537,11 zł.

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 251.833,44 zł, plan wydatków zmniejszono o kwotę 291.695,45 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 2021 r., zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody w wysokości: 14.649.015,29 zł, tj. w 58,09% do planu po zmianach;
- wydatki w wysokości: 11.650.803,86 zł, tj. w 41,88 % do planu po zmianach;
- wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2021 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 2.998.211,43 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. planowane są przychody w kwocie 3.602.599,11 zł i zostały zrealizowane w kwocie 1.500.687,11 zł.

Rozchody – na dzień 30 czerwca 2021 r. plan stanowił wielkość 999.062,00 zł, które w całości stanowią § 992 spłaty pożyczek i kredytów. Do końca półrocza rozchody wykonano w kwocie 514.971,00 zł co stanowi 3,51% w stosunku co wykonanych dochodów.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2021 r., na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
	Przychody ogółem :		3.602.599,11	1.500.687,11	41,65
1.	Kredyty:	952	2.101.912,00	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	29.410,11	29.410,11	100,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1.471.277,00	1.471.277,00	100,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00	-	-
II. Rozchody ogółem:			999.062,00	514.971,00	51,54
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	999.062,00	514.971,00	51,54
2.	Spłaty 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 8.554.086,56 zł, dług na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 8.039.115,56 zł.

Poręczenia i gwarancje:

Do półrocza 2021 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia:

Rada Gminy uchwałą Nr XXIV/169/2020 r. z dnia 14 grudnia 2020 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 2021 r. wyżej wymienione upoważnienia zrealizowane zostały następująco:

Ad.1. - do półrocza 2021 r. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu.

Ad.2 - zarządzeniami Nr 22, 24, 30, 39, 50 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 2021 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	24.963.607,00	25.215.440,44	14.649.015,29	58,09
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	615.801,00	1.015.801,00	191.519,72	18,85
Wydatki, w tym:	28.110.673,00	27.818.977,55	11.650.803,86	41,88
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	788.194,00	1.196.615,27	177.064,70	14,79
Nadwyżka / Deficyt	-3.147.066,00	-2.603.537,11	2.998.211,43	x
Przychody ogółem:	4.146.128,00	3.602.599,11	1.500.687,11	x
Rozchody ogółem:	999.062,00	999.062,00	514.971,00	x

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe wg wykonania na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% Wykonania	Struktura %
I. Dochody ogółem	24.963.607,00	25.215.440,44	14.649.015,29	58,09	100,00
1. Dochody bieżące	21.857.173,00	22.681.947,84	12.770.324,97	56,30	87,17
2. Dochody majątkowe, w tym:	3.106.434,00	2.533.492,60	1.878.690,32	74,15	12,83
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.105.771,00	2.532.829,60	1.878.690,32	74,17	12,82
-dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,0	0,00	0,00	-

Dochody na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowano w kwocie 14.649.015,29 zł, tj. 58,09 % do planu, z tego przypada na:

Struktura:

- dochody własne: 5.878.724,25 zł	40,13 %
- subwencje: 4.016.904,00 zł	27,42 %
- dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej oraz na podstawie porozumień na zadania własne gminy: 4.561.867,32 zł	31,15 %
- środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE: 191.519,72 zł	1,30 %

W strukturze dochodów największą pozycję zajmują dochody własne gminy, które do całości zrealizowanych dochodów stanowią 40,13%

Dochody rodzajowo dzielą się na :

- bieżące, które wykonano w wysokości 12.770.324,97 zł, w 56,30% w stosunku do planu;
- majątkowe, które wykonano do kwoty 1.878.690,32 zł, w 74,15% planu.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r.,

zestawienie dochodów wg działów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	367.364,29	355.841,97	96,86	2,43
020	Leśnictwo	4.500,00	1.731,76	38,48	0,01
600	Transport i łączność	1.642.411,00	1.107.053,00	67,40	7,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	129.413,00	52.710,81	40,73	0,36
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00	0,01
720	Informatyka	79.181,00	0,00	0,00	X
750	Administracja publiczna	78.972,00	81.617,42	103,34	0,56
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.639,00	823,00	50,21	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osób prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.033.984,00	3.173.074,54	52,58	21,66
758	Różne rozliczenia	7.019.668,00	4.416.904,00	62,92	30,15
801	Oświata i wychowanie	336.182,61	121.977,84	36,28	0,83
851	Ochrona zdrowia	10.944,00	13.996,00	127,88	0,10
852	Pomoc społeczna	419.099,00	229.155,99	54,67	1,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400.000,00	95.000,00	23,75	0,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.800,00	14.800,00	100,00	0,10
855	Rodzina	6.714.424,14	4.212.178,82	62,73	28,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.424.238,40	673.630,42	47,29	4,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536.620,00	96.519,72	17,98	0,66
OGÓŁEM		25.215.440,44	14.649.015,29	58,09	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 leśnictwo – dochody wykonano w kwocie 355.841,97 zł, tj. 96,86% w stosunku do planu. Wykonane dochody w kwocie 290.366,29 zł 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. Dochody w kwocie 65.475,68 zł stanowią darowizny od mieszkańców na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody w rozdziale 02001 - gospodarka leśna zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł, w pozycji dochody z dzierżawy. Do końca I półrocza dochody wykonano w kwocie 1.731,76 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – zaplanowano dochody w wysokości 1.642.411,00 zł. Do półrocza wpłynęły środki na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny” w kwocie 1.107.053,00 zł, tj. 67,40% planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zaplanowane w wysokości 129.413,00 zł zrealizowano w kwocie 52.710,81 zł, tj. 40,73%. Dochody w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczyły wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy majątku gminnego, wynajmów sal.

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

Dział 720 – Informatyka – planowana kwota 79.181,00 zł dotyczy dotacji na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, dochody zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan w wysokości 78.972,00 zł, wykonano dochody w kwocie 81.617,42 zł, tj. 103,34%, w tym:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w administracji zrealizowano dochody w §2010 na kwotę 33.693,00 zł, tj. w 51,99 %,

rozdział 75023 – urzędy gmin – zrealizowano dochody w kwocie 41.749,42 zł, które stanowią zwrot niewykorzystanych w 2020 roku dotacji z Klubu Sportowego Spartakus oraz zwrot podatku VAT za 2020 rok. Plan w rozdziale zostanie uregulowany w II półroczu.

rozdział 75056 – spis powszechny i inne – zrealizowane dochody w kwocie 6.175,00 zł, tj. 100% planu dotyczą dotacji na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano dochody w kwocie 823,00 zł, tj. 50,21 % i jest to kwota pochodząca z dotacji

celowej na zadania zlecone administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy na aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na plan w kwocie 6.033.984,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 3.173.074,54 zł, tj. 52,58%, w tym:

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	1.367.059,00	714.220,58	52,24
2.	Podatek rolny - § 0320	318.500,00	195.530,70	61,39
3.	Podatek leśny - § 0330	78.381,00	42.775,60	54,57
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	251.380,00	153.308,12	60,98
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	20.000,00	7.023,14	35,11
6.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	-	-	-
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	33.025,00	33.076,00	100,15
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	6.000,00	6.755,44	112,59
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	100.500,00	110.750,00	110,19
10.	Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920	0,00	0,41	X
11.	Opłata skarbową - § 0410	20.000,00	14.110,42	70,55
12.	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	65.000,00	52.931,51	81,43
13.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	5.000,00	3.171,40	63,42
14.	Wpływy z różnych opłat - § 0690	2.000,00	0,00	0,00
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	9.500,00	4.717,86	49,66
16.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010	3.746.639,00	1.829.038,00	48,81
17.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020	11.000,00	4.487,36	40,79
	RAZEM	6.033.984,00	3.173.074,54	52,58

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 7.023,14 zł, dochody przekazane zostały przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilno - prawnych – w stosunku do planu 100.500,00 zł wykonano dochody w kwocie 110.750,00 zł, tj. w 110,19%, które dotyczą wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Plan dla paragrafu zostanie uregulowany w II półroczu.

§ 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 oraz rekompensatą za utracone dochody z tytułu opłaty targowej w związku z epidemią COVID-19, zaplanowano w

budżecie środki w kwocie 33.025,00 zł, które do półrocza zostały zrealizowane w kwocie 33.076,00 zł, tj. 100,15%.

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota w wysokości 20.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 14.110,42 zł, tj. 70,55 % do planu.

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 65.000,00 zł wykonano 52.931,51 zł, tj. 81,43 %. 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 2021 r.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat (...)– zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wykonanie dochodów w tym zakresie to kwota 6.755,44 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 5.000,00 zł zrealizowano 3.171,40 zł, tj. 63,42 %, jest to realizacja opłat za koszty upomnień.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan w kwocie 2.000,00 zł nie został zrealizowany do końca półrocza.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano w wysokości 9.500,00 zł, realizacja dochodów z tego tytułu nastąpiła w wysokości 4.717,86, tj. 49,66 % do planu.

§ 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano do realizacji kwotę 3.746.639,00 zł, do półrocza zrealizowano dochody w wysokości 1.829.038,00 zł, kwota procentowo stanowi 48,81 % 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 4.487,36 zł, co stanowi 40,79 % 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 2021 r., kształtowała się następująco:

Wyliczenia skutków obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy - kwota 434.623,89 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wynoszą 37.636,19 zł (dotyczą ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa - kwota łączna

2.917,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości	2.450,00 zł
- podatek rolny	467,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych w I półroczu 2021 r., kształtowała się następująco:

Podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	714.200,58 zł
- należności przypisane	1.431.214,91 zł
- należności pozostałe do zapłaty	718.144,89 zł
<u>w tym</u>	
- zaległości	133.165,16 zł
- nadpłaty	1.150,56 zł.

Podatek rolny § 0320

- wpływy	195.530,70 zł
- należności przypisane	322.268,01 zł
- należności pozostałe do zapłaty	128.921,44 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	15.863,97 zł
- nadpłaty	2.184,13 zł

Podatek leśny § 0330

- wpływy	42.775,60 zł
- należności przypisane	80.557,15 zł
- należności pozostałe do zapłaty	37.901,80 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	615,60 zł
- nadpłaty	120,25 zł,

Podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	153.308,12 zł
- należności przypisane	288.620,98 zł
- należności pozostałe do zapłaty	135.327,86 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	1.528,91 zł
- nadpłaty	15,00 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	-	-	-	-
2.	Zaległości w egzekucji	7.236,00	18.761,00	-	25,00	26.022,00
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postęp. egzekucyjnym	2.550,00	39.512,00	1.529,00	590,00	44.181,00
5.	Zaległości zahipotekowane	6.078,00	74.892,00	-	-	80.970,00
6.	Pozostałe zaległości	-	-	-	-	-
	Razem :	15.864,00	133.165,00	1.529,00	615,00	151.173,00

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

Porównanie zaległości na koniec I półrocza 2020 do zaległości z 30 czerwca 2021 r. wykazuje spadek o 9,57% , co jest zjawiskiem pozytywnie wpływającym na budżet.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie 4.416.904,00 zł, tj. 62,92 %, w tym:

1. subwencje łącznie zrealizowano w kwocie 4.016.904,00 zł,
 - subwencja oświatowa 2.720.352,00 zł , wykonanie 61,53% do planu,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.296.552,00 zł, wykonanie 50,00 % do planu.
2. § 0920 – planowane dochody w kwocie 6.000,00 zł nie zostały wykonane.
3. § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł – do końca półrocza wpłynęły środki w wysokości 400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie wpływy zaplanowano w kwocie 336.182,61 zł, które zrealizowano łącznie w wysokości 121.977,84 zł, tj. 36,28 %,

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – dochody w kwocie 2.352,74 zł dotyczą wpłat z refakturowania opłat za energię elektryczną i wodę. Plan dochodów zostanie uregulowany w II półroczu.

w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody w §§ 0690, 0830 i 0920 zrealizowano w kwocie 26.478,66 zł, tj. 19,70 % 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 3.862,98 zł zaległości.

W paragrafie 2030 – dotacje celowe (...) na realizację własnych zadań bieżących gminy – do półrocza wykonano dochody w kwocie 58.840,04 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

nie zostały zrealizowane, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lniano zrealizowane zostaną w II półroczu.

w rozdziale 80104 – przedszkola – planowane dochody w kwocie 32.128,21 zł stanowią darowizny od mieszkańców gminy na rzecz przedszkola w Lnianie.

w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 34.306,40 zł, tj. 100% planu, które wpłynęły z budżetu państwa do budżetu gminy na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – w dziale zaplanowano dochody w kwocie 10.944,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 13.996,00 zł. Środki pochodzą z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania związane z prowadzeniem punktów informacji nt. szczepień oraz promocją szczepień przeciwko COVID-19.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 229.155,99 zł, tj. 54,67 %, w stosunku do planu ogółem w dziale, realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo.

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

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 63.055,00 zł, tj. 61,15 % do planu
- na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 145.821,00 zł, tj. 49,45 % do planu.

Pozostałe zrealizowane dochody w kwocie 20.279,99 zł, w dziale Pomoc społeczna dotyczą: wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 756,70 zł, 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 w kwocie 15.264,29 zł, tj. 109,81 % do planu oraz wpływów środków w kwocie 4.259,00 zł na realizację Programu Wspieraj Seniora.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w dziale zrealizowano dochody w kwocie 95.000,00 zł, tj. 23,75%. Środki stanowią dotację na realizację projektów: „Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Siemkowo w Gminie Lniano” i „Aktywizacja społeczna seniorów i aktywizacja społeczno – zawodowa osób uzależnionych od świadczeń pomocy społecznej oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Ostrowite w Gminie Lniano”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin do budżetu wpłynęła kwota 14.800,00 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 6.714.424,14 zł wpłynęło 4.212.178,82 zł, tj. 62,73% planu. Dochody w dziale dotyczą dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie zasiłków rodzinnych w kwocie 1.383.892,00 zł, świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 2.515.329,00 zł, Karty Dużej Rodziny w kwocie 42,59 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 12.724,00 zł. Pozostałe dochody dotyczą zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń – kwota 2.656,33 zł, wpłat z tytułu zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 22.417,30 zł. W rozdziale 85516 zrealizowano dochody w kwocie 275.117,60 zł, jest to dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia żłobka.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 673.630,42 zł, tj. 47,29 % planowanych dochodów.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dochody zrealizowano w kwocie 203.422,35 zł, tj. 43,42% do planu, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług - zrealizowano dochody w kwocie 202.820,65 zł, tj. 43,64 %, z wpływów za odprowadzone ścieki do gminnej oczyszczalni,

§ 0920 – pozostałe odsetki, w tej pozycji zaplanowano kwotę 1.000 zł, do półrocza realizacja w kwocie 347,20 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 2.713,00 zł, realizacja planu w I półroczu wynosiła 254,50 zł, tj. 9,38% planu, na którą składają się wpłaty za przyłączenie kanalizacji.

Zaległości za zrzut ścieków na koniec półrocza wynoszą 51.849,16 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 79 upomnień.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z planowanych dochodów w kwocie 932.391,00 zł zrealizowano 449.970,00 zł, tj. 48,25%, w tym:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano dochody w kwocie 448.976,00 zł, tj. 48,25% dotyczące wpłat za odbiór odpadów komunalnych.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowana kwota 994,00 zł dotyczy odsetek od zaległości z tytułu wpłat za odpady komunalne.

Zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych na dzień 30.06.2021 roku stanowią kwotę 134.111,81 zł. W porównaniu do zaległości z końca 2020 roku nastąpił wzrost zaległości o 26,75%, co niekorzystnie wpływa na sytuację budżetu. W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 167 upomnień oraz 42 tytuły wykonawcze.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 16.877,00 zł, dotyczą ulg i zwolnień wynikających z uchwały Rady Gminy.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowano 6.948,94 zł, tj. 69,48 %. 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 1,73 zł.

rozdział 90026 – wykonane dochody w kwocie 13.287,40 zł dotyczą zwrotu poniesionych kosztów na zagospodarowanie odpadów z foli rolniczych itp.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody zaplanowano w kwocie 536.620,00 zł stanowiące dotację na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano”, do półrocza zrealizowano dochody w kwocie 96.519,72 zł, tj. 17,98%.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki w pierwszym półroczu 2021 roku wykonano w kwocie: 11.650.803,86 zł, tj. 41,88% do planu, w tym :

Struktura:

- wydatki majątkowe i inwestycyjne 491.255,78 zł	4,21%
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.406.464,37 zł	37,82 %
- dotacje 380.917,48 zł	3,27 %
- obsługa długu publicznego 61.348,44 zł	0,53 %
- pozostałe wydatki bieżące 6.310.817,79 zł	54,17 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r. - zestawienie wydatków wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Struktura %
1	2	3	4	5	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	376.424,29	312.262,60	96,26	2,68
020	Leśnictwo	1.030,00	1.000,00	97,08	0,01
600	Transport i łączność	4.041.623,00	178.409,65	4,41	1,53
630	Turystyka	12.900,00	722,44	5,60	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	275.855,00	62.848,78	22,78	0,54
710	Działalność usługowa	52.273,00	0,00	0,00	-
720	Informatyka	93.502,00	346,20	0,37	-
750	Administracja publiczna	2.518.959,40	1.150.935,02	45,69	9,88
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.639,00	340,00	20,74	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.235,00	43.699,92	41,92	0,38
757	Obsługa długu publicznego	260.000,00	61.348,44	23,59	0,53
758	Różne rozliczenia	88.500,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	7.628.507,61	3.778.138,48	49,52	32,43
851	Ochrona zdrowia	98.845,60	25.642,69	25,94	0,22
852	Pomoc społeczna	1.145.693,73	515.832,60	45,02	4,43

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421.053,27	34.915,89	8,29	0,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.900,00	19.145,60	28,61	0,16
855	Rodzina	7.031.038,14	3.923.469,42	55,80	33,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.368.557,51	1.032.461,96	43,59	8,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.054.781,00	367.844,51	34,87	3,15
926	Kultura fizyczna i sport	176.660,00	141.439,66	80,06	1,21
	Ogółem:	27.818.977,55	11.650.803,86	41,88	100,00

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

Największą pozycję stanowią pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w 54,17% wszystkich wykonanych wydatków, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 37,82% wydatków. Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne wykonano do kwoty 491.255,78 zł, które w strukturze stanowią 4,21%.

Podział wydatków wg rodzajów, przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	%	% (struktura)
WYDATKI OGÓŁEM /I+II/, z tego:	28.110.673,00	27.818.977,55	11.650.803,86	41,88	100,00
I. Wydatki bieżące, w tym:	21.782.137,00	22.297.143,95	11.159.548,08	50,04	95,78
1) wynagrodzenia i pochodne,	9.543.261,00	9.377.126,59	4.406.464,37	46,99	37,82
2) Dotacje	509.010,00	521.010,00	380.917,48	73,11	3,26
3) Wydatki na obsługę długu	260.000,00	260.000,00	61.348,44	23,59	0,53
4) Wydatki z tytułu udziel. poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5) Pozostałe wydatki	11.469.866,00	12.139.007,36	6.310.817,79	51,98	54,17
II. Wydatki majątkowe, w tym:	6.328.536,00	5.521.833,60	491.255,78	8,89	4,22
- 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 33,68 %, następną pozycję zajmuje Oświata i wychowanie tj. 32,43 % , kolejną Administracja publiczna 9,88 %.

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 2021 r., które do półrocza zrealizowano w wysokości 177.064,70 zł, tj. 14,79% do planu.

Wykonanie wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – wydatki wykonano do kwoty 312.262,60 zł, tj. 96,26 % w stosunku do planu.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane wydatki w kwocie w kwocie 76.998,00 zł na zadanie Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 335/15 w msc. Lniano do półrocza zrealizowano w kwocie 15.388,63 zł, tj. 19,98% planu.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 3.516,31 zł, tj. 58,02 % - w tej kwocie przekazano wpłaty z tytułu odpisu ustawowego na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 293.357,66 zł, tj. 99,99 %, które

dotyczą głównie wypłaty rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 284.672,83 zł oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 5.693,47 zł.

W § 4300 zaplanowano kwotę 2.999,99 zł, która przeznaczona została na opłacenie usługi badania jakości gleb w wysokości 2.991,36 zł.

Dział 020 - Leśnictwo – na wydatki zaplanowano kwotę 1.030 zł, do półrocza wydatkowano 1.000,00 zł na sadzonki drzew.

Dział 600 - Transport i łączność - zaplanowano wydatki w wysokości – 4.041.623,00 zł, wykonano w kwocie 178.409,65 zł, tj. 4,41 %.

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - w rozdziale zaplanowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w 100% na dotację dla Powiatu Świeckiego na organizację transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł zostaną przekazane Powiatowi Świeckiemu po zrealizowaniu zadania „Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - wykonane wydatki bieżące dotyczą m.in.:

- wynagrodzeń bezosobowych
- paliwa do ciągnika i koparki, mieszanki popiołowo-żużlowej,
- wymianę opon w koparce, renowację dróg gminnych,
- opłacenia polisy ubezpieczeniowej dotyczącej dróg.

Wydatki na inwestycje w kwocie 45.215,00 zł dotyczą wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności do gruntów na potrzeby realizacji zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie o długości ok. 800 m”.

Dział 630 - Turystyka i wypoczynek – w dziale plan wydatków w kwocie 12.900,00 zł zrealizowany został w wysokości 722,44 zł na bieżące utrzymanie i ubezpieczenie budynku sportów wodnych w Ostrowitem. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – na plan 275.855,00 zł wydatki wykonano w kwocie 62.848,78 zł, tj. 22,78%, w dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem obiektów mienia komunalnego. W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 7.706,14 zł;
- zakupu węgla, oleju opałowego i pelletu do ogrzewania budynków – 17.063,96 zł oraz materiałów do napraw w budynkach komunalnych 4.288,96 zł
- opłat za zużycie wody i energii w kwocie 15.715,41 zł;
- opłacenia usług za eksploatację pojemników na śmieci, przegląd gaśnic, czynności serwisowe w kotłowniach,

sporządzenie kosztorysu wymiany dachu oraz pozostałe usługi łącznie 15.074,31 zł;

- ubezpieczenia mienia na podstawie polis w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – w dziale zaplanowano wydatki w wysokości 52.273,00 zł, których realizacja wystąpi w II półroczu.

Dział 720 – Informatyka – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 93.502,00 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Do półroczu wydatkowano 346,20 zł. Wydatkowana kwota dotyczy wydatków bieżących poniesionych w ramach ww. projektu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II połowie roku.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków ogółem to kwota 1.150.935,02 zł, tj. 45,69 % do planu, w tym:

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 33.693,00 zł, tj. 51,99 % 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 106.490,00 zł, wykonano w kwocie 49.749,61 zł, tj. 46,71% do planu. Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to: wypłaty diet radnych, diet sołtysów biorących udział w sesjach, wydatki na zakup materiałów, usługi transkrypcji sesji.

rozdział 75023 - Urzędy gmin - wydatki wykonano w kwocie 986.459,82 zł, tj. 45,04 % w stosunku do planu.

W rozdziale urzędy gmin wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu 809.080,02 zł, tj. 43,38 %,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.497,96 zł,
- wpłat na PFRON 731,00 zł,
- kosztów delegacji służbowych oraz kilometrówki 5.845,71 zł,
- zakupu materiałów biurowych, druków, artykułów gospodarczych, wyposażenia, zakup oleju opałowego, prenumeraty czasopism, wydawnictw, łącznie 44.369,29 zł, tj. 61,86%,
- zakupu usług pozostałych w kwocie 77.091,57 zł, tj. 56,46% ważniejsze wydatki w tym zakresie dotyczyły: opłat za przesyłki listowe, usługi informatyczne, za dozory techniczne, za nadzór oprogramowania komputerów, przeglądy instalacji alarmowej, opłaty radiofoniczne, usługi kominiarskie, bhp, opłaty bankowe,
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatkowano kwotę 6.368,92 zł, tj. 51,52 % planu,
- opłaty za badania lekarskie pracowników 482,00 zł, tj. 12,05%,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu 2.553,30 zł, tj. 48,80 %,
- opłaty za wodę i energię elektryczną 8.463,48 zł, tj. 80,87% ,
- szkolenia pracowników w kwocie 5.808,00 zł, tj. 55,49%.

rozdział 75056 – Spis powszechnego i inne – wydatki w kwocie 2.419,61 zł, tj. 39,18% dotyczą Powszechnego Spisu Ludności.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – wydatki stanowią kwotę 78.612,98 zł, tj. 51,86 % do planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych kierowców ochotniczych straży pożarnych 35.681,19 zł, tj. 54,64% do planu oraz wydatków osobowych niezalicznych do wynagrodzeń w kwocie 129,05 zł i odpisu na z.f.ś.s. 1.356,49 zł;
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych w kwocie 4.634,25 zł, tj. 44,13 %, jest to pozycja dotycząca wypłat za inkaso podatków;
- wynagrodzeń bezosobowych 2.382,18 zł, tj. 36,64 % głównie dla sołtysów za doręczenie decyzji wymiarowych na podatki;
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 4.048,89 zł, tj. 40,19 %;
- zakupu usług pozostałych w kwocie 20.481,10 zł, m.in. na opłacenie ryczałtów dla sołtysów;
- w paragrafie 4309 wykonanie 544,63 zł, tj. 54,46% na wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”;
- różne opłaty i składki wykonano w kwocie 8.278,36 zł, tj. 82,78%, są to wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniach, do których należy Gmina;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonano wydatki w kwocie 989,55 zł, tj. 15,70 % do planu, wydatki dotyczą kosztów egzekucji zaległości, które gmina pokrywa z budżetu.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 1.639,00 zł wydatkowano kwotę 340,00 zł, tj. 20,74% do planu na wydatki dotyczące aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 104.235,00 zł, wykonano w wysokości 43.699,92 zł, tj. 41,92 % do planu.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – na plan w kwocie 94.235,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 43.681,52 zł, tj. 41,92 %.

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

- dotacja dla OSP Siemkowo na zakup motopompy 12.000,00 zł,
- zakup paliwa do wozów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, części do pojazdów pożarniczych, łączne wydatki to kwota 14.270,95 zł, tj. 33,08 % do planu,
- na przeglądy sprzętów, naprawę pojazdów i inne usługi wydatkowano kwotę 6.459,79 zł, tj. 66,87% planu,
- za udział w akcjach ratowniczych strażaków wydatkowano 5.836,60 zł, tj. 44,63 % do planu,
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 4.308,00 zł, tj. 37,44 % 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 806,18 zł, tj. 16,57%.

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 18,40 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 260.000,00 zł wydatkowano kwotę 61.348,44 zł, tj. 23,59%, 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 88.500,00 zł na rezerwę ogólną, w § 4810 która to pozycja występuje w budżecie tylko po stronie planu, jako nierozdysponowana kwota. Do półrocza rezerwa nie była rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan określony został w wysokości 7.628.507,61 zł natomiast wydatki wykonano w kwocie 3.778.138,48 zł, tj. 49,52% do planu, wydatki przebiegają prawidłowo.

Podstawową częścią wydatków w dziale są płace i pochodne od wynagrodzeń, wydatki kwotowo stanowiły 2.860.480,75 zł i jest to 75,71 % 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 2.307.398,70 zł, co stanowi 48,85 %.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 1.947.962,41 zł, a ich wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w kwocie 1.393.732,08 zł, tj. 47,32 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 259.388,92 zł, tj. 48,81 %,
- składki na Fundusz Pracy wykonano na kwotę 25.707,81 zł, tj. 27,66 %,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 267.341,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 900,00 zł, tj. 5,08%,
- wpłaty na PPK w kwocie 892,47 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 76.885,72 zł i jest to 37,56 % planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112.742,25 zł, co stanowi 75 % planu, realizacja przebiega prawidłowo.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale, to kwota 169.808,32 zł, tj. 7,54 % ogółu wydatków w rozdziale. Dotyczą one:

- zakupu materiałów i wyposażenia –104.765,24 zł, tj. 40,61 % planu.

W tym paragrafie najwięcej wydano na olej opałowy oraz pellet 78.244,04 zł, tj. 74,68% ogółu wydatków tego paragrafu, a przedstawia się to następująco:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie – 50.259,08 zł (olej opałowy)

Szkoła Filialna w Siemkowie - 15.586,56 zł (pellet)

Szkoła Podstawowa w Błędziniu- 12.398,40 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 1.205,18 zł, jest to 16,92 % planu.

Na zakup energii i wody wydano kwotę 25.078,26 zł, tj. 51,54% planu.

Zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 17.163,00 zł, wydatki planowane są w II półroczu.

Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 630,00 zł, tj. 8,73 %, jeżeli nie wystąpią wydatki w II półroczu zostanie dokonana regulacja planu.

Zakup usług pozostałych to kwota 29.464,15 zł, tj. 33,34%. 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 1.899,00 zł na realizację systemu edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, wydatkowano kwotę 100,39 zł, tj. 5,28% planu. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

Wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu to kwota 3.362,40 zł, tj. 41,17 %.

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.186,88 zł, stanowi to 22,89 %.

Różne opłaty i składki wykonano w kwocie 2.695,82 zł, tj. 57,32% planu, w II półroczu planuje się regulację planu.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.320,00 zł, tj. 51,56% planu.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 685.232,55 zł, jest to 41,88 % planu.

W rozdziale wydatki na płace i ich pochodne to kwota 526.526,17 zł, jest to 76,83 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w kwocie 405.237,58 zł, tj. 40,78 %. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 57.105,87 zł, tj. 30,48 %, natomiast składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 9.143,37 zł, tj. 34,24 %. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 55.039,35 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 34.353,02 zł, tj. 75 % planu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 25.243,56 zł, tj. 55,62% planu.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie wydatkowano 27.700,86 zł, tj. 92,33% do planu. W II półroczu plan w paragrafie zostanie uregulowany.

Pozostałe wydatki to kwota 71.408,94 zł, które przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 29.598,68 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 26.459,86 zł, tj. 22,04 % w stosunku do planu, niskie wykonanie wynika z wprowadzenia posiłków do przedszkola w marcu 2021 r.
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody to wydatki w kwocie 2.652,84 zł, tj. 11,58 % planu.

- na zakup usług pozostałych wydano 9.187,96 zł, tj. 43,35%.
- wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu to kwota 1.090,42 zł, tj. 38,94 %,
- pozostałe wydatki to kwota 2.419,18 zł.

rozdział 80104 – Przedszkola – wydatki na zakup materiałów dydaktycznych wykonano w kwocie 6.976,00 zł. Planowane są wydatki inwestycyjne w kwocie 278.300,00 zł dotyczące zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz wyposażenie” zostały wykonane w 99,99%.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 130.371,08 zł, tj. 29,50 % do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac – 70.199,24 zł, tj. 35,67 % zaplanowanych wydatków w tych paragrafach

- odpis na z.f.ś.s. w kwocie 2.712,95 zł;

Wydatki bieżące dowozu uczniów do szkół stanowią kwotę 57.458,89 zł, tj. 23,44 % 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 30.500,88 zł ,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11.549,21 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 15.123,50 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 285,30 zł, w tym, opłaty telekomunikacyjne, artykuły BHP.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w tym rozdziale planowane są w II półroczu.

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 334.881,93 zł, stanowi to 83,73 % 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. Plan wydatków w rozdziale zostanie uregulowany w II półroczu.

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 34.306,40 zł. Wydatki w całości wystąpią w II półroczu.

rozdział 80195 – Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale wynosiły 34.988,26 zł i stanowiły 75% planu. Wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – łącznie w dziale zaplanowano kwotę 98.845,60 zł, którą wydatkowano w wysokości 25.642,69 zł, tj. 25,94 %.

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

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zaplanowano w wysokości 83.401,60 zł na działalność określoną w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z której wydatkowano kwotę 20.003,24 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 870,42 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność – w ramach planu w wysokości 10.944,00 zł wydatkowano kwotę 4.769,03 zł na prowadzenie punktu informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan w wysokości 1.145.693,73 zł wydatki wykonano w kwocie 515.832,60 zł, tj. 45,02 % 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 63.055,00 zł,
- zadań zleconych własnych gminy w kwocie 143.524,07 zł.

Natomiast z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w wysokości 309.253,53 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 47.589,35 zł, tj. 52,16 % na opłacenie pobytu dwóch osób w domu pomocy społecznej.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwotę 421,60 zł, tj. 10,37% wydano na zakup materiałów profilaktycznych oraz artykułów spożywczych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz szkolenie pracowników.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału planowane są na II półrocze.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) – wydatkowano kwotę 5.518,01 zł, którą

odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 47,16 % 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 11.393,81 zł, tj. 19,26 % w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 5.411,91 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 6 osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 19 świadczeń.

Zadania własne gminy: w okresie I półrocza 2021 roku na wypłatę 10 osobom zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 5.981,90 zł.

W paragrafie dotyczącym zakupu usług pozostałych zaplanowano środki na zorganizowanie pochówku podopiecznych GOPS. W I półroczu 2021 r. nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na plan 12.600,00 zł do półrocza wydatkowano kwotę 4.365,72 zł, tj. 34,64% z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydano 61.471,55 zł, tj. 49,92% planu:

- zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy : na zasiłki stałe wydatkowano środki z dotacji w kwocie 60.714,85 zł, tj. 50,51 %, w liczbie 116 świadczeń 22 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 756,70 zł.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 226.531,78 zł., tj. 48,09% w stosunku do planu.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 56.443,00 zł pochodziło z dotacji Wojewody na zadania własne gminy, pozostałe 170.088,78 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 192.917,05 zł, tj. 47,19% planu wydatków,
- odpis na ZFŚS – 6.007,26 zł, tj. 74,99%, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi.

Pozostałe wydatki bieżące w I półroczu 2021 roku wynosiły 27.607,47 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 575,94 zł, tj. 14,91% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia: na zakupy artykułów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, papieru ksero, prenumeraty publikacji, komputera oraz tonerów wyniosły – 9.792,90 zł co stanowi 63,80%,

- zakup energii elektrycznej – nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż nota obciążeniowa zostanie wystawiona przez Gminną Bibliotekę Publiczną za okres I-VI 2021 r. w II półroczu br.,
- zakup usług remontowych – wydatkowanie wystąpi w II półroczu,
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 300,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych: przeglądy kserokopiarek, przegląd instalacji przeciwwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe RTV, usługi transportowe, usługi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych i inne wyniosły 12.041,72 zł, tj. 54,29%,
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano 3.978,88 zł, tj. 47,99%,
- na ubezpieczenie mienia – 23,03 zł, tj. 22,35% ,
- szkolenie pracowników – 895,00 zł, tj. 50,30%.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 128.214,78 zł, tj. 49,97% w tym:

- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych – 128.021,00 zł, tj. 49,94% planu. Wydatki w kwocie 63.055,00 zł pokryte zostały dotacją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie usług specjalistycznej opieki dla 8 dzieci z zaburzeniami psychicznymi, pozostała kwota 64.966,00 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 28.329,30 zł, tj. 31,47%.

Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na:

- dożywianie dzieci (30 osób) z gminy Lniano uzyskały pomoc w formie posiłku i świadczenia pieniężnego w wysokości 8.101,50 zł, w tym z dotacji 5.273,50 zł,
- zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu” wypłacone 42 osobom w kwocie 20.227,80 zł, w tym z dotacji 10.162,80 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 1.996,70 zł, tj. 7,60 % planu:

- z tego rozdziału są opłacane prace społecznie użyteczne, na które do półroczu z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.658,70 zł, tj. 12,28% 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 listopada 2021 r.
- zakup materiałów i wyposażenia wydano 338,00 zł, tj. 3,94% na zakup artykułów związanych z pozostałą działalnością ośrodka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 34.915,89 zł, tj. 8,29% planu w związku z realizacją dwóch projektów „Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Siemkowo w Gminie Lniano” oraz „Aktywizacja społeczna seniorów i aktywizacja społeczno – zawodowa osób uzależnionych od świadczeń pomocy społecznej oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród

mieszkańców sołectwa Ostrowite w Gminie Lniano”. Wydatki finansowane są z dwóch źródeł:

- z dotacji w kwocie 32.361,45 zł,
- wkład własny w kwocie 2.554,44 zł.

W ramach realizacji projektów poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty stypendium stażowego oraz szkoleniowych dla beneficjentów biorących udział w projekcie w kwocie 2.781,55 zł, tj. 3,09% planu,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 24.853,29 zł, tj. 14,67%
 - zakupu materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup materiałów szkoleniowych, środków dezynfekujących, materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych w kwocie 1.402,05 zł, tj. 8,53%,
 - zakupu usług zdrowotnych w kwocie 55,00 zł, tj. 6,11% na opłacenie badań lekarskich stażystów,
- Zakupu usług, m. In. prowizje bankowe, usługi szkoleniowe, kursy, transport, usługi cateringowe w kwocie 5.824,00 zł, tj. 4,17%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan w wysokości 66.900,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 19.145,60 zł, tj. 28,61% 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 56.900,00 zł, wykonanie 19.145,60 zł, tj. 33,64%, w kwocie tej mieszczą się wydatki na stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów wypłacone z dotacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. 11.918,32 zł , wydatki na stypendia i zasiłki socjalne wypłacone ze środków własnych 627,28 zł.

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i sportowe w wysokości 6.600,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 7.031.038,14 zł, do półrocza wydatkowano 3.923.469,42 zł, tj. 55,80% planu. Z wydatkowanej kwoty 3.839.933,60 zł pochodzi z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania zlecone. Pozostała kwota 83.535,82 zł są to środki własne.

rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan 4.021.202,00 zł, wykonanie 2.486.998,30 zł, tj. 61,84%. Z otrzymanej dotacji w kwocie 2.515.329,00 zł wydatkowano kwotę 2.483.893,65 zł. Wydatki w rozdziale dotyczyły:

- wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 2.454.982,00 zł, tj. 62,07% planu,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osoby obsługującej wypłatę świadczenia – 26.607,57 zł,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3.083,34 zł, m.in. na: przedłużenie licencji programu do obsługi świadczeń i materiały biurowe,
- odpisu na ZFŚS w kwocie 2.325,39 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 zrealizowany plan wydatków w kwocie 1.362.268,83 zł, do półrocza wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 1.383.892,00 zł, z której wydatkowano kwotę 1.344.694,31 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły 1.240.704,39 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 80.403,83 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osoby obsługującej wypłatę świadczenia – 35.473,21 zł,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.654,55 zł, m.in. na: przedłużenie licencji programu do obsługi świadczeń i szkolenie pracownika,
- odpisu na ZFŚS w kwocie 1.356,48 zł.
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 2.676,37 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 42,59 zł, tj. 42,78%. Do końca czerwca 2021 r. wydano 8 wniosków o przyznanie KDR.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – w rozdziale łącznie zaplanowano kwotę 225.308,00 zł, z tego 157.100,00 zł stanowią wydatki na realizację programu „Dobry Start”, które nie zostaną zrealizowane, ponieważ świadczenia będą obsługiwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z pozostałych zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 33.591,16 zł, tj. 14,90% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104,17 zł, tj. 9,05% planu,
- wynagrodzenia i pochodne – 30.813,13 zł na opłacenie wynagrodzenia osobie zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny,
- zakup usług zdrowotnych – 125,00 zł, tj. 83,33% planu,
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.386,16 zł, tj. 37,77% 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 6.748,18 zł, tj. 40,89 %, 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 22.492,71 zł, tj. 46,72% 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 11.303,05 zł, tj. 75,82% planu na składki ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (64 świadczenia) oraz zasiłków dla opiekuna (2 świadczenia).

rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 391.464,60 zł na utworzenie i prowadzenie żłobka w Lnianie. Do półrocza wydatki wykonano w kwocie 24,60 zł, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki zaplanowano w tym dziale w wysokości 2.368.557,51 zł, które w I półroczu wykonano do kwoty 1.032.461,96 zł, tj. 43,59 % planu.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatkowano kwotę – 283.192,94 zł, tj. 40,81% do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 108.473,14 zł, tj. 46,69 % w stosunku do planu, wydatki na z.f.ś.s. 3.488,09 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 270,82 zł.

Bieżące koszty utrzymania oczyszczalni i przepompowni ścieków to kwota 170.960,89 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów, głównie zakupy środków eksploatacyjnych, paliwa do agregatu i samochodu, zakup środków chemicznych – 27.114,57 zł;
- zakupu usług pozostałych oraz wydatków dotyczących opłat za monitoring sieci przepompowni i oczyszczalni, za badanie ścieków oczyszczonych, awaryjne udrażnianie sieci kanalizacji, zagospodarowanie komunalnego osadu pościekowego – 18.053,02 zł;
- remonty sterownic, sprzętu i sieci kanalizacyjnej – 10.026,00 zł;
- zakupu energii elektrycznej i zużycie wody w oczyszczalni – 87.877,14 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, ubezpieczenie mienia – 21.378,62 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 6.511,54 zł.

Wydatki na inwestycje zaplanowane w kwocie 80.000,00 zł dotyczą zadań: „Budowa poletka odkładczego osadu pościekowego – dokumentacja techniczna” i „Zakup stacji przygotowania i dozowania polimeru oraz przepływomierza przeznaczonym dla stacji zlewnej”. Realizacja inwestycji i wydatków planowana jest na II półrocze.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki zaplanowano w wysokości 931.291,00 zł, wykonano do kwoty 488.079,20 zł, tj. 52,40 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano wydatki w kwocie 49.311,71 zł, tj. 58,37% do planu, z.f.ś.s. 1.162,70 zł, tj. 74,96% planu.

Pozostałe wydatki bieżące w I półroczu stanowiły kwotę 437.604,79 zł i dotyczyły głównie wydatków za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w wysokości 6.459,01 zł, tj. 34,63 % 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 10.600,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 1.142,30 zł, tj. 10,77% w stosunku do planu, które dotyczą głównie zakupu karmy dla zwierząt przebywających w gminnym schronisku oraz utylizacji padłych psów.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - wydatki to kwota 134.979,88 zł, tj. 30,46 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 74.353,18 zł, tj. 39,13 % do planu,
- konserwację punktów oświetleniowych 60.626,70 zł, tj. 55,11 % do planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 117.000,00 zł na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Lniano ul. Osiedle Brzozowe i dokumentację techniczną dla budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Bładzim. Do końca półrocza wydatki na inwestycje nie zostały wykonane. Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano kwotę ogółem 19.008,51 zł.

Wydatki do końca półrocza nie zostały zrealizowane. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana 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 90095 - Pozostała działalność –zaplanowano wydatki w wysokości 251.314,00 zł, wykonano w

kwocie 118.608,63 zł, tj. 47,19 % do planu.

Wydatki w kwocie 82.581,40 zł, tj. 41,44 % do planu tych wydatków, dotyczyły wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe to wydatki bieżące w łącznej kwocie 36.027,23 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.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości 1.054.781,00 zł, w I półroczu wykonano wydatki łącznie w kwocie 367.844,51 zł, tj. 34,87 % do planu:

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano łącznie 8.780,42 zł, tj. 38,13% 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 215.000,00 zł na podstawie umowy z instytucją kultury Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie.

rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki zaplanowano w wysokości 701.861,00 zł, wydatkowano 144.064,09 zł, tj. 20,52%.

Kwota 2.906,50 zł została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale planowane są w kwocie 679.161,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę i rozbudowę oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie”. Do końca półrocza wydatkowano 141.157,59 zł, pozostałe wydatki planowane są na II półrocze.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – na plan 176.660,00 zł wydatki wykonano do kwoty 141.439,66 zł, tj. 80,06%, w tym:

rozdział 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 21.060,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boiska „Orlik” w Lnianie, które w I półroczu wykonano w kwocie 5.600,00 zł oraz montaż trybuny na boisku Orlik w Lnianie wykonany w kwocie 11.180,00 zł.

rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 135.850,00 zł - wydatki wykonano w kwocie 110.909,66 zł, tj. 81,64 % do planu.

W kwocie 105.000,00 zł udzielono dotacji na podstawie zawartych umów z wyniku konkursu ofert organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla: klubu LZS „Czarni” Lniano 46.000,00 zł, Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Spartakus” w Lnianie - 47.000,00 zł i LKS SUPLES Lniano 12.000 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły opłacenia umów zleceń dla animatorów sportu zatrudnionych na

obiekcie sportowym Orlik, zużycia energii, opłaty za ubezpieczenie, wywozu odpadów komunalnych.

rozdział 92695 – pozostała działalność, plan 19.750,00 zł do końca półrocza został zrealizowany w kwocie 13.750,00 zł, tj. 69,62% na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń i dotyczyły nagród za osiągnięcia i wyniki sportowe.

Realizacja planu i wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2021 r. uchwalony był na kwotę 5.521.833,60 zł, wykonanie wydatków majątkowych do półrocza stanowiło 491.255,78 zł, w stosunku do planu, tj. 8,89 %, zgodnie z planem wg załącznika Nr 9.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano 76.998,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. Nr 335/15 w msc. Lniano. Do półrocza zrealizowano wydatki w kwocie 15.388,63 zł na dokumentację techniczną.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki zaplanowano na:

- 1) dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano” w kwocie 400.000,00 zł, która zostanie wypłacona po zrealizowaniu inwestycji przez powiat,
- 2) przebudowę drogi gminnej w msc. Mszano – dokumentację techniczną w kwocie 50.000,00 zł. Do półrocza została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji, wydatki planowane są na II półrocze,
- 3) rozbudowę drogi gminnej Huta – Cisiny w kwocie 2.234.107,00 zł. Do półrocza zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i podpisanie umowy z wykonawcą. Wydatki w ramach zadania planowane są na II półrocze,
- 4) rozbudowę drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słépiska – Wętfie o długości około 800 m w kwocie 1.155.216,00 zł. Do półrocza wydatkowano kwotę 45.215,00 zł na odszkodowania za utracone mienie dla mieszkańców, którzy musieli oddać gruntu pod inwestycję. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania przez Gminę dofinansowania.

Dział 720 – Informatyka – zaplanowano kwotę 93.155,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wydatki w ramach projektu zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki zaplanowano na: Przebudowę, nadbudowę i rozbudowę przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz wyposażenie w kwocie 278.300,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości w kwocie 278.289,96 zł.

Dział 855 – Rodzina – zaplanowane wydatki w kwocie 343.896,60 zł na utworzenie żłobka w miejscowości

Lniano zrealizowano w kwocie 24,60 zł. Do półrocza została podpisana umowa z wykonawcą zadania a wydatki planowane są na II półrocze.

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

w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano kwotę 80.000,00 zł na:

- 1) Budowę poletka odkładczego osadu pościekowego – dokumentację techniczną w kwocie 50.000,00 zł, realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze;
- 2) Zakup stacji przygotowania i dozowania polimeru oraz przepływomierza z przeznaczeniem dla stacji zlewnej w kwocie 30.000,00 zł, realizacja planowana jest na II półrocze.

w rozdziale 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg – wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 117.000,00 zł na:

- 1) Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Lniano ul. Osiedle Brzozowe w kwocie 110.000,00 zł, realizacja inwestycji planowana jest na drugie półrocze,
- 2) Dokumentację techniczną dla budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Bładzim w kwocie 7.000,00 zł. Do półrocza podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji, wydatki zrealizowane zostaną w II części roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane w kwocie 679.161,00 zł wydatki na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie” wydatkowano w I półroczu w kwocie 141.157,59 zł, pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zaplanowane wydatki w kwocie 14.000,00 zł na montaż trybuny dwurzędowej na boisku Orlik w Lnianie zostały zrealizowane w kwocie 11.180,00 zł.

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

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 364,29	355 841,97	96,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 998,00	65 475,68	85,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 998,00	65 475,68	85,03
	01095		Pozostała działalność	290 366,29	290 366,29	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	290 366,29	290 366,29	100,00
020			Leśnictwo	4 500,00	1 731,76	38,48
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	1 731,76	38,48
		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	1 731,76	38,48
600			Transport i łączność	1 642 411,00	1 107 053,00	67,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 642 411,00	1 107 053,00	67,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 641 911,00	1 107 053,00	67,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 413,00	52 710,81	40,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 413,00	52 710,81	40,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00	6 377,15	104,54
		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	77 300,00	44 506,26	57,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	663,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 150,00	1 827,40	4,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
720			Informatyka	79 181,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	79 181,00	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	79 181,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	78 972,00	81 617,42	103,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00	33 693,00	51,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 800,00	33 693,00	51,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 897,00	41 749,42	528,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 897,00	41 749,42	528,67

	75056		Spis powszechny i inne	6 175,00	6 175,00	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	6 175,00	6 175,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	823,00	50,21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	823,00	50,21
		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	1 639,00	823,00	50,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 033 984,00	3 173 074,54	52,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	845 002,00	411 569,72	48,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 698,00	358 221,02	47,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00	2 861,00	73,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 524,00	31 943,00	49,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 380,00	16 845,00	86,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	200,00	40,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	448,70	44,87
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 051,00	105,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 307 318,00	820 978,68	62,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	612 361,00	355 999,56	58,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	314 600,00	192 669,70	61,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 857,00	10 832,60	78,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 000,00	136 463,12	58,82
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 023,14	35,11
		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	110 550,00	110,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 171,40	63,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	4 269,16	50,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 025,00	105 822,78	85,32
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 110,42	70,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	52 931,51	81,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 755,44	135,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 025,00	32 025,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 757 639,00	1 833 525,36	48,79
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 746 639,00	1 829 038,00	48,81
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	4 487,36	40,79
758			Różne rozliczenia	7 019 668,00	4 416 904,00	62,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 420 566,00	2 720 352,00	61,53

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 566,00	2 720 352,00	61,53
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 593 102,00	1 296 552,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 593 102,00	1 296 552,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	400 000,00	x
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	x
801		Oświata i wychowanie	336 182,61	121 977,84	36,28
	80101	Szkoły podstawowe	668,00	2 352,74	352,20
	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	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 352,74	x
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 080,00	85 318,70	31,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	7 832,00	55,94
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	18 645,02	15,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1,64	0,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	58 840,04	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	32 128,21	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 128,21	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 306,40	34 306,40	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	34 306,40	34 306,40	100,00
851		Ochrona zdrowia	10 944,00	13 996,00	127,88
	85195	Pozostała działalność	10 944,00	13 996,00	127,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 944,00	13 996,00	127,88
852		Pomoc społeczna	419 099,00	229 155,99	54,67
	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	6 593,00	56,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	6 593,00	56,35
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 800,00	5 957,00	87,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00	5 957,00	87,60
85216		Zasiłki stałe	123 140,00	62 117,70	50,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 200,00	61 361,00	51,04
	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	2 940,00	756,70	25,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	56 443,00	52,75

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	56 443,00	52,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00	78 319,29	66,93
	0830	Wpływy z usług	13 900,00	15 264,29	109,81
	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	103 100,00	63 055,00	61,15
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 200,00	15 467,00	31,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	15 467,00	31,43
85295		Pozostała działalność	4 259,00	4 259,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 259,00	4 259,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	95 000,00	23,75
	85395	Pozostała działalność	400 000,00	95 000,00	23,75
	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	400 000,00	95 000,00	23,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 800,00	14 800,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 800,00	14 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00	14 800,00	100,00
855		Rodzina	6 714 424,14	4 212 178,82	62,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 988 600,00	2 515 329,00	63,06
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 988 600,00	2 515 329,00	63,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 600,00	1 408 965,63	61,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 254 700,00	1 383 892,00	61,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 900,00	22 417,30	324,88
	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	9 000,00	2 656,33	29,51
85503		Karta Dużej Rodziny	99,54	42,59	42,78
	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	99,54	42,59	42,78
85504		Wspieranie rodziny	157 100,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 100,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 907,00	12 724,00	85,35
	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	14 907,00	12 724,00	85,35
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 117,60	275 117,60	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 117,60	275 117,60	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 238,40	673 630,42	47,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 460,00	203 422,35	43,42
	0830	Wpływy z usług	464 747,00	202 820,65	43,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	347,20	34,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 713,00	254,50	9,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	932 391,00	449 970,00	48,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 391,00	448 976,00	48,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	994,00	49,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 948,94	69,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 948,94	69,48
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	1,73	1,73
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1,73	1,73
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 287,40	13 287,40	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 287,40	13 287,40	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 620,00	96 519,72	17,98
	92195	Pozostała działalność	536 620,00	96 519,72	17,98
	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	536 620,00	96 519,72	17,98
Razem:			25 215 440,44	14 649 015,29	58,09

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 424,29	312.262,60	96,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 998,00	15 388,63	19,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 998,00	15 388,63	19,98
	01030		Izby rolnicze	6 060,00	3 516,31	58,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 060,00	3 516,31	58,02
	01095		Pozostała działalność	293 366,29	293 357,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,77	825,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,41	116,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 751,29	4 751,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 999,99	2 991,36	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	284 672,83	284 672,83	100,00
020			Leśnictwo	1 030,00	1 000,00	97,08
	02001		Gospodarka leśna	1 030,00	1 000,00	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 000,00	97,08
600			Transport i łączność	4 041 623,00	178 409,65	4,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 621 623,00	158 409,65	4,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	1 960,00	19,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	36 483,20	70,84
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	250,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	73 476,45	65,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 025,00	41,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 323,00	45 215,00	1,31
630			Turystyka	12 900,00	722,44	5,60
	63095		Pozostała działalność	12 900,00	722,44	5,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	456,50	45,65
		4260	Zakup energii	1 100,00	115,94	10,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 855,00	62 848,78	22,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 855,00	62 848,78	22,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	450,14	22,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	7 256,00	33,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 455,00	21 352,92	40,70
		4260	Zakup energii	33 400,00	15 715,41	47,05
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 974,31	33,27
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	50,00
710			Działalność usługowa	52 273,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 750,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	2 523,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	93 502,00	346,20	0,37
	72095	Pozostała działalność	93 502,00	346,20	0,37
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	346,20	99,76
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 181,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 974,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 518 959,40	1 150 935,02	45,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 800,00	33 693,00	51,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	22 586,49	49,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 925,53	50,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	553,37	55,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 764,01	58,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 363,60	45,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 490,00	49 749,61	46,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00	45 600,00	46,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 489,11	82,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 090,00	1 660,50	40,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 189 923,40	986 459,82	45,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 168,57	43,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 167,00	574 260,20	39,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	84 987,54	92,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	117 387,37	48,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	10 545,43	29,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	731,00	48,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 563,72	58,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 717,00	44 369,29	61,86
	4260	Zakup energii	10 465,00	8 463,48	80,87
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	482,00	12,05
	4300	Zakup usług pozostałych	136 531,40	77 091,57	56,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 360,00	6 368,92	51,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 714,00	5 845,71	37,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 232,00	2 553,30	48,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 072,00	23 497,96	71,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 465,00	5 808,00	55,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	1 335,76	6,67
75056		Spis powszechny i inne	6 175,00	2 419,61	39,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689,07	1 553,84	33,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,05	270,05	33,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,88	30,72	26,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75095		Pozostała działalność	151 571,00	78 612,98	51,86
	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	88,00	87,29	99,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,00	129,05	49,44

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	26 192,66	52,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 451,06	86,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00	4 634,25	44,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	5 417,14	55,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	620,33	41,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 382,18	36,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 072,00	4 048,89	40,19
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 481,10	51,20
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	544,63	54,46
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 278,36	82,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 356,49	87,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	989,55	15,70
751	I	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	340,00	20,74
	75101	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	340,00	20,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	170,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	170,00	50,00
754	I	I	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 235,00	43 699,92	41,92
	75412	I	Ochotnicze straże pożarne	94 235,00	43 681,52	46,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 075,00	5 836,60	44,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 131,00	14 270,95	33,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 929,00	778,50	26,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 184,00	541,00	12,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 730,00	5 681,29	84,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	265,18	38,99
		4430	Różne opłaty i składki	11 506,00	4 308,00	37,44
	75421	I	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	18,40	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18,40	0,18
757	I	I	Obsługa długu publicznego	260 000,00	61 348,44	23,59
	75702	I	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	61 348,44	23,59
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	61 348,44	23,59
758	I	I	Różne rozliczenia	88 500,00	0,00	0,00
	75818	I	Rezerwy ogólne i celowe	88 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	88 500,00	0,00	0,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	7 628 507,61	3 778 138,48	49,52
	80101	I	Szkoły podstawowe	4 723 320,00	2 307 398,70	48,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 660,00	76 885,72	37,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 788,00	1 393 732,08	47,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 060,00	267 341,13	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 343,00	259 388,92	48,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 937,00	25 707,81	27,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 683,00	900,00	5,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 976,00	104 765,24	40,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 119,00	1 205,18	16,92
		4260	Zakup energii	48 656,00	25 078,26	51,54
		4270	Zakup usług remontowych	17 163,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 209,00	630,00	8,73
		4300	Zakup usług pozostałych	88 350,00	29 464,15	33,34

	4309	Zakup usług pozostałych	1 899,00	100,39	5,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 166,00	3 362,40	41,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 185,00	1 186,88	22,89
	4430	Różne opłaty i składki	4 703,00	2 695,82	57,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 323,00	112 742,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	1 320,00	51,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 540,00	892,47	1,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 636 041,00	685 232,55	41,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	27 700,86	92,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 380,00	25 243,56	55,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 657,00	405 237,58	40,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 680,00	55 039,35	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 312,00	57 105,87	30,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 700,00	9 143,37	34,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 051,00	29 598,68	52,80
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	26 459,86	22,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 833,00	117,04	2,42
	4260	Zakup energii	22 900,00	2 652,84	11,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 113,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	275,00	68,75
	4300	Zakup usług pozostałych	21 193,00	9 187,96	43,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 090,42	38,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	856,00	100,30	11,71
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 926,84	38,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 804,00	34 353,02	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 362,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	310 428,21	285 265,96	91,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 128,21	6 976,00	21,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 300,00	278 289,96	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 852,00	130 371,08	29,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	250,86	35,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 235,00	11 549,21	45,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	50 813,20	32,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 397,62	82,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 653,00	10 097,65	37,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 799,00	1 890,77	49,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 123,50	25,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 450,00	30 500,88	20,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	34,44	6,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 695,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	2 712,95	74,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 975,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 675,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 934,00	334 881,93	83,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 089,00	76,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 502,00	260 873,89	86,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731,00	48 059,95	74,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 701,00	6 859,09	70,70
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 306,40	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,65	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 966,75	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	46 651,00	34 988,26	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 651,00	34 988,26	75,00
851		Ochrona zdrowia	98 845,60	25 642,69	25,94
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	83 401,60	20 003,24	23,98
	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	2 000,00	965,16	48,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 078,00	36,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 401,60	800,08	2,13
	4300	Zakup usług pozostałych	16 375,00	8 860,00	54,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	1 000,00	300,00	30,00
85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	870,42	34,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	870,42	34,81
85195		Pozostała działalność	10 944,00	4 769,03	43,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 211,00	1 242,49	20,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	215,95	19,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	30,44	16,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,00	3 280,15	95,24
852		Pomoc społeczna	1 145 693,73	515 832,60	45,02
85202		Domy pomocy społecznej	91 228,00	47 589,35	52,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 228,00	47 589,35	52,16
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 063,00	421,60	10,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	121,60	15,20
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	733,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	300,00	15,54
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	5 518,01	47,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	5 518,01	47,16
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 148,00	11 393,81	19,26
	3110	Świadczenia społeczne	54 148,00	11 393,81	21,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 600,00	4 365,72	34,64
	3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	4 365,72	34,64
85216		Zasiłki stałe	123 140,00	61 471,55	49,92

	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	2 940,00	756,70	25,73
	3110	Świadczenia społeczne	120 200,00	60 714,85	50,51
85219	I	Ośrodki pomocy społecznej	470 993,73	226 531,78	48,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 862,00	575,94	14,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	139 593,53	44,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 772,00	19 622,16	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 362,00	27 967,47	51,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 429,00	2 158,89	29,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 422,00	3 575,00	65,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 348,00	9 792,90	63,80
	4260	Zakup energii	1 334,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 176,73	12 041,72	54,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 291,00	3 978,88	47,99
	4430	Różne opłaty i składki	103,00	23,03	22,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	6 007,26	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 779,00	895,00	50,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 755,00	0,00	0,00
85228	I	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 559,00	128 214,78	49,97
	4300	Zakup usług pozostałych	256 300,00	128 021,00	49,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	193,78	74,81
85230	I	Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00	28 329,30	31,47
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	28 329,30	31,47
85295	I	Pozostała działalność	26 262,00	1 996,70	7,60
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	1 658,70	12,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 967,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 559,00	338,00	3,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00	0,00	0,00
853	I	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 053,27	34 915,89	8,29
85395	I	Pozostała działalność	421 053,27	34 915,89	8,29
	3117	Świadczenia społeczne	90 063,06	2 781,55	3,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 981,28	3 189,60	5,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	856,00	33,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 902,44	1 383,82	5,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	153,48	33,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,40	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	10,39	19,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 180,00	19 260,00	24,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 378,00	722,48	4,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 457,00	679,57	19,65
	4287	Zakup usług zdrowotnych	900,00	55,00	6,11
	4307	Zakup usług pozostałych	125 143,82	4 969,00	3,97
	4309	Zakup usług pozostałych	14 536,27	855,00	5,88
	4437	Różne opłaty i składki	1 244,00	0,00	0,00
854	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 900,00	19 145,60	28,61
85412	I	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek 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	I	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 900,00	19 145,60	33,64

		3240	Stypendia dla uczniów	56 900,00	19 145,60	33,64
855			Rodzina	7 031 038,14	3 923 469,42	55,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 202,00	2 486 998,30	61,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00	157,22	40,62
		3110	Świadczenia społeczne	3 954 697,00	2 454 982,00	62,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 827,00	20 297,31	49,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 258,83	75,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 550,86	32,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,57	25,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	289,00	14,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	2 637,12	86,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 393,00	1 362 268,83	58,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 676,37	29,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	78,62	24,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 879,00	1 240 704,39	60,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 152,00	26 362,54	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 386,31	61,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 089,00	85 420,95	49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	707,24	37,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 325,94	88,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 356,48	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 141,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,54	42,59	42,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,54	42,59	42,78
	85504		Wspieranie rodziny	225 308,00	33 591,16	14,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	104,17	9,05
		3110	Świadczenia społeczne	152 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 386,00	22 781,69	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 824,51	80,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 487,00	4 580,97	48,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00	625,96	46,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	125,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 670,00	1 386,16	37,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 500,00	6 748,18	40,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	6 748,18	40,89
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 134,00	22 492,71	46,72

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 134,00	22 492,71	46,72
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 907,00	11 303,05	75,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 907,00	11 303,05	75,82
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	391 494,60	24,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 718,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 096,60	24,60	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 800,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 368 557,51	1 032 461,96	43,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 777,00	283 192,94	40,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	270,82	26,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	76 976,04	44,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 289,14	90,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	15 473,73	49,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 117,13	47,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	2 617,10	31,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	27 114,57	33,89
	4260	Zakup energii	180 250,00	87 877,14	48,75
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 026,00	25,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 059,00	18 053,02	69,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 648,00	5 787,77	42,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 679,00	723,77	43,10
	4430	Różne opłaty i składki	33 480,00	21 378,62	63,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	74,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	931 291,00	488 079,20	52,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	45,64	8,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 070,00	31 286,69	54,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 224,84	93,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 146,89	64,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 008,32	50,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 644,97	62,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	218,94	8,75
	4260	Zakup energii	200,00	13,08	6,54
	4300	Zakup usług pozostałych	838 000,00	436 908,68	52,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,26	33,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	251,19	25,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 651,00	6 459,01	34,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 041,81	43,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 046,00	50,00	4,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 605,00	367,20	10,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	816,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	816,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 600,00	1 142,30	10,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	656,30	13,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	486,00	13,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00	134 979,88	30,46
	4260	Zakup energii	190 000,00	74 353,18	39,13
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	60 626,70	55,11
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 008,51	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 008,51	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
90095		Pozostała działalność	251 314,00	118 608,63	47,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 899,00	1 810,38	46,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 126,00	61 245,38	43,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 296,00	7 902,12	69,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 020,00	12 036,07	44,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 858,00	1 397,83	36,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 854,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 303,00	17 079,48	76,57
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	523,00	500,00	95,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	220,00	50,22
	4300	Zakup usług pozostałych	16 707,00	13 265,45	79,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 539,00	826,53	32,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 325,39	49,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 781,00	367 844,51	34,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 022,00	8 780,42	38,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,00	1 960,00	67,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	4 363,20	35,30
	4260	Zakup energii	5 356,00	1 820,22	33,98
	4300	Zakup usług pozostałych	927,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 176,00	637,00	54,16
	4430	Różne opłaty i składki	309,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	329 898,00	215 000,00	65,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 898,00	215 000,00	65,17
	92195	Pozostała działalność	701 861,00	144 064,09	20,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	2 906,50	17,30
	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	487 621,15	111 568,11	22,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 539,85	29 589,48	22,84
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 998,85	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 001,15	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	176 660,00	141 439,66	80,06
	92601	Obiekty sportowe	21 060,00	16 780,00	79,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 360,00	5 600,00	88,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 180,00	79,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 850,00	110 909,66	81,64

	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	105 000,00	90,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	3 000,00	26,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 294,99	51,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	120,67	4,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 494,00	83,00
92695		Pozostała działalność	19 750,00	13 750,00	69,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 750,00	13 750,00	69,62
Razem:			27 818 977,55	11 650 803,86	41,88

Plan i wykonanie dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 366,29	290 366,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	290 366,29	290 366,29	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	290 366,29	290 366,29	100,00
750			Administracja publiczna	70 975,00	39 868,00	56,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00	33 693,00	51,99
		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	64 800,00	33 693,00	51,99
	75056		Spis powszechny i inne	6 175,00	6 175,00	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	6 175,00	6 175,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	823,00	50,21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	823,00	50,21
		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	1 639,00	823,00	50,21
801			Oświata i wychowanie	34 306,40	34 306,40	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 306,40	34 306,40	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	34 306,40	34 306,40	100,00
852			Pomoc społeczna	103 100,00	63 055,00	61,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 100,00	63 055,00	61,15
		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	103 100,00	63 055,00	61,15
855			Rodzina	6 415 406,54	3 911 987,59	60,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 988 600,00	2 515 329,00	63,06
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 988 600,00	2 515 329,00	63,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 254 700,00	1 383 892,00	61,37

		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	2 254 700,00	1 383 892,00	61,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,54	42,59	42,78
		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	99,54	42,59	42,78
	85504		Wspieranie rodziny	157 100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 100,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 907,00	12 724,00	85,35
		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	14 907,00	12 724,00	85,35
Razem:				6 915 793,23	4 340 406,28	62,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 366,29	290 366,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	290 366,29	290 366,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,77	825,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,41	116,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 751,28	4 751,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	284 672,83	284 672,83	100,00
750			Administracja publiczna	70 975,00	36 112,61	50,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00	33 693,00	51,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	22 586,49	49,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 925,53	50,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	553,37	55,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 764,01	58,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 363,60	45,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 175,00	2 419,61	39,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689,07	1 553,84	33,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,05	270,05	33,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,88	30,72	26,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	340,00	20,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	340,00	20,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	170,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	170,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	34 306,40	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 306,40	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,65	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 966,75	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	103 100,00	63 055,00	61,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 100,00	63 055,00	61,15
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	63 055,00	61,15
855			Rodzina	6 415 406,54	3 839 933,60	59,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 988 600,00	2 483 893,65	62,27
		3110	Świadczenia społeczne	3 954 697,00	2 454 982,00	62,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 527,00	18 527,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 258,83	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 982,00	3 550,86	59,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	500,57	58,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	289,00	52,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 460,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 254 700,00	1 344 694,31	59,63
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 879,00	1 240 704,39	60,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 543,00	11 543,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 386,31	61,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 806,00	85 420,95	50,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	707,24	46,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 325,94	88,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 356,48	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,54	42,59	42,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,54	42,59	42,78
	85504		Wspieranie rodziny	157 100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 907,00	11 303,05	75,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 907,00	11 303,05	75,82
Razem:				6 915 793,23	4 229 807,50	61,16

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w wysokości 4.229.807,50 zł, do planu w wysokości 6.915.793,23 zł, co stanowi 61,16%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 290.366,29 zł, którą w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wyplacono rolnikom z terenu Gminy Lniano zwroty poniesionych wydatków na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w części obejmującej podatek akcyzowy kwotę 284.672,83 zł, która to zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Ponadto na obsługę zadania wydatkowano łącznie 5.693,46 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – otrzymano łącznie dotacje w wysokości 39.868,00 zł, tj. 56,17% planu dochodów. Z ww. kwoty wydatkowano 36.112,61 zł, tj. 90,58% otrzymanych dotacji;

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej dotacji w kwocie 64.800,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 33.693,00 zł, którą wydatkowano w całości, z przeznaczeniem na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZUS, kwota 29.065,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 1.764,01 zł,
- zakup usług, kwota 1.363,60 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 1.500,00 zł;

rozdział 75056 – spis powszechny i inne – do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 6.175,00, tj. 100% planowanej kwoty, którą w kwocie 2.419,61 zł wydatkowano na obsługę Narodowego Spisu Ludności.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w dziale wpłynęła dotacja w kwocie 823,00 zł, tj. 50,21% planu. W I półroczu wykorzystano 340,00 zł na prowadzenie rejestru spisu wyborców.

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 34.306,40 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydatki planowane są na II półrocze 2021 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – rozdział 85228 – usługi opiekuńcze - wpłynęła dotacja w kwocie 63.055,00 zł, tj. 61,15% planu, którą wykorzystano w całości na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla osób zaburzonych psychicznie.

Dział 855 – Rodzina – otrzymano łącznie dotację w wysokości 3.911.987,59 zł, tj. 60,97% planu dochodów. Z ww. kwoty wydatkowano 3.839.933,60 zł, tj. 98,15% otrzymanych dotacji.

rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – otrzymano dotację w wysokości 2.515.329,00 zł, tj. 63,06% planu. Z dotacji wydatkowano kwotę 2.483.893,65 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze 500+ kwota 2.454.982,00 zł
- wynagrodzenie osoby obsługującej wypłatę świadczeń kwota 24.834,26 zł

- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń kwota 4.074,39 zł.

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymano dotację w kwocie 1.383.892,00 zł, tj. 61,37% planu. Wydatkowano 1.344.694,31 zł, tj. 97,16% otrzymanej dotacji, w tym:

- wydatki na świadczenia rodzinne i inne świadczenia wykonano w kwocie 1.240.704,39 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowych od świadczeń w kwocie 80.403,83 zł,
- wynagrodzenie osoby obsługującej świadczenia w kwocie 20.653,67 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń w kwocie 2.932,42 zł.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na 99,54 zł planowanej dotacji, Gmina otrzymała 42,59 zł, która w całości została wydatkowana na koszt obsługi programu dla rodzin wielodzietnych.

rozdział 85504 – wspieranie rodziny – w rozdziale zaplanowana została dotacja w kwocie 157.100,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę Programu „Dobry Start”. Do końca I półrocza Gmina nie otrzymała dotacji.

rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 12.724,00 zł, tj. 85,35% planu, z której wydatkowano 11.303,05 zł, tj. 88,83% otrzymanych środków.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2021 r. za I półrocze 20201 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	117.680,00	58.840,04	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117.680,00	58.840,04	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117.680,00	58.840,04	50,00
852			Pomoc społeczna	294.900,00	145.821,00	49,45
	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	6.593,00	56,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.700,00	6.593,00	56,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	6.800,00	5.957,00	87,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.800,00	5.957,00	87,60
	85216		Zasiłki stałe	120.200,00	61.361,00	51,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.200,00	61.361,00	51,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.000,00	56.443,00	52,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.000,00	56.443,00	52,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.200,00	15.467,00	31,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.200,00	15.467,00	31,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14.800,00	14.800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.800,00	14.800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14.800,00	14.800,00	100,00
Razem dochody:				427.380,00	219.461,04	51,35

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	117.680,00	58.840,04	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	117.680,00	58.840,04	50,00

			podstawowych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	91.464,00	45.732,04	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.600,00	9.300,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.600,00	1.300,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.016,00	1.508,00	50,00
852			Pomoc społeczna	294.900,00	143.524,07	48,66
	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	5.518,01	47,16
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.700,00	5.518,01	47,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.800,00	5.411,91	79,58
		3110	Świadczenia społeczne	6.800,00	5.411,91	79,58
	85216		Zasiłki stałe	120.200,00	60.714,85	50,51
		3110	Świadczenia społeczne	120.200,00	60.714,85	50,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.000,00	56.443,00	52,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	74.415,00	37.102,00	49,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00	6.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.900,00	6.450,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.900,00	950,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.045,00	1.522,50	50,00
		4260	Zakup energii	622,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.040,00	2.520,00	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	15.436,30	31,37
		3110	Świadczenia społeczne	49.200,00	15.436,30	31,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14.800,00	11.651,04	78,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.800,00	11.651,04	78,72
		3240	Stypendia dla uczniów	14.800,00	11.651,04	78,72
Razem wydatki:				427.380,00	214.015,15	50,07

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły łącznie kwotę 219.461,04 zł, tj. 51,35% planu dochodów. Wydatki wykonano w wysokości 214.015,15 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do budżetu wpłynęła kwota 58.840,04 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 145.821,00 zł, tj. 49,45% planu. Wydatkowano łącznie kwotę 143.524,07 zł.

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na opłacenie składki zdrowotnej osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu wpłynęła dotacja w kwocie 6.593,00 zł, z której wykorzystano 5.518,01 zł, co stanowi 83,69% otrzymanej dotacji.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - otrzymana dotacja w kwocie 5.957,00 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium. Wydatki zrealizowane na ten cel wynoszą 5.411,91 zł.

rozdział 85216 – zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS wydatkowano kwotę 60.714,85 zł, tj. 98,95% otrzymanej w kwocie 61.361,00 zł dotacji.

rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej - dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w wysokości 56.443,00 zł, którą wydatkowano w całości.

rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” wpłynęła dotacja w kwocie 15.467,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 15.436,30 zł, tj. 99,80% 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 14.800,00 zł przeznaczona na stypendia szkolne dla uczniów, którą wydatkowano w kwocie 11.651,04 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	17.000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,00	0,00	0,00
Razem dochody:				17.000,00	0,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	347,00	346,20	99,76
	72095		Pozostała działalność	347,00	346,20	99,76
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	346,20	99,76
801			Oświata i wychowanie	30.000,00	27.700,86	92,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30.000,00	27.700,86	92,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	27.700,86	92,33
851			Ochrona zdrowia	2.765,00	870,42	31,47
	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	870,42	34,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	870,42	34,81
Razem wydatki:				33.112,00	28.917,48	87,33

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	1000,00
Razem dochody:				2.000,00	2.000,00	1000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2021r.	%
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 wpłynęła planowana dotacja w kwocie 2.000,00 zł.
Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu.

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2021 r.

Dochody :

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wpływy	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	6.948,94	69,48
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	6.948,94	69,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	6.948,94	69,48

Wydatki :

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.008,51	0,00	0,00
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.008,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.008,51	0,00	0,00

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 6.948,94 zł, tj. 69,48 % w stosunku do planu. Wydatki do końca półrocza nie zostały zrealizowane. W związku z ograniczeniem pracy 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.

**Sprawozdanie o realizacji gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na dzień 30.06.2021 r.**

Dochody:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2021 r.	%
726	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,00	52.931,51	81,43

Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2021 r.	%
851			Ochrona zdrowia	85.401,60	20.003,24	23,42
	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	83.401,60	20.003,24	23,98
		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	2.000,00	965,16	48,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	9.078,00	36,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.401,60	800,08	2,13
		4300	Zakup usług pozostałych	16.375,00	8.860,00	54,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	1.000,00	300,00	30,00

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. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 3 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.

3. Składki na ubezpieczenie społeczne: **965,16 zł**; fundusz pracy – **0,00 zł**, wynagrodzenie wraz z pochodnymi terapeutę ds. uzależnień, członków komisji: **9.078,00 zł**.

4. Zakup materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **800,08 zł** na nagrody na organizowane w sołectwach Dni Dziecka.

5. Inne wydatki związane z profilaktyką:

a) szkolenie w zakresie cyberprzemocy dla rodziców i dzieci – **400,00 zł**,

b) wydruk materiałów profilaktycznych – gazetka dotycząca zdrowia psychicznego w dobie pandemii – **2.460,00 zł**,

c) warsztaty profilaktyczne dla uczniów – **6.000,00 zł**,

d) szkolenie dialogu motywującego – **300,00 zł**.

Plan i wykonanie inwestycji za I półrocze 2021 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 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010 §6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 335/15 w msc. Lniano	2021	76.998,00			76.998,00	15.388,63	19,98
2.	600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	2021		400.000,00*		400.000,00	-	-
3.	600	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Mszano – dokumentacja techniczna	2021	50.000,00			50.000,00	-	-
4.	600	60016 §6050	Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny	2021		1.127.054,00 *	1.107.053,00	2.234.107,00	-	-
5.	600	60016 §6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie o długości około 800 m	2021	45.500,00	574.858,00*	534.858,00	1.155.216,00	45.215,00	3,91
6.	720	72095 § 6067 § 6069	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017-2021	13.974,00		79.181,00	93.155,00	-	-
7.	801	80104 §6060	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z	2020-2021	278.300,00			278.300,00	278.289,96	99,99

			przebudową infrastruktury technicznej oraz wyposażenie							
8.	855	85516 §6050, §6060	Utworzenie żłobka w miejscowości Lniano	2021	68.779,00		275.117,60	343.896,60	24,60	0,01
9.	900	90001 §6050	Budowa poletka odkładczego osadu pościekowego – dokumentacja techniczna	2021	50.000,00			50.000,00	-	-
10.	900	90001 §6060	Zakup stacji przygotowania i dozowania polimeru oraz przepływomierza z przeznaczeniem dla stacji zlewnej	2021	30.000,00			30.000,00	-	-
11.	900	90015 §6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lniano ul. Osiedle Brzozowe	2021	110.000,00			110.000,00	-	-
12.	900	90015 §6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Błędzim – dokumentacja techniczna	2021	7.000,00			7.000,00	-	-
13.	921	92195 §6057, 6059 §6067, 6069	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie	2021	142.541,00		536.620,00	679.161,00	141.157,59	20,78
14.	926	92601 §6050	Montaż trybuny dwurzędowej na boisku Orlik w Lnianie	2021	14.000,00			14.000,00	11.180,00	79,85
x	x	x	Razem	x	887.092,00	2.101.912,00	2.532.829,60	5.521.833,60	491.255,78	8,89

Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2021 r.

Dział	Rozdział §§		Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
					Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa		
1	2		3	4	5	6	7	8
720	72095 § 2339	wydatki bieżące	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	347,00	347,00	-	346,20	99,76
720	72095 § 6067, 6069	wydatki majątkowe	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	93.155,00	13.974,00	79.181,00	-	-
750	75095§ 4309	wydatki bieżące	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	1.000,00	1.000,00	-	544,63	54,46
801	80101 § 4309	wydatki bieżące	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	1.899,00	1.899,00	-	100,39	5,28
853	85395 § 3117, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4219, 4287, 4307, 4309, 4437	wydatki bieżące	Projekt „Aktywizacja społeczna seniorów i aktywizacja społeczno-zawodowa osób uzależnionych od świadczeń pomocy społecznej oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Ostrowite w Gminie Lniano”	126.316,00	6.316,00	120.000,00	19.287,79	16,07

853	85395 § 3117, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4219, 4287, 4307, 4309, 4437	wydatki bieżące	Projekt „Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Siemkowo w Gminie Lniano”	126.316,00	6.316,00	120.000,00	15.628,10	13,02
853	85395 § 3117, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4219, 4287, 4307, 4309, 4437	wydatki bieżące	Projekt „Aktywizacja społeczna seniorów i aktywizacja społeczno – zawodowa osób uzależnionych od świadczeń pomocy społecznej oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Ostrowite w Gminie Lniano”	42.105,27	2.105,27	40.000,00	0,00	0,00
853	85395 § 3117, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4219, 4287, 4307, 4309, 4437	wydatki bieżące	Projekt „Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Mszano w Gminie Lniano”	126.316,00	6.316,00	120.000,00	0,00	0,00
921	92195§ 6057, 6059, 6067, 6069	wydatki majątkowe	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie	679.161,00	142.541,00	536.620,00	141.157,59	20,78
x	x	x	Razem	bieżące: 424.299,27	24.299,27	400.000,00	35.907,11	8,46
				majątkowe: 772.316,00	156.515,00	615.801,00	141.157,59	18,27
				1.196.615,27	180.814,27	1.015.801,00	177.064,70	14,79

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2020 r., zaciągniętych przez Gminę Lniano w latach ubiegłych, wg stanu na I półrocze 2021 r.**1. Kredyty długoterminowe**

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłaty w 2021 r.	Spłaty w I półroczu 2021r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 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	42.000,00
2.	Nr 13/254/1/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”	Nr XIII/135/2016 z dnia 25.04.2016 r.	2024	617.000,00	98.400,00	49.200,00	344.000,00
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	163.800,00
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	111.600,00	55.800,00	591.000,00
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	38.000,00
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 Jeżewo – Piskarki – Sulnowo	Nr XXIII/237/2017 z dnia 24.04.2017	2023	855.000,00	220.000,00	110.000,00	721.000,00
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 Sławno - Lniano	Nr XXII/229/2017 z dnia 27.03.2017 r.	2026	642.800,00	40.150,00	20.075,00	582.575,00
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	275.000,00
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	87.500,00
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	160.780,00	80.390,00	1.286.458,00

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 - Błędzim	Nr XXXII/328/2018 z dnia 23.04.2018	2029	710.178,56	-	--	710.178,56
14	Nr 26.195/1/2020	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Lniano	Nr XVIII/141/2020 z dnia 29.06.2020	2032	998.000,00		-	998.000,00
x	Razem kredyty:	BO.2021 r. – 8.554.086,56	x	x	x	861.930,00	430.965,00	7.741.283,56

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok zaciągnięcia/ spłaty	Kwota pożyczki	Spłaty w 2021 r.	Spłaty w I półroczu 2021r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021
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	92.640,00	61.760,00	30.880,00
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	44.492,00	22.246,00	266.952,00
Razem spłaty w 2020 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:						137.132,00	84.006,00	297.832,00
RAZEM						999.062,00	514.971,00	8.039.115,56

1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych do 30.06.2021 r., kwota 514.971,00 zł.
2. Razem zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 r. stanowi 8.039.115,56 zł,
3. Poręczeń i gwarancji, zobowiązania wymagalnych Gmina Lniano nie posiada i w roku 2021 także nie są planowane.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za I półrocze 2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Wyzwolenia 9
86-141 Lnianie
NIP 559-192-44-78
Regon 340104182

URZĄD GMINY
w Lnianie

Data wpływu 30.06.2021
L.dz. 2821

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za I półrocze 2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie w I półroczu 2021 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 210.000,00 z dotacji celowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące.

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%
I. Przychody ogółem:	379.898,00	260.000,00	68,44
1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z JST z Gminy Lnianie	329.898,00	215.000,00	65,17
2. Grant LGD	50.000,00	45.000,00	90,00
II. Wydatki ogółem:	382.583,00	173.081,91	45,24
1. Z dotacji podmiotowej Gminy Lnianie	329.898,00	149.529,33	45,36
- wynagrodzenia i pochodne	278.100,00	124.782,70	44,87
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	137,50	4,58
- zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały i nagrody do przeprowadzania działań kulturalno- czytelniczych.	6.539,00	2.684,43	41,05
- zakup książek do biblioteki	8.500,00	8.342,25	98,14
- utrzymanie biblioteki (energia elektryczna, zużycie wody)	3.000,00	2.018,80	67,29
- usługi obce (ścieki, licencja MAK, przegląd instalacji przeciw włamaniowej, opieka autorska RADIX, abonament RTV, Wydatki tego paragrafu obejmują również usługi w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. usługi teatralne, spotkania autorskie placówki	17.470,00	5.160,25	29,53
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.814,00	4.360,11	75,00
- delegacje służbowe	700,00	28,42	4,06
- opłaty telefoniczne i internet	2.100,00	977,15	46,53

- pozostałe koszty (ubezpieczenia mienia, badania lekarskie, środki bhp, szkolenia).	1.990,00	1.037,72	50,99
2. Wydatki Grant LGD Projekt KM ROZRUSZNIK			
- grant	50.000,00	21.623,12	43,25
- wkład własny	2.685,00	1.929,46	71,85

Stan rachunku Bankowego na dzień 30.06.2021 r. wynosi 86.818,57 zł

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosi 0 zł.

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

Sporządził:

Główny Księgowy
Justyna Łasek

Dyrektor GBP Lnianie
Iwona Cymarzewska.

Informacja o stopniu zaawansowania i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2021 r.

1. Prognoza finansowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXIV/170/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. i w ciągu I półrocza zmieniona została 3 krotnie:

- Uchwałą Nr XXVI/192/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 25 stycznia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/214/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 26 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXX/230/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 21 czerwca 2021 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 2021 r.

Dochody budżetowe przyjęte zostały w 2021 roku w uchwale budżetowej na poziomie 24.963.607,00 zł, które zwiększono o kwotę 251.833,44 zł i na dzień 30.06.2021 r. plan dochodów wynosił 25.215.440,44 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 14.649.015,29 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 58,09%.

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 30.06.2021 r. na poziomie 58,09 % 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 2021 r. po zmianach zmniejszył się łącznie o 291.695,45 zł. Wydatki wykonano do wysokości 11.650.803,86 zł. Zmiany planu wydatków w 2021 roku dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów wynosi 3,96 %, natomiast wskaźnik spłat wykonanych w I półroczu do osiągniętych w tym czasie dochodów stanowi 3,51 %.

Kwota planowanego deficytu budżetowego w ciągu półrocza została zmniejszona o kwotę 543.528,89 zł i po zmianach wynosi 2.603.537,11 zł.

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpił. I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.998.211,43 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2021 r. wynosiło 8.554.086,56 zł, spłaty zrealizowane zostały w wysokości 514.971,00 zł, dług po spłacie na półrocze stanowił 8.039.115,56 zł.

2. Przedsięwzięcia wieloletnie.

Zaplanowane na lata 2021 - 2024 łączne nakłady na przedsięwzięcia po zmianach WPF wynosiły 7.045.513,00 zł. Z kwoty tej - 1.542,00 zł to wydatki bieżące i kwota 7.043.971,00 zł określona jest na wydatki majątkowe. W ciągu I półrocza 2021 po kolejnych zmianach WPF w Zał. Nr 2 zaplanowane łączne nakłady na przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

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 **855.642,00 zł**. Realizacja poszczególnych zadań:

1. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” do półrocza przekazano kwotę 346,20 zł do Urzędu Marszałkowskiego będącą wkładem własnym gminy w wydatkach bieżących. Wydatki majątkowe w ramach projektu zostaną zrealizowane w II półroczu. Zakończenie realizacji całego zadania planowane jest na ten rok.

2. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano - łączne planowane nakłady na zadanie to 679.161,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2018-2021. W 2021 roku planuje się nakłady w kwocie 679.161,00 zł. Do końca półrocza wydatkowano 141.157,59 zł. Obecnie trwają dalsze prace przy inwestycji, zakończenie realizacji zadania planowane jest na sierpień 2021.

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 nakłady w łącznej wysokości 6.189.871,00 zł, w tym:

1. Przedsięwzięcie Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE w 2021 roku wydatki nie są planowane. Kolejny etap przedsięwzięcia planowany jest na 2022 rok w kwocie 323.644,00 zł.

2. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210 C Wierzchy – Brzmiona (Jakubowo) – przebudowa planowana jest na 2022 r. wówczas zostanie również przekazana dotacja w kwocie 400.000 zł.

3. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzin – Ostrowite – środki na zadanie planowane są w kwocie 100.000,00 zł a realizacja planowana jest na 2022 rok.

4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędzinie – zadanie planowane do realizacji w 2022 roku. Planowane nakłady finansowe 605.963,00 zł.

5. Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny – zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2021. Planowane nakłady w 2021 roku wynoszą 3.379.897,00 zł i do półrocza nie zostały zrealizowane. Do półrocza zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i podpisanie umowy z wykonawcą. Wydatki w ramach zadania planowane są na II półrocze.

6. Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słępska – Wętfie o długości około 800 m – zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2021. Planowane nakłady w 2021 roku wynoszą 1.084.716,00 zł i do półrocza wydatkowano 45.215,00 zł na odszkodowania za utracone mienie dla mieszkańców, którzy musieli oddać gruntu pod inwestycję. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania przez Gminę dofinansowania.

Sprawozdanie sporządzone jest na podstawie uchwały w sprawie WPF oraz uchwał i zarządzeń zmieniających WPF w 2021 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 2021 r. są w trakcie realizacji, stopień zaawansowania przyjętych zadań jest zadawalający i do końca bieżącego roku zostaną zrealizowane.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 65/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wójt na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lniano za pierwsze półrocze, w terminie do 31 sierpnia.