



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 2098

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 17 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2020, 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 2020 r., poz. 713, z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) w powiązaniu z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) przedkładam Radzie Gminy Lniano sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz informację o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wójt Gminy  
Zofia Topolińska

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zastały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

<sup>2)</sup> 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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Lniano  
z dnia 17 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2020 rok**

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

- dochody w wysokości – 22.061.683,00 zł,
- wydatki w wysokości – 24.229.683,00 zł,
- deficyt budżetowy – 2.168.000,00 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 2020 roku budżet stanowił wielkości :

- plan dochodów – 27.187.083,11 zł,
- plan wydatków – 28.185.083,11 zł,
- deficyt budżetowy – 998.000,00 zł.

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 5.125.400,11 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 3.955.400,11 zł.

W ciągu roku planowany deficyt budżetowy zmniejszony został o kwotę 1.170.000,00 zł.

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano w następujących kwotach:

Dochody budżetowe uzyskano w wysokości: 28.152.842,15 zł, tj. w 103,55% do planu po zmianach, w tym zrealizowane dochody bieżące stanowią kwotę 24.477.666,24 zł, czyli 86,95% do dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe – 3.675.175,91 zł, tj. 13,05% do dochodów ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku, plan 238.000,00 zł, wykonanie 150,00 zł.

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

- subwencja ogólna – 6.704.985,00 zł, tj. 23,82%,
- dochody własne – 8.601.693,51 zł, tj. 30,55%,
- środki otrzymane z RFIL – 2.500.000,00 zł, tj. 8,88%
- dotacje celowe – 10.079.945,07 zł, tj. 35,80%,
- dotacje i środki z UE – 266.218,57 zł, tj. 0,95%.

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

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010 – 3.733.136,00 zł, tj. 13,26%,
- podatku od nieruchomości § 0310 – 1.262.586,80 zł, tj. 4,48%,
- wpływy z różnych dochodów § 0970 – 1.110.191,53 zł, tj. 3,94%.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości: 24.676.296,91 zł, tj. w 87,55% do planu po zmianach, w tym zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 22.280.449,55 zł, czyli 90,29% do wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe – 2.395.847,36 zł, tj. 9,71% do wydatków ogółem.

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2020 r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 3.476.545,24 zł. W budżecie planowany był deficyt w kwocie 998.000,00 zł.

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

Przychody:

Plan stanowił wielkość 1.565.338,75 zł, przychody zrealizowano w planowanej wysokości, tj. zrealizowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 998.000,00 zł i wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 567.338,75 zł.

Rozchody:

Plan stanowił wielkość 567.338,75 zł, rozchody wykonano w planowanej wielkości, tj. zrealizowano spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 567.338,75 zł, tj. 2,01% w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 8.123.425,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. po spłaceniu rat przypadających w ciągu roku w kwocie 567.338,75 zł i zaciągnięciu kredytu w wysokości 998.000,00 zł, zadłużenie stanowi 8.554.086,56 zł, które do wykonanych dochodów wynosi 30,38% (zgodnie z załącznikiem Nr 10).

Poręczenia i gwarancje:

W 2020 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania wymagalne: na koniec 2020 r. Gmina Lniano nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia: Rada Gminy Lniano uchwałą Nr XIV/101/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Lniano na 2020 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 2020 r. zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 998.000,00 zł.

Ad.2. Wójt do 31 grudnia 2020 r. wydał 17 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 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	% Strukt.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Dochody bieżące, w tym	21.125.637,00	24.644.745,86	24.477.666,24	99,32	86,95
1	Wpływy z podatków i opłat	3.565.186,00	4.775.034,29	4.857.631,27	101,72	17,26
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody gminy, w tym:	3.855.079,00	3.853.764,00	3.742.749,44	97,11	13,29
	Od osób fizycznych	3.844.079,00	3.842.764,00	3.733.136,00	97,14	13,26
	Od osób prawnych	11.000,00	11.000,00	9.613,44	87,39	0,03
3	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne na podstawie porozumień	7.013.416,00	9.118.254,57	9.053.676,82	99,29	32,16
4	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące UE)	72.708,00	192.708,00	118.623,71	61,55	0,42
5.	Subwencje, w tym:	6.609.248,00	6.704.985,00	6.704.985,00	100,00	23,82
	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.233.150,00	4.328.887,00	4.328.887,00	100,00	15,38
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.376.098,00	2.376.098,00	2.376.098,00	100,00	8,44
II.	Dochody majątkowe	936.046,00	2.542.337,25	3.675.175,91	144,55	13,05
w tym:	dotacje i środki:					
	- otrzymane na inwestycje z innych źródeł	698.046,00	2.304.337,25	3.675.025,91	159,48	13,05
	- z UE					
	- dochody ze sprzedaży majątku	238.000,00	238.000,00	150,00	0,06	0,00
	Dochody ogółem	22.061.683,00	27.187.083,11	28.152.842,15	103,55	100,00
1	Wydatki bieżące w tym:	21.027.458,00	24.591.959,48	22.280.449,55	90,60	90,29
	Wynagrodzenia i pochodne	9.432.500,00	9.408.581,27	8.174.837,06	86,88	33,13
	Dotacje dla podmiotów	489.017,00	561.498,15	494.028,42	87,98	2,00
	Obsługa długu publicznego	260.000,00	260.000,00	159.208,66	61,23	0,64
	Pozostałe wydatki bieżące	10.845.941,00	14.361.880,06	13.452.375,41	93,66	54,52
2	Wydatki majątkowe	3.202.225,00	3.593.123,63	2.395.847,36	66,67	9,71
II	Wydatki ogółem	24.229.683,00	28.185.083,11	24.676.296,91	87,55	100,00
III	Wynik +/- I-II	-2.168.000,00	-998.000,00	3.476.545,24	X	X

**Dochody w podziale na bieżące i majątkowe oraz z udziałem środków pochodzących z UE, wg wykonania w 2020r.**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura w %
I. Dochody ogółem	22.061.683,00	27.187.083,11	28.152.842,15	103,55	100,00
1. Dochody bieżące	21.125.637,00	24.644.745,86	24.477.666,24	99,32	86,95
w tym z Unii Europejskiej	72.708,00	192.708,00	118.623,71	61,55	0,42
2. Dochody majątkowe, w tym:	936.046,00	2.542.337,25	3.675.175,91	144,55	13,05
-dotacje i środki otrzymane na Inwestycje,	698.046,00	2.304.337,25	3.675.025,91	159,48	13,05
w tym: z Unii Europejskiej	679.341,00	777.569,00	130.130,89	16,73	0,46
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 087/	238.000,00	238.000,00	150,00	0,06	0,00

**Realizacja budżetu w zakresie: dochody, wydatki - z podziałem na środki UE oraz przychody, rozchody w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonany	Struktura w %
Dochody, w tym:	22.061.683,00	27.187.083,11	28.152.842,15	103,55	X
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	752.049,00	970.277,00	248.754,60	25,63	0,88
w tym: na inwestycje	679.341,00	777.569,00	130.130,89	16,73	0,46
na wydatki bieżące	72.708,00	192.708,00	118.623,71	61,55	0,42
Wydatki, w tym:	24.229.683,00	28.185.083,11	24.676.296,91	87,55	X
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE bieżące	91.588,00	207.069,15	126.832,10	61,39	0,52
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE majątkowe (majątkowe)	799.225,00	799.225,00	23.184,14	2,90	0,09
Deficyt - / Nadwyżka +	-2.168.000,00	-998.000,00	3.476.545,24	X	X
Przychody ogółem:	2.735.338,75	1.565.338,75	1.565.338,75	X	x
Rozchody ogółem:	567.338,75	567.338,75	567.338,75	X	x

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 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 2020 r.**

Dochody - plan po zmianach stanowił 27.187.083,11 zł zrealizowano w wysokości 28.152.842,15 zł, tj. 103,55% do planu, w tym dochody bieżące 24.477.666,24 zł i majątkowe 3.675.175,91 zł.

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

- subwencje 6.704.985,00 zł, tj. 23,82 %
- dochody bieżące /własne/ 8.600.380,71 zł, tj. 30,55%
- środki na programy bieżące z Unii Europejskiej 118.623,71 zł, tj. 0,42%
- dotacje celowe 9.053.676,82 zł, tj. 32,16%
- dochody majątkowe 3.675.175,91 zł, tj. 13,05 %, w tym: środki z UE 130.130,89 zł.

Wśród dochodów własnych najważniejsze dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010 – 3.733.136,00 zł, tj. 13,26%,
- podatku od nieruchomości § 0310 – 1.262.586,80 zł, tj. 4,48%,
- wpływy z różnych dochodów § 0970 – 1.110.191,53 zł, tj. 3,94%.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 248.754,60 zł.

W związku z panującą w 2020 roku epidemią wirusa Covid-19 gmina otrzymała 2.500.000,00 zł na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

### **Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – dochody wykonano w kwocie 454.722,45 zł, tj. 96,55% w stosunku do planu.

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planowane dochody w kwocie 15.378,63 zł nie zostały zrealizowane, darowizny od mieszkańców na dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 335/15 w msc. Lniano wpłacone będą w kolejnym roku;
- w rozdziale 01095 pozostała działalność dochody w kwocie 454.722,45 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 5.388,87 zł, tj. 119,75 %, które wpłynęły z Nadleśnictw i Starostwa Powiatowego w Świeciu za dzierżawę terenów od Kół Łowieckich.

**Dział 600 - Transport i łączność** – zrealizowano dochody w wysokości 34.857,25 zł, tj. 69,02% w stosunku do planu. Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji za zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano, które zrealizowane było w 2019 roku.

**Dział 630 – Turystyka** – planowane dochody w kwocie 57.267,00 zł zrealizowane zostały w 100% i dotyczyły dotacji za zadanie pn. Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite, które zrealizowane było w 2019 roku.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - dochody zrealizowano w kwocie 120.941,60 zł, tj. 33,04% planu, które szczegółowo przedstawiają się następująco:

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6.119,90 zł, tj. 97,14%,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 86.551,86 zł, tj. 115,28%,

§ 0760 – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.162,80 zł, tj. 232,56%

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości, planowana kwota 237.000,00 zł. Wykonane dochody w kwocie 150,00 zł dotyczą zapłaty za zamienione grunty w Jeziorkach, pozostałe dochody za sprzedaż nieruchomości rolnej w miejscowości Mszano o pow. 8,60ha nie zostały zrealizowane.

§ 0830 - wpływy z usług wykonano w wysokości 26.611,48 zł, tj. 58,94%, niskie wykonanie dochodu wynika z braku możliwości wynajmów świetlic z powodu epidemii koronawirusa.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

§ 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 345,56 zł, tj. 34,55 %.

**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 84.341,00 zł dotyczyły dotacji na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W 2020 roku do budżetu wpłynęła kwota 14.509,61 zł, tj. 17,20% planu, realizacja pozostałej kwoty została przesunięta na 2021 rok.

**Dział 750 - Administracja publiczna** – dochody wykonano w kwocie 1.181.498,44 zł, tj. 99,28%:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody w kwocie 63.083,86 zł, tj. 96,03% planu. Dochody pochodziły z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskie na zadania zlecone w administracji rządowej;
- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin - § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.098.859,58 zł dotyczyły rozliczeń niewykorzystanych kwot dotacji za 2019 r. jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz zwrotu podatku VAT za lata 2016-2019 – kwota 1.098.474,00 zł;
- w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – zrealizowano dochody w kwocie 19.326,00 zł, tj. 76,30% planu jako dotację na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego;
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – dochody w kwocie 229,00 zł z §0970 dotyczyły zwrotu opłaty sądowej.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- dochody w dziale pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego:
- w rozdziale 75101 zrealizowane dochody w kwocie 1.636,00 zł, tj. 100% planu pochodziły z dotacji na prowadzenie rejestru wyborców;
- w rozdziale 75107 zrealizowane dochody w kwocie 42.680,00, tj. 99,18% planu pochodziły z dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - zrealizowano w kwocie 5.971.019,30 zł, tj. 101,93%, w tym:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – zrealizowano łącznie w kwocie 1.262.586,80 zł, tj. 113,20% w stosunku do planu,

§ 0320 – podatek rolny – zrealizowano łącznie w kwocie 307.775,96 zł, tj. 101,57%,

§ 0330 – podatek leśny - realizacja w kwocie 77.572,00 zł, tj. 95,89%,

§ 0340 – podatek od środków transportowych - wykonanie w kwocie 258.895,83 zł, tj. 106,76%,

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn – zrealizowany został w kwocie 58.608,80 zł, tj. 293,04% w stosunku do planu, podatek do gminy przekazuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

§ 0410- wpływy z opłaty skarbowej- zrealizowano w wysokości 17.328,07 zł, tj. w 86,64%,

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej – zrealizowano kwotę 28.260,00 zł, tj. 94,20% w stosunku do planu, opłaty uiszczane są od właścicieli stoisk handlowych na targowisku w Lnianie,

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano 69.142,74 zł, tj. 100,00%, wpływy dotyczą opłat za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu na terenie gminy,

§ 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych – zrealizowano w kwocie 5.680,79 zł, tj. 94,67%, dochody pochodziły z wpłat za zajęcie pasa drogowego i inne,

§ 0500 – podatek od czynności cywilno- prawnych – w budżecie pozycja wykonana została w kwocie 115.710,30 zł, tj. w 114,56%, podatek realizują urzędy skarbowe.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na zaplanowaną kwotę 4.000,00 zł zrealizowano 13.145,33 zł, tj. 328,63% 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 – wykonano w kwocie 10.530,16 zł, tj. 117,00% 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 1.031,00 zł, zgodnie z wnioskiem gminy o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, będących własnością skarbu państwa,

§ 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 3.842.764,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.733.136,00 zł, tj. 97,14%. Pozycję realizuje dla gminy Ministerstwo Finansów.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 11.000,00 zł wpłynęła kwota 9.613,44 zł, co stanowi 87,39% planu. Wpływy dla gminy realizują urzędy skarbowe.

#### **Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:**

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	1.115.319,00	1.262.586,80	113,20
2.	Podatek rolny - § 0320	303.008,00	307.775,96	101,57
3.	Podatek leśny - § 0330	80.890,00	77.572,00	95,89
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	242.500,00	258.895,83	106,76
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	20.000,00	58.608,80	293,04
6.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	30.000,00	28.260,00	94,20
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	1.000,00	1.031,00	103,10
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	6.000,00	5.680,79	94,67
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	101.000,00	115.710,30	114,56
10	Opłata skarbową - § 0410	20.000,00	17.328,07	86,64
11	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	69.142,74	69.142,74	100,00
12	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	4.000,00	13.145,33	328,63
13	Wpływy z różnych opłat - § 0690	2.000,00	2.000,00	100,00
14	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	9.000,00	10.530,16	117,00



	Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920	0,00	2,08	x
15	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – § 0010	3.842.764,00	3.733.136,00	97,15
16	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020	11.000,00	9.613,44	87,39
	RAZEM	5.857.623,74	5.971.019,30	101,93

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

Kwota łączna 1.042.707,88 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/, kwota łączna 58.493,70 zł.

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

- podatek od nieruchomości 160,00 zł

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

podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy 1.262.586,80 zł

- należności przypisane 1.383.005,71 zł

- należności pozostałe do zapłaty 122.117,30 zł

w tym:

- zaległości 122.117,30 zł

- nadpłaty 1.698,39 zł

podatek rolny § 0320

- wpływy 307.775,96 zł

- należności przypisane 320.089,97 zł

- należności pozostałe do zapłaty 14.327,25 zł

w tym:

- zaległości 14.327,25 zł

- nadpłaty 2.013,24 zł

podatek leśny § 0330

- wpływy 77.572,00 zł

- należności przypisane 77.800,15 zł

- należności pozostałe do zapłaty 235,40 zł

w tym:

- zaległości 235,40 zł

- nadpłaty 7,25 zł

## podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	258.895,83 zł
- należności przypisane	259.631,81 zł
- należności pozostałe do zapłaty	789,35 zł
w tym:	
- zaległości	789,35 zł
- nadpłaty	53,37 zł

**Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	-	-	-	-
2.	Zaległości w egzekucji	6.734,00	14.866,00	720,00	37,00	22.357,00
3.	Zaległości w egzekucji umorzona	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postępow. Egzekucyjnym	1.515,00	32.359,00	69,00	198,00	34.141,00
5.	Zaległości zahipotekowane	6.078,00	74.892,00	-	-	80.970,00
6.	Pozostałe zaległości	-	-	-	-	-
	<b>Razem :</b>	<b>14.327,00</b>	<b>122.117,00</b>	<b>789,00</b>	<b>235,00</b>	<b>137.468,00</b>

W celu wyegzekwowania zaległości zostało wystawionych 229 upomnień oraz skierowano 75 spraw do egzekucji komorniczej, zgodnie z Ordynacją Podatkową.

Porównanie zaległości na koniec roku 2019 do zaległości z 31 grudnia 2020 r., wykazuje spadek o 6,91%.

Zaległości na koniec roku 2019 wynosiły 147.687,00 zł, na dzień 31 grudnia 2020 r. 137.468,00 zł.

Analiza poszczególnych rodzajów podatków, wskazuje na spadek zaległości, co jest zjawiskiem pozytywnie wpływającym na budżet.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** – dochody zrealizowano w kwocie 9.257.684,39 zł, tj. 127,48%,

§ 2920 - wpływy z subwencji, łącznie 6.704.985,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4.328.887,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 2.376.098,00 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w 2.040,06 zł, w pozycji tej znajdują się odsetki od środków bankowych, pozycja wykonana została w stosunku do planu w 34,00%.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin i §6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (...) zrealizowane w łącznej kwocie 50.659,33 zł dotyczą dotacji celowych z tytułu zwrotu zrealizowanych w 2019 roku wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł – dochody zrealizowano w kwocie 2.500.000,00 zł, środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na planowane w gminie inwestycje.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – dochody wykonano w kwocie 1.312.552,90 zł, tj. 90,59%, w tym:

**rozdział 80101** – Szkoły podstawowe:

- w paragrafie 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano kwotę 411,42 zł, która dotyczy wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lnianie,
- w paragrafach 2057, 2059 planowane dochody na realizację projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie” w kwocie 72.708,00 zł nie zostały zrealizowane. Z powodu epidemii Covid-19 i zamknięcia szkół realizacja projektu została przesunięta.

**rozdział 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zrealizowano dochody w wysokości 163.497,40 zł, tj. 72,72%:

- w zakresie odpłatności za przedszkole w Lnianie i w Siemkowie w §0690, §0830 i §0920 otrzymano wpłaty w łącznej kwocie 23.599,33 zł, tj. 31,71 % do planu, niskie wykonanie dochodu wynika z zamknięcia przedszkoli z powodu epidemii koronawirusa. Zaległości z tego tytułu na koniec 2020 roku wynoszą 2.122,98 zł. W celu egzekucji należności wystawiono 18 upomnień.
- w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 127.204,27 zł to przyznana dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w §2310 została zaplanowana kwota 17.000,00 zł jako wpłaty za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin, do końca roku wpłynęły dochody w kwocie 12.693,80 zł.

**rozdział 80104** – przedszkola – zrealizowane dochody w kwocie 1.000.000,00 zł dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Lniano wraz z wyposażeniem”.

**rozdział 80153** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zrealizowane dochody w kwocie 35.020,37 zł, tj. 98,52% planu dotyczą dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkół z terenu gminy.

**rozdział 80195** – pozostała działalność – w ramach rozdziału gmina otrzymała dwie dotacje w łącznej kwocie 113.623,71 zł w ramach programów: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” na zakup komputerów dla szkół w celu prowadzenia nauki zdalnej.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - dochody wpłynęły w kwocie 485.769,12 zł, tj. 98,04% - w dziale tym głównymi dochodami są dotacje celowe, które stanowiły kwotę 461.922,47 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 163.450,00 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 298.472,47 zł.

Pozostałe dochody, w kwocie 23.846,65 zł, stanowiły: wpływy z tytułu zwrotów pobranych zasiłków 318,78 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 23.527,87 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zrealizowane w dziale dochody w kwocie 5.000,00 zł stanowią dotację z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowany w 2019 roku projekt „Ciągłe młodzi”.

**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 26.281,80 zł, tj. 98,37% w stosunku do planu z przeznaczeniem na pomoc materialną i stypendia dla uczniów szkół w gminie. Dochody zrealizowane w § 2910 w kwocie 43,72 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranego stypendium.

**Dział 855 – Rodzina** – w dziale zrealizowano dochody w kwocie 7.803.733,66 zł, tj. 99,68% planu. Kwota 7.782.714,72 zł stanowi dotację celową z przeznaczeniem przede wszystkim na wypłatę zasiłków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia w ramach programu „Dobry start”. Dochody z rozdziału 85502 w paragrafach 0920 i 2360 w łącznej kwocie 13.007,52 zł stanowią zwrot zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego. Dochody z rozdziału 85502 w kwocie 6.311,42 zł z paragrafu 2910 pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków. W rozdziale 85504 w §2690 zrealizowane dochody w kwocie 1.700,00 zł stanowią środki z Funduszu Pracy na opłacenie wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody wykonano w kwocie 1.334.295,04 zł, tj. 98,32 % do planu.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w rozdziale tym dochody zrealizowano w wysokości 438.485,27 zł:
- § 0830 – wpływy z usług - wykonane dochody własne z tytułu wpływów za odprowadzenie ścieków zrealizowano w kwocie 425.647,90 zł, tj. 104,36 % do planu,
- §0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 1.734,42 zł, tj. 173,44% w stosunku do planu, odsetki pochodzą z egzekucji zaległości,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 11.102,95 zł, tj. 81,87%, wpłaty dotyczą m.in. przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, zwrotu wydatków za energie elektryczną.

W rozliczeniu wpłat wykazano zaległości w kwocie 51.832,80 zł. Z tego tytułu w 2020 roku wystawiono 135 upomnień.

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami – do budżetu wpłynęła kwota 864.248,48 zł, tj. 99,63% do planu:
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody w wysokości 865.440,00 zł, które zrealizowano w kwocie 860.766,64 zł. Wpływy w tej pozycji są opłatami za zagospodarowanie odpadów. W rozliczeniu tych wpłat odnotowano zaległości w kwocie 105.803,27 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 508 upomnień.

**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 6.444,97 zł, tj. 64,44% 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 10,20 zł, tj. 10,20% do planu.

**rozdział 90026** – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zrealizowane dochody w kwocie 25.106,12 zł stanowią środki z WFOŚiGW w Toruniu na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – osiągnięte dochody w kwocie 40.961,00 zł stanowiły rozliczenie dotacji za zrealizowane w 2019 roku zadanie pn. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu.

## WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki planowane stanowiły 28.185.083,11 zł, wykonanie w wysokości 24.676.296,91 zł, tj. 87,55% w stosunku do planu, w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.408.581,27 zł	8.174.837,06 zł	tj. 86,88%	33,13%
- dotacje dla podmiotów	561.498,15 zł	494.028,42 zł	tj. 87,98%	2,00%
- obsługa długu publicznego	260.000,00 zł	159.208,66 zł	tj. 61,23%	0,64%
- pozostałe wydatki bieżące	14.361.880,06 zł	13.452.375,41 zł	tj. 93,66%	54,52%
- wydatki majątkowe – inwestycyjne	3.593.123,63 zł	2.395.847,36 zł	tj. 66,67%	9,71%

W działach największe wykonanie wydatków zajmuje oświata i wychowanie, w strukturze do wydatków ogółem stanowią 37,01%, następną pozycję zajmuje rodzina, tj. 32,01% oraz administracja 8,74%.

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 150.016,24 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 0,60% ogółu wydatków.

Szczegółowe dane wydatków w 2020 r. wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec roku	Wykonanie	% /5:4/	Struktura
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wydatki ogółem /1+2/, z tego:	24.229.683,00	28.185.083,11	24.676.296,91	87,55	100,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	21.027.458,00	24.591.959,48	22.280.449,55	90,60	90,29
	- wynagrodzenia i pochodne	9.432.500,00	9.408.581,27	8.174.837,06	86,88	33,13
	- dotacje dla podmiotów	489.017,00	561.498,15	494.028,42	87,98	2,00
	- obsługa długu publicznego	260.000,00	260.000,00	159.208,66	61,23	0,64

	- pozostałe wydatki bieżące	10.845.941,00	14.361.880,06	13.452.375,41	93,66	54,52
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe	3.202.225,00	3.593.123,63	2.395.847,36	66,67	9,71

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w wysokości 24.676.296,91 zł, tj. 87,55% planu, wydatki bieżące wyniosły 22.280.449,55 zł, tj. 90,29% do ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 2.395.847,36 zł, tj. 9,71% wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 90,60% ich planu, a wydatków majątkowych 66,67% planu.

Wydatki wyszczególnione zostały w części opisowej w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, wydatki łączne w tym dziale to kwota 1.241.966,73 zł, tj. 85,27% do planu:

**rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wykonane wydatki w kwocie 777.685,11 zł, tj. 78,50% planu dotyczyły zwrotu podatku VAT otrzymanego w ramach dotacji na przebudowę oczyszczalni ścieków w Lnianku. Wydatki inwestycyjne w rozdziale planowane w kwocie 15.378,63 zł na Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 335/15 w msc. Lniano – dokumentacja techniczna nie zostały zrealizowane. Wykonanie zadania zostało przeniesione na 2021 rok.

**rozdział 01030 – Izby rolnicze** – wydatki wykonano w kwocie 6.563,65 zł, tj. 90,40% 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 457.717,97 zł, tj. 99,81% 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 454.722,45 zł. Kwota w całości pochodziła z dotacji Wojewody, którą przeznaczono na ww. wypłaty oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- za opłacenie usług badania jakości gleb zapłacono 2.995,52 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – planowane wydatki w dziale w kwocie 1.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

**Dział 600 – Transport i łączność** – wydatki wykonano w kwocie 135.319,26 zł, tj. 54,56%, w tym:

**rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy** – wydatkowano 3.161,73 zł. Na podstawie porozumienia przekazano do Starostwa Powiatowego w Świeciu dotację na realizację zadania związanego z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego.

**rozdział 60016 – drogi gminne** – wydatkowano kwotę 132.157,53 zł, tj. 57,45% w stosunku do planu. Występujące wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, dotyczyły głównie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, tj.: zakup paliwa do ciągnika i koparki do prac drogowych, części do sprzętu, zakup barier energochłonnych, znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, zakup

mieszanki popiołowo-żuźlowej do utrzymania dróg, łącznie na zakup materiałów przeznaczono kwotę 50.838,98 zł, tj. 99,97% do planu.

- § 4270 - wydatki remontowe dróg w łącznej kwocie 80,00 zł, tj. 1,72% planu na naprawę kosiarki bijakowej.
- § 4300 – pozostałe usługi - wydatki wykonano w kwocie 78.438,55 zł, tj. 48,12% do planu, m.in. na: kruszenie tłucznia, transport kruszywa i żuźlu do utrzymania dróg gminnych, opłacono wznowienie znaków granicznych, przeprowadzono przegląd dróg gminnych, dokonano naprawy gruntowych dróg gminnych.
- § 4430 – różne opłaty i składki na plan w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano wydatki w tej samej kwocie na ubezpieczenia dróg gminnych.

**Dział 630 – Turystyka i wypoczynek** – wydatki wykonano w kwocie 1.142,56 zł, tj. 51,93% do planu. Wydatki dotyczyły utrzymania budynku sportów wodnych w miejscowości Ostrowite i kąpielisk w gminie

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki wykonano w kwocie 148.055,47 zł, tj. 88,45% w stosunku do planu. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki dotyczyły głównie:

- w ramach wynagrodzeń bezosobowych § 4170 – wydatkowano kwotę 17.853,00 zł za pełnienie obowiązków udostępniania sal budynków mienia komunalnego.
- § 4210 - zakupu oleju opałowego na kwotę 25.253,03 zł, pelletu na kwotę 3.936,00 zł, które dotyczyły budynków komunalnych, zakup materiałów do remontów w budynkach komunalnych, zakup wyposażenia, środki czystości na łączną kwotę 17.219,77 zł.
- § 4260 zakup energii - zużycie wody i energii elektrycznej kwota 32.487,78 zł, tj. 99,96%.
- w zakresie zakupu usług pozostałych, usług remontowych i opłat, wydatkowano łącznie 51.305,89 zł, tj. 85,39% do planu, ważniejsze wydatki to: remont w lokalu mieszkalnym w msc. Mukrz, montaż pieca c.o. w remizie OSP Lniano, usługi serwisowe w kotłowniach w budynkach komunalnych, przeglądy techniczne i p.poż, sporządzenie aktu notarialnego, montaż klimatyzacji, usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego (5.080,00 zł) oraz inne.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wykonano wydatki w wysokości 23.417,15 zł, tj. 61,36%, 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 20.909,15 zł;

w **rozdziale 71035** – cmentarze, wydatki zrealizowano do kwoty 2.508,00 zł, w tym z dotacji z budżetu Wojewody, wydatkowano kwotę 2.000 zł na nasadzenie krzewów ozdobnych przy Zbiorowej Mogiły Żołnierzy oraz zakup zniczy i kwiatów na mogiły.

**Dział 720 – Informatyka** – planowane wydatki w dziale w kwocie 100.060,15 zł dotyczyły projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 17.342,08 zł, tj. 17,33% planu. Realizacja projektu w zakresie planowanym na 2020 rok została przełożona na rok następny.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – wykonanie wydatków ogółem to kwota 2.158.167,00 zł, tj. 83,79% planu.

Wydatki administracji publicznej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczyły:  
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 63.083,86 zł, tj. 96,03% 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 97.200,05 zł, tj. 91,24% do planu.

Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to w szczególności:

- §3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydatki w kwocie 92.300,00 zł zrealizowano na wypłaty diet radnych i sołtysów biorących udział w sesjach,
- paragrafy 4210, 4300 i 4410 dotyczyły wydatków na szkolenie radnych, materiały i artykuły na sesje Rady Gminy, odnowienie certyfikatów, transkrypcje nagrań sesji Rady Gminy w łącznej kwocie 4.900,05 zł.

rozdział 75023 - urzędy gmin – łączne wydatki wykonano do kwoty 1.841.802,34 zł, tj. 82,94% planu w rozdziale i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wynagrodzeń bezosobowych łącznie 1.362.988,97 zł, które wykonane zostały w 79,34% w stosunku do planu tych paragrafów.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych to wydatki w kwocie 31.438,28 zł, tj. 99,99% do planu, kwota odpisu jest zgodna z odpisem do etatów osób zatrudnionych.
- pozostałe wydatki w administracji w zakresie wydatków bieżących w kwocie 447.375,09 zł to między innymi: opłaty licencyjne oprogramowań systemów komputerowych, zakup części zamiennych do komputerów, opłacono wykonanie nadzoru i usług informatycznych, usługi bankowe, usługi prawnicze, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną, olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, prasę. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenia mienia, zakupiono wydawnictwa z zakresu przepisów prawnych (LEX), opłacono okresowe badania lekarskie pracowników, wpłaty na PFRON, malowanie elewacji budynku urzędu, położenie kostki brukowej i inne.

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – w rozdziale wydatkowano kwocie 19.326,00 zł, tj. 76,30% planu na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.

rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 136.754,75 zł, tj. 86,80%. Z kwoty tej zrealizowano:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców jednostek ochotniczych straży pożarnych, w kwocie 57.028,26 zł, za inkaso podatku i opłaty targowej - 7.784,64 zł, za wynagrodzenia bezosobowe – 5.405,00 zł oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.808,65 zł. Opisane wydatki zostały wykonane w 85,20% w stosunku do planu.
- w pozycji § 4300 - zakup usług pozostałych, wydatki w kwocie 42.724,21 zł dotyczyły głównie wypłat z tytułu ryczałtów dla sołtysów.
- wydatki w zakresie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.395,71 zł, tj. 77,52 % 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 583,00 zł dotyczyły opłaty za kanał transmisji danych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.
- §4430 – różne opłaty i składki zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00% 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 6.000,00 zł, wydatki stanowiły kwotę 5.835,30 zł, tj. 97,25% planu.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, wydatkowano kwotę 44.316,00 zł, tj. 99,21% na aktualizację rejestru wyborców oraz organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki wykonano w wysokości 93.220,13 zł, tj. 85,95 %, które dotyczyły:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowano kwotę 1.900,00 zł, która nie została wydatkowana z uwagi na brak podpisanych porozumień z Komendą Powiatową Policji w Świeciu.

**rozdział 75412** – Ochotnicze straże pożarne – wydatki stanowiły kwotę 66.522,51 zł, tj. 83,30%.

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

- zakup paliwa, oleju napędowego do wozów strażackich i sprzętu ratowniczego w kwocie 13.973,08 zł, węgiel do remizy w kwocie 1.507,50 zł, zakupiono sprzęt strażacki, środki ochronne, części do pojazdów pożarniczych, na kwotę 14.440,30 zł, łącznie wydatki to kwota 29.920,88 zł, tj. 91,13% do planu.
- za udział w akcjach ratunkowych strażaków i za godziny szkoleń wydatkowano 11.458,76 zł, tj. 90,22% do planu,
- w §4270 wykonano wydatki w kwocie 4.460,00 zł na naprawę zbiornika wody w samochodzie OSP Lniano i naprawę silnika łodzi OSP Błądzim,
- opłacono usługi badań lekarskich strażaków na kwotę 5.552,00 zł,
- usługi napraw sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne i inne usługi na łączną kwotę 8.452,56 zł,
- na opłacenie usług telefonicznych wydatkowano kwotę 521,01 zł,
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 6.157,30 zł, tj. 55,09% do planu.

rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 26.697,62 zł, tj. 99,99% do planu.

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczyły przeciwdziałania epidemii Covid-19, zakupiono m.in.: środki ochronne i dezynfekujące, ozonator i komputery do pracy zdalnej.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – w rozdziale 75702 na plan 260.000,00 zł wydatkowano kwotę 159.208,66 zł, tj. 61,23% 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 82.000,00 zł, plan po zmianach /rozdysponowaniu/ 47.300,00 zł, w pozycji - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, zaplanowana była kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do dyspozycji wójta w kwocie 57.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 25.000,00 zł.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zarządzeniami Wójta rozdysponowano w ciągu roku w łącznej kwocie 26.700,00 zł, którą przeznaczono na wydatki w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe na przeciwdziałanie epidemii koronawirusa.

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zarządzeniami Wójta rozdysponowano w ciągu roku w łącznej kwocie 8.000,00 zł, którą przeznaczono na następujące wydatki:

1. Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 lipca 2020 r.

- rozdysponowano rezerwę w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 § 3240 – stypendia dla uczniów na sfinansowanie stypendiów dla uczniów.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w kwocie 9.133.934,25 zł, tj. 88,79% planu.

Podstawową częścią wydatków w dziale są płace i pochodne od wynagrodzeń, które to wydatki kwotowo stanowiły 5.603.509,98 zł, tj. 61,34% w strukturze wydatków działu oświata i wychowanie. Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń w porównaniu z wydatkami za rok 2019 zwiększyły się o kwotę 267.057,84 zł. Subwencja oświatowa stanowiła kwotę 4.328.887,00 zł i była mniejsza o 104.549,00 zł w porównaniu z rokiem 2019.

Do wydatków osobowych kwalifikują się także wydatki dotyczące §3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 269.398,56 zł oraz § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwocie 240.564,26 zł.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 6.962.789,61 zł, wydatki majątkowe - na plan 2.570.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.171.144,64 zł, tj. 84,48% w stosunku do planu.

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

**rozdział 80101** – szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 5.024.406,33 zł, co stanowi 93,65% planu w tym rozdziale. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy oraz realizacji projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie II edycja”.

Wydatki na bieżące na płace i ich pochodne stanowiły kwotę 4.240.461,02 zł, a ich wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 3.257.824,54 zł, tj. 94,48% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne kwota 642.930,26 zł, tj. 95,27%,
- składki na Fundusz Pracy kwota 68.439,43 zł, tj. 79,64%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 258.924,79 zł, tj. 98,18%,
- wynagrodzenia bezosobowe 12.342,00 zł, tj. 71,88%.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 196.033,61 zł, 98,92% planu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156.472,00 zł, co stanowi 100 % planu są wydatkami osobowymi.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół w tym rozdziale to kwota 429.452,00 zł, tj. 8,54% ogółu wydatków w tym rozdziale, dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 246.180,93 zł, tj. 97,90%. Główne wydatki tego paragrafu to olej opałowy i pellet:

SP Lniano – 104.733,94 zł (olej opałowy)

Filia SP Siemkowo - 26.231,13 zł (pellet)  
SP Błądzim - 22.140,00 zł (pellet).

Inne wydatki w paragrafie 4210 to zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek i kserokopiarek, materiałów do remontów oraz bieżących napraw, benzyny do kosiarek, prenumeraty, zakupów publikacji oraz zakupów środków dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych i maseczek.

Wydatki w paragrafie 4240 w kwocie 18.333,59 zł obejmowały zakupy pomocy dydaktycznych, w tym monitor interaktywny z laptopem do nowej sali lekcyjnej za kwotę 11.063,04 zł.

Zakup energii wykonano w kwocie 43.618,32 zł, tj. 92,33% planu.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 1.800,00 zł, tj. 40,00%.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 80.697,01 zł, tj. 99,74%. 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 640,01 zł, tj. 33,70%  
Pozostałe wydatki na ubezpieczenie mienia, opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe i szkolenia zrealizowano w kwocie 18.182,14 zł.

Wydatki majątkowe w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu na wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie.

Wydatki bieżące w ramach Projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie II etap” obejmowały łącznie kwotę 1.987,70 zł, tj. 2,73% planowanych wydatków. W ramach projektu uczniowie mieli korzystać z dodatkowych zajęć edukacyjnych. Realizacja projektu w tym zakresie nie została zrealizowana, z powodu zamknięcia szkół w związku z epidemią koronawirusa.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.117.857,61 zł, tj. 84,91% planu.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 919.505,19 zł i jest to 82,25% % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 37.912,44 zł, tj. 80,15% planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 34.758,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 125.681,98 zł i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.249,18 zł, tj. 94,82% planu, a najważniejsze pozycje wydatków stanowią: olej opałowy do oddziału przedszkolnego w SP Lnianie w kwocie 11.473,96 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 6.983,50 zł, co stanowi 11,64% w stosunku do planu. Niskie wykonanie jest skutkiem zamknięcia przedszkoli z powodu Covid-19 oraz rozbudowy budynku przedszkola w Lnianie, w czasie której dzieci nie korzystały z wyżywienia.

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek to kwota 4.486,27 zł, tj. 95,61% planu.

Zakup energii to wydatki w kwocie 1.990,32 zł.

Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 6.104,38 zł, są to wydatki na opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki oraz inne usługi.

Wydatki na opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i podróże służbowe zrealizowano w kwocie 3.107,94 zł.

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie wydatkowano 82.760,39 zł, tj. 98,52% planu. Wydatki dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, w tym: Gmina Drzycim 29.655,37 zł, Gmina Świecie 41.260,00 zł, Gmina Pruszcz 11.845,02 zł.

rozdział 80104 – przedszkola – w ramach rozdziału planowane były wydatki inwestycyjne w kwocie 2.550.000,00 na wykonanie zadania: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Lniano wraz z wyposażeniem”. Poniesione wydatki to kwota 2.151.144,64 zł.

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 260.171,57 zł, tj. 64,86% do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od płac, wykonanie: 125.725,53 zł, tj. 64,85% do planu.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 3.617,26 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 130.828,78 zł, w tym m.in.:

- za wynajęcie autobusów dla dowozu uczniów do szkół i inne usługi 80.120,39 zł.
- na zakup paliwa, olejów do autobusów gminnych, części do napraw autobusów wydatkowano 33.125,02 zł;
- ubezpieczenie autobusów 3.303,50 zł,
- wydatki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów niepełnosprawnych i zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych w kwocie 12.576,80 zł.

**rozdział 80146** – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki w tym rozdziale wyniosły 33.484,00 zł, co stanowi 93,69% planu. Wydatki dotyczą szkoleń oraz refundacji za doksztalcanie nauczycieli.

**rozdział 80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 330.592,80 zł, stanowi to 82,66% 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 35.020,37 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla 339 uczniów ze szkół podstawowych oraz obsługę biurową zadania.

**rozdział 80195** – pozostała działalność – wydatki w rozdziale stanowią kwotę 181.256,93 zł, tj. 99,20% planu. Wydatki w §3020 w kwocie 21.916,22 zł dotyczą jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu sprzętu do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi wynosił 45.717,00 zł, tj. 100% planu.

W rozdziale wydatki w kwocie 113.623,71 zł, tj. 98,80% planu dotyczą zakupu laptopów dla uczniów w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej. Zakupiono 47 laptopów dla SP Lniano i 12 laptopów dla SP Błądzim. Zakup finansowany był w całości w ramach dwóch projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – wydatki wykonano w kwocie 58.603,51 zł, tj. 81,79%. W dziale realizowany był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Zwalczania Narkomanii.

w **rozdziale 85153** – zaplanowano środki na wydatki w wysokości 2.000 zł, z planowanych środków na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.983,23 zł, tj. 99,16%.

**rozdział 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 67.142,74 zł, które wykonano w wysokości 54.146,19 zł. Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakres dotyczył wydatków bieżących dotyczył głównie:

- opłacenia opiekunów w świetlicach działających w szkołach i świetlicach w gminie, opłacono pracę terapeuty d.s. uzależnień, zlecenie prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi w świetlicy w Błądzimiu, Wętfiu, Jeziorkach i w Siemkowie, wynagrodzenie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na łączną kwotę 28.521,64 zł, tj. 78,13 % planu,
- opłacenia materiałów profilaktycznych, nagród na konkurs, materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach, materiałów i usług związanych z remontem pomieszczeń zajmowanych przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacenia wyżywienia dzieci w świetlicach, udział członków komisji w szkoleniach – łącznie 20.684,47 zł;
- zakupiono olej opałowy do świetlic w Brzemionach, Błądzimiu - łącznie na kwotę 4.728,08 zł;

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

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - opłacono wydatki za udzielenie świadczeń w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izby Wytrzeźwień w kwocie 2.474,09 zł, tj. 98,96 % w stosunku do planu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – wydatki wykonano w kwocie 963.126,28 zł, tj. 80,18% 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 163.450,00 zł, które stanowiły 16,97% ogółu wydatków w dziale ,
- zadania na realizację zadań własnych gminy w kwocie 298.472,47 zł, które stanowiły 30,98% ogółu wydatków działu,
- z budżetu gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 501.203,81 zł, które stanowiły 52,05% ogółu wydatków działu 852.

**rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 35.337,45 zł, tj. 87,87% na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej.

**rozdział 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwotę 975,56 zł, tj. 24,01% planu wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 576,56 zł, tj. 71,35% poniesiono na zakup: materiałów profilaktycznych oraz artykułów spożywczych w celu przygotowania spotkania zespołu interdyscyplinarnego,
- szkolenia pracowników – 399,00 zł, tj. 20,67%.

**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 11.529,04 zł, tj. 98,53%, na składki na ubezpieczenia zdrowotne które odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (256 świadczeń),

**rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano 31.594,52 zł, tj. 82,64% w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano 3.805,06 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 15 świadczeń wypłaconych 5 osobom.

Zadania własne gminy: w 2020 roku na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 27.789,46 zł, pomoc wypłacono 34 osobom.

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

**rozdział 85215** – dodatki mieszkaniowe - wydatki w tym zakresie wynosiły 5.293,80 zł, tj. 58,82% planu.

**rozdział 85216** – Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 130.520,77 zł, tj. 97,39% w stosunku do planu. Kwota 318,78 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 130.201,99 zł, tj. 97,38%, w liczbie 256 świadczeń wypłaconych 27 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 375.026,11 zł, tj. 72,31% planowanych wydatków.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 114.846,77 zł pochodziło z dotacji na zadania własne gminy, pozostałe 260.179,34 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 294.169,84 zł, tj. 69,24%,
- odpis na ZFŚS – 7.823,65 zł, tj. 99,99% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został odprowadzony zgodnie z wytycznymi,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 73.032,62 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, przegląd instalacji przeciwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe RTV, podróże służbowe, ubezpieczenia i szkolenia pracowników.

**rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 279.324,88 zł, tj. 87,19% w stosunku do planu.

W tym:

- opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 279.066,50 zł, tj. 87,18% planu, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 163.450,00 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 163.450,00 zł przekazana została dotacja od Wojewody na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla 8 dzieci niepełnosprawnych.

**rozdział 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 74.964,80 zł, tj. 85,55% planu. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- dożywianie dzieci (52 osoby) z gminy Lniano w szkołach w kwocie 47.541,00 zł, w tym z dotacji 24.241,00 zł,
- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej w kwocie 19.775,61 zł, w tym z dotacji 10.248,61 zł, wypłacone 19 osobom oraz zasiłki z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 148 osób – 119 świadczeń na kwotę 7.648,19 zł, w tym z dotacji 3.600,00 zł

**rozdział 85295** – Pozostała działalność – wydatki stanowiły 18.559,35 zł, tj. 49,65% planu:

- z tego rozdziału są opłacane prace społecznie użyteczne (§3110), na które wydatkowano z budżetu gminy kwotę 6.148,46 zł. Wydatki w tej pozycji refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu w wysokości do 60% wydatków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione wykonują prace na terenie zamieszkania, tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od kwietnia do listopada 2020 r.
- zakup materiałów i wyposażenia wydano 523,25 zł, tj. 95,14%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 9.725,74 zł, tj. 99,99%, płatności przekazywane są zgodnie z harmonogramem Gminy Lniano dotyczącego realizacji zadań w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”
- realizacja projektu Klub Senior+ w kwocie 2.125,90 zł, tj. 41,85% planowanych wydatków. W ramach projektu opłacono wynagrodzenia dla trenerów w łącznej 1.150,00 zł, zakupiono artykuły do przeprowadzenia zajęć z seniorami oraz zorganizowano zajęcia z treningu pamięci i zajęcia fizjoterapeutyczne.
- w paragrafach dotyczących wynagrodzenia i pochodnych wykonanie było zerowe. Przyznanie dodatków dla pracowników w ramach programu „Wspieraj Seniora” w 2020 roku nie było konieczne, ponieważ osoby starsze nie były zainteresowane tą formą pomocy.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza-** ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 55.440,72 zł, natomiast wykonane wydatki stanowiły łącznie kwotę 54.765,72 zł, tj. 98,78% 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 44.765,72 zł, tj. 98,51%. W tej kwocie mieszczą się wydatki na stypendia wypłacone z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 26.281,80 zł i środków własnych w kwocie 2.920,20 zł. Wypłacono również stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe kwocie 15.520,00 zł. Kwota 43,72 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego stypendium.

**Dział 855 – Rodzina** – w dziale zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 7.899.587,56 zł, tj. 98,67% planu. Wydatki realizowane są przede wszystkim z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, która stanowiła kwotę 7.782.714,72 zł, tj. 98,52% wydatków w dziale. W rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

**rozdział 85501** – świadczenie wychowawcze – plan 4.932.774,00 zł, wykonanie 4.888.802,35 zł, tj. 99,10%. Dotacji na ten cel otrzymano 4.886.190,32 zł. Wydatki w tym zakresie dotyczyły wypłaty i obsługi świadczenia wychowawczego 500+ i poniesione zostały na:

- wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 4.844.591,80 zł, tj. 99,83% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.110,55 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.000,00 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie oraz opłaty pocztowe w kwocie 2.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 100,00 zł.

**rozdział 85502** – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan w kwocie 2.753.739,00 zł, wydatkowano 2.709.010,89 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej 2.702.068,83 zł, z budżetu gminy 6.942,06 zł.

Na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano 6.622,06 zł.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 2.472.141,98 zł.

Oplacono składki ubezpieczeń emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 151.308,86 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 61.362,40 zł. Pozostałe koszty bieżące w wysokości 17.575,59 zł przeznaczone zostały m.in. na materiały biurowe, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi zasiłków, naprawę drukarki, podróże służbowe oraz szkolenia pracownika.

**rozdział 85503** - Karta Dużej Rodziny - w tym rozdziale w §4210 zakup materiałów i wyposażenia - na koszt obsługi realizacji Programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 154,07 zł, tj. 91,12%. Do końca grudnia 2020 roku złożono 14 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców oraz 5 wniosków dla rodzin wielodzietnych, 1 KDR dla nowego członka rodziny, 3 dla osób, które były już posiadaczem.

**rozdział 85504** - Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 227.606,23 zł, tj. 93,16% planu. W ramach rozdziału realizowane były wydatki na dwa programy:



1. program „Dobry Start”, w ramach którego zrealizowano wydatki w kwocie 175.190,00 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację w tej samej wysokości. Wydatki w programie dotyczyły przede wszystkim wypłaty świadczenia §3110 169.500,00 zł oraz obsługi biurowej programu 5.690,00 zł;
2. program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach którego zrealizowano wydatki w kwocie 52.416,23 zł. Opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 46.578,42 zł oraz poniesiono wydatki na obsługę programu w kwocie 5.837,81 zł. W ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” Gmina otrzymała środki z dotacji w kwocie 1.700,00 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 13.917,22 zł, tj. 99,40 % 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 40.985,30 zł, tj. 99,26% 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wydatkowano 19,111,50 zł na opłacenie składki zdrowotnej odprowadzonej do ZUS od 123 świadczeń pielęgnacyjnych, 10 specjalnych zasiłków opiekuńczych.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki wykonano do kwoty 2.070.900,79 zł, tj. 90,91%, w tym:

**rozdział 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 600.811,54 zł, tj. 91,61% do planu.

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

Koszty osobowe to wydatki w kwocie 178.987,54 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 5.199,40 zł. Badania okresowe pracowników obsługujących oczyszczalnie ścieków 290,00 zł.

Koszty bieżące utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 336.814,60 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 77.481,16 zł.

- zakup usług pozostałych, za analizy badań ścieków oczyszczonych, monitoring gleby, usługi remontowe przy przepompowniach, dozór techniczny, usługi transportowe, wywóz odpadów komunalnych, usługi udrożnień kanalizacji – kwota 44.419,52 zł.
- wydatki dotyczące opłat za telefony komórkowe, które zainstalowane są na przepompowniach służące do szybkiego powiadamiania o awarii, za telefon stacjonarny na oczyszczalni – kwota 11.846,89 zł
- § 4260 – zużycie energii i wody, wydatki 164.319,00 zł,
- § 4410 – wydatki na podróże służbowe, wypłatę ryczałtów, kwota 924,06 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 37.823,97 zł.

Na inwestycje w rozdziale 90001 wydatkowano 79.520,00 zł, na zadania:

- zakup zespołu odzysku wody płuczającej w kwocie 29.520,00 zł,
- modernizacja przydomowych oczyszczalni zlokalizowanych na dz. Nr 100/1, 100/2 w msc. Brzemiona w kwocie 50.000,00 zł.

**rozdział 90002** - Gospodarka odpadami – wydatki wykonano do kwoty 876.112,29 zł, tj. 98,02% planu, w tym całość dotyczyła wydatków bieżących, które poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72.656,38 zł,
- wydatki paragrafu 3020 i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.670,70 zł,
- zakup materiałów biurowych, zużycie wody, podróże służbowe i szkolenia pracowników w łącznej kwocie 4.056,16 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 797.729,05 zł, tj. 99,32% planu, gdzie wydatki dotyczyły m.in.: wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 774.252,34 zł, pomiaru składu biogazu i monitoringu składowiska odpadów oraz pozostałych usług w kwocie 23.476,71 zł.

**rozdział 90003** - Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 12.480,97 zł, tj. 85,04%, 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 9.785,49 zł, wykonane wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych kwota 988,00 zł, zakup usług pozostałych - w tym zakresie, wydatki dotyczyły wywozu odpadów komunalnych z placów i ulic oraz utylizacji padłej zwierzyny wydatkowano 1.707,48 zł.

**rozdział 90013** – Schroniska dla zwierząt – na zaplanowaną 9.800,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 5.296,85 zł, tj. 54,04 %.

W 2020 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 miejsca przebywania zwierząt, wydatki 3.096,85 zł, tj. 68,81% planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano w kwocie 2.200,00 zł, tj. 62,85% planu, wydatki dotyczyły usług weterynaryjnych oraz wykonanie klatki dla bezdomnych psów.

**rozdział 90015** - Oświetlenie ulic, placów, dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 288.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 241.730,61 zł, tj. 83,93%, w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 136.308,85 zł, tj. 79,71% do planu;
- za konserwację punktów oświetleniowych i za usługę poprawy efektywności oświetlenia drogowego w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 99.514,77 zł, tj. 99,51% w stosunku do planu;
- w pozycji § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatki zrealizowano do wysokości 5.906,99 zł na opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej dostawy energii oraz naprawy lamp solarnych.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w msc. Błądzim nie zostały zrealizowane.

**rozdział 90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano ogółem wydatki w rozdziale w wysokości 10.000,00 zł, natomiast wykonano do wysokości 126,00 zł, tj. 1,26 % 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 40.823,15 zł dotyczą:

- transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 27.535,75 zł,
- usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w kwocie 13.287,40 zł.

**rozdział 90095** - Pozostała działalność – na planowane wydatki w kwocie 348.588,00 zł wykonano 293.519,38 zł, tj. w 84,20% w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od płac oraz odpisy na ZFŚS wykonano w łącznej kwocie 137.764,27 zł, tj. 75,88% do planu .

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 33.756,53 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 121.998,58 zł zostały poniesione na Budowę budynku sanitarno-gospodarczego na terenie targowiska w Lnianie.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – łącznie wydatkowano kwotę 316.738,18 zł, tj. 29,47%.

**rozdział 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę łączną 22.165,00 zł, wydatkowano 16.961,39 zł, tj. 76,52% 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 280.850,69 zł.

Realizację z działalności finansowej biblioteki przedstawia załącznik Nr 14.

**rozdział 92195** – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 722.700,00 zł wykonano w wysokości 18.926,10 zł, tj. 2,61%, wydatki dotyczyły:

- wydatków na materiały, wyposażenie, usługi i inne wydatku poszczególnych sołectw w kwocie 12.812,10zł,
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 6.114,00 zł w ramach realizacji zadania Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie. Inwestycja nie została zrealizowana w całości z uwagi na brak podpisanej umowy na dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** - wydatki wykonano w kwocie 156.485,58 zł, tj. 96,20%, które dotyczyły:

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe – wydatki w kwocie 7.129,98 zł, tj. 98,20% do planu dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem stadionu w Lnianie oraz boiska ORLIK, wykonano konserwację płyty boiska Orlik.
- w rozdziale 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki to kwota 129.605,60 zł, tj. 95,54% do planu. Główne wydatki bieżące to: zakup materiałów do remontu pomieszczeń w obiekcie sportowym w Lnianie, zużycie energii, wywóz odpadów komunalnych.

W kwocie 114.297,58 zł, tj. 98,53% 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 8.720,00 zł, tj. 72,36 % 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 19.750,00 zł, tj. 100% planu.

Z powodu wybuchu epidemii koronawirusa w 2020 roku budżet wykazuje bardzo 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 2020 rok.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. ustalony był na kwotę 3.593.123,63 zł, który wykonano w wysokości 2.395.847,36 zł, tj. 66,67% w stosunku do planu, w tym zrealizowano zakupy majątkowe w kwocie 51.390,14 zł.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 9,71%.

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, nie wydatkowano planowanej kwoty 15.378,63 zł. Wydatki planowano na zadanie: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 335/15 w msc. Lniano – dokumentacja techniczna

**Dział 720 – Informatyka** – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 99.225,00 zł, które wydatkowano w rozdziale 72095 w wysokości 17.070,14 zł, tj. 17,20% 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 2020 rok zakresie została przeniesiona na rok 2021.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.171.144,64 zł, tj. 84,48% planu na:

1. wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie w kwocie 20.000,00 zł,
2. przebudowę, nadbudowę i rozbudowę przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Lniano oraz wyposażenie w kwocie 2.151.144,64 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki na inwestycje w tym dziale zaplanowano w wysokości 208.520,00 zł, wykonano w 96,64% na:

**w rozdziale 90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano wydatki w kwocie 79.520,00 zł na realizację zadań:

1. Zakup zespołu odzysku wody płuczającej w kwocie 29.520,00 zł,
2. Modernizacja przydomowych oczyszczalni zlokalizowanych na dz. Nr 100/1, 100/2 w msc. Brzemiona w kwocie 50.000,00 zł

**w rozdziale 90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadania: Sporządzenie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w msc. Błądzim. Inwestycja nie została zrealizowana w 2020 roku.

**w rozdziale 90095** – pozostała działalność wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 121.998,58, tj. 99,99% planu na realizację zadania: Budowa budynku sanitarno-gospodarczego na terenie targowiska w Lnianie.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w rozdziale 92195 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 700.000,00 zł na zadanie: Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie. Zrealizowana została kwota 6.114,00 zł. Zadanie w całości zostanie zrealizowane po podpisaniu umowy na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.

## **Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XIV/102/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., która w trakcie roku zmieniona została 5-krotnie uchwałami:

- Uchwała Nr XV/114/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 14 stycznia 2020 r.,
- Uchwała Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 24 lutego 2020 r.,
- Uchwała Nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 29 czerwca 2020 r.,
- Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 14 lipca 2020 r.,
- Uchwała Nr XXI/152/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 28 września 2020 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 2020 roku w uchwale budżetowej w wysokości 22.061.683,00 zł, które zwiększono o kwotę 5.125.400,11 zł i na koniec roku plan dochodów wynosił 27.187.083,11 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 28.152.842,15 zł, tj. 103,55 % 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 2020 r. na poziomie 103,55% można stwierdzić, że prognozowane dochody bieżące w WPF na przyszłe lata, przy niezmiennych założeniach są realne i zostaną zrealizowane.

Plan wydatków w trakcie 2020 r. po zmianach zwiększył się łącznie o 3.955.400,11 zł do wysokości 28.185.083,11 zł. Wykonanie wydatków na koniec 2020 roku wyniosło 24.676.296,91 zł, tj. 87,55% planu. Zmiany planu wydatków w 2020 roku dokonywano w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych.

W ciągu roku zmniejszono przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o łączną kwotę 1.737.338,75 zł oraz wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 567.338,75 zł. Plan rozchodów w ciągu roku nie uległ zmianie. 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 266.218,57 zł, które planowane były na koniec 2020 r. w wysokości 970.277,00 zł, tj. wykonanie stanowiło 27,43% do planu.

W ciągu roku planowana kwota ww. dochodów uległa zwiększeniu o kwotę 218.228,00 zł.

W uchwale budżetowej na koniec 2020 r. dochody z UE planowane były w wysokości 970.277,00 zł. Zwiększenie planowanych dochodów na realizację zadań z udziałem środków z UE wynikało z przekazania dotacji zgodnie z ostatecznymi rozliczeniami zadań wykonanych w 2019 roku oraz wprowadzenia nowych zadań w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”.

Wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej obejmowało kwotę 150.016,24 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 0,60 % ogółu wydatków.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 2,02% przy dopuszczalnym wskaźniku ustalonym indywidualnie dla Gminy Lniano, w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, obliczonym na poziomie 4,06%.

Zmniejszona została kwota planowanego deficytu budżetowego, który ustalona była na początku roku w wysokości 2.168.000,00 zł, po zmianach określony został w kwocie 998.000,00 zł. Ostatecznie na koniec 2020 roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 3.476.545,24 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 r. wynosi 8.554.086,56 zł, które do wykonanych dochodów stanowi 30,38%.

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Zaplanowane na lata 2020 - 2023 łączne nakłady na przedsięwzięcia podjęte uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XIV/101/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. wynosiły 5.103.140,23 zł, w tym 247.033,23 zł na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe kwota 4.856.107,00 zł.

W ciągu roku 2020 po kolejnych zmianach WPF w załączniku Nr 2, nakłady na przedsięwzięcia zwiększone zostały o kwotę 330.000,00 zł.

Przebieg zmian i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 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 nie zostały zmienione. Planowana do realizacji kwota to 1.121.972,23 zł.

Wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, od czasu podjętej uchwały budżetowej nie uległy zmianie i stanowiły kwotę 247.033,23 zł. Planowane wydatki bieżące na 2020 rok stanowiły kwotę 82.788,00 zł a wykonanie finansowe zaplanowanych zadań zrealizowano następująco:

1) Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycja” ujęty był do realizacji w latach 2016-2020. W 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 9.725,74 zł

2) Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaplanowany jest do realizacji w latach 2017-2021. W 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 271,94 zł.

3) Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – etap II” zaplanowany jest do realizacji w latach 2019-2020. W 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 1.987,70 zł. Z powodu epidemii Covid-19 i zamkniętych szkół realizacja projektu została przesunięta.

Wydatki majątkowe z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej od czasu podjętej uchwały budżetowej nie uległy zmianie i stanowią kwotę 874.939,00 zł. Planowane wydatki majątkowe na 2020 rok stanowiły kwotę 799.225,00 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 2020 roku wydatkowano kwotę 17.070,14 zł.
- 2) Projekt „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano” o wartości 700.000 zł do realizacji w latach 2018-2020. Realizacja projektu została przesunięta na 2021 rok.

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

3. Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe, w przedsięwzięciach zaplanowane na początku roku zadania przyjęte zostały w kwocie 3.981.168,00 zł, na koniec roku plan obejmował tylko przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 4.311.168,00 zł. Plan początkowy zwiększony został o 330.000,00 zł. Na 2020 rok początkowo zaplanowana była kwota wydatków majątkowych w wysokości 2.256.000,00 zł. Plan na koniec roku wskazywał wartość 2.586.000,00 zł.

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

Zmiany i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 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 2016-2021. Finansowanie określono: w 2021 r. 323.644,00 zł.
2. bez zmian - dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim – Ostrowite, finansowanie w wysokości 100.000 zł, do realizacji w 2021 r.
3. 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 2021 r.,
4. zwiększenie wartości – Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Lniano – łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 330.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania to kwota 2.550.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku. Łączne wydatki to kwota 2.151.144,64 zł.
5. bez zmian - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błądzimiu nakłady finansowe to kwota 605.963,00 zł, finansowanie określono w roku 2021.
6. bez zmian – zakup zespołu odzysku wody płuczającej – planowane nakłady w kwocie 36.000,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w łącznej kwocie 29.520,00 zł.



Sprawozdanie sporządzono na podstawie uchwał w sprawie WPF i uchwał zmieniających WPF w ciągu roku 2020.

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 2020-2035.

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>470 956,63</b>	<b>454 722,45</b>	<b>96,55</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 378,63	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 378,63	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	455 578,00	454 722,45	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 578,00	454 722,45	99,81
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 388,87</b>	<b>119,75</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	5 388,87	119,75
		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	5 388,87	119,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 500,00</b>	<b>34 857,25</b>	<b>69,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	50 500,00	34 857,25	69,02
		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	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 857,25	x
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>57 267,00</b>	<b>57 267,00</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	57 267,00	57 267,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	57 267,00	57 267,00	100,00

			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>366 025,00</b>	<b>120 941,60</b>	<b>33,04</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 025,00	120 941,60	33,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300,00	6 119,90	97,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 075,00	86 551,86	115,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	1 162,80	232,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	237 000,00	150,00	0,06
		0830	Wpływy z usług	45 150,00	26 611,48	58,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	345,56	34,55
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>84 341,00</b>	<b>14 509,61</b>	<b>17,20</b>
	72095		Pozostała działalność	84 341,00	14 509,61	17,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 341,00	14 509,61	17,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 189 988,00</b>	<b>1 181 498,44</b>	<b>99,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 688,00	63 083,86	96,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 688,00	63 083,86	96,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 098 974,00	1 098 859,58	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 098 974,00	1 098 859,58	99,98
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,30

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,30
	75095		Pozostała działalność	0,00	229,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229,00	x
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 666,00</b>	<b>44 316,00</b>	<b>99,21</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00	1 636,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 636,00	1 636,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 030,00	42 680,00	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 030,00	42 680,00	99,18
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 857 623,74</b>	<b>5 971 019,30</b>	<b>101,93</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	722 625,00	792 215,94	109,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 447,00	702 164,73	111,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 935,00	4 191,00	84,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 743,00	63 656,00	95,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00	19 984,00	114,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	23,00	2,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 166,21	116,62
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 031,00	103,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 092,00	1 341 900,24	113,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	484 872,00	560 422,07	115,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	298 073,00	303 584,96	101,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 147,00	13 916,00	98,36

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	238 911,83	106,18
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	58 608,80	293,04
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	28 260,00	94,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	115 687,30	115,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	13 145,33	328,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 363,95	117,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 142,74	94 153,68	97,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 328,07	86,64
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 142,74	69 142,74	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 680,79	113,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,08	x
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 853 764,00	3 742 749,44	97,11
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 842 764,00	3 733 136,00	97,14
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	9 613,44	87,39
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 261 644,33</b>	<b>9 257 684,39</b>	<b>127,48</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 328 887,00	4 328 887,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 328 887,00	4 328 887,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 376 098,00	2 376 098,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 376 098,00	2 376 098,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	56 659,33	52 699,39	93,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 040,06	34,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 391,08	24 391,08	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 268,25	26 268,25	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	2 500 000,00	500,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 500 000,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 448 738,42</b>	<b>1 312 552,90</b>	<b>90,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73 376,00	411,42	0,56
		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	411,42	61,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 420,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 288,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 816,00	163 497,40	72,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	10 035,45	71,68
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	13 562,38	22,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1,50	0,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 416,00	127 204,27	95,34
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	12 693,80	74,66
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 546,42	35 020,37	98,52

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 546,42	35 020,37	98,52
80195		Pozostała działalność	115 000,00	113 623,71	98,80
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 324,50	96 159,74	98,80
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 675,50	17 463,97	98,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>495 478,00</b>	<b>485 769,12</b>	<b>98,04</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	11 529,04	98,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	11 529,04	98,53
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 228,00	3 805,06	89,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 228,00	3 805,06	89,99
85216		Zasiłki stałe	134 013,00	130 520,77	97,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 694,00	130 201,99	97,38
	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	319,00	318,78	99,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 938,00	114 846,77	99,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 938,00	114 846,77	99,05

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 100,00	186 977,87	103,24
	0830	Wpływy z usług	13 900,00	23 527,87	169,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 200,00	163 450,00	97,75
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 981,00	38 089,61	95,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 981,00	38 089,61	95,26
85295		Pozostała działalność	8 518,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 518,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 760,72</b>	<b>26 325,52</b>	<b>98,37</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 760,72	26 325,52	98,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 717,00	26 281,80	98,37
	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	43,72	43,72	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 828 567,07</b>	<b>7 803 733,66</b>	<b>99,68</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 894 005,00	4 886 190,32	99,84
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 894 005,00	4 886 190,32	99,84



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 114,00	2 721 387,77	99,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 716 914,00	2 702 068,83	99,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00	13 007,52	309,70
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 311,42	78,89
85503		Karta Dużej Rodziny	169,07	154,07	91,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169,07	154,07	91,12
85504		Wspieranie rodziny	177 780,00	176 890,00	99,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 080,00	175 190,00	99,49
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 499,00	19 111,50	98,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 499,00	19 111,50	98,01
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 357 066,20</b>	<b>1 334 295,04</b>	<b>98,32</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 395,20	438 485,27	103,80
	0830	Wpływy z usług	407 835,00	425 647,90	104,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 734,42	173,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 560,20	11 102,95	81,87
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	867 440,00	864 248,48	99,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	865 440,00	860 766,64	99,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 481,84	174,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 444,97	64,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 444,97	64,44
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	10,20	10,20
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	10,20	10,20
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 131,00	25 106,12	43,94
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 131,00	25 106,12	43,94
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>635 961,00</b>	<b>40 961,00</b>	<b>6,44</b>
	92195	Pozostała działalność	635 961,00	40 961,00	6,44
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 961,00	40 961,00	6,44
<b>Razem:</b>			<b>27 187 083,11</b>	<b>28 152 842,15</b>	<b>103,55</b>

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 456 490,63</b>	<b>1 241 966,73</b>	<b>85,27</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	990 652,63	777 685,11	78,50	
		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	907 974,00	777 685,11	85,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od 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	55 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 378,63	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 260,00	6 563,65	90,40	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 260,00	6 563,65	90,40	
	01095		Pozostała działalność	458 578,00	457 717,97	99,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,62	935,64	72,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,64	131,89	72,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 454,64	7 009,82	94,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 995,52	99,85	
		4430	Różne opłaty i składki	446 645,10	446 645,10	100,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>248 000,00</b>	<b>135 319,26</b>	<b>54,56</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	3 161,73	17,56	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	3 161,73	17,56	
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	132 157,53	57,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	800,00	8,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	50 838,98	99,97	
		4270	Zakup usług remontowych	4 650,00	80,00	1,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	78 438,55	48,12	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 142,56</b>	<b>51,93</b>	
	63095		Pozostała działalność	2 200,00	1 142,56	51,93	
		4260	Zakup energii	1 000,00	206,96	20,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	935,60	77,96	

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>167 380,00</b>	<b>148 055,47</b>	<b>88,45</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 380,00	148 055,47	88,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	17 853,00	74,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	46 408,80	99,16
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 487,78	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 200,00	24,44
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 025,89	95,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	5 080,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 158,00</b>	<b>23 417,15</b>	<b>61,36</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 650,00	20 909,15	58,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 200,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 650,00	17 709,15	55,95
	71035		Cmentarze	2 508,00	2 508,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	508,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>100 060,15</b>	<b>17 342,08</b>	<b>17,33</b>
	72095		Pozostała działalność	100 060,15	17 342,08	17,33
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,15	271,94	32,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 341,00	14 509,61	17,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 884,00	2 560,53	17,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 575 677,18</b>	<b>2 158 167,00</b>	<b>83,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 688,00	63 083,86	96,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 291,00	43 686,86	94,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00	797,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	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)	106 529,00	97 200,05	91,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00	92 300,00	93,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 634,39	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 479,00	2 265,66	50,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 586,18	1 841 802,34	82,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 995,07	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 123,00	1 067 863,57	77,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 827,00	78 826,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 561,00	172 501,83	82,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	16 210,39	80,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	147,00	29,40

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 586,45	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 628,00	63 309,36	90,92
	4260	Zakup energii	13 160,00	12 755,50	96,92
	4270	Zakup usług remontowych	31 150,00	31 150,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 415,00	94,33
	4300	Zakup usług pozostałych	307 502,18	291 705,31	94,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	15 959,89	96,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 256,00	12 216,46	99,67
	4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	5 054,50	99,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 439,00	31 438,28	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 160,00	9 667,00	95,14
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 312,00	15 428,62	75,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00	2 681,49	75,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	229,89	46,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75095		Pozostała działalność	157 548,00	136 754,75	86,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00	189,98	74,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 725,00	45 053,94	90,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 502,30	87,55
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	7 784,64	70,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 676,61	76,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	795,41	53,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 405,00	83,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	5 395,71	77,52
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 724,21	99,82
	4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	583,00	8,32
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,65	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 835,30	97,25
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 666,00</b>	<b>44 316,00</b>	<b>99,21</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00	1 636,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,04	139,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	339,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338,36	338,36	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 030,00	42 680,00	99,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	26 150,00	98,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 048,94	8 048,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,91	1 398,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	134,24	134,24	100,00

		Solidarnościowy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,24	1 574,24	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	673,67	673,67	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 458,00</b>	<b>93 220,13</b>	<b>85,95</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 900,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 900,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 858,00	66 522,51	83,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	11 458,76	90,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 833,00	29 920,88	91,13
	4270	Zakup usług remontowych	6 345,00	4 460,00	70,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 064,00	5 552,00	91,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	8 452,56	83,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	521,01	78,94
	4430	Różne opłaty i składki	11 176,00	6 157,30	55,09
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 700,00	26 697,62	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 697,62	99,99
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>159 208,66</b>	<b>61,23</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	159 208,66	61,23
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	159 208,66	61,23
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 300,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	47 300,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 286 344,42</b>	<b>9 133 934,25</b>	<b>88,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 364 904,00	5 024 406,33	93,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 160,00	196 033,61	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 971,00	3 257 824,54	94,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 443,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 710,00	258 924,79	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 783,00	642 930,26	95,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 363,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 927,00	68 439,43	79,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 168,00	12 342,00	71,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 928,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 439,00	246 180,93	97,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 112,00	18 333,59	95,92

	4260	Zakup energii	47 240,00	43 618,32	92,33
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 800,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192,00	625,00	52,43
	4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	80 697,01	99,74
	4307	Zakup usług pozostałych	36 211,00	1 778,54	4,91
	4309	Zakup usług pozostałych	8 455,00	849,17	10,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 332,00	7 264,26	99,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 034,00	2 146,98	42,64
	4430	Różne opłaty i składki	6 270,00	6 259,90	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 472,00	156 472,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 186,00	1 886,00	59,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 316 411,00	1 117 857,61	84,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	82 760,39	98,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	37 912,44	80,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 490,00	717 352,28	88,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	50 558,52	89,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 075,00	134 339,98	89,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	17 254,41	72,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 354,00	20 249,18	94,82
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	6 983,50	11,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 692,00	4 486,27	95,61
	4260	Zakup energii	8 687,00	1 990,32	22,91
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 104,38	76,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 066,14	73,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	41,80	7,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 758,00	34 758,00	100,00
80104		Przedszkola	2 550 000,00	2 151 144,64	84,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	2 146 344,64	99,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	4 800,00	1,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 093,00	260 171,57	64,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	762,00	761,73	99,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 438,00	12 576,80	51,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 396,00	97 462,83	63,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 876,05	87,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 653,00	15 548,55	58,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 799,00	2 828,10	74,44

		Solidarnościowy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	2 010,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 890,00	33 125,02	61,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 016,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	386,00	55,14
	4300	Zakup usług pozostałych	115 411,00	80 120,39	69,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	413,28	82,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	142,06	35,51
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 303,50	50,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 617,26	99,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 739,00	33 484,00	93,69
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 488,00	97,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 839,00	19 996,00	91,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 934,00	330 592,80	82,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 774,56	51,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 602,00	263 552,23	87,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 631,00	47 496,01	74,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 701,00	6 770,00	69,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 546,42	35 020,37	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,94	351,92	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 194,48	34 668,45	98,50
80195		Pozostała działalność	182 717,00	181 256,93	99,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 916,22	99,61
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 324,50	96 159,74	98,80
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 675,50	17 463,97	98,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 717,00	45 717,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 642,74</b>	<b>58 603,51</b>	<b>81,79</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 983,23	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,00	1 983,23	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 142,74	54 146,19	80,64
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	212,00	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 029,80	85,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	19,85	7,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 052,00	27 471,99	78,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 325,74	21 571,83	81,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 290,72	94,02



	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 474,09	98,96
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 474,09	98,96
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 201 133,00</b>	<b>963 126,28</b>	<b>80,18</b>
85202		Domy pomocy społecznej	40 214,00	35 337,45	87,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 214,00	35 337,45	87,87
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 063,00	975,56	24,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	576,56	71,35
	4300	Zakup usług pozostałych	208,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 117,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	399,00	20,67
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	11 529,04	98,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	11 529,04	98,53
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 228,00	31 594,52	82,64
	3110	Świadczenia społeczne	34 228,00	31 594,52	92,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	5 293,80	58,82
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	5 293,80	58,82
85216		Zasiłki stałe	134 013,00	130 520,77	97,39
	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	319,00	318,78	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	133 694,00	130 201,99	97,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 573,00	375 026,11	72,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 579,81	95,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 770,00	230 645,71	68,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 606,94	95,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 112,00	35 360,47	64,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 531,00	2 675,52	35,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 881,20	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 189,00	22 457,63	92,84
	4260	Zakup energii	1 295,00	889,77	68,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 016,00	659,28	64,88

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 562,00	36 869,62	82,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 042,00	7 478,78	82,71
	4430	Różne opłaty i składki	135,00	133,93	99,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 824,00	7 823,65	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 727,00	963,80	55,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 347,00	279 324,88	87,19
	4300	Zakup usług pozostałych	320 088,00	279 066,50	87,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	258,38	99,76
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 621,00	74 964,80	85,55
	3110	Świadczenia społeczne	87 621,00	74 964,80	85,55
85295		Pozostała działalność	37 374,00	18 559,35	49,65
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	6 184,46	45,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 076,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 150,00	39,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	699,15	45,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,00	66,66
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 726,00	9 725,74	99,99
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 440,72</b>	<b>54 765,72</b>	<b>98,78</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 440,72	44 765,72	98,51
	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	43,72	43,72	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 397,00	44 722,00	98,51
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 005 784,07</b>	<b>7 899 587,56</b>	<b>98,67</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 932 774,00	4 888 802,35	99,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 852 406,00	4 844 591,80	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 693,49	30 476,62	49,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,51	2 880,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 189,00	3 970,40	48,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,00	682,50	48,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	2 753 739,00	2 709 010,89	98,37
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 622,06	82,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 485 503,76	2 472 141,98	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 868,53	47 259,53	65,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 812,73	3 812,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 554,00	158 787,97	97,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,39	1 002,39	62,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 519,43	7 519,43	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	187,16	187,16	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,64	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	169,07	154,07	91,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,07	154,07	91,12
85504		Wspieranie rodziny	244 313,00	227 606,23	93,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	778,46	90,51
	3110	Świadczenia społeczne	169 500,00	169 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 261,61	41 074,22	80,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 928,83	83,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 638,48	6 254,69	64,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,90	856,67	65,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,01	1 226,36	90,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 566,00	2 436,74	68,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016,00	500,00	49,21
85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	13 917,22	99,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 917,22	99,40
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 290,00	40 985,30	99,26

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 290,00	40 985,30	99,26
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 499,00	19 111,50	98,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 499,00	19 111,50	98,01
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 277 925,20</b>	<b>2 070 900,79</b>	<b>90,91</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 833,20	600 811,54	91,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	548,61	54,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 700,00	135 391,48	82,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 924,00	7 923,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	22 986,48	93,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 920,00	3 110,29	63,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,00	9 575,44	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 236,20	77 481,16	97,78
	4260	Zakup energii	175 000,00	164 319,00	93,89
	4270	Zakup usług remontowych	25 962,00	25 072,77	96,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	290,00	43,93
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	19 346,75	76,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 250,00	11 846,89	89,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	924,06	56,69
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 823,97	99,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,79	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	893 797,00	876 112,29	98,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	120,44	21,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 070,00	51 206,81	89,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 984,52	88,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 735,20	79,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 235,35	61,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00	7 494,50	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 240,32	92,58
	4260	Zakup energii	200,00	21,80	10,90
	4300	Zakup usług pozostałych	803 126,00	797 729,05	99,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	104,04	20,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00	98,57
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 676,00	12 480,97	85,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00	9 785,49	96,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 016,00	988,00	97,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 707,48	48,78
90013		Schroniska dla zwierząt	9 800,00	5 296,85	54,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 096,85	68,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 200,00	62,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000,00	241 730,61	83,93
	4260	Zakup energii	171 000,00	136 308,85	79,71
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 514,77	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 906,99	59,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	126,00	1,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	126,00	1,26
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	57 131,00	40 823,15	71,45
	4300	Zakup usług pozostałych	57 131,00	40 823,15	71,45
90095		Pozostała działalność	348 588,00	293 519,38	84,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 785,00	2 166,17	57,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 965,00	99 377,07	78,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 488,00	7 732,57	73,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 088,00	18 539,14	73,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,00	2 214,03	61,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 662,00	6 155,00	52,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 653,00	20 752,50	95,84
	4270	Zakup usług remontowych	508,00	250,00	49,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	165,00	38,82
	4300	Zakup usług pozostałych	16 220,00	9 348,86	57,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 465,00	1 074,00	43,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 747,00	3 746,46	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 998,58	99,99
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 074 763,00</b>	<b>316 738,18</b>	<b>29,47</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 165,00	16 961,39	76,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,00	2 315,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 366,58	63,66
	4260	Zakup energii	5 200,00	4 628,25	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 034,42	70,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 317,14	90,83
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00

92116		Biblioteki	329 898,00	280 850,69	85,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 898,00	280 850,69	85,13
92195		Pozostała działalność	722 700,00	18 926,10	2,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	10 796,65	64,26
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 829,41	37,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	186,04	18,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 750,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 250,00	6 114,00	6,41
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>162 660,00</b>	<b>156 485,58</b>	<b>96,20</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 260,00	7 129,98	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	879,98	97,77
	4270	Zakup usług remontowych	6 360,00	6 250,00	98,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 650,00	129 605,60	95,54
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000,00	114 297,58	98,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	8 720,00	72,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	462,02	92,40
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 887,52	96,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 188,48	87,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 050,00	65,62
	92695	Pozostała działalność	19 750,00	19 750,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 750,00	19 750,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>28 185 083,11</b>	<b>24 676 296,91</b>	<b>87,55</b>

## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Rozliczenie deficytu budżetowego za rok 2020**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	27.187.083,11	28.152.842,15	103,55
2.	Wydatki budżetowe	28.185.083,11	24.676.296,91	87,55
3.	a) deficyt budżetowy (1-2)	998.000,00	-	x
	b) nadwyżka budżetowa (1-2)	-	3.476.545,24	x

**Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2020 roku**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		<b>PRZYCHODY</b>	1.565.338,75	1.565.338,75	100
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	998.000,00	998.000,00	100
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	567.338,75	567.338,75	100
2.		<b>ROZCHODY</b>	567.338,75	567.338,75	100
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	567.338,75	567.338,75	100
3.		Pokrycie deficytu budżetowego (1-2)	998.000,00	998.000,00	x
		Nadwyżka budżetowa (1-2)	-	-	x

## Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

## Zadania zlecone – dochody i wydatki, plan i wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>455 578,00</b>	<b>454 722,45</b>	<b>99,81</b>
	01095		Pozostała działalność	455 578,00	454 722,45	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 578,00	454 722,45	99,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 014,00</b>	<b>82 409,86</b>	<b>90,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 688,00	63 083,86	96,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 688,00	63 083,86	96,03
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 666,00</b>	<b>44 316,00</b>	<b>99,21</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00	1 636,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 636,00	1 636,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 030,00	42 680,00	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 030,00	42 680,00	99,18
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 546,42</b>	<b>35 020,37</b>	<b>98,52</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 546,42	35 020,37	98,52



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 546,42	35 020,37	98,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>167 200,00</b>	<b>163 450,00</b>	<b>97,75</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 200,00	163 450,00	97,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 200,00	163 450,00	97,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 806 667,07</b>	<b>7.782.714,72</b>	<b>99,69</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 894 005,00	4 886 190,32	99,84
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 894 005,00	4 886 190,32	99,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 914,00	2 702 068,83	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 716 914,00	2 702 068,83	99,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,07	154,07	91,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169,07	154,07	91,12
	85504		Wspieranie rodziny	176 080,00	175 190,00	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 080,00	175 190,00	99,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia	19 499,00	19 111,50	98,01

			2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 499,00	19 111,50	98,01
<b>Razem:</b>				<b>8 600 671,49</b>	<b>8.562.633,40</b>	<b>99,55</b>

## Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>455 578,00</b>	<b>454 722,45</b>	<b>99,81</b>
	01095		Pozostała działalność	455 578,00	454 722,45	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,62	935,64	72,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,64	131,89	72,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 454,64	7 009,82	94,03
		4430	Różne opłaty i składki	446 645,10	446 645,10	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 014,00</b>	<b>82 409,86</b>	<b>90,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 688,00	63 083,86	96,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 291,00	43 686,86	94,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00	797,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	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	25 326,00	19 326,00	76,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 312,00	15 428,62	75,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00	2 681,49	75,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	229,89	46,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 666,00</b>	<b>44 316,00</b>	<b>99,21</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00	1 636,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,04	139,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	339,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338,36	338,36	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 030,00	42 680,00	99,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	26 150,00	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 048,94	8 048,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,91	1 398,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,24	134,24	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,24	1 574,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	673,67	673,67	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 546,42</b>	<b>35 020,37</b>	<b>98,52</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 546,42	35 020,37	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,94	351,92	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 194,48	34 668,45	98,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>167 200,00</b>	<b>163 450,00</b>	<b>97,75</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 200,00	163 450,00	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00	163 450,00	97,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 806 667,07</b>	<b>7 782 714,72</b>	<b>99,69</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 894 005,00	4 886 190,32	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	4 852 406,00	4 844 591,80	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 981,49	28 981,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,51	2 880,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336,00	3 336,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	2 716 914,00	2 702 068,83	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 485 503,76	2 472 141,98	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 259,53	47 259,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 812,73	3 812,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 271,00	158 787,97	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,39	1 002,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 519,43	7 519,43	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,16	187,16	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,64	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,07	154,07	91,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,07	154,07	91,12
	85504		Wspieranie rodziny	176 080,00	175 190,00	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	169 500,00	169 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 683,41	3 793,41	80,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,28	659,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	83,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,01	654,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 499,00	19 111,50	98,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 499,00	19 111,50	98,01
<b>Razem:</b>			<b>8 600 671,49</b>	<b>8 562 633,40</b>	<b>99,55</b>

W 2020 roku poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w wysokości 8.498.991,40 zł, do planu w wysokości 8.530.679,49 zł, co stanowi 99,62%.

Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona w wyznaczonym terminie.

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 455.578,00 zł, którą w kwocie 454.722,45 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono rolnikom z terenu Gminy Lniano zwroty poniesionych wydatków na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w części obejmującej podatek akcyzowy kwotę 446.645,10 zł, która to zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Ponadto na obsługę zadania wydatkowano łącznie 8.077,35 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej dotacji w kwocie 65.688,00 zł wydatkowano 63.083,86 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZUS, kwota 54.083,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 4.000,00 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 35.546,42 zł. Wydatkowano kwotę 34.668,45 zł na zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych łącznie dla 339 uczniów oraz 351,92 zł na obsługę zadania.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 163.450,00 zł, tj. 97,75% planu na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla osób zaburzonych psychicznie.

**Dział 855 – Rodzina** – otrzymano łącznie dotację w wysokości 7.806.652,07 zł. Z ww. kwoty wydatkowano 7.782.714,72 zł, tj. 99,69% otrzymanych dotacji.

**rozdział 85501** – świadczenia wychowawcze – otrzymano dotację w wysokości 4.894.005,00 zł. Z dotacji wydatkowano kwotę 4.886.190,32 zł, tj. 99,84% planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze 500+ kwota 4.844.591,80 zł

- wynagrodzenie osoby obsługującej wypłatę świadczeń kwota 35.498,00 zł
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń kwota 6.100,52 zł.

**rozdział 85502** – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - otrzymano dotację w kwocie 2.716.914,00 zł. Wydatkowano 2.702.068,83 zł, tj. 99,45% otrzymanej dotacji, w tym:

- wydatki na świadczenia rodzinne i inne świadczenia wykonano w kwocie 2.472.141,98 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowych od świadczeń w kwocie 151.308,86 zł,
- wynagrodzenie osoby obsługującej świadczenia w kwocie 59.553,76 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń w kwocie 19.064,23 zł.

**rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – Gmina otrzymała dotacje w wysokości 154,07 zł, która została wydatkowana w całości na koszt obsługi programu dla rodzin wielodzietnych.

**rozdział 85504** – wspieranie rodziny – w 2020 roku wpłynęła dotacja w kwocie 176.080,00 zł, z której wydatkowano 175.190,00 zł, tj. 99,49% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry Start w kwocie 169.500,00 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 5.690,00 zł.

**rozdział 85513** – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 19.499,00 zł, z której wydatkowano 19.111,50 zł, tj. 98,01% otrzymanych środków.

#### Realizacja zadań na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	13.900,00	28.487,08	204,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.900,00	28.487,08	204,94
		0830	Wpływy z usług	13.900,00	28.487,08	204,94
855			Rodzina	12.200,00	49.675,22	407,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.200,00	49.675,22	407,17
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	17.156,36	214,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.200,00	32.518,86	1016,21

#### 852 – Pomoc społeczna

**rozdział 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie w tym rozdziale to kwota 28.487,08 zł. Środki przekazane do budżetu państwa to wartość 27.062,71 zł, należne gminie (5%) to kwota 1.424,37 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 2020 roku wynosi 12.200,00 zł, z czego zrealizowano 49.675,22 zł, tj. 407,17% planu, w tym:

§ 0920 – Pozostałe odsetki, zrealizowano w kwocie 17.156,36 zł,

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

§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 32.518,86 zł.

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 0,-, z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 32.518,86 zł oraz z odsetek 17.156,36 zł.

Z powyższych kwot do budżetu państwa 36.667,70 zł, natomiast kwota 13.007,52 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 2020 r.**

Na dzień 31 grudnia 2020 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 115.493,06 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji wobec 11 osób egzekucja była nieskuteczna.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1.190.619,30 zł. W 2020 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 31.12.2020 roku wynosi 1.306.112,36 zł.

## Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2020 r.****DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020r.	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	24.391,08	24.391,08	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24.391,08	24.391,08	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.391,08	24.391,08	100,00
801			Oświata i wychowanie	133.416,00	127.204,27	95,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133.416,00	127.204,27	95,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133.416,00	127.204,27	95,34
852			Pomoc społeczna	314.059,00	298.472,47	95,03
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	11.700,00	11.529,04	98,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.700,00	11.529,04	98,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	4.228,00	3.805,06	89,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.228,00	3.805,06	89,99
	85216		Zasiłki stałe	133.694,00	130.201,99	97,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133.694,00	130.201,99	97,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115.938,00	114.846,77	99,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.938,00	114.846,77	99,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39.981,00	38.089,61	95,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	39.981,00	38.089,61	95,26
	85295		Pozostała działalność	8.518,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.518,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26.717,00	26.281,80	98,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26.717,00	26.281,80	98,37

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.717,00	26.281,80	98,37
Razem dochody:				498.583,08	476.349,62	95,54

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	133.416,00	127.204,27	95,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133.416,00	127.204,27	95,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	107.907,00	102.780,12	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.509,00	19.549,76	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.874,39	95,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	314.059,00	298.472,47	95,03
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	11.700,00	11.529,04	98,53
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.700,00	11.529,04	98,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.228,00	3.805,06	89,99
		3110	Świadczenia społeczne	4.228,00	3.805,06	89,99
	85216		Zasiłki stałe	133.694,00	130.201,99	97,38
		3110	Świadczenia społeczne	133.694,00	130.201,99	97,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115.938,00	114.846,77	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	90.238,00	89.495,30	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00	5.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	10.187,31	97,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.464,16	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	622,00	622,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.640,00	1.640,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1.438,00	1.438,00	100,00



			świadczeń socjalnych			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39.981,00	38.089,61	95,26
		3110	Świadczenia społeczne	39.981,00	38.089,61	95,26
	85295		Pozostała działalność	8.518,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	7.076,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.269,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26.717,00	26.281,80	98,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26.717,00	26.281,80	98,37
		3240	Stypendia dla uczniów	26.717,00	26.281,80	98,37
Razem wydatki:				474.192,00	451.958,54	95,31

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły łącznie kwotę 495.367,08 zł, tj. 99,35% planu dochodów. Wydatki wykonano w wysokości 476.349,62 zł, tj. 95,54% planu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**, w 2020 roku wpłynęła dotacja z tytułu poniesionych wydatków w zakresie Funduszu Sołectkiego w 2019 r. w kwocie 24.391,08 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do budżetu wpłynęła kwota 133.416,00 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 127.204,27 zł na dofinansowanie wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN w tym zakresie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 310.843,00 zł, tj. 98,97% planu. Wydatkowano łącznie kwotę 298.472,47 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 11.700,00 zł, z której wykorzystano 11.529,04 zł, co stanowi 98,54% otrzymanej dotacji.

**rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze - otrzymana dotacja w kwocie 4.228,00 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium. Wydatki zrealizowane na ten cel wynoszą 3.805,06 zł.

**rozdział 85216** – zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS wydatkowano kwotę 130.201,99 zł, tj. 97,39% otrzymanej w kwocie 130.478,00 zł dotacji.

**rozdział 85219** – terenowe ośrodki pomocy społecznej - dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w wysokości 115.938,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 114.846,77 zł, tj. 99,06% otrzymanej dotacji.

**rozdział 85230** – pomoc w zakresie dożywiania – na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” wpłynęła dotacja w kwocie 39.981,00 zł, którą wydatkowano w kwocie

38.089,61 zł, tj. 95,27% otrzymanej dotacji na dożywianie dzieci, zakup posiłków osobom go pozbawionym oraz na pomoc w formie zasiłku celowego.

**rozdział 85295** – pozostała działalność – Gmina otrzymała dotację w kwocie 8.518,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach programu „Wspieraj Seniora”. W związku z brakiem wydatków dotacja została zwrócona w całości.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wpłynęła dotacja w wysokości 26.717,00 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów. Dotacje wydatkowano w kwocie 26.281,80 zł.

## Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

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

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	17.000,00	12.693,80	74,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.000,00	12.693,80	74,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,00	12.693,80	74,66
Razem dochody:				17.000,00	12.693,80	74,66

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	835,15	271,94	32,56
	72095		Pozostała działalność	842,00	271,94	32,56
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	842,00	271,94	32,56
801			Oświata i wychowanie	84.000,00	82.760,39	98,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84.000,00	82.760,39	98,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84.000,00	82.760,39	98,52
851			Ochrona zdrowia	2.765,00	2.686,09	97,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00	212,00	80,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	212,00	80,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2.500,00	2.474,09	98,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	2.474,09	98,96
Razem wydatki:				87.600,15	85.718,42	97,85

## Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

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

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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem wydatki:				2.000,00	2.000,00	100,00

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej -

**Dział 710 – Działalność usługowa** – – wpłynęła dotacja w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100% planu. Dotację wykorzystano w całości na nasadzenie krzewów ozdobnych przy Zbiorowej Mogile Żołnierzy.

## Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

**Plan i wykonanie inwestycji w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan na 2020 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 – dokumentacja techniczna”	15.378,63	0,00	x	X
720	72095 § 6067 § 6069	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	99.225,00	17.070,14	17,20	0,71
801	80101 §6050	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Lnianie	20.000,00	20.000,00	100,00	0,83
801	80104 §6050 §6060	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Lniano	2.550.000,00	2.151.144,64	84,35	89,79
900	90001 §6060	Zakup zespołu odzysku wody płuczającej	29.520,00	29.520,00	100,00	1,23
900	90001 §6050	Modernizacja przydomowych oczyszczalni zlokalizowanych na dz. Nr 100/1, 100/2 w msc. Brzemiona	50.000,00	50.000,00	100,00	2,09
900	90015 §6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w msc. Błądzim	7.000,00	0,00	x	X
900	90095 §6050	Budowa budynku sanitarno-gospodarczego na terenie targowiska w Lnianie	122.000,00	121.998,58	99,99	5,09
921	92195 §6057, 6059 §6067, 6069	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie	700.000,00	6.114,00	0,87	0,26
x	x	Razem	3.593.123,63	2.395.847,36	66,67	100,00

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

**Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2020 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”	835,15	835,15	-	271,94	32,56
720	72095 § 6067, 6069	wydatki majątkowe	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	99.225,00	14.884,00	84.341,00	17.070,14	17,20
750	75095§ 4309	wydatki bieżące	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	7.000,00	7.000,00	-	583,00	8,32
801	80101 § 4309	wydatki bieżące	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	1.800,00	1.800,00	-	640,01	35,55
801	80101 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4307, 4309	wydatki bieżące	Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie 2 etap”	72.708,00	-	72.708,00	1.987,70	2,73
801	80195 §4247, 4249	wydatki bieżące	Projekt Zdalna Szkoła	60.000,00	-	60.000,00	58.754,64	97,92
801	80195 §4247, 4249	wydatki bieżące	Projekt Zdalna Szkoła+	55.000,00	-	55.000,00	54.869,07	99,76

852	85295§ 4369	wydatki bieżące	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".	9.726,00	9.726,00	-	9.725,74	99,99
921	92195§ 6057, 6059, 6067, 6069	wydatki majątkowe	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie	700.000,00	105.000,00	595.000,00	6.114,00	0,87
x	x	x	Razem	bieżące: 207.069,15	19.361,15	187.708,00	126.832,10	61,39
				majątkowe: 799.225,00	119.884,00	679.341,00	23.184,14	2,90
				1.006.294,15	139.245,15	867.049,00	150.016,24	14,90

Zadania wymienione w załączniku Nr 9 przyjęte były do realizacji w 2020 roku, realizowano w następujących działach:

Dział 720 – Informatyka, Dział 750 – Administracja publiczna, Dział 801- Oświata i wychowanie, Dział 852 – Pomoc społeczna, 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 2020 r.

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

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

**ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI****wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłaty w 2020 r.	Pozostała kwota do spłaty w latach 2021-2032
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 Lubodziej-Siemkowo 1237C	Nr XVII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	500.000,00	84.000,00	84.000,00
2.	Nr 13/254/1/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”	Nr XIII/135/2016 z dnia 25.04.2016 r.	617.000,00	61.944,00	393.200,00
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	187.200,00
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	11.600,00	646.800,00
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	15.200,00	45.600,00
6.	Nr 13/249/2/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo – Piskarki – Sulnowo	Nr XXIII/237/2017 z dnia 24.04.2017	855.000,00	20.000,00	831.000,00
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	602.650,00
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	305.000,00
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	25.000,00	100.000,00
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	56.856,00	1.366.848,00
11.	Nr 13/205/2/2018 z dnia	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających	Nr XXXI/317/2018 z dnia	1.091.772,00	-	1.091.772,00



	4.07.2018 r. BS Osie	spłacie w 2018 r.	26.03.2018	0		
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 - Błądzim	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
x	Razem kredyty:	BO.2020 r. – 7.595.798,56	x	x	421.550,00	8.172.248,56

## 2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota pożyczki	Spłaty do 31.12.2020 r.	Pożyczki do spłaty w latach 2021-2029
1.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo Jeziorki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	772.000,00	123.520,00	92.640,00
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	22.268,75	289.198,00
Razem spłaty w 2020 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:					145.788,75	381.838,00
RAZEM					567.338,75	8.554.086,56

1. Razem zrealizowane spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2020 r. - kwota 567.338,75 zł,
2. Razem zadłużenie gminy – kredyty i pożyczki długoterminowe stan na dzień 31.12.2020 r. - kwota 8.554.086,56 zł,
3. Poręczenia i gwarancje: na dzień 31 grudnia 2020 r. - nie występują

## Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

**Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Rodzaj dofinansowania</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
600	60004	2710	Powiat Świecki	Dofinansowanie organizacji powiatowego publicznego transportu autobusowego	18.000,00	3.161,73	17,56
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego	Dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	835,15	271,94	32,56
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Świecie, Cekcyn, Osie, Pruszcz	Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano	84.000,00	82.760,39	98,52
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	265,00	212,00	80,00
851	85158	2310	Urząd Miasta Toruń	Dofinansowanie świadczeń w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	2.500,00	2.474,09	98,96
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	329.898,00	280.850,69	85,13
x	x	x	x	<b>Razem:</b>	<b>435.498,15</b>	<b>369.730,84</b>	<b>84,89</b>

## Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

**Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2020 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	114.297,58	98,53
x	x	x	x	Łącznie dotacje:	x	126.000,00	124.297,58	98,64

## Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

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

Dochody :

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wpływy	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	6.444,97	64,44
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	6.444,97	64,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	6.444,97	64,44

Wydatki :

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	126,00	1,26
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	126,00	1,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	126,00	1,26
Razem				10.000,00	126,00	1,26

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r. zrealizowane zostały w kwocie 6.444,97 zł, tj. 64,44 % w stosunku do planu. Wydatki wykonano w wysokości 126,00 zł, tj. 1,26% do planu.

Z uwagi na zamknięcie szkół z powodu epidemii COVID-19 nie zrealizowano wydatków związanych z ochroną środowiska, konkursami dla młodzieży szkolnej o tematyce „Szanuj swoje środowisko”.

## Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za 2020 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie w 2020 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 34.900,00 zł, w tym 329.898,00 zł z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące.

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
I. Przychody ogółem:	334.900,00	285.852,69	85,35
1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z JST z Gminy Lniano	329.898,00	280.850,69	85,13
2. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4.422,00 580,00	4.422,00 580,00	100,0 100,0
II. Wydatki ogółem:	334.900,00	285.852,69	85,35
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	894,00	893,78	99,97
- wynagrodzenia i pochodne	257.921,00	213.136,05	82,64
- zakup materiałów ( materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, materiały biurowe, nagrody na konkurs Czytelnik Roku – 1.600,00, art. biurowe i spożywcze do świetlic, nagrody na akcję " Piątek 13", zakupiono regały 10 sztuk regałów na kwotę 7.687,00, regał witrynę na kwotę 1.845,00, zasilacze awaryjne – 1.076,00. Wydatki związane z Covid 19 to kwota 1.699,16 zł, tym zakupiono stację do dezynfekcji - 899,99 zł. Zakupiono również krzewy ozdobne i krawężniki na kwotę 1.200,00 zł	25.396,00	25.395,88	99,99
- wynagrodzenia bezosobowe (remont pomieszczenia 3.950,00)	4.500,00	4.100,00	91,11
- utrzymanie biblioteki (energia elektryczna, zużycie wody)	3.600,00	3.116,47	86,56
- usługi obce (ścieki, przedłużenie licencji MAK, przegląd instalacji przeciw włamaniowej, warsztaty, abonament RTV, opieka autorska RADIX, zakup dostępu do ebooków Legimi – 1.305,00 zł, przedłużenie licencji na 10 stanowisk program antywirusowy -1.466,41 zł, remont instalacji elektrycznej).	19.685,00	17.151,87	87,13
Wydatki tego paragrafu obejmują również usługi w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych, w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.			
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.813,48	5.813,48	100,0

---

- delegacje służbowe	700,00	639,60	91,37
- zakup książek	12.955,52	12.955,52	100,0
- pozostałe koszty mienia, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, szkolenia)	3.435,00	2.650,04	77,15 (ubezpieczenia

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 49.047,31 zł

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0 zł

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań, nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LNIANO  
na dzień 31 grudnia 2020 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 – 179,5290 ha  
w tym oddane w wieczyste użytkowanie zostało – 3,5520 ha.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE  
na dzień 31.12.2020 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	13,5000
tereny mieszkaniowe	0,2886
tereny przemysłowe	0,7145
inne tereny zabudowane	5,4297
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0774
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6,9898
Tereny komunikacyjne:	122,6407
drogi	122,0792
tereny klejowe	0,3494
inne	0,2121
Grunty pod wodami:	4,8022
powierzchniowymi	4,8022
Tereny różne	0,0802
Nie użytki	1,8762
Pozostałe nieużytki (bez przypisanego rodzaju)	0,5206
<b>RAZEM</b>	<b>175,9770</b>
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,5520
<b>OGÓLEM</b>	<b>179,5290</b>

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

1. W 2020 r. nastąpiła zamiana gruntów między Gminą Lniano a osobami prywatnymi. Gmina Lniano przekazała osobom prywatnym dz. Nr 253/1 w Jeziorkach o pow. 0,0690 ha oznaczoną w ewidencji gruntów jako dr, zaś przyjęła dz. Nr 255/2 w Jeziorkach o pow. 0,0690 ha oznaczoną w ewidencji gruntów jako RVI. W wyniku zamiany nastąpiła zapłata na rzecz gminy w wysokości 150,00 zł.
  2. W 2020 r. Gmina Lniano w wyniku nieodpłatnego przeniesienia własności nabyła działkę nr 335/15 w Lnianie o pow. 0,1882 oznaczoną w ewidencji gruntów jako dr. Oszacowana przez poprzedniego właściciela wartość ww. działki wyniosła 1.000,00 zł.
  3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w 2020 r. Gmina Lniano uzyskała wpływy w kwocie 1.162,80 zł z planowanych 500,00 zł. Plan został wykonany w 232,56%.
  4. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w roku 2020 zaplanowano w kwocie 6.300,00 zł, które zrealizowano w kwocie 6.119,90 zł. Założony plan został wykonany w 97,14%.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lniano, wartości inwentarzowe Gminy Lniano za rok 2020 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 2020



## Jednostka Urząd Gminy Lniano

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
	Nr	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	B.Z.
1	0	GRUNTY	1.327.750,28	23.075,07	27.954,81	1.322.870,54	0	0	0	0	0
2	1	BUDYNKI I LOKALE, SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO	5.074.393,50	2.322.343, 22	0	7.396.736,72	2.180.882,56	0	0	108.282,32	2.289.164,88
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	40.824.122,29	79.520,00	0	40.903.642,29	15.906.242,25	0	0	1.312.042,19	17.218.284,44
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	279.862,67	0	0	69.837,60	349.700,27
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	121.539,50	0	0	121.539,50	39.739,15	0	0	9.490,97	49.230,12
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.368.681,85	0	0	1.368.681,85	1.050.986,72	0	0	71.815,34	1.122.802,06
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, 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	202.262,53	18.287,84	0	220.550,37	152.849,02	0	0	15.024,31	167.873,33
11		WYPOSAŻENIE	1.050.307,00	164.693,45	113.623,71	1.101.376,74	1.050.307,00	164.693,45	113.623,71	0	1.101.376,74
Razem			50.654.984,62	2.607.919,58	141.578,52	53.121.325,68	20.911.934,13	164.693,45	113.623,71	1.590.349,33	22.553.353,20

w złotych

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

2.180.664,64 zł – przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Lniano,

29.520,00 zł – zakup zespołu odzysku wody płuczającej,

50.000,00 zł – modernizacja przydomowych oczyszczalni zlokalizowanych na dz. Nr 100/1, 100/2 w msc. Brzemiona,

141.678,58 zł – budowa budynku sanitarno-gospodarczego na terenie targowiska w Lnianie,

23.075,07 zł – wniesienie do ewidencji środków trwałych nabytych gruntów,

8.324,81 zł – wykreślenie z ewidencji zbytych gruntów,

19.630,00 zł – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,

18.287,84 zł – zakup wartości niematerialnych i prawnych,

164.693,45 zł – zakup wyposażenia,

113.623,71 zł – przekazanie wyposażenia.

### 3. Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2020 - Jednostki Oświaty - Gmina Lniano

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
	Nr	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	B.Z.
1	0	GRUNTY	133.800,00	0	0	133.800,00	0	0	0	0	0
2	1	BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO	3.433.435,82	0	0	3.433.435,82	1.901.852,69	0	0	81.779,68	1.983.632,37
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	526.400,02	0	0	526.400,02	115.979,73	0	0	11.214,25	127.193,98
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	64.652,90	0	0	64.652,90	64.652,90	-	-	-	64.652,90

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
	Nr	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	B.Z.
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU		-	-		-	-	-	-	-
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	319.422,83	8.455,20	10.710,00	317.168,03	202.652,30	0	0	15.125,72	217.778,02
10		ZBIORY BIBLIOTECZNE	264.539,47	4.550,00	45.335,28	223.754,19	264.539,47	4.550,00	45.335,28	0	223.754,19
11		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRWNE	45.330,73	3.886,80	4.656,95	44.560,58	45.330,73	3.886,80	4.656,95	0	44.560,58
12		WYPOSAŻENIE	1.144.597,76	127.403,70	111.715,39	1.160.286,07	1.144.597,76	127.403,70	111.715,39	0	1.160.286,07
Razem			5.932.179,53	144.295,70	172.417,62	5.904.057,61	3.739.605,58	135.840,50	161.707,62	108.119,65	3.821.858,11

Zwiększenia i zmniejszenia w majątku jednostek oświatowych dotyczą:

8.455,20 – zakup projektora multimedialnego

127.403,70 – laptopy otrzymane w ramach projektów ( 113.623,710), kamery do monitoringu, projektory, laptop oraz pozostałe wyposażenie

4.550,00 – zakup zbiorów bibliotecznych

3.886,80 – zakup licencji komputerowych

10.710,00 – likwidacja środków trwałych

111.715,39 – likwidacja pozostałego wyposażenia

45.335,28 – likwidacja zbiorów bibliotecznych – podręczniki szkolne

4.656,95 – likwidacja programów komputerowych

**5. Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2020 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 LĄDOWEJ 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
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	47.333,15	5.642,15	769,00	52.206,30	47.333,15	5.642,15	769,00	0	52.206,30
Razem			49.785,81	5.642,15	769,00	54.658,96	49.785,81	5.642,15	769,00	0	54.658,96

---

W 2020 r. dokonano zwiększenia na kwotę 5.642,15 zł, zakupiono wyposażenia m.in. zakup mebli do pomieszczeń GOPS oraz zmniejszenia na kwotę 769,00 zł w wyniku likwidacji wyposażenia.