

ZARZĄDZENIE NR 16/2022
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 22 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2021,
stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonania planu Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lnianie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.¹⁾) w powiązaniu z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Lniano sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2021 rok stanowi załącznik do zarządzenia

§ 2. Dochody budżetowe w 2021 r. uzyskane zostały w wysokości **28.168.909,36 zł** na zaplanowaną kwotę **27.623.303,44 zł**, co daje wskaźnik wykonania 101,97 %, zgodnie załącznikiem Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2021 rok.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **25.732.910,62 zł**, tj. 102,40 % , planu w tym:

- subwencja ogólna - 7.720.703,00 zł,
- dochody własne - 8.508.791,11 zł,
- dotacje celowe - 8.947.655,98 zł,
- dotacje i środki z UE - 555.760,53 zł.

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **2.435.998,74 zł** na zaplanowaną kwotę **2.495.429,60 zł**, to jest 97,61 % planu, w tym:

- dochody majątkowe – własne – 1.130,00 zł
- dotacje celowe i środki na projekty unijne – 2.434.868,74 zł

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **73.804,22 zł**, dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskane zostały w wysokości **7.565,72 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **56.277,72 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **0,00 zł**.

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r., poz. 1457

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **7.463,05 zł** na planowaną kwotę **10.000,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 74,63 % planu, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2021 rok.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone i bieżące w 2021 roku uzyskano w wysokości **8.947.655,98 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych i bieżących wyniosły **8.947.655,98 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4,5 i 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2021 rok.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2021 r. wykonane zostały w wysokości **27.730.171,21 zł** na zaplanowaną **30.226.840,55 zł**, co daje wskaźnik realizacji 91,74 % zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2021 rok, w tym:

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **23.043.518,22 zł** na zaplanowaną kwotę **24.709.891,95 zł**, to jest 93,25 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne **8.936.365,94 zł** na plan **9.474.062,38 zł**, to jest 94,32 %.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **4.686.652,99 zł** na zaplanowaną kwotę **5.516.948,60 zł**, co daje wskaźnik realizacji 84,95%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2021 rok.

3. Wydatki bieżące stanowią 83,09 % ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 16,91 % wszystkich poniesionych wydatków.

4. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r. wykonane zostały w wysokości **1.181.618,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2021 rok.

§ 5. 1. Nadwyżka budżetowa za 2021 rok wyniosła **438.738,15 zł**. W budżecie planowany był deficyt w kwocie **2.603.537,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2021 rok.

2. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. wyniosło **9.443.762,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2021 rok.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2021 roku były planowane w wysokości 3.707.999,11 zł, wykonane zostały w wysokości **3.600.225,11 zł**, w tym kwota 1.994.138,00 zł to zaciągnięte kredyty, kwota 1.471.277,00 zł to nadwyżka z lat ubiegłych, kwota 29.410,11 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 105.400,00 zł to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Rozchody budżetowe planowane na koniec roku i wykonane zostały w kwocie **1.104.462,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2021 rok, w całości z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

§ 7. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy w 2021 r. tj.:

1. Zaciągnięte zostały kredyty na pokrycie przejściowego i planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.994.138,00 zł.

2. Podjętych było 16 zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 8. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2021 rok, gdzie:

- wartość gruntów wynosi - 1.543.696,54 zł,
- wartość obiektów wynosi - 61.465.933,37 zł.

§ 9. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem ze stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie, zgodnie z załącznikami organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy

Zofia Topolińska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2021 rok

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 – 3.147.066,00 zł, którego źródło pokrycia stanowi kredyt bankowy długoterminowy.

W ciągu roku do budżetu gminy wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet stanowił wielkości :

- plan dochodów – 27.623.303,44 zł,
- plan wydatków – 30.226.840,55 zł,
- deficyt budżetowy – 2.603.537,11 zł.

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 2.659.696,44 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 2.116.167,55 zł.

W ciągu roku planowany deficyt budżetowy zmniejszony został o kwotę 543.528,89 zł.

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano w następujących kwotach:

Dochody budżetowe uzyskano w wysokości: 28.168.909,36 zł, tj. w 101,97% do planu po zmianach, w tym zrealizowane dochody bieżące stanowią kwotę 25.732.910,62 zł, czyli 91,35% do dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe – 2.435.998,74 zł, tj. 8,65% do dochodów ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1.130,00 zł.

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

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| - subwencja ogólna | – 7.720.703,00 zł, tj. 27,40%, |
| - dochody własne | – 10.079.057,11 zł, tj. 35,79%, |
| - środki otrzymane z RFIL | – 400.000,00 zł, tj. 1,42% |
| - dotacje celowe | – 9.184.710,58 zł, tj. 32,61%, |
| - dotacje i środki z UE | – 784.438,67 zł, tj. 2,78%. |

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

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010 – 4.055.484,00 zł, tj. 14,39 %,
- podatku od nieruchomości § 0310 – 1.307.832,90 zł, tj. 4,64 %,
- wpływy z innych opłat § 0490 – 873.496,03 zł, tj. 3,10%.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości: 27.730.171,21 zł, tj. w 91,74% do planu po zmianach, w tym zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 23.043.518,22 zł, czyli 83,09% do wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe – 4.686.652,99 zł, tj. 16,91% do wydatków ogółem.

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2021 r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 438.738,15 zł. W budżecie planowany był deficyt w kwocie 2.603.537,11 zł.

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

Przychody :

Plan stanowił wielkość 3.707.999,11 zł, przychody zrealizowano w wysokości 3.600.225,11 zł, tj. zrealizowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.994.138,00 zł, kwota 1.471.277,00 zł to nadwyżka z lat ubiegłych, kwota 29.410,11 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 105.400,00 zł to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody:

Plan stanowił wielkość 1.104.462,00 zł, rozchody wykonano w planowanej wielkości, tj. zrealizowano spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.104.462,00 zł, tj. 3,92 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 8.554.086,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. po spłaceniu rat przypadających w ciągu roku w kwocie 1.104.462,00 zł i zaciągnięciu kredytu w wysokości 1.994.138,00 zł, zadłużenie stanowi 9.443.762,56 zł, które do wykonanych dochodów wynosi 33,52 % (zgodnie z załącznikiem Nr 10).

Poręczenia i gwarancje:

W 2021 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania wymagalne: na koniec 2021 r. Gmina Lniano nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia: Rada Gminy Lniano uchwałą Nr XXIV/169/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Lniano na 2021 r. z późniejszymi zmianami, udzieliła Wójtowi upoważnień w następującym zakresie:

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

Ad.1. W 2021 r. zaciągnięto kredyt na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu w łącznej kwocie 1.994.138,00 zł.

Ad.2. Wójt do 31 grudnia 2021 r. wydał 16 zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy.

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

Dane ogólne z wykonania Budżetu Gminy Lniano za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	% Strukt.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Dochody bieżące, w tym	21.857.173,00	25.127.873,84	25.732.910,62	102,40	91,35
1	Wpływy z podatków i opłat	4.079.949,00	4.491.205,61	4.444.200,35	98,95	15,78
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody gminy, w tym:	3.757.639,00	3.757.639,00	4.064.590,76	108,16	14,42
	Od osób fizycznych	3.746.639,00	3.746.639,00	4.055.484,00	108,24	14,39
	Od osób prawnych	11.000,00	11.000,00	9.106,76	82,78	0,03
3	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne na podstawie porozumień	7.014.455,00	9.041.760,98	8.947.655,98	98,95	31,76
4	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	814.150,25	555.760,53	68,26	1,97
5.	Subwencje, w tym:	7.005.130,00	7.023.118,00	7.720.703,00	109,93	27,41
	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.412.028,00	4.430.016,00	4.430.016,00	100,00	15,72
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.593.102,00	2.593.102,00	2.593.102,00	100,00	9,20
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	697.585,00	-	2,48
II.	Dochody majątkowe	3.106.434,00	2.495.429,60	2.435.998,74	97,61	8,65
w tym:	dotacje i środki:					
	- otrzymane na inwestycje z innych źródeł	2.489.970,00	1.878.965,60	2.206.190,60	117,41	7,83
	- z UE	615.801,00	615.801,00	228.678,14	37,13	0,81
	- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	1.130,00	-	0,01
	Dochody ogółem	24.963.607,00	27.623.303,44	28.168.909,36	101,97	100,00
1	Wydatki bieżące w tym:	21.782.137,00	24.709.891,95	23.043.518,22	93,25	83,09
	Wynagrodzenia i pochodne	9.543.261,00	9.474.062,38	8.936.365,94	94,32	32,22
	Dotacje dla podmiotów	489.010,00	621.231,00	613.103,21	98,69	2,21

	Obsługa długu publicznego	260.000,00	248.000,00	138.717,20	55,93	0,50
	Pozostałe wydatki bieżące	11.489.866,00	14.366.598,57	13.355.331,87	93,03	48,16
2	Wydatki majątkowe	6.328.536,00	5.516.948,60	4.686.652,99	84,95	16,91
II	Wydatki ogółem	28.110.673,00	30.226.840,55	27.730.171,21	91,74	100,00
III	Wynik +/- I-II	-3.147.066,00	-2.603.537,11	438.738,15	x	x

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe oraz z udziałem środków pochodzących z UE, wg wykonania w 2021r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura w %
I. Dochody ogółem	24.963.607,00	27.623.303,44	28.168.909,36	101,97	100,00
1. Dochody bieżące	21.857.173,00	25.127.873,84	25.732.910,62	102,40	91,35
w tym z Unii Europejskiej	0,00	814.150,25	555.760,53	68,26	1,97
2. Dochody majątkowe, w tym:	3.106.434,00	2.495.429,60	2.435.998,74	97,61	8,65
-dotacje i środki otrzymane na Inwestycje,	3.105.771,00	2.494.766,60	2.434.868,74	97,59	8,64
w tym: z Unii Europejskiej	615.801,00	615.801,00	228.678,14	37,13	0,81
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 087/	0,00	0,00	1.130,00	-	0,01

Realizacja budżetu w zakresie: dochody, wydatki - z podziałem na środki UE oraz przychody, rozchody w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonany	Struktura w %
Dochody, w tym:	24.963.607,00	27.623.303,44	28.168.909,36	101,97	100,00
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	615.801,00	1.429.951,25	784.438,67	54,85	2,78
w tym: na inwestycje	615.801,00	615.801,00	228.678,14	37,13	0,81
na wydatki bieżące	0,00	814.150,25	555.760,53	68,26	1,97
Wydatki, w tym:	28.110.673,00	30.226.840,55	27.730.171,21	91,74	100,00
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE bieżące	15.878,00	839.012,52	560.552,28	66,81	2,02
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE majątkowe (majątkowe)	772.316,00	791.136,00	621.065,92	78,50	2,23

Deficyt - / Nadwyżka +	-3.147.066,00	-2.603.537,11	438.738,15	x	x
Przychody ogółem:	4.146.128,00	3.707.999,11	3.600.225,11	97,09	x
Rozchody ogółem:	992.062,00	1.104.462,00	1.104.462,00	100,00	x

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 r. obejmuje następujące jednostki:

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

Realizacja budżetu Gminy Lniano za 2021 r.

Dochody - plan po zmianach stanowił 27.623.303,44 zł zrealizowano w wysokości 28.168.909,36 zł, tj. 101,97 % do planu, w tym dochody bieżące 25.732.910,62 zł i majątkowe 2.435.998,74 zł.

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

- subwencje 7.720.703,00 zł, tj. 27,40 %
- dochody bieżące /własne/ 8.508.791,11 zł, tj. 30,21%
- środki na programy bieżące z Unii Europejskiej 555.760,53 zł, tj. 1,98%
- dotacje celowe 8.947.655,98 zł, tj. 31,76%
- dochody majątkowe 2.435.998,74 zł, tj. 8,65 %, w tym: środki z UE 228.678,14 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 784.438,67 zł.

W związku z panującą epidemią wirusa Covid-19 gmina otrzymała 400.000,00 zł na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie dochodów w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – dochody wykonano w kwocie 506.136,05 zł, tj. 99,99% w stosunku do planu.

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planowane dochody w kwocie 65.476,00 zł zostały zrealizowane w 99,99%, środki pochodzą z darowizn od mieszkańców na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 335/15 w msc. Lniano;
- w rozdziale 01095 pozostała działalność dochody w kwocie 440.660,37 zł stanowią dotację celową na realizację zadań zleconych dotyczącą wypłat rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, wykonano w § 0750 - dochody z najmu i z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (..) w kwocie 6.105,15 zł, tj. 135,67 %, które wpłynęły z Nadleśnictw i Starostwa Powiatowego w Świeciu za dzierżawę terenów od Kół Łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność – zrealizowano dochody w wysokości 1.619.136,00 zł, tj. 95,67% w stosunku do planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

- środków z Nadleśnictwa Zamrzenica na remont dróg leśnych w gminie w kwocie 50.000,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.569.136,00 zł na realizację inwestycji: Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny wraz z przebudową drogi gminnej w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego - polegającym na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 7,18,22 w m. Cisiny, Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słépiska – Wętfie o długości około 800 m.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zrealizowano w kwocie 108.518,56 zł, tj. 111,40% planu, które szczegółowo przedstawiają się następująco:

- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6.377,15 zł, tj. 104,54 %,
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 90.626,33 zł, tj. 117,23%,
- § 0830 - wpływy z usług wykonano w wysokości 10.385,08 zł, tj. 78,97%, niskie wykonanie dochodu wynika z braku możliwości wynajmów świetlic z powodu epidemii koronawirusa do czerwca 2021 r.
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochody zrealizowano w kwocie 1.130,00 zł,
- § 0920 - pozostałe odsetki – planowane dochody nie zostały zrealizowane.

Dział 710 - Działalność usługowa – wpływ dotyczył dotacji celowej w kwocie 2.000 zł z budżetu na zadania bieżące, realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej z przeznaczeniem na renowację Miejsca Pamięci Narodowej (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Dział 720 – Informatyka – planowane dochody w kwocie 79.181,00 zł dotyczyły dotacji na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W 2021 roku do budżetu wpłynęła kwota 6.942,12 zł, tj. 8,76% planu, realizacja pozostałej kwoty została przesunięta na 2022 rok.

Dział 750 - Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 163.251,80 zł, tj. 110,57 %:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody w kwocie 62.866,00 zł, tj. 99,84% planu. Dochody pochodziły z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskie na zadania zlecone w administracji rządowej;
- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin - § 0970 – wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 84.610,80 zł dotyczyły rozliczeń niewykorzystanych kwot dotacji za 2020 r. jednostek spoza sektora finansów publicznych, odszkodowań za zniszczenie budynku oraz zwrotu podatku VAT za 2020 r. – kwota 61.971,00 zł;
- w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – zrealizowano dochody w kwocie 15.775,00 zł, tj. 100% planu jako dotację na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
– dochody w rozdziale 75101 pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców. Planowane dochody w kwocie 1.639,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zrealizowano w kwocie 6.472.655,05 zł, tj. 105,51%, w tym:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – zrealizowano łącznie w kwocie 1.307.832,90 zł, tj. 95,66 % w stosunku do planu,

§ 0320 – podatek rolny – zrealizowano łącznie w kwocie 310.034,68 zł, tj. 97,34 %,

§ 0330 – podatek leśny - realizacja w kwocie 80.528,80 zł, tj. 102,73%,

§ 0340 – podatek od środków transportowych - wykonanie w kwocie 291.648,81 zł, tj. 116,01%,

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie w kwocie 2.809,00 zł,

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn – zrealizowany został w kwocie 38.952,88 zł, tj. 194,76 % w stosunku do planu, podatek do gminy przekazuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

§ 0410- wpływy z opłaty skarbowej- zrealizowano w wysokości 24.957,42 zł, tj. 124,78 %,

§ 0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano 73.804,22 zł, tj. 113,54 %, wpływy dotyczą opłat za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu na terenie gminy,

§ 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych – zrealizowano w kwocie 17.115,66 zł, tj. 285,26 %, dochody pochodziły z wpłat za zajęcie pasa drogowego, opłat planistycznych i innych,

§ 0500 – podatek od czynności cywilno- prawnych – w budżecie pozycja wykonana została w kwocie 199.468,07 zł, tj. w 103,08 %, podatek przekazuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na zaplanowaną kwotę 5.000,00 zł zrealizowano 7.315,44 zł, tj. 146,30 % do planu, w tej pozycji ujmowane są koszty potrącane przez komorników oraz koszty upomnień z zaległych wpłat podatków,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonano w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100% planu, są to wpłaty za udzielenie ślubu poza USC,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat i § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 10.954,69 zł, tj. 115,31 % do planu, kwota dotyczy zrealizowanych odsetek z podatków nie zapłaconych w terminie.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - pozycja zrealizowana została w wysokości 33.076,00 zł, zgodnie z wnioskiem gminy o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, będących własnością skarbu państwa w kwocie 1.051,00 zł oraz utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 32.025,00 zł

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w kwocie 7.565,72 zł, środki dotyczą opłat ze sprzedaży alkoholu w opakowaniach o pojemności do 300 ml, środki przekazywane są przez właściwy urząd skarbowy,

§ 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 3.746.639,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.055.484,00 zł, tj. 108,24 %. Pozycję realizuje dla gminy Ministerstwo Finansów.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 11.000,00 zł wpłynęła kwota 9.106,76 zł, co stanowi 82,78 % planu. Wpływy dla gminy realizują urzędy skarbowe.

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	1.367.059,00	1.307.832,90	95,66
2.	Podatek rolny - § 0320	318.500,00	310.034,68	97,34
3.	Podatek leśny - § 0330	78.381,00	80.528,80	102,73
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	251.380,00	291.648,81	116,01
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - §0350	0,00	2.809,00	-
6.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	20.000,00	38.952,88	194,76
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	17.115,66	285,26
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	193.500,00	199.468,07	103,08
10	Opłata skarbową - § 0410	20.000,00	24.957,42	124,78
11	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	65.000,00	73.804,22	113,54
12	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	5.000,00	7.315,44	146,30
13	Wpływy z różnych opłat - § 0690	2.000,00	2.000,00	100,00
14	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	9.500,00	10.954,28	115,30
15	Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920	0,00	0,41	-
16	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - §0270	7.566,00	7.565,72	99,99
17	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – § 0010	3.746.639,00	4.055.484,00	108,24
18	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – § 0020	11.000,00	9.106,76	82,78
	RAZEM	6.134.550,00	6.472.655,05	105,51

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

Kwota łączna 870.741,86 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/, kwota łączna 75.272,37 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa - kwota łączna 3.062,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 2.595,00 zł,
- podatek rolny 467,00 zł.

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

podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	1.307.832,90 zł
- należności przypisane	1.429.442,61 zł
- należności pozostałe do zapłaty	125.378,89 zł

w tym:

- zaległości	125.378,89 zł
- nadpłaty	3.769,18 zł

podatek rolny § 0320

- wpływy	310.034,68 zł
- należności przypisane	321.895,90 zł
- należności pozostałe do zapłaty	15.022,57 zł

w tym:

- zaległości	15.022,57 zł
- nadpłaty	3.161,35 zł

podatek leśny § 0330

- wpływy	80.528,80 zł
- należności przypisane	80.469,40 zł
- należności pozostałe do zapłaty	191,60 zł

w tym:

- zaległości	191,60 zł
- nadpłaty	251,00 zł

podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	291.648,81 zł
- należności przypisane	292.155,98 zł
- należności pozostałe do zapłaty	1.920,72 zł

w tym:

- zaległości	1.920,72 zł
- nadpłaty	1.413,55 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	-	-	-	-
2.	Zaległości w egzekucji	6.471,00	10.308,00	1.133,00	19,00	17.931,00
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postępowaniem egzekucyjnym	2.474,00	40.179,00	788,00	173,00	43.614,00
5.	Zaległości zahipotekowane	6.078,00	74.892,00	-	-	80.970,00
6.	Pozostałe zaległości	-	-	-	-	-
	Razem :	15.023,00	125.379,00	1.921,00	192,00	142.515,00

W celu wyegzekwowania zaległości zostało wystawionych w II półroczu 171 upomnień oraz skierowano 33 sprawy do egzekucji komorniczej, zgodnie z Ordynacją Podatkową.

Porównanie zaległości na koniec roku 2020 do zaległości z 31 grudnia 2021 r., wykazuje wzrost o 3,67%. Zaległości na koniec roku 2020 wynosiły 137.468,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 r. 142.515,00 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia – dochody zrealizowano w kwocie 8.120.703,00 zł, tj. 115,52 % ,

§ 2920 - wpływy z subwencji, łącznie 7.023.118,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4.430.016,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 2.593.102,00 zł,

§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymano 697.585,00 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki planowane dochody w kwocie 6.000,00 zł nie zostały zrealizowane,

§6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł – dochody zrealizowano w kwocie 400.000,00 zł, środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na planowane w gminie inwestycje.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody wykonano w kwocie 768.496,35 zł, tj. 96,24 %, w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

- w paragrafie 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano kwotę 480,18 zł, która dotyczy wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lnianie,

- w paragrafie 0830 – wpływy z usług zrealizowano kwotę 35.118,74 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkole,

- w paragrafie 2030 zrealizowano dochody w kwocie 35.000,00 zł z dotacji na realizację programu „Aktywna Tablica”,

- w paragrafach 2057, 2059 planowane dochody na realizację projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie - etap 2” i „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie - etap 3” w kwocie 298.052,53 zł zostały zrealizowane w 100%,

- w paragrafie 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID zrealizowano dochody w kwocie 126.300,00 zł na doposażenie szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zrealizowano dochody w wysokości 187.564,31 zł, tj. 74,40%:

- w zakresie odpłatności za przedszkole w Lnianie w §0690, §0830 i §0920 otrzymano wpłaty w łącznej kwocie 71.840,74 zł, tj. 53,45 % do planu, niskie wykonanie dochodu wynika z zamknięcia przedszkoli z powodu epidemii koronawirusa. Zaległości z tego tytułu na koniec 2021 roku wynoszą 4.370,08 zł. W celu egzekucji należności wystawiono 23 upomnienia.

- w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 115.723,57 zł to przyznana dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

rozdział 80104 – przedszkola – zrealizowane dochody w kwocie 32.128,21 zł dotyczą darowizn na zakup wyposażenia i zabawek do przedszkola w Lnianie.

rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zrealizowane dochody w kwocie 44.191,82 zł, tj. 99,24% planu dotyczą dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkół z terenu gminy.

rozdział 80195 – pozostała działalność – w ramach rozdziału gmina otrzymała dotację w kwocie 9.660,56 zł w ramach programu „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na organizację wycieczek w szkołach podstawowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – w rozdziale 85195 zrealizowano dochody w kwocie 35.995,79 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację technicznego punktu informacji o szczepieniach i promocję szczepień.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 481.309,85 zł, tj. 100,87 % - w dziale tym głównymi dochodami są dotacje celowe, które stanowiły kwotę 452.503,19 zł, w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 147.570,00 zł,

- na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 304.173,41 zł,

- na realizację zadań z udziałem środków europejskich w kwocie 759,78 zł.

Pozostałe dochody, w kwocie 28.806,66 zł, stanowiły: wpływy z tytułu zwrotów pobranych zasiłków 1.414,32 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 27.392,34 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowane w dziale dochody w 256.948,22 zł stanowią dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów:

- Aktywizacja społeczna seniorów i aktywizacja społeczno-zawodowa osób uzależnionych od świadczeń pomocy społecznej oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Ostrowite w Gminie Lniano kwota 15.150,28 zł,
- Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Siemkowo w Gminie Lniano kwota 101.747,30 zł
- Aktywizacja społeczna seniorów i aktywizacja społeczno – zawodowa osób uzależnionych od świadczeń pomocy społecznej oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Ostrowite w Gminie Lniano kwota 47.086,90 zł,
- Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Mszano w Gminie Lniano kwota 16.869,17 zł,
- Dla dobra wspólnego kwota 76.094,57 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – do budżetu wpłynęła kwota 14.721,28 zł, tj. 65,27 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na pomoc materialną i stypendia dla uczniów szkół w gminie.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zrealizowano dochody w kwocie 8.024.617,83 zł, tj. 99,10% planu. Kwota 7.753.674,97 zł stanowi dotację celową z przeznaczeniem przede wszystkim na wypłatę zasiłków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia w ramach programu „Dobry start”, prowadzenie żłobka. Dochody z rozdziału 85502 w paragrafach 0920 i 2360 w łącznej kwocie 29.016,09 zł stanowią zwrot zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego. Dochody z rozdziału 85502 w kwocie 2.872,17 zł z paragrafu 2910 pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków. W rozdziale 85504 w §2690 zrealizowane dochody w kwocie 2.000,00 zł stanowią środki z Funduszu Pracy na opłacenie wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny. W rozdziale 85516 w paragrafie 6330 Gmina otrzymała dotację w kwocie 237.054,60 zł na utworzenie żłobka w miejscowości Lniano.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 1.357.997,29 zł, tj. 93,94 % do planu.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w rozdziale tym dochody zrealizowano w wysokości 449.118,70 zł:

- § 0830 – wpływy z usług - wykonane dochody własne z tytułu wpływów za odprowadzenie ścieków zrealizowano w kwocie 447.616,87 zł, tj. 98,79 % do planu,
- §0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 691,29 zł, tj. 69,12% w stosunku do planu, odsetki pochodzą z egzekucji zaległości,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 810,54 zł, tj. 29,87%, wpłaty dotyczą m.in. przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

W rozliczeniu wpłat wykazano zaległości w kwocie 41.018,18 zł. Z tego tytułu w 2021 roku wystawiono 152 upomnienia.

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami – do budżetu wpłynęła kwota 848.917,32 zł, tj. 91,24 % do planu:

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody w wysokości 930.391,00 zł, które zrealizowano w kwocie 848.917,32 zł. Wpływy w tej pozycji są opłatami za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W rozliczeniu tych wpłat odnotowano zaległości w kwocie 106.955,22 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 431 upomnień i 42 tytuły wykonawcze.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 10.000 zł zrealizowano wpływy w kwocie 7.463,05 zł, tj. 74,63% i dotyczyły wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan 100,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 51,96 zł, tj. 51,96% do planu.

rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zrealizowane dochody w kwocie 52.446,26 zł stanowią środki z WFOŚiGW w Toruniu na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz odsetki od nieterminowych wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – osiągnięte dochody w kwocie 221.736,02 zł stanowiły dotację na realizację zadania: Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki planowane stanowiły 30.226.840,55 zł, wykonanie w wysokości 27.730.171,21 zł, tj. 91,74% w stosunku do planu, w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne				
od wynagrodzeń	9.474.062,38 zł	8.936.365,94 zł	tj. 94,32%	32,22%
- dotacje dla podmiotów	621.231,00 zł	613.103,21 zł	tj. 98,69%	2,21%
- obsługa długu publicznego	248.000,00 zł	138.717,20 zł	tj. 55,93%	0,50%
- pozostałe wydatki bieżące	14.366.598,57 zł	13.355.331,87 zł	tj. 93,03%	48,16%
- wydatki majątkowe – inwestycyjne	5.516.948,60 zł	4.686.652,99 zł	tj. 84,95%	16,91%

W działach największe wykonanie wydatków zajmuje rodzina, w strukturze do wydatków ogółem stanowią 29,64%, następną pozycję zajmuje oświata i wychowanie, tj. 28,33% oraz transport i łączność 12,53%.

Wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 9. Wykonanie wydatków w tym zakresie obejmowało

kwotę 1.181.618,20 zł, która pochodziła z dofinansowania projektów środkami z Unii Europejskiej ze oraz środków własnych budżetu Gminy. Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej stanowiły 4,26 % ogółu wydatków.

Szczegółowe dane wydatków w 2021 r. wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec roku	Wykonanie	% /5:4/	Struktura
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wydatki ogółem /1+2/, z tego:	28.110.673,00	30.226.840,55	27.730.171,21	91,74	100,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	21.782.137,00	24.709.891,95	23.043.518,22	93,25	83,09
	- wynagrodzenia i pochodne	9.543.261,00	9.474.062,38	8.936.365,94	94,32	32,22
	- dotacje dla podmiotów	489.010,00	621.231,00	613.103,21	98,69	2,21
	- obsługa długu publicznego	260.000,00	248.000,00	138.717,20	55,93	0,50
	- pozostałe wydatki bieżące	11.489.866,00	14.366.598,57	13.355.331,87	93,03	48,16
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe	6.328.536,00	5.516.948,60	4.686.652,99	84,95	16,91

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w wysokości 27.730.171,21 zł, tj. 91,74 % planu, wydatki bieżące wyniosły 23.043.518,22 zł, tj. 83,09 % do ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 4.686.652,99 zł, tj. 16,91% wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 93,25% ich planu, a wydatków majątkowych 84,95 % planu.

Wydatki wyszczególnione zostały w części opisowej w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, wydatki łączne w tym dziale to kwota 519.717,31 zł, tj. 99,96 % do planu:

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonane wydatki w kwocie 70.171,98 zł, tj. 99,99% planu dotyczyły:

- budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 335/15 w msc. Lniano w kwocie 65.475,68 zł;
- aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania: Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite w kwocie 4.696,30 zł;

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 5.893,58 zł, tj. 97,25% planu, które przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku z tytułu odpisu ustawowego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

rozdział 01095 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano 443.651,75 zł, tj. 99,99 % do planu, w tym:

- na wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatkowano kwotę 440.660,39 zł. Kwota w pochodziła z dotacji Wojewody oraz wkładu własnego, którą przeznaczono na ww. wypłaty oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- za opłacenie usług badania jakości gleb zapłacono 2.991,36 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – planowane wydatki w dziale w kwocie 1.030,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki wykonano w kwocie 3.476.895,42 zł, tj. 84,97 %, w tym:

rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – wydatkowano 16.193,57 zł. Na podstawie porozumienia przekazano do Starostwa Powiatowego w Świeciu dotację na realizację zadania związanego z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego.

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – planowane wydatki w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano nie zostały zrealizowane.

rozdział 60016 – drogi gminne – wydatkowano kwotę 3.460.701,85 zł, tj. 94,25 % w stosunku do planu. Występujące wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, dotyczyły głównie:

- § 4170 i § 4110 umów zleceń i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4.214,97 zł, tj. 40,92%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, tj.: zakup paliwa do ciągnika i koparki do prac drogowych, części do sprzętu, zakup przystanku autobusowego do miejscowości Jędrzejewo, zakup pojemników na piasek i znaków drogowych, zakup podkrzesywarki do drzew, zakup mieszanki popiołowo-żuźlowej do utrzymania dróg, zakup mieszanki piaskowo-solnej i inne materiały eksploatacyjne, łącznie na zakup materiałów przeznaczono kwotę 103.394,84 zł, tj. 97,26 % do planu.
- § 4270 - wydatki remontowe dróg w łącznej kwocie 18.700,00 zł, tj. 100,00% planu na naprawę nawierzchni drogi w Karolewie.
- § 4300 – pozostałe usługi - wydatki wykonano w kwocie 85.913,65 zł, tj. 90,91% do planu, m.in. na: wymiany opon, usługi koparki, wznowienie znaków granicznych, renowacje drogi w msc. Lnianek, wynajem gruntów pod drogę, przeglądy przepustów drogowych i innych usługi.
- § 4430 – różne opłaty i składki na plan w kwocie 2.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.395,00 zł, tj. 95,80% na ubezpieczenia dróg gminnych.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3.246.083,39 zł, tj. 94,38% z przeznaczeniem na:
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Mszano – dokumentacja techniczna w kwocie 32.595,00 zł,

- Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny wraz z przebudową drogi gminnej w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego - polegającym na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 7,18,22 w m. Cisiny w kwocie 2.234.106,95 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słépiska – Wętfie o długości około 800 w kwocie 979.381,44 zł.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek – wydatki wykonano w kwocie 7.165,73 zł, tj. 55,54 % do planu. Wydatki dotyczyły utrzymania kąpielisk w gminie i budynku sportów wodnych w miejscowości Ostrowite.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w kwocie 249.519,34 zł, tj. 75,64 % w stosunku do planu. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki dotyczyły głównie:

- w ramach wynagrodzeń bezosobowych § 4170 i składek na ubezpieczenie społeczne – wydatkowano kwotę 17.418,53 zł za pełnienie obowiązków udostępniania sal budynków mienia komunalnego.
- §4210 - zakupu oleju opałowego na kwotę 30.198,91 zł, pelletu na kwotę 15.262,46 zł, które dotyczyły budynków komunalnych, zakup materiałów do remontów w budynkach komunalnych, zakup wyposażenia, środki czystości i in. na łączną kwotę 10.067,71 zł.
- §4260 zakup energii - zużycie wody i energii elektrycznej kwota 30.630,54 zł, tj. 91,70%.
- §4270 zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 53.000,00 zł, tj. 55,78% planu na bieżące remonty budynków komunalnych i wymiany pieca c.o. w budynku komunalnym w Lnianie i Ostrowitem.
- §4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 42.391,19 zł, tj. 94,20% m. in. usługi serwisowe w kotłowniach w budynkach komunalnych, przeglądy techniczne i p.poż, sporządzenie aktu notarialnego, usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie.
- §4430 ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego poniesiono wydatki w kwocie 6.000,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano wydatki w kwocie 44.550,00 zł na zakup działki nr 286/16 w miejscowości Lniano.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonano wydatki w wysokości 51.391,81 zł, tj. 98,31%, które dotyczyły:

w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki obejmowały opłacenie prac za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 48.870,00 zł;

w rozdziale 71035 – cmentarze, wydatki zrealizowano do kwoty 2.521,81 zł, w tym z dotacji z budżetu Wojewody, wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, na odnowienie mogiły zbiorowej oraz zakup zniczy i kwiatów na groby.

Dział 720 – Informatyka – planowane wydatki w dziale w kwocie 94.065,00 zł dotyczyły projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 8.340,47 zł, tj. 8,86% planu. Realizacja projektu w zakresie planowanym na 2021 rok została przełożona na rok następny.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie wydatków ogółem to kwota 2.263.918,21 zł, tj. 89,62 % planu.

Wydatki administracji publicznej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 62.866,00 zł, tj. 100,00% do planu, w całości z przeznaczeniem na zadania zlecone administracji rządowej, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów i usług.

rozdział 75022 – Rada gminy – wydatki wykonano do kwoty 96.600,34 zł, tj. 90,71% do planu.

Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to w szczególności:

- §3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydatki w kwocie 88.800,00 zł zrealizowano na wypłaty diet radnych i sołtysów biorących udział w sesjach,
- paragrafy 4210, 4300 dotyczyły wydatków na transkrypcje nagrań sesji, materiały i artykuły na sesje Rady Gminy w łącznej kwocie 7.800,34 zł.

rozdział 75023 - urzędy gmin – łączne wydatki wykonano do kwoty 1.945.370,50 zł, tj. 88,85% planu w rozdziale i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wynagrodzeń bezosobowych łącznie 1.604.284,53 zł, które wykonane zostały w 88,25% w stosunku do planu tych paragrafów.
 - wpłat na PPK finansowanych przez zakład pracy w kwocie 4.283,59 zł, tj. 65,90%.
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych to wydatki w kwocie 32.148,79 zł, tj. 97,20 % do planu, kwota odpisu jest zgodna z odpisem do etatów osób zatrudnionych.
 - pozostałe wydatki w administracji w zakresie wydatków bieżących w kwocie 304.653,59 zł to między innymi: środki BHP dla pracowników, wpłaty na PFRON, opłaty licencyjne oprogramowań systemów komputerowych, zakup części zamiennych do komputerów, opłacono wykonanie nadzoru i usług informatycznych, usługi bankowe, usługi prawnicze, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną, olej opałowy (29.397,13 zł), środki czystości, materiały biurowe, prasę. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenia mienia, zakupiono wydawnictwa z zakresu przepisów prawnych (LEX), opłacono okresowe badania lekarskie pracowników i remont pomieszczeń w urzędzie gminy.
- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – w rozdziale wydatkowano kwotę 15.775,00 zł, tj. 100,00% planu na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności.

rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 143.306,37 zł, tj. 94,54 %. Z kwoty tej zrealizowano:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców jednostek ochotniczych straży pożarnych, w kwocie 66.995,64 zł, za inkaso podatku - 7.490,25 zł, za wynagrodzenia bezosobowe – 2.382,18 zł oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.808,65 zł. Opisanie wydatki zostały wykonane w 94,50% w stosunku do planu.
- w pozycji § 4300 - zakup usług pozostałych, wydatki w kwocie 42.887,32 zł dotyczyły głównie wypłat z tytułu ryczałtów dla sołtysów.
- wydatki w zakresie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 8.438,28 zł, tj. 83,77 % planu – ważniejsze z nich to: zakup książek na nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce na zakończenie roku szkolnego, zakupy okolicznościowe.
- w §4309 wydatki w kwocie 813,98 zł dotyczyły opłaty za kanał transmisji danych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.
- §4430 – różne opłaty i składki zrealizowano w kwocie 10.434,36 zł, tj. 94,85% na składki członkowskie do stowarzyszeń, w których uczestniczy Gmina Lniano oraz na ubezpieczenie mienia i majątku gminy.
- wydatki w §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dotyczyły opłat w przypadku egzekucji podatków przez komornika, zaplanowano kwotę 2.600,00 zł, wydatki stanowiły kwotę 1.777,59 zł, tj. 68,36% planu.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 1.639,00 zł, tj. 100,00 % na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w wysokości 125.773,66 zł, tj. 91,64 %, które dotyczyły:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowano kwotę 21.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 20.833,33 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Osiu.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki stanowiły kwotę 101.822,93 zł, tj. 95,84%.

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

- dotacja dla OSP Siemowo i OSL Lniano na zakup motopomp w łącznej kwocie 24.000,00 zł,
- zakup paliwa, oleju napędowego do wozów strażackich i sprzętu ratowniczego w kwocie 9.123,84 zł, węgiel do remizy w kwocie 3.530,00 zł, zakupiono sprzęt strażacki, środki ochronne, części do pojazdów pożarniczych, ubrania specjalne na kwotę 29.016,42 zł, łącznie wydatki to kwota 41.670,26 zł, tj. 100,00% do planu.
- za udział w akcjach ratunkowych strażaków i za godziny szkoleń wydatkowano 12.795,34 zł, tj. 99,96% do planu,
- w §4270 wykonano wydatki w kwocie 1.024,50 zł na bieżące naprawy sprzętu p.poż.
- opłacono usługi badań lekarskich strażaków na kwotę 1.793,00 zł,
- usługi napraw sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne i inne usługi na łączną kwotę 11.226,73 zł,
- na opłacenie usług telefonicznych wydatkowano kwotę 560,10 zł,

- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 8.753,00 zł, tj. 76,07 % do planu.

rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 3.117,40 zł, tj. 31,17% do planu. Wydatki poniesione w rozdziale dotyczyły przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz zakupu przyczepki dla OSP Lniano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – w rozdziale 75702 na plan 260.000,00 zł wydatkowano kwotę 138.717,20 zł, tj. 55,93 % tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Plan w części nie został wykonany, gdyż w ciągu roku zmalały stawki WIBOR.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan początkowy w rozdziale 75818 wynosił 88.500,00 zł, plan po zmianach /rozdysponowaniu/ 88.466,00 zł, w pozycji - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, zaplanowana była kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do dyspozycji wójta w kwocie 60.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 28.500,00 zł.

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zarządzeniami Wójta rozdysponowano w ciągu roku w łącznej kwocie 34,00 zł, którą przeznaczono na następujące wydatki:

1. Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 grudnia 2021 r.

- rozdysponowano rezerwę w kwocie 34,00 zł, z przeznaczeniem do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85158 § 4300 – zakup usług pozostałych na sfinansowanie pobytu osób w Izbie Wyrzeźwień.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w kwocie 7.858.067,80 zł, tj. 96,80 % planu.

Podstawową częścią wydatków w dziale są płace i pochodne od wynagrodzeń, które to wydatki kwotowo stanowiły 5.733.259,44 zł, tj. 72,96% w strukturze wydatków działu oświata i wychowanie. Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń w porównaniu z wydatkami za rok 2020 zwiększyły się o kwotę 129.749,46 zł. Subwencja oświatowa stanowiła kwotę 4.430.016,00 zł i była większa o 101.129,00 zł w porównaniu z rokiem 2020.

Do wydatków osobowych kwalifikują się także wydatki dotyczące §3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 244.285,14 zł oraz § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwocie 246.395,26 zł.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 7.579.777,84 zł, wydatki majątkowe - na plan 278.300,00 zł, wydatkowano kwotę 278.289,96,00 zł, tj. 99,99% w stosunku do planu.

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

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 5.283.179,92 zł, co stanowi 98,61% planu w tym rozdziale. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy oraz realizacji projektów „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie II edycja” i „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie III edycja”.

Wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkół to:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 4.097.592,37 zł, a ich wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 3.199.456,27 zł, tj. 99,35 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 267.341,13 zł, tj. 98,99%,
- składki na ubezpieczenia społeczne kwota 563.917,07 zł, tj. 99,74 %,
- składki na Fundusz Pracy kwota 57.684,20 zł, tj. 99,56 %,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.650,16 zł, tj. 97,26%,
- wpłaty na PPK finansowane przez zakład pracy 3.543,54 zł, tj. 78,05%.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 175.202,77 zł, 99,55% planu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150.323,00 zł, co stanowi 100 % planu są wydatkami osobowymi.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół w tym rozdziale to kwota 565.247,63 zł, tj. 10,69% ogółu wydatków w tym rozdziale, dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 276.514,26 zł, tj. 93,45 %. Głównie wydatki tego paragrafu to olej opałowy i pellet:

SP Lniano – 115.456,56 zł (olej opałowy)

Filia SP Siemkowo - 15.586,56 zł (pellet)

SP Błędzim - 21.254,40 zł (pellet).

Inne wydatki w paragrafie 4210 to zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek i kserokopiarek, materiałów do remontów oraz bieżących napraw, benzyny do kosiarek, prenumeraty, zakupów publikacji oraz zakupów środków dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych i maseczek. W tym paragrafie zrealizowano również wydatki w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury „Aktywna Tablica” w kwocie 43.750,00 zł, w tym z dotacji 35.000,00 zł.

Wydatki w paragrafie 4240 w kwocie 130.086,20 zł obejmowały zakupy pomocy dydaktycznych, z tego 126.300,00 zł to wydatki na wyposażenie sal w ramach Programu „Laboratoria przyszłości”, pozostałe wydatki dotyczą bieżących zakupów materiałów dydaktycznych.

Zakup energii wykonano w kwocie 41.955,64 zł, tj. 86,22 % planu.

Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 1.645,95 zł, tj. 22,83%.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 99.729,62 zł, tj. 99,50 %. Najważniejsze wydatki tego paragrafu to prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów na zawody i konkursy, opłaty pocztowe, serwis kotłowni, przeglądy budowlane, opłaty za ścieki, przeglądy instalacji p/włamaniowych, abonamenty RTV, konserwacje kopiarek itp. Wydatki obejmują również usługi w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem zgodnie z rozporządzeniem PE.

W paragrafie 4309 zaplanowano kwotę 1.899,00 zł na realizację systemu edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, wydatkowano 164,12 zł, tj. 8,64%

Pozostałe wydatki na ubezpieczenie mienia, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia zrealizowano w kwocie 15.151,81 zł.

Wydatki bieżące w ramach projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie II etap” obejmowały łącznie kwotę 72.518,15 zł, tj. 99,73% planowanych wydatków, w ramach projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie III etap” wydatkowano 222.296,00 zł, tj. 98,64% planu. W ramach projektów uczniowie mogli korzystać z dodatkowych zajęć edukacyjnych.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.427.400,78 zł, tj. 94,55% planu.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 1.050.651,92 zł i jest to 73,60% % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 43.486,93 zł, tj. 99,10% planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 45.804,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 185.366,91 zł i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57.123,63 zł, tj. 98,40% planu, a najważniejsze pozycje wydatków stanowią: olej opałowy do oddziału przedszkolnego w SP Lnianie w kwocie 34.025,41 zł, art. biurowe, środki czystości, prenumeraty, art. gospodarcze oraz materiały na bieżące remonty.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w oddziale przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 99.776,86 zł, co stanowi 83,14% w stosunku do planu.

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek to kwota 871,34 zł, tj. 18,02% planu.

Zakup energii to wydatki w kwocie 3.138,24 zł.

Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 17.791,22 zł, są to wydatki na opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki oraz inne usługi.

Wydatki na opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie pracowników i podróże służbowe zrealizowano w kwocie 6.665,62 zł.

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie wydatkowano 102.091,02 zł, tj. 99,89% planu. Wydatki dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lnianie uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, w tym: Gmina Drzycim 44.320,12 zł, Gmina Świecie 47.280,00 zł, Gmina Pruszcz 10.490,90 zł.

rozdział 80104 – przedszkola – w ramach rozdziału wykonano wydatki w kwocie 310.418,11 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki bieżące w kwocie 32.128,15 zł dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych. Wydatki majątkowe w kwocie 278.289,96 zł dotyczyły zakupu wyposażenia przedszkola w ramach zadania Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z rozbudową infrastruktury technicznej oraz wyposażenia.

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 321.686,77 zł, tj. 80,25% do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od płac, wykonanie: 138.238,72 zł, tj. 70,25 % do planu.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 3.617,26 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 141.855,98 zł, w tym m.in.:

- za wynajęcie autobusów dla dowozu uczniów do szkół i inne usługi 109.437,01 zł.
- na zakup paliwa, olejów do autobusów gminnych, części do napraw autobusów wydatkowano 45.000,39 zł;
- ubezpieczenie autobusów 2.274,83 zł,
- wydatki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów niepełnosprawnych i zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych w kwocie 22.431,10 zł.

rozdział 80146 – doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki w tym rozdziale wyniosły 12.529,20 zł, co stanowi 34,82% planu. Wydatki dotyczą szkoleń oraz refundacji za doksztalcenie nauczycieli.

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

rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonano wydatki w kwocie 44.191,82 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla 341 uczniów ze szkół podstawowych oraz obsługę biurową zadania.

rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki w rozdziale stanowią kwotę 58.727,20 zł, tj. 99,93% planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi wynosił 46.651,00 zł, tj. 100 % planu.

W rozdziale wydatki w kwocie 12.076,20 zł, tj. 99,66% planu dotyczą realizacji Programu Poznaj Polskę, w ramach którego zorganizowano dwie wycieczki szkolne dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w kwocie 94.803,88 zł, tj. 72,09%. W dziale realizowany był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Zwalczania Narkomanii.

w rozdziale 85153 – zaplanowano środki na wydatki w wysokości 2.000 zł, które nie zostały zrealizowane.

rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 90.967,60 zł, które wykonano w wysokości 56.277,72 zł. Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakres dotyczył wydatków bieżących dotyczył głównie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji, terapeutów, opiekunów świetlic oraz osób prowadzących dodatkowe zajęcia sportowe z technik samoobrony na łączną kwotę 23.395,32 zł, tj. 85,98 % planu,

- opłacenia materiałów profilaktycznych, materiałów biurowych, alkomatu dla policji, nagród na konkursy – łącznie 7.174,49 zł;
- szkoleń dla dzieci i rodziców, warsztatów, wydania publikacji, szkolenia dla członków komisji, remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach dla grupy AA, wyjazdów dla dzieci i młodzieży - łącznie na kwotę 24.507,90 zł;
- wyjazdów służbowych, różnych opłat i składek, szkolenia dla pracowników w kwocie 987,91 zł.

W § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, wydatkowano kwotę 212,10 zł na działalność telefonu „Niebieska Linia”.

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - opłacono wydatki za udzielenie świadczeń w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izby Wytrzeźwień w kwocie 2.530,37 zł, tj. 99,85 % w stosunku do planu.

rozdział 85195 – pozostała działalność – w rozdziale poniesione zostały wydatki w kwocie 35.995,79 zł na zorganizowanie punktu informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 oraz na akcje promujące szczepienia na koronawirusa.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w kwocie 1.101.142,52 zł, tj. 91,51 % w stosunku do planu. Wydatki pomocy społecznej w gminie realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu samorządu.

Z budżetu Wojewody wykorzystano środki na:

- zadania zlecone w kwocie 147.570,00 zł, które stanowiły 13,40 % ogółu wydatków w dziale ,
- zadania na realizację zadań własnych gminy w kwocie 304.173,41 zł, które stanowiły 27,62 % ogółu wydatków działu,
- z budżetu gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 649.399,11 zł, które stanowiły 58,98 % ogółu wydatków działu 852.

rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 92.620,35 zł, tj. 99,99 % na opłacenie pobytu dwóch osób w domu pomocy społecznej.

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwotę 2.971,33 zł, tj. 73,13% planu wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 175,08 zł, tj. 15,77% poniesiono na zakup: materiałów profilaktycznych oraz artykułów spożywczych w celu przygotowania spotkania zespołu interdyscyplinarnego,
- zakup usług pozostałych – 1.450,00 zł, tj. 100,00% planu na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla członków zespołu interdyscyplinarnego,
- szkolenia pracowników – 1.346,25 zł, tj. 99,72%.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej – wydatkowano 10.642,50 zł, tj. 97,61%, na składki na ubezpieczenia zdrowotne które odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (230 świadczeń),

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano 41.226,85 zł, tj. 66,90% w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano 7.998,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 27 świadczeń wypłaconych 10 osobom.

Zadania własne gminy: w 2021 roku na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 28.104,45 zł, pomoc wypłacono 47 osobom.

Zakup usług pozostałych – wydatkowano 5.124,40 zł na zorganizowanie i opłacenie pochówku podopiecznego GOPS.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - wydatki w tym zakresie wynosiły 8.555,48 zł, tj. 67,90% planu.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 120.046,09 zł, tj. 97,85% w stosunku do planu. Kwota 1.414,32 zł przekazana została do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych.

Zadania własne finansowane z dotacji: na zasiłki stałe wydatkowano środki z dotacji w kwocie 118.631,77 zł, tj. 99,07%, w liczbie 230 świadczeń wypłaconych 23 osobom.

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

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 481.425,28 zł, tj. 97,42% planowanych wydatków.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 118.154,03 zł pochodziło z dotacji na zadania własne gminy, pozostałe 363.271,25 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 412.947,07 zł, tj. 97,83%,
- odpis na ZFŚS – 8.521,33 zł, tj. 99,99% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został odprowadzony zgodnie z wytycznymi,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 59.956,88 zł poniesione były na zakup artykułów BHP dla pracowników, zakup artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości, prenumeraty publikacji, artykułów elektronicznych, tonerów, zakup energii elektrycznej, usługi remontowe, usługi

zdrowotne, przegląd instalacji przeciwwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe RTV, podróże służbowe, ubezpieczenia i szkolenia pracowników.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 261.587,38 zł, tj. 91,07% w stosunku do planu. W tym:

- opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 261.329,00 zł, tj. 91,06% planu, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 147.570,00 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- odpis na ZFŚS – 258,38 zł, tj. 99,76% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odbył się zgodnie z planem.

Na wydatki w kwocie 147.570,00 zł przekazana została dotacja od Wojewody na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla 8 dzieci niepełnosprawnych.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 71.602,69 zł, tj. 79,55% planu. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- dożywianie dzieci (43 osoby) z gminy Lniano w szkołach w kwocie 23.819,89 zł, w tym z dotacji 17.646,00 zł,
- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej w kwocie 13.365,00 zł, w tym z dotacji 8.952,11 zł, wypłacone 13 osobom oraz zasiłki z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 28 osób – 140 świadczeń na kwotę 34.417,80 zł, w tym z dotacji 22.149,00 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły 10.464,57 zł, tj. 38,24 % planu:

- z tego rozdziału są opłacane prace społecznie użyteczne (§3110), na które wydatkowano z budżetu gminy kwotę 2.316,60 zł. Wydatki w tej pozycji refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu w wysokości do 60% wydatków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione wykonują prace na terenie zamieszkania, tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od kwietnia do września 2021 r.
- zakup materiałów i wyposażenia wydano 2.352,27 zł na artykuły związane z pozostałą działalnością ośrodka oraz zakup opasek dla 6 seniorów.
- wydatki w kwocie 759,78 zł dotyczą realizacji projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”, który polegał na wyposażeniu seniorów w specjalne bransoletki wraz z oprogramowaniem.
- realizacja projektu Klub Senior+ w kwocie 5.035,92 zł, tj. 96,23% planowanych wydatków. W ramach projektu opłacono wynagrodzenia dla trenerów w łącznej kwocie 2.304,28zł, zakupiono artykuły do przeprowadzenia zajęć z seniorami.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 536.053,27 zł, z których wykonano 263.826,99 zł, tj. 49,21%. Wydatki dotyczą realizacji projektów:

- „Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Siemkowo w Gminie Lniano” w kwocie 104.131,30 zł, tj. 82,43% planu;

- „Aktywizacja społeczna seniorów i aktywizacja społeczno - zawodowa osób uzależnionych od świadczeń pomocy społecznych oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Ostrowite w Gminie Lniano” w kwocie 49.276,01 zł, tj. 39,01% planu;

- „Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Mszano w Gminie Lniano” w kwocie 19.089,83 zł, tj. 15,11% planu;

- „Aktywizacja społeczna seniorów i aktywizacja społeczno - zawodowa osób uzależnionych od świadczeń pomocy społecznych oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Ostrowite w Gminie Lniano” – seniorzy w kwocie 15.235,28, tj. 36,18% planu.

Celem głównym realizowanych projektów jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację zawodową i społeczną, podniesienia ich zdolności do podjęcia zatrudnienia i dające nowe umiejętności społeczne.

Projekty systemowe są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział środków własnych w realizację projektu wynosił 5 %.

- „Dla dobra wspólnego” w kwocie 76.094,57 zł, tj. 66,16% planu.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla godnej starości oraz podtrzymywanie aktywności społecznej osób starszych, poprzez utworzenie miejsca opieki Klubu Seniora.

Wszystkie projekty będą kontynuowane w 2022 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 74.651,00 zł, natomiast wykonane wydatki stanowiły łącznie kwotę 46.601,60 zł, tj. 62,42 % do planu.

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wydatki wykonano w kwocie 10.000 zł, tj. 100 % do planu, które dotyczyły przekazanej dotacji dla Klubu Sportowego SPARTAKUS w wyniku konkursu ofert dla sektora podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w rozdziale wydatkowano kwotę 36.601,60 zł, tj. 56,61 %. W tej kwocie mieszczą się wydatki na stypendia wypłacone z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 14.721,28 zł i środków własnych w kwocie 3.680,32 zł. Wypłacono również stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe kwocie 18.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 8.220.584,61 zł, tj. 97,69% planu. Wydatki realizowane są przede wszystkim z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, która stanowiła kwotę 7.990.729,57 zł, tj. 97,20% wydatków w dziale. W rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – plan 5.031.002,00 zł, wykonanie 5.020.205,43 zł, tj. 99,78%. Dotacji na ten cel otrzymano 4.997.175,06 zł. Wydatki w tym zakresie dotyczyły wypłaty i obsługi świadczenia wychowawczego 500+ i poniesione zostały na:

- wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 4.954.690,71 zł, tj. 99,97% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62.033,83 zł,
- zakup materiałów biurowych – 933,05 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie oraz opłaty pocztowe w kwocie 2.019,66 zł,
- pozostałe wydatki 528,18 zł.

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan w kwocie 2.861.879,00 zł, wydatkowano 2.728.680,40 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej 2.725.665,90 zł, z budżetu gminy 3.014,50 zł.

Na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano 2.892,21 zł.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 2.492.863,02 zł.

Oplacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 154.057,85 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 72.303,70 zł.

Pozostałe koszty bieżące w wysokości 6.563,62 zł przeznaczone zostały m.in. na materiały biurowe, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi zasiłków, przedłużenie certyfikatu kwalifikowalnego, podróże służbowe oraz szkolenia pracownika.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - w tym rozdziale w §4210 zakup materiałów i wyposażenia - na koszt obsługi realizacji Programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 161,59 zł, tj. 81,16%. Do końca grudnia 2021 roku złożono 13 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców oraz 1 wniosek dla rodzin wielodzietnych, 1 KDR dla nowego członka rodziny.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 65.460,19 zł, tj. 91,65% planu. W ramach rozdziału realizowane były wydatki na dwa programy:

1. program „Dobry Start”, w ramach którego zrealizowano wydatki w kwocie 715,86 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację w tej samej wysokości. Program od 2021 roku realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2. program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach którego zrealizowano wydatki w kwocie 64.744,33 zł. Oplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 57.550,73 zł oraz poniesiono wydatki na obsługę programu w kwocie 7.193,60 zł. W ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” Gmina otrzymała środki z dotacji w kwocie 2.000,00 zł na wypłacenie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny za aktywne wspieranie rodzin z dziećmi w sytuacji zagrożenia lub zakażenia SARS-COV-2.

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 15.664,42 zł, tj. 89,51 % środki przekazywane są co miesiąc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z pobytem czwórki dzieci w rodzinie zastępczej gmina Lniano, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci ponosi w drugim roku 30%, w trzecim i kolejnych latach 50% partycypacji wydatków z w/w tytułu.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze – wydatkowano kwotę 43.481,13 zł, tj. 92,25% planu. W związku z umieszczeniem jednej osoby w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Bąkowie gmina Lniano, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci ponosi odpowiedni procent partycypacji w wydatkach na ich opiekę i wychowanie.

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatkowano 27.236,56 zł na opłacenie składki zdrowotnej odprowadzonej do ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.

rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatkowano kwotę 319.694,89 zł na utworzenie i funkcjonowanie żłobka w miejscowości Lniano. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 296.342,85 zł na utworzenie żłobka w miejscowości Lniano, z tego 237.054,60 zł pochodziło z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Pozostałe wydatki w kwocie 23.352,04 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania żłobka i dotacji przekazywanej podmiotowi prowadzącemu żłobek.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano do kwoty 2.160.514,47 zł, tj. 90,05%, w tym:

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 533.201,29 zł, tj. 82,23% do planu.

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

Koszty osobowe to wydatki w kwocie 228.989,76 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i wydatki z zakresu bhp, łącznie wydatki 5.063,27 zł. Badania okresowe pracowników obsługujących oczyszczalnie ścieków 940,00 zł.

Koszty bieżące utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 285.178,36 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- § 4210 zakupu materiałów do bieżących napraw urządzeń na oczyszczalni, to głównie części do pomp przepompowni i oczyszczalni ścieków, środków eksploatacyjnych, paliwa, środków chemicznych – kwota 53.083,83 zł.
- zakup usług pozostałych, za analizy badań ścieków oczyszczonych, monitoring gleby, usługi remontowe przy przepompowniach, dozór techniczny, usługi transportowe, wywóz odpadów komunalnych, usługi udrożeń kanalizacji – kwota 52.427,10 zł.
- wydatki dotyczące opłat za telefony komórkowe, które zainstalowane są na przepompowniach służące do szybkiego powiadamiania o awarii, za telefon stacjonarny na oczyszczalni – kwota 9.365,54 zł
- § 4260 – zużycie energii i wody, wydatki 135.753,08 zł,
- § 4410 – wydatki na podróże służbowe, wypłatę ryczałtów, kwota 1.438,11 zł,
- § 4430 – wydatki na ubezpieczenia, za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg (powiatowych i wojewódzkich) oraz opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie łącznie 33.110,70 zł.

Na inwestycje w rozdziale 90001 zaplanowana była kwota 34.625,00 zł, z której wydatkowano 13.029,90 zł, na zakup stacji dozowania pixu.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki wykonano do kwoty 961.563,20 zł, tj. 99,88 % planu, w tym całość dotyczyła wydatków bieżących, które poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86.779,53 zł,
- wydatki paragrafu 3020 i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.639,58 zł,
- zakup materiałów biurowych, podróże służbowe i szkolenia pracowników w łącznej kwocie 4.495,26 zł,
- §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 868.648,83 zł, tj. 99,99% planu, gdzie wydatki dotyczyły m.in.: wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 855.622,86 zł, opłat pocztowych i bankowych oraz pozostałych usług w kwocie 13.025,97 zł.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 16.679,02 zł, tj. 89,42 %, główne wydatki tego rozdziału to wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, na zakup paliwa do kos spalinowych, piły i kosiarek, wykorzystywanych do utrzymania czystości placów i ulic w gminie to kwota 13.713,37 zł, wykonane wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych kwota 1.015,00 zł, zakup usług pozostałych - w tym zakresie, wydatki dotyczyły wywozu odpadów komunalnych z placów i ulic oraz utylizacji padłej zwierzyny wydatkowano 1.950,65 zł.

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano 816,00 zł na opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na zaplanowaną kwotę 10.600,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 6.255,06 zł, tj. 59,01 %.

W 2021 roku nie poniesiono planowanych wydatków na refundację kosztów na utrzymanie psów po ich adopcji.

W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki na zakup karmy dla bezdomnych psów i materiałów do utrzymania schroniska dla zwierząt, wydatki 2.269,06 zł, tj. 50,42 % planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano w kwocie 3.986,00 zł, tj. 99,65% planu, wydatki dotyczyły usług weterynaryjnych oraz utylizacji padłych psów.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 442.025,00 zł, które zrealizowano w wysokości 361.113,11 zł, tj. 81,69%, w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 124.713,83 zł, tj. 71,81% do planu;
- za konserwację punktów oświetleniowych i za usługę poprawy efektywności oświetlenia drogowego w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 109.334,70 zł, tj. 99,39% w stosunku do planu;

- w pozycji § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatki zrealizowano do wysokości 21.125,59 zł na opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej dostawy energii oraz przyłączenie do sieci.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale zaplanowane w kwocie 132.375,00 zł wykonane zostały w kwocie 105.938,99 zł, tj. 80,02% na:

- budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Lniano ul. Osiedle Brzozowe w kwocie 83.798,99 zł;
- budowę oświetlenia drogowego w msc. Błędzim – dokumentacja techniczna w kwocie 6.765,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w msc. Błędzim wzdłuż drogi powiatowej nr 1234C – dokumentacja techniczna w kwocie 15.375,00 zł.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano ogółem wydatki w rozdziale w wysokości 14.308,51 zł, natomiast wykonano do wysokości 920,06 zł, tj. 6,43 % do planu, szczegółowy plan przedstawia załącznik Nr 13.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w pozycji § 4210 zaplanowano kwotę 100,00 zł, która do końca roku nie została wydatkowana.

rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki w kwocie 49.161,97 zł dotyczą:

- energii elektrycznej, monitoringu byłych składowisk odpadów w kwocie 12.642,21 zł,
- transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 35.626,50 zł,
- kosztów egzekucji komorniczej za opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 893,26 zł.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – na planowane wydatki w kwocie 251.314,00 zł wykonano 230.804,76 zł, tj. w 91,83 % w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od płac oraz odpisy na ZFŚS wykonano w łącznej kwocie 174.836,89 zł, tj. 90,51 % do planu .

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 55.968,87 zł, dotyczyły m.in.:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wydatki dotyczyły głównie zakupu paliwa do ciągnika, paliwa do kosiarek, piły, koparko-ładowarki, samochodu, zakupiono materiały do bieżących napraw obiektów gospodarki komunalnej w gminie.
- § 4300 usługi pozostałe, wykonane wydatki to, m.in. opłaty za wynajęcie placu pod targowisko, wywozu odpadów komunalnych, wywozu nieczystości stałych, usługi transportowe i inne.
- § 4430 różne opłaty i składki, wydatki dotyczyły ubezpieczenia sprzętów do prac gospodarczych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie wydatkowano kwotę 979.224,26 zł, tj. 91,08 %.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę łączną 24.522,00 zł, wydatkowano 19.641,89 zł, tj. 80,09% na zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic w gminie, zakupiono materiały bieżące, węgiel do świetlicy w Ostrowitem, olej opałowy do świetlicy w Brzemionach i Wętfiu, opłacono zużycie energii i wody oraz usługi za czynności serwisowe kotłowni w świetlicach wiejskich. Opłacono usługi internetowe w świetlicy w Brzemionach i Wętfiu i inne wydatki.

rozdział 92116 – Biblioteki – w zakresie zaplanowanej kwoty 329.898,00 zł, dotyczącej § 2480 - dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, którą przekazano w miesięcznych transzach Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie, wydatki wykonano w wysokości 329.661,10 zł.

Realizację z działalności finansowej biblioteki przedstawia załącznik Nr 14.

rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 720.681,00 zł wykonano w wysokości 629.921,27 zł, tj. 87,40%, wydatki dotyczyły:

- wydatków na materiały, wyposażenie, usługi i inne wydatki poszczególnych sołectw oraz wydatki na zorganizowanie Dożynek Gminnych w kwocie 17.022,56 zł,
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 612.898,71 zł na realizację zadania Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie i wydatki w ramach zadania Urządzenie strefy wypoczynku i rekreacji na działkach nr ewidencyjny 286/2, 286/3, 291/2, 290 w miejscowości Lniano.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki wykonano w kwocie 161.326,93 zł, tj. 93,60 %, które dotyczyły:

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe – wydatki w kwocie 16.780,00 zł, tj. 91,99 % do planu, dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem stadionu w Lnianie oraz boiska ORLIK, wykonano konserwację płyty boiska Orlik oraz zakupiono ławki na trybuny przy boisku Orlik w kwocie 11.180,00 zł.

- w rozdziale 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki to kwota 130.796,93 zł, tj. 96,28 % do planu. Główne wydatki bieżące to: zakup materiałów do remontu pomieszczeń w obiekcie sportowym w Lnianie, zużycie energii, wywóz odpadów komunalnych.

W kwocie 115.992,16 zł, tj. 99,99 % do planu, udzielono dotacji dla stowarzyszeń w wyniku konkursu ofert, w tym dla klubu LZS „Czarni” Lniano, Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Lnianie oraz LKS SUPLES. Wykorzystanie dotacji podlegało rozliczeniu, zgodnie z umowami po zakończeniu realizacji zadania.

W wydatkach tego rozdziału opłacono w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu na boisku „Orlik” na kwotę 10.200,00 zł, tj. 90,66 % planu.

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

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność - z § 3040 - wypłacono nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za wybitne osiągnięcia sportowe, sportowcom i trenerom z gminy Lniano w kwocie łącznej 13.750,00 zł, tj. 75,34% planu.

Z powodu trwania epidemii koronawirusa w 2021 roku budżet wykazuje w niektórych rozdziałach niskie wykonanie wydatków. Związane jest to z naniesionymi ograniczeniami, m. in. zamknięcie szkół i przedszkoli, w związku z czym nie było dowozów do szkół, ograniczenie dostępów do świetlic wiejskich, zamknięcie lub ograniczenie pracy obiektów sportowych, brak organizacji imprez itp.

Informacja z realizacji wydatków majątkowych za 2021 rok.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. ustalony był na kwotę 5.516.948,60 zł, który wykonano w wysokości 4.686.652,99 zł, tj. 84,95% w stosunku do planu, w tym zrealizowano zakupy majątkowe w kwocie 502.981,18 zł.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 16,91%.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 8.

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

Dział 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na inwestycje w dziale 010 wydatkowano 70.171,98 zł na:

- budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 335/15 w msc. Lniano w kwocie 65.475,68 zł,
- przebudowę stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite w kwocie 4.696,30 zł, jest to koszt dotyczący aktualizacji dokumentacji technicznej.

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki inwestycyjne w dziale 3.839.323,00 zł, wydatki wyniosły 3.246.083,39 zł, tj. 84,54% planu na zadania:

- dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano – dotacja nie została przekazana w 2021 roku, ponieważ Powiat Świecki nie zrealizował planowanej inwestycji,
- przebudowa drogi gminnej w msc. Mszano – dokumentacja techniczna w kwocie 32.595,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny wraz z przebudową drogi gminnej w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego - polegającym na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 7,18,22 w m. Cisiny w kwocie 2.234.106,95 zł, z tego kwota 1.107.053,00 zł to środki z Rządowego Planu Rozwoju Dróg,
- rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie o długości około 800 m w kwocie 979.381,44 zł, z tego 462.083,00 zł do środki z Rządowego Planu Rozwoju Dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowane wydatki w kwocie 44.550,00 zł dotyczą zakupu działki nr 286/16 w msc. Lniano

Dział 720 – Informatyka – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 93.155,00 zł, które wydatkowano w rozdziale 72095 w wysokości 8.167,21 zł, tj. 8,76% planu na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wydatek został zrealizowany w niewielkim stopniu, ponieważ zgodnie z aneksem do umowy realizacja projektu w planowanym na 2021 rok zakresie została przeniesiona na rok 2022.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki majątkowe wykonano w kwocie 278.289,96 zł na zakup wyposażenia w ramach zadania: przebudowę, nadbudowę i rozbudowę przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Lniano oraz wyposażenie w kwocie 278.289,96 zł.

Dział 855 – Rodzina – zaplanowane wydatki w kwocie 305.833,60 zł zrealizowano w wysokości 296.342,85 zł, tj. 96,89% planu na utworzenie żłobka w miejscowości Lniano. Środki w wysokości 234.054,60 zł pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego w ramach Programu Maluch+.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na inwestycje w tym dziale zaplanowano w wysokości 167.000,00 zł, wykonano w 71,23% na:

w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano wydatki w kwocie 13.029,90 zł na realizację zadań:

- budowa poletka odkładczego osadu pościekowego – dokumentacja techniczna – zadanie nie zostało zrealizowane,
- zakup stacji dozowania pixu oraz przepływomierza z przeznaczeniem dla stacji zlewnej w kwocie 13.029,90 zł, z planowanego zadania zrealizowany został zakup stacji dozowania pixu.

w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 132.375,00 zł, z których wydatkowano 105.938,99 zł na realizację zadań:

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lniano ul. Osiedle Brzozowe w kwocie 83.798,99 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w msc. Błądzim – dokumentacja techniczna w kwocie 6.765,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w msc. Błądzim wzdłuż drogi powiatowej nr 1234C – dokumentacja techniczna w kwocie 15.375,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 697.981,00 zł, z których zrealizowano 612.898,71 zł na:

- przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie w kwocie 594.448,71 zł, zadanie realizowane było z udziałem środków europejskich na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- urządzenie strefy wypoczynku i rekreacji na działkach nr ewidencyjny 286/2, 286/3, 291/2, 290 w miejscowości Lniano w kwocie 18.450,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – planowane wydatki w rozdziale 92601 w kwocie 11.180,00 zł zostały

zrealizowane w 100% na zakup ławek na trybuny na boisku Orlik w Lnianie.

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXIV/170/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r., która w trakcie roku zmieniona została 7-krotnie uchwałami:

- Uchwała Nr XXVI/192/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 25 stycznia 2021 r.,
- Uchwała Nr XXVIII/214/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 26 kwietnia 2021r.,
- Uchwała Nr XXX/230/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 21 czerwca 2021 r.,
- Uchwała Nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 16 sierpnia 2021 r.,
- Uchwała Nr XXXII/253/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 27 września 2021 r.
- Uchwała Nr XXXIV/269/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 8 listopada 2021 r.
- Uchwała Nr XXXVI/282/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 13 grudnia 2021 r.

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

Prognoza była na bieżąco korygowana uchwałami Rady Gminy Lniano.

Dochody budżetowe przyjęte zostały w 2021 roku w uchwale budżetowej w wysokości 24.963.607,00 zł, które zwiększono o kwotę 2.659.696,44 zł i na koniec roku plan dochodów wynosił 27.623.303,44 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 28.168.909,36 zł, tj. 101,97% planu.

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

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

Plan dochodów budżetowych był na bieżąco analizowany i w miarę potrzeb korygowany do realnych wysokości. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów budżetowych na koniec 2021 r. na poziomie 101,97 % można stwierdzić, że prognozowane dochody bieżące w WPF na przyszłe lata, przy niezmiennych założeniach są realne i zostaną zrealizowane.

Plan wydatków w trakcie 2021 r. po zmianach zwiększył się łącznie o 2.116.167,55 zł do wysokości 30.226.840,55 zł. Wykonanie wydatków na koniec 2021 roku wyniosło 27.730.171,21 zł, tj. 91,74% planu. Zmiany planu wydatków w 2021 roku dokonywano w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych.

W ciągu roku zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o łączną kwotę 2.044.216,00 zł, wprowadzono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.471.277,00 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29.410,11 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 105.400,00 zł. Przychody zrealizowano łącznie w kwocie 3.600.225,11 zł, tj. 97,09%.

Plan rozchodów w ciągu roku uległ zmianie o kwotę 105.400,00 zł i po zmianach plan przychodów wyniósł 1.104.462,00 zł, który został zrealizowany w 100%.

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

W okresie sprawozdawczym Gmina Lniano uzyskała dochody na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 784.438,67 zł, które planowane były na koniec 2021 r. w wysokości 1.429.951,25 zł, tj. wykonanie stanowiło 54,85% do planu.

W ciągu roku planowana kwota ww. dochodów uległa zwiększeniu o kwotę 814.150,25 zł.

W uchwale budżetowej na koniec 2021 r. dochody z UE planowane były w wysokości 1.429.951,25 zł. Zwiększenie planowanych dochodów na realizację zadań z udziałem środków z UE wynikało z wprowadzenia nowych zadań do realizacji.

Wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej obejmowało kwotę 1.181.618,20 zł, która pochodziła z dofinansowania projektów środkami z Unii Europejskiej ze oraz środków własnych budżetu Gminy. Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej stanowiły 4,26 % ogółu wydatków.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 3,92% .

Zmniejszona została kwota planowanego deficytu budżetowego, który ustalona była na początku roku w wysokości 3.147.066,00 zł, po zmianach określony został w kwocie 2.603.537,11 zł. Ostatecznie na koniec 2021 roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 438.738,15 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2021 r. wynosi 9.443.762,56 zł, które do wykonanych dochodów stanowi 33,52 %.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zaplanowane na lata 2021 - 2024 łączne nakłady na przedsięwzięcia podjęte uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXIV/170/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. wynosiły 7.045.513,00 zł, w tym 1.542,00 zł na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe kwota 7.043.971,00 zł.

W ciągu roku 2021 po kolejnych zmianach WPF w załączniku Nr 2, łączne nakłady na przedsięwzięcia zwiększone zostały o kwotę 12.254.146,61 zł.

Przebieg zmian i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 r. przedstawia się następująco:

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

Wydatki na programy realizowane z udziałem funduszy z Unii Europejskiej w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 725.148,61 zł. Po zmianach planowana do realizacji kwota to 1.058.790,61 zł.

Wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, od czasu podjętej uchwały budżetowej zwiększone zostały o kwotę 338.542,61 i po zmianach stanowią kwotę 1.580.790,61 zł. Planowane wydatki bieżące na 2021 rok stanowiły kwotę 1.017.391,20 zł a wykonanie finansowe zaplanowanych zadań zrealizowano następująco:

- 1) Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaplanowany jest do realizacji w latach 2017 – 2021. W 2021 roku wykonano wydatki w kwocie 813,98 zł.
- 2) Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – etap III” zaplanowany jest do realizacji w latach 2021 – 2022. W 2021 roku wykonano wydatki w kwocie 222.296,00 zł.

Wydatki majątkowe z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej od czasu podjętej uchwały budżetowej zwiększone zostały o kwotę 386.606,00 zł i po zmianach stanowią kwotę 1.240.706,00 zł. Planowane wydatki majątkowe na 2021 rok stanowiły kwotę 791.138,00 zł a wykonanie finansowe zaplanowanych zadań zrealizowano następująco:

- 1) Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest ujęty do realizacji w latach 2017-2021. W 2021 roku wydatkowano kwotę 8.167,21 zł.
- 2) Projekt „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano” zrealizowano w 2021 roku wydatki w wysokości 594.448,71 zł.
- 3) Projekt Urządzenie strefy wypoczynku i rekreacji na działkach nr ewidencyjny 286/2, 286/3, 291/2, 290 w miejscowości Lniano – zadanie wprowadzone w ciągu roku derealizacji w latach 2021 – 2022 w łącznej kwocie 386.606,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 18.450,00 zł.

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

3. Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe, w przedsięwzięciach zaplanowane na początku roku zadania przyjęte zostały w kwocie 6.189.871,00 zł, na koniec roku plan obejmował tylko przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 17.718.869,00 zł. Plan początkowy zwiększony został o 11.528.998,00 zł. Na 2021 rok początkowo zaplanowana była kwota wydatków majątkowych w wysokości 4.464.703,00 zł. Plan na koniec roku wskazywał wartość 3.409.398,00 zł.

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

Zmiany i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 r., w zakresie wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe - przedstawia się następująco:

1. bez zmian - Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – łączne nakłady finansowe w kwocie 619.205,00 zł, planowane do realizacji w latach 2016 – 2023. Finansowanie określono: w 2022 r. 323.644,00 zł.
2. bez zmian - dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona (Jakubowo), finansowanie w wysokości 400.000 zł, do realizacji w 2022 r.,
3. bez zmian - dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite, finansowanie w wysokości 100.000 zł, do realizacji w 2022 r.
4. bez zmian - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu nakłady finansowe to kwota 605.963,00 zł, finansowanie określono w roku 2022.
5. zmniejszenie wartości i zmiana nazwy zadania - Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny wraz z przebudową drogi gminnej w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego - polegającym na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 7,18,22 w m. Cisiny – łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 1.101.452,00 zł. Po zmianie wartość zadania to kwota 2.278.535,00 zł. W 2021 roku zrealizowano zadanie i poniesiono wydatki w kwocie 2.234.107,00 zł
6. zwiększenie wartości – Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie – łączne nakłady finansowe zwiększone zostały o kwotę 95.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania to kwota 1.179.716,00 zł. W 2021 roku zrealizowano zadanie i poniesiono wydatki w kwocie 979.381,44 zł.
7. wprowadzenie zadania – Oświetlenie drogowe w msc. Błędzim wzdłuż drogi powiatowej nr 1234C – wprowadzono zadanie do realizacji w latach 2021 – 2022 o łącznej wartości nakładów finansowych 30.750,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 15.375,00 zł, pozostałe wydatki planowane są na 2022 r.
8. wprowadzenie zadania – Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7,00 km – łączne nakłady finansowe planowane są w wysokości 9.900.000,00 zł do realizacji w latach 2021 – 2024. Finansowanie zadania planuje się w 2022r. w kwocie 150.000,00 zł, w 2023 r. w kwocie 4.000.000,00 i w 2024 r. w kwocie 5.750.000,00 zł.
9. Wprowadzenie zadania – Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite i budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w msc. Ostrowite – łączne nakłady finansowe planowane są w wysokości 2.604.700,00 zł do realizacji w latach 2021 – 2022. W 2021 roku poniesiono wydatki w

kwocie 4.696,30 zł. Wydatki planowane na 2022 rok to kwota 2.600.000,00 zł.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie uchwał w sprawie WPF i uchwał zmieniających WPF w ciągu roku 2021.

W związku z wymogami art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zapisu pkt 3 art. 269 uofp, który dotyczy uzasadnienia stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wszystkie dotychczas zawarte umowy realizowane były zgodnie z planem przedsięwzięć, które wykazane zostały w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 136,37	506 136,05	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 476,00	65 475,68	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 476,00	65 475,68	99,99
	01095		Pozostała działalność	440 660,37	440 660,37	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 660,37	440 660,37	100,00
020			Leśnictwo	4 500,00	6 105,15	135,67
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	6 105,15	135,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	6 105,15	135,67
600			Transport i łączność	1 692 411,00	1 619 136,00	95,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 692 411,00	1 619 136,00	95,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
		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	1 569 136,00	95,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 413,00	108 518,56	111,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 413,00	108 518,56	111,40
		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	90 626,33	117,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	663,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 150,00	10 385,08	78,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 130,00	x
		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	Dotacja celowa otrzymana 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	6 942,12	8,76
	72095		Pozostała działalność	79 181,00	6 942,12	8,76
		6257	Dotacja celowa 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	6 942,12	8,76
750			Administracja publiczna	147 638,00	163 251,80	110,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 966,00	62 866,00	99,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 866,00	62 866,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 897,00	84 610,80	122,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 897,00	84 610,80	122,80
	75056		Spis powszechny i inne	15 775,00	15 775,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 775,00	15 775,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 639,00	1 639,00	100,00

			sądownictwa			
	75101	I	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 639,00	100,00
756	I	I	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 134 550,00	6 472 655,05	105,51
	75601	I	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 809,00	x
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 809,00	x
	75615	I	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	845 002,00	804 117,64	95,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 698,00	707 257,91	93,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00	5 171,00	132,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 524,00	63 872,00	98,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 380,00	25 868,00	133,47
		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	697,73	69,77
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 051,00	105,10
	75616	I	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 400 318,00	1 443 669,22	103,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	612 361,00	600 574,99	98,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	314 600,00	304 863,68	96,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 857,00	16 656,80	120,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 000,00	265 780,81	114,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	38 952,88	194,76

	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	193 000,00	199 268,07	103,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 315,44	146,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	10 256,55	120,66
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 591,00	149 902,71	113,91
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 566,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 957,42	124,78
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	73 804,22	113,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	17 115,66	342,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	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
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	7 565,72	x
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 565,72	x
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 757 639,00	4 064 590,76	108,16
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 746 639,00	4 055 484,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	9 106,76	82,78
758		Różne rozliczenia	7 029 118,00	8 120 703,00	115,52
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 430 016,00	4 430 016,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 430 016,00	4 430 016,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	697 585,00	x
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	697 585,00	x

75807	I	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 593 102,00	2 593 102,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 593 102,00	2 593 102,00	100,00
75814	I	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	I	Oświata i wychowanie	798 449,27	768 496,35	96,24
	80101	Szkoły podstawowe	460 020,53	494 951,45	107,59
	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	480,18	71,88
	0830	Wpływy z usług	0,00	35 118,74	x
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa 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	266 683,86	266 683,86	100,00
	2059	Dotacja celowa 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	31 368,67	31 368,67	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 300,00	126 300,00	100,00
80103	I	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 080,00	187 564,31	74,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 553,00	96,80
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	58 281,41	48,56

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	6,33	1,58
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	115 723,57	98,33
80104		Przedszkola	32 128,21	32 128,21	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 128,21	32 128,21	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 527,53	44 191,82	99,24
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 527,53	44 191,82	99,24
80195		Pozostała działalność	9 693,00	9 660,56	99,66
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 693,00	9 660,56	99,66
851		Ochrona zdrowia	35 996,00	35 995,79	99,99
	85195	Pozostała działalność	35 996,00	35 995,79	99,99
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 996,00	35 995,79	99,99
852		Pomoc społeczna	477 112,72	481 309,85	100,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 903,00	10 642,50	97,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 903,00	10 642,50	97,61
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 272,00	7 998,00	86,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 272,00	7 998,00	86,25
85216		Zasiłki stałe	122 680,00	120 046,09	97,85

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 740,00	118 631,77	99,07
	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	1 414,32	48,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 231,00	118 154,03	99,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 231,00	118 154,03	99,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 470,00	174 962,34	108,35
	0830	Wpływy z usług	13 900,00	27 392,34	197,06
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 570,00	147 570,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 200,00	48 747,11	99,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	48 747,11	99,07
85295		Pozostała działalność	5 356,72	759,78	14,18
	2057	Dotacja celowa 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	1 097,72	759,78	69,21
	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	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 000,00	256 948,22	49,89
	85395	Pozostała działalność	515 000,00	256 948,22	49,89

		2057	Dotacja celowa 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	515 000,00	256 948,22	49,89
854	I	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 551,00	14 721,28	65,27
	85415	I	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 551,00	14 721,28	65,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 551,00	14 721,28	65,27
855	I	I	Rodzina	8 097 407,68	8 024 617,83	99,10
	85501	I	Świadczenie wychowawcze	4 998 400,00	4 997 175,06	99,97
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 998 400,00	4 997 175,06	99,97
	85502	I	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 086,00	2 757 554,16	97,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 803 186,00	2 725 665,90	97,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 900,00	29 016,09	420,52
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 872,17	31,91

85503		Karta Dużej Rodziny	199,08	161,59	81,16
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199,08	161,59	81,16
85504		Wspieranie rodziny	2 716,00	2 715,86	99,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 072,00	27 236,56	93,68
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 072,00	27 236,56	93,68
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	239 934,60	239 774,60	99,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 880,00	2 720,00	94,44
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 054,60	237 054,60	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 580,40	1 357 997,29	93,94
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 802,00	449 118,70	98,31
	0830	Wpływy z usług	453 089,00	447 616,87	98,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	691,29	69,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 713,00	810,54	29,87
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	930 391,00	848 917,32	91,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	930 391,00	848 917,32	91,24

		odrębnych ustaw			
90019	I	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 463,05	74,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 463,05	74,63
90020	I	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	51,96	51,96
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	51,96	51,96
90026	I	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 287,40	52 446,26	108,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 532,36	176,61
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 287,40	48 913,90	105,67
921	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 620,00	221 736,02	41,32
	92195	Pozostała działalność	536 620,00	221 736,02	41,32
	6257	Dotacja celowa 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	221 736,02	41,32
Razem:			27 623 303,44	28 168 909,36	101,97

Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 896,37	519 717,31	99,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 176,00	70 171,98	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 176,00	70 171,98	99,99
	01030		Izby rolnicze	6 060,00	5 893,58	97,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 060,00	5 893,58	97,25
	01095		Pozostała działalność	443 660,37	443 651,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,19	1 253,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,66	176,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,57	7 210,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 999,98	2 991,36	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	432 019,97	432 019,98	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	4 091 623,00	3 476 895,42	84,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	16 193,57	80,96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	16 193,57	80,96
	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	3 671 623,00	3 460 701,85	94,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	327,97	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 972,00	3 887,00	38,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00	103 394,84	97,26
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	18 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	85 913,65	90,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 395,00	95,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 323,00	3 246 083,39	94,38
630			Turystyka	12 900,00	7 165,73	55,54
	63095		Pozostała działalność	12 900,00	7 165,73	55,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	508,52	84,75

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 926,00	69,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 451,94	58,07
		4260	Zakup energii	1 100,00	849,91	77,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 129,36	27,54
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 855,00	249 519,34	75,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 855,00	249 519,34	75,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 592,53	79,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	15 826,00	73,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 455,00	55 529,08	76,63
		4260	Zakup energii	33 400,00	30 630,54	91,70
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	53 000,00	55,78
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 391,19	94,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	44 550,00	82,50
710			Działalność usługowa	52 273,00	51 391,81	98,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 750,00	48 870,00	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	49 750,00	48 870,00	98,23
	71035		Cmentarze	2 523,00	2 521,81	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,00	671,81	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	100,00
720			Informatyka	94 065,00	8 340,47	8,86
	72095		Pozostała działalność	94 065,00	8 340,47	8,86
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910,00	173,26	19,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 181,00	6 942,12	8,76
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 974,00	1 225,09	8,76
750			Administracja publiczna	2 526 062,40	2 263 918,21	89,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 866,00	62 866,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 521,00	7 521,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	945,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 490,00	96 600,34	90,71

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 200,00	88 800,00	90,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 955,37	92,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00	4 844,97	95,18
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 189 360,40	1 945 370,50	88,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 314,00	5 313,79	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 467,00	1 235 050,22	87,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	84 987,54	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	224 226,45	91,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	21 052,80	60,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 886,00	2 620,00	90,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	38 967,52	96,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 154,00	85 048,39	93,30
	4260	Zakup energii	16 465,00	15 049,54	91,40
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	10 332,00	54,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 662,00	91,55
	4300	Zakup usług pozostałych	146 531,40	140 949,94	96,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 260,00	14 036,00	98,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 714,00	12 050,53	76,68
	4430	Różne opłaty i składki	5 232,00	5 211,40	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 072,00	32 148,79	97,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 465,00	10 380,00	90,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 283,59	65,90
75056		Spis powszechny i inne	15 775,00	15 775,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 719,25	12 719,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,61	2 210,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,14	153,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,00	127,00	100,00
75095		Pozostała działalność	151 571,00	143 306,37	94,54
	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	190,83	73,11

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00	52 433,80	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 451,06	98,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 061,00	7 490,25	92,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	9 977,84	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 132,94	75,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 382,18	43,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 072,00	8 438,28	83,77
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	42 887,32	99,04
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	813,98	81,39
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 434,36	94,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,65	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 777,59	68,36
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	1 639,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,30	800,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,09	139,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,61	19,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 235,00	125 773,66	91,64
	75405	Komendy powiatowe Policji	21 000,00	20 833,33	99,20
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 000,00	20 833,33	99,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 235,00	101 822,93	95,84
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 795,34	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 671,00	41 670,26	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 025,00	1 024,50	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 423,00	1 793,00	52,38
	4300	Zakup usług pozostałych	11 230,00	11 226,73	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	560,10	96,56
	4430	Różne opłaty i składki	11 506,00	8 753,00	76,07
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 117,40	31,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 117,40	31,17

757			Obsługa długu publicznego	248 000,00	138 717,20	55,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	248 000,00	138 717,20	55,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 000,00	138 717,20	55,93
758			Różne rozliczenia	88 466,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 466,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	88 466,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 117 224,27	7 858 067,80	96,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 357 198,53	5 283 179,92	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 988,00	175 202,77	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 238,00	3 199 456,27	99,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 567,95	36 820,35	98,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418,96	4 331,07	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 060,00	267 341,13	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 343,00	563 917,07	99,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 158,79	11 119,53	99,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,51	1 140,55	88,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 937,00	57 684,20	99,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,76	1 061,49	84,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,59	124,88	84,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 809,00	5 650,16	97,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 134,50	15 270,85	89,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 015,92	1 973,71	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 887,00	276 514,26	93,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 960,14	132 959,26	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 652,41	15 639,62	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 419,00	130 086,20	97,50
		4260	Zakup energii	48 656,00	41 955,64	86,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 209,00	1 645,95	22,83
		4300	Zakup usług pozostałych	100 224,00	99 729,62	99,50
		4307	Zakup usług pozostałych	65 239,77	65 174,61	99,90
		4309	Zakup usług pozostałych	9 495,23	7 760,35	81,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 166,00	5 862,02	71,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 185,00	1 806,79	34,84
		4430	Różne opłaty i składki	4 703,00	4 703,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 323,00	150 323,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	2 780,00	78,08
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 449,50	1 433,39	98,88
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,50	168,61	98,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 540,00	3 543,54	78,05
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 509 541,00	1 427 400,78	94,55
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 200,00	102 091,02	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 880,00	43 486,93	99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 657,00	841 858,85	97,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 680,00	55 039,35	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 474,00	134 323,36	94,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	19 430,36	93,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 051,00	57 123,63	98,40
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	99 776,86	83,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 833,00	871,34	18,02
	4260	Zakup energii	22 900,00	3 138,24	13,70
	4270	Zakup usług remontowych	113,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	345,00	86,25
	4300	Zakup usług pozostałych	18 193,00	17 791,22	97,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 999,20	71,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	856,00	100,30	11,71
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 221,12	84,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 804,00	45 804,00	100,00
80104		Przedszkola	310 428,21	310 418,11	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 128,21	32 128,15	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 300,00	278 289,96	99,99
80113		Dowózienie uczniów do szkół	400 852,00	321 686,77	80,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	595,44	85,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 235,00	22 431,10	88,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	107 212,94	69,16

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 397,62	82,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 653,00	19 899,95	74,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 799,00	3 728,21	98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,39	90,00
	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	115 450,00	109 437,01	94,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	92,02	17,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 695,00	2 274,83	33,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 617,26	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 975,00	12 529,20	34,82
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	7 819,00	58,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 675,00	4 710,20	20,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 934,00	399 934,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 502,00	300 502,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731,00	64 731,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 701,00	9 701,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 527,53	44 191,82	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,85	440,85	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 086,68	43 750,97	99,23
80195		Pozostała działalność	58 768,00	58 727,20	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	11 947,00	11 909,00	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	167,20	98,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 651,00	46 651,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	131 497,60	94 803,88	72,09
	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	90 967,60	56 277,72	61,86

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	212,10	80,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,00	2 107,09	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	13,23	6,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 892,00	21 275,00	85,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 967,60	7 174,49	19,94
	4300	Zakup usług pozostałych	25 375,00	24 507,90	96,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,66	21,73
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	89,25	59,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	59,00
85158		Izby wytrzeźwień	2 534,00	2 530,37	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 534,00	2 530,37	99,85
85195		Pozostała działalność	35 996,00	35 995,79	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 295,77	18 295,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179,84	3 179,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,70	414,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	2 687,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 536,00	8 536,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	2 860,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,69	22,69	100,00
852		Pomoc społeczna	1 203 207,45	1 101 142,52	91,51
	85202	Domy pomocy społecznej	92 628,00	92 620,35	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 628,00	92 620,35	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 063,00	2 971,33	73,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	175,08	15,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 346,25	99,72
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 903,00	10 642,50	97,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 903,00	10 642,50	97,61

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 620,00	41 226,85	66,90
	3110	Świadczenia społeczne	51 620,00	36 102,45	69,93
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 124,40	51,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 600,00	8 555,48	67,90
	3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	8 555,48	67,90
85216		Zasiłki stałe	122 680,00	120 046,09	97,85
	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	1 414,32	48,10
	3110	Świadczenia społeczne	119 740,00	118 631,77	99,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 124,73	481 425,28	97,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 362,00	4 121,45	94,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 329,00	323 197,21	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 623,00	19 622,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 935,00	55 942,86	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 658,00	4 912,81	64,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 422,00	9 272,00	81,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 497,00	21 936,45	93,35
	4260	Zakup energii	884,00	883,63	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	473,00	206,64	43,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	720,00	75,78
	4300	Zakup usług pozostałych	22 176,73	21 183,53	95,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 291,00	9 129,15	98,25
	4430	Różne opłaty i składki	103,00	46,06	44,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 522,00	8 521,33	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 779,00	1 730,00	97,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 229,00	261 587,38	91,07
	4300	Zakup usług pozostałych	286 970,00	261 329,00	91,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	258,38	99,76
85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00	71 602,69	79,55
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	71 602,69	79,55
85295		Pozostała działalność	27 359,72	10 464,57	38,24
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	2 316,60	17,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,90	348,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	105,00	104,28	99,31

			społeczne			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,55	62,55	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,55	8,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 457,00	5 083,91	48,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	677,72	339,78	50,13
853	I	I	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 053,27	263 826,99	49,21
	85395		Pozostała działalność	536 053,27	263 826,99	49,21
		3117	Świadczenia społeczne	90 063,06	25 413,82	28,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 350,80	39 188,38	49,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631,48	2 488,76	68,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 047,29	14 302,76	47,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,15	437,88	68,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	286,65	17,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,40	35,24	45,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 180,00	52 950,00	68,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 984,75	52 495,89	69,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 966,25	4 810,50	69,05
		4287	Zakup usług zdrowotnych	900,00	295,00	32,77
		4307	Zakup usług pozostałych	151 063,82	66 790,64	44,21
		4309	Zakup usług pozostałych	16 062,27	3 280,61	20,42
		4437	Różne opłaty i składki	2 377,28	995,49	41,87
		4439	Różne opłaty i składki	66,72	55,37	82,98
854	I	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 651,00	46 601,60	62,42
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 651,00	36 601,60	56,61
		3240	Stypendia dla uczniów	64 651,00	36 601,60	56,61
855	I	I	Rodzina	8 414 521,68	8 220 584,61	97,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 031 002,00	5 020 205,43	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	444,58	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	4 955 915,00	4 954 690,71	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 832,40	47 131,91	94,58

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 959,00	2 258,83	76,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 604,00	8 425,60	72,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 116,97	55,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	933,05	46,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	2 196,66	66,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,60	83,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 879,00	2 728 680,40	95,34
	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	2 892,21	32,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	122,29	38,21
	3110	Świadczenia społeczne	2 570 344,15	2 492 863,02	96,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 394,46	55 785,46	55,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 386,31	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 266,00	163 982,15	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,00	1 398,99	80,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 536,16	98,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 924,39	3 924,39	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,78	99,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,64	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	719,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 141,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	199,08	161,59	81,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,08	161,59	81,16
85504		Wspieranie rodziny	71 424,00	65 460,19	91,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	427,31	37,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 661,42	45 022,23	96,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 824,51	80,70
	4110	Składki na ubezpieczenia	9 197,88	8 568,69	93,15

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,70	1 135,30	87,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	913,54	73,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	355,00	54,61
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 670,00	2 924,74	79,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 022,75	97,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	17 500,00	15 664,42	89,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	15 664,42	89,51
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 134,00	43 481,13	92,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 134,00	43 481,13	92,25
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 072,00	27 236,56	93,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 072,00	27 236,56	93,68
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	356 311,60	319 694,89	89,72
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 958,00	14 780,00	82,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	3 060,29	24,44
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 511,75	55,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 667,20	184 608,60	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 166,40	111 734,25	92,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 199,51	2 160 514,47	90,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648 402,00	533 201,29	82,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	412,48	40,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	174 967,14	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11 300,00	11 289,14	99,90

		roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 698,44	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 133,80	91,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 901,24	96,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	53 083,83	66,85
	4260	Zakup energii	180 250,00	135 753,08	75,31
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	28 057,10	75,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	940,00	95,91
	4300	Zakup usług pozostałych	29 059,00	24 370,00	83,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 648,00	9 365,54	68,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 679,00	1 438,11	85,65
	4430	Różne opłaty i składki	33 480,00	33 110,70	98,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,79	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 625,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 029,90	43,43
90002	I	Gospodarka odpadami komunalnymi	962 633,00	961 563,20	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	89,32	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 343,00	58 342,17	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 225,00	4 224,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 582,00	12 581,17	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	1 774,38	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 858,00	9 856,97	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,00	3 148,96	90,90
	4300	Zakup usług pozostałych	868 649,00	868 648,83	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,30	50,06
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096,00	1 096,00	100,00
90003	I	Oczyszczanie miast i wsi	18 651,00	16 679,02	89,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 713,37	97,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 046,00	1 015,00	97,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 605,00	1 950,65	54,10
90005	I	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	816,00	816,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	816,00	816,00	100,00
90013	I	Schroniska dla zwierząt	10 600,00	6 255,06	59,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 269,06	50,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 986,00	99,65

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 025,00	361 113,11	81,69
	4260	Zakup energii	173 650,00	124 713,83	71,81
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	109 334,70	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 125,59	81,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 375,00	105 938,99	80,02
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 308,51	920,06	6,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 308,51	920,06	6,43
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 350,00	49 161,97	97,64
	4260	Zakup energii	50,00	47,01	94,02
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	48 221,70	97,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	893,26	89,32
90095		Pozostała działalność	251 314,00	230 804,76	91,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 899,00	3 880,25	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 126,00	131 394,62	92,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 805,00	7 902,12	80,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 020,00	24 216,83	89,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 858,00	2 828,91	73,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 854,00	2 035,00	52,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 803,00	30 791,05	99,96
	4260	Zakup energii	500,00	27,59	5,51
	4270	Zakup usług remontowych	523,00	500,00	95,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	220,00	50,22
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 883,45	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 539,00	1 665,53	65,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 459,41	99,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 101,00	979 224,26	91,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 522,00	19 641,89	80,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	537,05	89,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 674,00	3 650,00	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	10 049,86	82,51
	4260	Zakup energii	5 356,00	3 568,48	66,62
	4300	Zakup usług pozostałych	927,00	547,50	59,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 289,00	87,33
	4430	Różne opłaty i składki	309,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	329 898,00	329 661,10	99,92

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 898,00	329 661,10	99,92
92195		Pozostała działalność	720 681,00	629 921,27	87,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	13 125,76	78,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 700,00	75,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	196,80	19,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 621,15	484 041,06	99,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 359,85	81 647,79	55,03
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 998,85	42 829,24	87,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 001,15	4 380,62	33,69
926		Kultura fizyczna	172 340,00	161 326,93	93,60
92601		Obiekty sportowe	18 240,00	16 780,00	91,99
	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	11 180,00	11 180,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 850,00	130 796,93	96,28
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000,00	115 992,16	99,99
	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	10 200,00	90,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	110,06	22,01
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 374,60	94,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	626,11	25,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 494,00	83,00
92695		Pozostała działalność	18 250,00	13 750,00	75,34
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 250,00	13 750,00	75,34
Razem:			30 226 840,55	27 730 171,21	91,74

Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2021 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	27.623.303,44	28.168.909,36	101,97
2.	Wydatki budżetowe	30.226.840,55	27.730.171,21	91,74
3.	a) deficyt budżetowy (1-2)	-2.603.537,11	-	x
	b) nadwyżka budżetowa (1-2)	-	438.738,15	x

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	3.707.999,11	3.600.225,11	97,09
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.101.912,00	1.994.138,00	94,87
	905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...)	29.410,11	29.410,11	100
	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1.471.277,00	1.471.277,00	100
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	105.400,00	105.400,00	100
2.		ROZCHODY	1.104.462,00	1.104.462,00	100
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.104.462,00	1.104.462,00	100
3.		Pokrycie deficytu budżetowego (1-2)	2.603.537,11	2.603.537,11	x
		Nadwyżka budżetowa (1-2)	-	-	x

Zadania zlecone – dochody i wydatki, plan i wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 660,37	440 660,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	440 660,37	440 660,37	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 660,37	440 660,37	100,00
750			Administracja publiczna	78 641,00	78 641,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 866,00	62 866,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 866,00	62 866,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 775,00	15 775,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 775,00	15 775,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	1 639,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 639,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	44 527,53	44 191,82	99,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 527,53	44 191,82	99,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 527,53	44 191,82	99,24

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	147 570,00	147 570,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 570,00	147 570,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 570,00	147 570,00	100,00
855			Rodzina	7 831 573,08	7.750.954,97	98,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 998 400,00	4 997 175,06	99,97
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 998 400,00	4 997 175,06	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 186,00	2 725 665,90	97,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 803 186,00	2 725 665,90	97,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	199,08	161,59	81,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199,08	161,59	81,16
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	29 072,00	27 236,56	93,68

			opiekunów			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 072,00	27 236,56	93,68
Razem:				8 544 610,98	8.463.657,16	99,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	440 660,37	440 660,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	440 660,37	440 660,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,19	1 253,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,66	176,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,55	7 210,55	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	432 019,97	432 019,97	100,00
750			Administracja publiczna	78 641,00	78 641,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 866,00	62 866,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 521,00	7 521,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	945,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 775,00	15 775,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 719,25	12 719,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,61	2 210,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,14	153,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,00	127,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	1 639,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,30	800,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,09	139,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,61	19,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	44 527,53	44 191,82	99,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 527,53	44 191,82	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,85	440,85	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 086,68	43 750,97	99,23
852			Pomoc społeczna	147 570,00	147 570,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 570,00	147 570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 570,00	147 570,00	100,00
855			Rodzina	7 831 573,08	7 750 954,97	98,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 998 400,00	4 997 175,06	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	4 955 915,00	4 954 690,71	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 592,40	27 592,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 259,00	2 258,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 586,00	6 586,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	853,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 460,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,60	83,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 186,00	2 725 665,90	97,23
		3110	Świadczenia społeczne	2 570 344,15	2 492 863,02	96,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 785,46	55 785,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 386,31	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 983,00	163 982,15	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,00	1 398,99	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 536,16	98,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 924,39	3 924,39	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,78	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,64	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	719,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	199,08	161,59	81,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,08	161,59	81,16
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 072,00	27 236,56	93,68

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 072,00	27 236,56	93,68
		Razem:	8 544 610,98	8 463 657,16	99,05

W 2021 roku poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w wysokości 8.463.657,16 zł, do planu w wysokości 8.544.610,98 zł, co stanowi 99,05%.

Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona w wyznaczonym terminie.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 440.660,37 zł, którą w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono rolnikom z terenu Gminy Lniano zwroty poniesionych wydatków na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w części obejmującej podatek akcyzowy kwotę 432.019,97 zł. Ponadto na obsługę zadania wydatkowano łącznie 8.640,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – zaplanowaną dotację w kwocie 62.866,00 zł wydatkowano w całości z przeznaczeniem na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZUS, kwota 54.866,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 3.000,00 zł,
- zakup usług, kwota 3.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 2.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie - rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - do budżetu Gminy wpłynęła kwota 44.527,53 zł. Wydatkowano 43.750,97 zł na zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych łącznie dla 341 uczniów oraz 440,85 zł na obsługę zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna – rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – otrzymaną dotację w kwocie 147.570,00 zł wykorzystano w 100% z przeznaczeniem na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla osób zaburzonych psychicznie.

Dział 855 – Rodzina – otrzymano łącznie dotację w wysokości 7.787.085,08 zł, tj. 99,43% planu, z której wydatkowano 7.750.954,97 zł, tj. 98,97% planu.

rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – wydatkowano dotację w wysokości 4.997.175,06 zł, tj. 99,97% planu, w tym na:

- świadczenia wychowawcze 500+ kwota 4.954.690,71 zł
- wynagrodzenie osoby obsługującej wypłatę świadczeń kwota 37.290,23 zł
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń kwota 5.194,12 zł.

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano dotację w kwocie 2.725.665,90 zł, tj. 97,23% planu, w tym:

- wydatki na świadczenia rodzinne i inne świadczenia wykonano w kwocie 2.492.863,02 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowych od świadczeń w kwocie 154.057,85 zł,
- wynagrodzenie osoby obsługującej świadczenia w kwocie 70.495,06 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń w kwocie 8.249,97 zł.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – Gmina otrzymała dotację w wysokości 199,08 zł, która została wydatkowana w kwocie 161,59 zł na koszt obsługi programu dla rodzin wielodzietnych.

rozdział 85504 – wspieranie rodziny –wpłynęła dotacja w kwocie 716,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 715,86 zł na obsługę programu Dobry Start. W trakcie roku realizacja programu została przeniesiona do ZUS.

rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 27.770,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 27.236,56 zł, tj. 93,68% planu.

Realizacja zadań na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	13.900,00	39.227,68	282,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.900,00	39.227,68	282,21
		0830	Wpływy z usług	13.900,00	39.227,68	282,21
855			Rodzina	14.900,00	108.957,98	731,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.900,00	108.957,98	731,26
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	37.458,95	468,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	4.164,99	416,49
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.900,00	67.334,04	1141,25

852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie w tym rozdziale to kwota 39.227,68 zł. Środki przekazane do budżetu państwa to wartość 37.266,28 zł, należne gminie (5%) to kwota 1.961,40 zł.

855 - Rodzina

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w rozdziale tym plan w 2021 roku wynosi 14.900,00 zł, z czego zrealizowano 108.957,98 zł, tj. 731,26% planu, w tym:

§ 0920 – Pozostałe odsetki, zrealizowano w kwocie 37.458,95 zł,

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, realizacja w kwocie 4.164,99 zł,

§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 67.334,04 zł.

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 4.164,99 zł, z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 67.334,04 zł oraz z odsetek 37.458,95 zł.

Z powyższych kwot do budżetu państwa przekazano 79.941,89 zł, natomiast kwota 29.016,09 zł jest potrąceniem stanowiącym dochód j.s.t.

Informacja o poziomie zadłużenia wobec gminy z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Gminie Lniano było 11 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 38 dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadłużenie z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynosi 111.328,07 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji wobec 10 osób egzekucja była nieskuteczna, wobec 1 dłużnika egzekucja była skuteczna.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1.228.916,28 zł. W 2021 roku przeprowadzono skuteczną egzekucję wobec 16 dłużników, natomiast wobec 22 osób egzekucja była nieskuteczna.

Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2021 roku wynosi 1.340.244,35 zł..

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

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	152.680,00	150.723,57	98,71
	80101		Szkoły podstawowe	35.000,00	35.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.000,00	35.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117.680,00	115.723,57	98,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117.680,00	115.723,57	98,33
852			Pomoc społeczna	307.346,00	304.173,41	98,96
	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	10.903,00	10.642,50	97,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.903,00	10.642,50	97,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	9.272,00	7.998,00	86,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.272,00	7.998,00	86,25
	85216		Zasiłki stałe	119.740,00	118.631,77	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.740,00	118.631,77	99,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118.231,00	118.154,03	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.231,00	115.154,03	99,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.200,00	48.747,11	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.200,00	48.747,11	99,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22.551,00	14.721,28	65,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.551,00	14.721,28	65,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.551,00	14.721,28	65,27
855			Rodzina	2.880,00	2.720,00	94,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.880,00	2.720,00	94,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	2.880,00	2.720,00	94,44

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Razem dochody:				485.457,00	472.338,26	97,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	152.680,00	150.723,57	98,71
	80101		Szkoły podstawowe	35.000,00	35.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	35.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117.680,00	115.723,57	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	94.480,00	92.523,57	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.600,00	18.600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.600,00	2.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	307.346,00	304.173,41	98,96
	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	10.903,00	10.642,50	97,61
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.903,00	10.642,50	97,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.272,00	7.998,00	86,25
		3110	Świadczenia społeczne	9.272,00	7.998,00	86,25
	85216		Zasiłki stałe	119.740,00	118.631,77	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	119.740,00	118.631,77	99,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118.231,00	118.154,03	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	83.744,00	83.667,03	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.018,00	7.018,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.566,00	13.566,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.969,00	1.969,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.194,00	3.194,00	100,00

		4260	Zakup energii	622,00	622,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.040,00	5.040,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.640,00	1.640,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00	1.438,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.200,00	48.747,11	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	49.200,00	48.747,11	99,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22.551,00	14.721,28	65,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.551,00	14.721,28	65,27
		3240	Stypendia dla uczniów	22.551,00	14.721,28	65,27
855			Rodzina	2.880,00	2.720,00	94,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.880,00	2.720,00	94,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.880,00	2.720,00	94,44
Razem wydatki:				485.457,00	472.338,26	97,29

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły łącznie kwotę 472.338,26 zł, tj. 97,29% planu dochodów. Wydatki wykonano w takiej samej wysokości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale do budżetu wpłynęła kwota 152.680,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 150.723,57 zł, tj. 98,71% otrzymanej dotacji. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wydatkowano 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna Tablica”. W rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano 115.723,57 zł na dofinansowanie wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 305.070,00 zł, tj. 99,25% planu. Wydatkowano łącznie kwotę 304.173,41 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 10.775,00 zł, z której wykorzystano 10.642,50 zł, co stanowi 98,77% otrzymanej dotacji.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - otrzymana dotacja w kwocie 7.998,00 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium. Dotacja została wydatkowana w całości.

rozdział 85216 – zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS wydatkowano kwotę 118.631,77 zł, tj. 99,80% otrzymanej w kwocie 118.866,00 zł dotacji.

rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej - dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w wysokości 118.231,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 118.154,03 zł, tj. 99,393% otrzymanej dotacji.

rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” wpłynęła dotacja w kwocie 49.200,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 48.747,11 zł, tj. 99,07% 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 22.551,00 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów. Dotacje wydatkowano w kwocie 14.721,28 zł.

Dział 855 – Rodzina – wpłynęła dotacja w kwocie 2.880,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 2.720,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania żłobka.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	910,00	173,26	19,03
	72095		Pozostała działalność	910,00	173,26	19,03
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910,00	173,26	19,03
801			Oświata i wychowanie	102.200,00	102.091,02	99,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102.200,00	102.091,02	99,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102.200,00	102.091,02	99,89
851			Ochrona zdrowia	265,00	212,10	80,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00	212,10	80,03
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	212,10	80,03
Razem wydatki:				103.375,00	102.476,38	99,13

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	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	-	-
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	9.693,00	9.660,56	99,66
	80195		Pozostała działalność	9.693,00	9.660,56	99,66
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	9.693,00	9.660,56	99,66
Razem dochody:				11.693,00	11.660,56	99,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.850,00	1.850,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	9.693,00	9.660,56	99,66
	80195		Pozostała działalność	9.693,00	9.660,56	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.523,00	9.493,36	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	167,20	98,35
Razem wydatki:				11.693,00	11.660,56	99,72

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej -

Dział 710 – Działalność usługowa – wpłynęła dotacja w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100% planu. Dotację wykorzystano w całości na odnowienie mogiły zbiorowej z II wojny światowej oraz kwiaty i znicze.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wpłynęła dotacja w kwocie 9.660,56 zł, tj. 99,66% z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Poznaj Polskę”, w ramach którego zorganizowano dwie wycieczki dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Otrzymałą dotację wydatkowano w całości.

Plan i wykonanie inwestycji w 2021 r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01010 §6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 335/15 w msc. Lniano	65.476,00	65.475,68	99,99	1,40
010	01010 §6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite	4.700,00	4.696,30	99,92	0,10
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	400.000,00	0,00	-	-
600	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Mszano – dokumentacja techniczna	50.000,00	32.595,00	65,19	0,70
600	60016 §6050	Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny wraz z przebudową drogi gminnej w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego - polegającym na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 7,18,22 w m. Cisiny	2.234.107,00	2.234.106,95	99,99	47,68
600	60016 §6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słępska – Wętfie o długości około 800 m	1.155.216,00	979.381,44	84,77	20,91
700	70005 §6060	Zakup działki nr 286/16 w msc. Lniano	54.000,00	44.550,00	82,50	0,95
720	72095 § 6067 § 6069	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	93.155,00	8.167,21	8,76	0,17
801	80104 §6060	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz wyposażenie	278.300,00	278.289,96	99,99	5,94
855	85516 §6050, §6060	Utworzenie żłobka w miejscowości Lniano	305.833,60	296.342,85	96,89	6,32
900	90001 §6050	Budowa poletka odkładczego osadu pościekowego – dokumentacja techniczna	4.625,00	0,00	-	-

900	90001 §6060	Zakup stacji dozowania pixu oraz przepływomierza z przeznaczeniem dla stacji zlewnej	30.000,00	13.029,90	43,43	0,25
900	90015 §6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lniano ul. Osiedle Brzozowe	110.000,00	83.798,99	76,18	1,79
900	90015 §6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Błędzim – dokumentacja techniczna	7.000,00	6.765,00	96,64	0,15
900	90015 §6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Błędzim wzdłuż drogi powiatowej nr 1234C – dokumentacja techniczna	15.375,00	15.375,00	100,00	0,33
921	92195 §6057, 6059 §6067, 6069	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie	679.161,00	594.448,71	87,52	12,68
921	92195 §6059	Urządzenie strefy wypoczynku i rekreacji na działkach nr ewidencyjny 286/2, 286/3, 291/2, 290 w miejscowości Lniano	18.820,00	18.450,00	98,03	0,39
926	92601 §6050	Montaż trybuny dwurzędowej na boisku Orlik w Lnianie	11.180,00	11.180,00	100,00	0,24
x	x	Razem	5.516.948,60	4.686.652,99	84,95	100,00

Plan i wykonanie wydatków 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	%
					Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej		
1	2		3	4	5	6	7	8
720	75095 § 2339	wydatki bieżące	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	910,00	910,00	-	173,26	19,03
720	72095 § 6067, 6069	wydatki majątkowe	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	93.155,00	13.974,00	79.181,00	8.167,21	8,76
750	75095§ 4309	wydatki bieżące	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	1.000,00	1.000,00	-	813,98	81,39
801	80101 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4307, 4309	wydatki bieżące	Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie”	72.707,33	-	72.707,33	72.518,15	99,73
801	80101 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4707, 4709	wydatki bieżące	Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – edycja III”	225.345,20	-	225.345,20	222.296,00	98,64
801	80101 § 4309	wydatki bieżące	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu	1.899,00	1.899,00	-	164,12	8,64

			dystrybucji treści edukacyjnych”					
852	85295 § 4017, 4117, 4127, 4217	wydatki bieżące	Projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”	1.097,72	-	1.097,72	759,78	69,21
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	49.276,01	39,01
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	104.131,30	82,43
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	15.235,28	36,18
853	85395 § 3117, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177,	wydatki bieżące	Projekt „Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Mszano w Gminie Lniano”	126.316,00	6.316,00	120.000,00	19.089,83	15,11

	4217, 4219, 4287, 4307, 4309, 4437							
853	85395 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4307, 4437	wydatki bieżące	Projekt „Dla dobra wspólnego”	115.000,00	-	115.000,00	76.094,57	66,16
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	594.448,71	87,52
921	92195 § 6059	wydatki majątkowe	Urządzenie strefy wypoczynku i rekreacji na działkach nr ewidencyjny 286/2, 286/3, 291/2, 290 w miejscowości Lniano	18.820,00	18.820,00	-	18.450,00	98,03
x	x	x	Razem	bieżące: 839.012,52	24.862,27	814.150,25	560.552,28	66,81
				majątkowe: 791.136,00	175.335,00	615.801,00	621.065,92	78,50
				1.630.148,52	200.197,27	1.429.951,25	1.181.618,20	72,48

Zadania wymienione w załączniku Nr 9 przyjęte były do realizacji w 2021 roku, realizowano w następujących działach:

Dział 720 – Informatyka, Dział 750 – Administracja publiczna, Dział 801- Oświata i wychowanie, Dział 852 – Pomoc społeczna, Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

Zmiany w ciągu roku zawarte były w uchwałach rady gminy oraz zarządzeniach wójta, w których aktualizowane zmiany wyszczególniono w załączniku jak wyżej, pod nazwą: - Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2021 r.

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

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych, poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**1. Kredyty**

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota zaciągniętego kredytu	Splaty w 2021 r.	Pozostała kwota do spłaty w latach 2022-2036
1	2	3	4	5	6	7
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.	500.000,00	84.000,00	0,00
2.	Nr 13/254/1/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”	Nr XIII/135/2016 z dnia 25.04.2016 r.	617.000,00	98.400,00	294.800,00
3.	Nr 13/255/2/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – Etap 2	Nr XIII/134/2016 z dnia 25.04.2016 r.	312.000,00	46.800,00	140.00,00
4.	Nr 13/382/5/2016 z dnia 27.10.2016 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2016 r.	Nr XV/150/2016 z dnia 22.06.2016 r.	700.000,00	111.600,00	535.200,00
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	76.000,00	45.600,00	0,00
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	855.000,00	220.000,00	611.000,00
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.	642.800,00	40.150,00	562.500,00
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	440.000,00	60.000,00	245.000,00
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	155.000,00	100.000,00	0,00
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	1.423.704,00	160.780,00	1.206.068,00
11.	Nr 13/205/2/2018 z dnia	Na spłatę rat pożyczek i kredytów	Nr XXXI/317/2018 z	1.091.772,00	-	1.091.772,00

	4.07.2018 r. BS Osie	podlegających spłacie w 2018 r.	dnia 26.03.2018			
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	810.000,00	-	810.000,00
13.	Nr 26/315/1/2018 z dnia 29.10.2018 r. BS Osie	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	710.178,56	-	710.178,56
14.	Nr 26/195/1/2020 z dnia 22.09.2020 r. BS Osie	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Lniano	Nr XVIII/141/2020 z dnia 29.06.2020	998.000,00	-	998.000,00
15.	Nr 26/204/1/2021 z dnia 29.09.2021 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej Huta - Cisiny	Nr XXX/231/2021 z dnia 21.06.2021	1.127.054,00	-	1.127.054,00
16.	Nr 26/205/2/2021 z dnia 29.09.2021 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	Nr XXX/233/2021 z dnia 21.06.2021	400.000,00	-	400.000,00
17.	Nr 26/213/3/2021 z dnia 11.10.2021 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słépiska – Wętfie o długości około 800 m	Nr XXX/232/2021 z dnia 21.0.2021	467.084,00	-	467.084,00
x	Razem kredyty:		x	x	967.330,00	9.199.056,56

2. Pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota pożyczki	Spłaty do 31.12.2021 r.	Pożyczki do spłaty w latach 2022-2029
1.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodziej, Siemkowo Jezioraki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	772.000,00	92.640,00	0,00
2..	WFOŚ i GW w Toruniu PB17010	Zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lnianie	Uchwała Nr XXV/249/2017	311.466,75	44.492,00	244.706,00
Razem spłaty w 2020 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:					137.132,00	244.706,00
RAZEM					1.104.462,00	9.443.762,56

1. Razem zrealizowane spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2021 r. - kwota 1.104.462,00 zł,
2. Razem zadłużenie gminy – kredyty i pożyczki długoterminowe stan na dzień 31.12.2021 r. – kwota 9.443.762,56 zł,
3. Poręczenia i gwarancje: na dzień 31 grudnia 2021 r. - nie występują.

Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Wykonanie	%
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego	Dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	910,00	173,26	19,03
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Świecie, Cekcyn, Osie, Pruszcz	Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano	102.200,00	102.091,02	99,89
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	265,00	212,10	80,03
x	x	x	x	Razem:	103.375,00	102.476,38	99,13

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Wykonanie	%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	329.898,00	329.661,10	99,92
x	x	x	x	Razem:	329.898,00	329.661,10	99,92

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Wykonanie	%
600	60004	2710	Powiat Świecki	Dofinansowanie organizacji powiatowego publicznego transportu autobusowego	20.000,00	16.193,57	80,96
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. „Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano”	400.000,00	0,00	-
x	x	x	x	Razem:	420.000,00	16.193,57	3,85

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2021 r.

L.p	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Wykonanie	%
1.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	10.000,00	10.000,00	100,00
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	116.000,00	115.992,16	99,99
x	x	x	x	Łącznie dotacje:	x	126.000,00	125.992,16	99,99

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

Dochody :				w złotych		
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wpływy	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	7.463,05	74,63
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	7.463,05	74,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	7.463,05	74,63

Wydatki :				w złotych		
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.700,00	4.686,30	99,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.700,00	4.686,30	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.700,00	4.686,30	99,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.308,51	920,06	6,43
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14.308,51	920,06	6,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.308,51	920,06	6,43
Razem				19.008,51	5.606,36	29,49

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r. zrealizowane zostały w kwocie 7.463,05 zł, tj. 74,63 % w stosunku do planu. Wydatki wykonano w wysokości 5.606,36 zł, tj. 29,49 % do planu.

Wydatki w kwocie 4.686,30 zł dotyczyły aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite. Pozostałe wydatki w kwocie 920,06 zł dotyczyły zakupu artykułów do przygotowania akcji „Sprzątanie świata”.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za 2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie w 2021 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 384.468,00 zł, w tym 329.898,00 zł z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące.

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
I. Przychody ogółem:	384.468,00	384.231,10	99,94
1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z JST z Gminy Lniano	329.898,00	329.661,10	99,94
2. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4.570,00	4.570,00	100,0
3. Grant LGD Świecie	50.000,00	50.000,00	100,0
II. Wydatki ogółem:	384.468,00	384.231,10	99,94
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.650,00	1.649,47	99,96
- wynagrodzenia i pochodne	252.142,50	252.124,74	99,99
- zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, środki dezynfekujące, laptopy 3 sztuki, komputer stacjonarny, urządzenia wielofunkcyjne 2 sztuki, rzutnik, Warnina)	32.127,00	32.126,10	99,99
- wynagrodzenia bezosobowe (remont pomieszczenia 3.950,00)	347,50	347,50	100,0
- utrzymanie biblioteki (energia elektryczna, zużycie wody)	3.000,00	2.971,47	99,04
- usługi obce (ścieki, przedłużenie licencji MAK, przegląd instalacji przeciw włamaniowej, warsztaty, teatrzyk dla dzieci, abonament RTV, opieka autorska RADIX, zakup dostępu do ebooków Legimi, usługi w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych)	20.698,18	20.509,52	99,08
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.814,00	5.814,00	100,0
- delegacje służbowe	154,00	153,82	99,88
- zakup książek	13.119,82	13.119,82	100,0
- pozostałe koszty (ubezpieczenia mienia, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, szkolenia)	2.730,00	2.729,66	99,98
- realizacja projektu w ramach grantu LGD Świecie	52.685,00	52.685,00	100,0

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 236,90 zł

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0 zł

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań, nie udzielała poręczeń i gwarancji.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LNIANO
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

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

- Własność mienia komunalnego Gminy Lniano została ujawniona w Księgach Wieczystych.
- Mienie komunalne stanowi – **179,8377** ha
- w tym oddane w wieczyste użytkowanie zostało – **3,3738** ha.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE
na dzień 31.12.2021 r.**

Przeznaczenie terenu	Powierzchnia
Użytki rolne, w tym:	27,1822
grunty rolne	24,3462
łąki trwałe	1,4819
pastwiska trwałe	1,2360
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,0000
rowy	0,1181
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	5,3749
lasy	0,6874
grunty zadrzewione i zakrzewione	4,6875
Grunty zabudowane i zurbanizowane	13,6782
tereny mieszkaniowe	0,2886
tereny przemysłowe	0,7145
inne tereny zabudowane	5,6079
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0774
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	6,9898
Tereny komunikacyjne:	122,9494
drogi	122,0792
tereny kolejowe	0,3494
tereny pod budowę dróg	0,3087
inne	0,2121
Grunty pod wodami:	4,8022
powierzchniowymi	4,8022
Tereny różne	0,0802
Nieużytki	1,8762
Pozostałe nieużytki (bez przypisanego rodzaju)	0,5206
RAZEM	176,4639
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,3738
OGÓŁEM	179,8377

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

1. W 2021 r. na mocy ostatecznej decyzji Starosty Świeckiego Nr 14/2019 znak: AB.6740.2.L.1583.2019 z dnia 5 listopada 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz-Słépiska-Wętfie o długości około 800 m” Gmina Lniano nabyła następujące działki w obrębie ewidencyjnym Mukrz:

- a) 240/1 o pow. 0,0645 ha - wartość działki określona w ostatecznej decyzji o ustaleniu odszkodowania znak sprawy WGK.III.683.1.9.2020 z dnia 26 stycznia 2021 r. wyniosła 8.294,57 zł,
- b) 240/2 o pow. 0,0589 ha - wartość działki określona w ostatecznej decyzji o ustaleniu odszkodowania znak sprawy WGK.III.683.1.9.2020 z dnia 26 stycznia 2021 r. wyniosła 7.574,43 zł,
- c) 237/1 o pow. 0,0349 ha – wartość działki określona w ostatecznej decyzji o ustaleniu odszkodowania znak sprawy WGK.III.683.1.10.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. wyniosła 5.030,30 zł,
- d) 85/19 o pow. 0,0749 ha - wartość działki określona w ostatecznej decyzji o ustaleniu odszkodowania znak sprawy WGK.III.683.1.10.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. wyniosła 10.795,70 zł,
- e) 85/21 o pow. 0,0047 ha – wartość działki określona w ostatecznej decyzji o ustaleniu odszkodowania znak sprawy WGK.III.683.1.11.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. wyniosła 671,00 zł,
- f) 91/3 o pow. 0,0696 ha - wartość działki określona w ostatecznej decyzji o ustaleniu odszkodowania znak sprawy WGK.III.683.1.12.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. wyniosła 9.938,64 zł,
- g) 91/4 o pow. 0,0012 ha - wartość działki określona w ostatecznej decyzji o ustaleniu odszkodowania znak sprawy WGK.III.683.1.12.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. wyniosła 171,36 zł.

Łączna nabyta powierzchnia 0,3087 ha o wartości 42.476,00 zł.

- 2. Rozwiązano umowę użytkowania wieczystego dz. nr 286/17 obręb ewidencyjny Lniano o pow. 0,1782 ha. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu wyniosła 44.550,00 zł.
- 3. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w roku 2021 zaplanowano w kwocie 6.100,00 zł, które zrealizowano w kwocie 6.377,15 zł. Założony plan został wykonany w 104,54%.

2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lniano, wartości inwentarzowe Gminy Lniano za rok 2021 w układzie na jednostki, przedstawiają tabele :

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

Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2021

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
	Nr	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	B.Z.
1	0	GRUNTY	1.322.870,54	139.426,00	0	1.462.296,54	0	0	0	0	0
2	1	BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO	7.396.736,72	1.110.425,76	2.180.664,64	6.326.497,84	2.289.164,88	225.446,17	9.086,10	137.478,48	2.643.003,43
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	40.903.642,29	3.406.515,96	1.098.474,00	43.211.684,25	17.215.944,44	0	0	1.305.604,98	18.521.549,42
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	107.311,57	0	0	107.311,57	107.311,57	0	0	0	107.311,57
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	117.936,60	0	0	117.936,60	121.356,60	0	0	0	121.356,60
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	421.956,99	0	0	421.956,99	349.700,27	0	0	50.738,74	400.439,01
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	121.539,50	0	0	121.539,50	49.230,12	0	0	9.490,97	58.721,09

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
	Nr	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	B.Z.
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.368.681,85	0	0	1.368.681,85	1.122.802,06	0	0	70.415,34	1.193.217,40
9	8	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	38.722,51	0	0	38.722,51	22.396,59	0	0	3.856,60	26.253,19
10		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRWNE	220.550,37	10.627,21	2.460,00	228.717,58	167.873,33	0	2.460,00	15.168,89	180.582,22
11		WYPOSAŻENIE	1.101.376,74	106.853,03	11.220,83	1.197.008,94	1.101.376,74	106.853,03	11.220,83		1.197.008,94
Razem			53.121.325,68	5.096.846,95	5.357.428,60	54.660.744,03	22.551.013,20	332.299,20	22.766,93	1.635.823,80	24.496.369,27

w złotych

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

264.609,13 zł – wyposażenie przedszkola w msc. Lniano,

146.611,14 zł – przekazanie przez SP Lniano pomieszczeń żłobka,

11.180,00 zł – ławki na boisko Orlik,

553.352,85 zł – przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mszanie,

47.209,86 zł – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie,

159.668,83 zł – przekazanie przez SP Lniano budynku po Szkole Podstawowej w Siemkowie

2.579,81 zł - przekazanie przez SP Lniano budynku gospodarczego w Siemkowie

184.608,60 zł – utworzenie żłobka w msc. Lniano,

63.604,53 zł – plac zabaw przy żłobku,

2.278.534,95 zł – rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny,

90.798,99 zł – budowa oświetlenia drogowego w Lnianie ul. Osiedle Brzozowe

65.485,68 – budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie działek 335/15, 327/3, 327/4, 393/1 w msc. Lniano
13.029,90 zł – zakup zespołu przygotowania i dozowania polielektrolitu
958.666,44 zł – rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz-Słépiska-Wętfie
1.098.474,00 zł – zmniejszenie wartości środka trwałego przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku o wartość podatku VAT,
264.609,13 zł – przekazanie wyposażenia przedszkola Szkole Podstawowej w Lnianie,
2.180.664,64 zł – przekazanie rozbudowanego budynku przedszkola Szkole Podstawowej w Lnianie
139.426,00 zł – wniesienie do ewidencji środków trwałych nabytych gruntów,
10.627,21 zł – zakup wartości niematerialnych i prawnych,
2.460,00 zł – przekazanie wartości niematerialnych i prawnych
106.853,03 zł – zakup wyposażenia,
11.220,83 zł – przekazanie wyposażenia.

3. Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2021 - Jednostki Oświaty - Gmina Lniano

Lp.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	B.Z.
1	0	GRUNTY	133.800,00	-	52.400,00	81.400,00	-	-	-	-	-
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	3.433.435,82	2.171.578,54	308.859,78	5.296.154,58	1.983.632,37	-	63.197,53	132.403,86	2.052.838,70
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	526.400,02	-	-	526.400,02	127.193,98	-	-	11.214,25	138.408,23
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	64.652,90	-	-	64.652,90	64.652,90	-	-	-	64.652,90
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	8	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	317.168,03	297.734,13	4.305,00	610.597,16	217.778,02	-	-	68.115,63	285.893,65
10	kont o 013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1.160.286,07	259.240,27	65.966,12	1.353.560,22	1.160.286,07	259.240,27	65.966,12	-	1.353.560,22
11	kont o 014	ZBIORY BIBLIOTECZNE	223.754,19	1.227,18		224.981,37	223.754,19	1.227,18		-	224.981,37
12	kont o 020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	44.560,58	42.823,39		87.383,97	44.560,58	42.823,39		-	87.383,97
Razem			5.904.057,61	2.772.603,51	431.530,90	8.245.130,22	3.821.858,11	303.290,84	65.966,12	211.733,74	4.207.719,04

Zwiększenia i zmniejszenia w majątku jednostek oświatowych dotyczą:

52.400,00 – przekazanie gruntów pod budynkiem Szkoły Podstawowej w Siemkowie

2.171.578,54 – przekazanie budynku rozbudowanego przedszkola

308.859,78 - przekazanie budynku Szkoły Podstawowej w Siemkowie, wraz z budynkiem gospodarczym, przekazanie pomieszczenia żłobka

297.734,13 - przekazanie wyposażenia przedszkola, zakup 2 monitorów interaktywnych oraz serwera

4.305,00 - przekazanie wyposażenia przedszkola,

259.240,27- doposażenie sal dydaktycznych Laboratoria Przyszłości oraz w ramach Projektu Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie

65.966,12 – likwidacja wyposażenie oraz przekazanie

1.227,18 – zakup zbiorów bibliotecznych

42.823,39 – zakup licencji i programów komputerowych

4. Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie

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

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
	Nr	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	B.Z.
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRWNE	2.452,66	0	0	2.452,66	2.452,66	0	0	0	2.452,66
11		WYPOSAŻENIE	52.206,30	49.096,70	0	101.303,00	52.206,30	49.096,70	0	0	101.303,00
Razem			54.658,96	49.096,70	0	103.755,66	54.658,96	49.096,70	0	0	103.755,66

W 2021 r. dokonano zwiększenia na kwotę 49.096,70 zł, zakupiono wyposażenie:

- 10 szt. laptopów o wartości 28.490,00
- 1 szt. komputer o wartości 2.349,00
- sprzęt nagłaśniający: kolumny, powermikser, kamery, itp. O wartości 5.989,81 zł
- aparaty fotograficzne o wartości 3.072,00 zł
- sprzęt rehabilitacyjny: rower eliptyczny, bieżnia o wartości 5.296,99 zł
- pozostałe wyposażenie o wartości 3.898,90 zł.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Lniano z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2021, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w Lnianie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2021 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.