



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 1899

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 24 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2024, 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) w powiązaniu z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.³⁾) przedkłada sie Radzie Gminy Lniano:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem ze stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie, zgodnie z załącznikami organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. **Dochody budżetowe** w 2024 r. uzyskane zostały w wysokości **38.446.213,13 zł** na zaplanowaną kwotę **38.583.797,80 zł**, co daje wskaźnik wykonania 99,64 %, zgodnie załącznikiem Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2024 rok.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **28.437.188,31 zł**, tj. 99,31 %, planu w tym:

- subwencja ogólna - 9.387.481,00 zł,
- dochody własne - 12.549.237,69 zł,
- dotacje celowe - 6.330.311,42 zł,
- dotacje i środki z UE - 170.158,20 zł.

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **10.009.024,82 zł** na zaplanowaną kwotę **9.950.589,34 zł**, to jest 100,59% planu, w tym:

- dochody majątkowe – własne - 1.404,14 zł
- dotacje celowe i środki na projekty unijne - 10.007.620,68 zł

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **77.090,16 zł**, dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskane zostały w wysokości **17.398,02 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **101.505,96 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **1.508,00 zł**.

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940.

²⁾ 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

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **4.515,25 zł** na planowaną kwotę **10.000,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 45,15 % planu, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2024 rok.

- Dotacje na zadania zlecone i bieżące w 2024 roku uzyskano w wysokości **6.330.311,42 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych i bieżących wyniosły **6.330.311,42 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 8, 9 i 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2024 rok. **Wydatki budżetowe** w 2024 r. wykonane zostały w wysokości **37.925.703,44 zł** na zaplanowaną kwotę **41.114.633,93 zł**, co daje wskaźnik realizacji 92,24% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2024 rok, w tym:

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **26.688.984,40 zł** na zaplanowaną kwotę **29.048.761,18 zł**, to jest 91,87 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne **13.522.434,63 zł** na plan **14.054.542,84 zł**, to jest 96,21%.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **11.236.719,04 zł** na zaplanowaną kwotę **12.065.872,75 zł**, co daje wskaźnik realizacji 93,13%, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2024 rok.

3. Wydatki bieżące stanowią 70,37 % ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 29,63 % wszystkich poniesionych wydatków.

4. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r. wykonane zostały w wysokości **9.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2024 rok.

- Nadwyżka budżetowa za 2024 rok wyniosła **520.509,69 zł**. W budżecie planowany był deficyt w kwocie **2.530.836,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2024 rok.

- Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2024 r. wyniosło **8.302.154,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2024 rok.

- Przychody budżetowe w 2024 roku były planowane w wysokości **3.517.548,69 zł**, wykonane zostały w 100%, w tym kwota 986.712,56 zł to zaciągnięty kredyt długoterminowy, kwota 40.943,72 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 2.489.892,41 zł to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

- Rozchody budżetowe planowane na koniec roku i wykonane zostały w kwocie **986.712,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2024 rok, w całości z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

- Wykorzystanie upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy w 2024 r. tj.:

1. zaciągnięto kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 986.712,56 zł.

2. Podjętych było 19 zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

- Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 18 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2024 rok, gdzie:

- wartość gruntów wynosi - 2.192.371,76 zł,

- wartość obiektów wynosi - 79.926.118,63 zł.

- Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem ze stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie, zgodnie z załącznikami organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. **Sprawozdanie** podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

Rafał Pilarski

Załącznik do sprawozdania

Wójta Gminy Lniano

z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2024 rok

Budżet gminy na 2024 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Lniano Nr LII/466/2023 w dniu 18 grudnia 2023 r. w następujących kwotach:

- dochody w wysokości – 32.968.204,00 zł,
- wydatki w wysokości – 35.125.351,00 zł,
- deficyt budżetowy – 2.157.147,00 zł, którego źródła pokrycia stanowią: kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 2.000.365,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 156.782,00 zł.

W ciągu roku do budżetu gminy wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet stanowił wielkości:

- plan dochodów – 38.583.797,80 zł,
- plan wydatków – 41.114.633,93 zł,
- deficyt budżetowy – 2.530.836,13 zł.

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 5.615.593,80 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 5.989.282,93 zł.

W ciągu roku planowany deficyt budżetowy zwiększony został o kwotę 373.689,13 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 2024 r. zrealizowano w następujących kwotach:

Dochody budżetowe uzyskano w wysokości: 38.446.213,13 zł, tj. w 99,64% do planu po zmianach, w tym zrealizowane dochody bieżące stanowią kwotę 28.437.188,31 zł, czyli 73,97% do dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe – 10.009.024,82 zł, tj. 26,03% do dochodów ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1.404,14 zł.

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

- subwencja ogólna – 9.387.481,00 zł, tj. 24,42%,
- dochody własne – 12.550.641,83 zł, tj. 32,64%,
- dotacje celowe – 16.104.269,90 zł, tj. 41,89%,
- dotacje i środki z UE – 403.820,40 zł, tj. 1,05%.

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

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010	– 5.436.241,00 zł, tj. 14,14 %,
- podatku od nieruchomości § 0310	- 1.869.371,74 zł, tj. 4,86%.
- wpływy z innych opłat lokalnych § 0490	– 1.568.316,73, tj. 4,08%

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości: 37.925.703,44 zł, tj. w 92,24% do planu po zmianach, w tym zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 26.688.984,40 zł, czyli 70,37% do wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe – 11.236.719,04 zł, tj. 29,63% do wydatków ogółem.

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2024 r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 520.509,69 zł. W budżecie planowany był deficyt w kwocie 2.530.836,13 zł.

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

Przychody:

Plan stanowił wielkość 3.517.548,69 zł, przychody wykonano w 100%, tj. zrealizowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 986.712,56 zł, kwota 40.943,72 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 2.489.892,41 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody:

Plan stanowił wielkość 986.712,56 zł, rozchody wykonano w planowanej wielkości, tj. zrealizowano spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 986.712,56 zł, tj. 2,56 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 8.386.698,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. po spłaceniu rat przypadających w ciągu roku w kwocie 986.712,56 zł, spłacie części zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie 83.008,62 zł oraz zaciągnięciu kredytu długoterminowego na spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2024 roku w kwocie 986.712,56 zł, zadłużenie stanowi 8.302.154,52 zł, które do wykonanych dochodów wynosi 21,59% (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Poręczenia i gwarancje:

W 2024 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania wymagalne: na koniec 2024 r. Gmina Lniano nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia: Rada Gminy Lniano uchwałą Nr LII/466/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Lniano na 2024 r. z późniejszymi zmianami, udzieliła Wójtowi upoważnień w następującym zakresie:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego i przejściowego 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 2024 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 986.712,56 zł.

Ad. 2. Wójt do 31 grudnia 2024 r. wydał 19 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 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	% Strukt.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Dochody bieżące, w tym	22.809.854,00	28.633.208,46	28.437.188,31	99,31	73,97
1	Wpływy z podatków i opłat	5.985.145,00	7.081.642,51	7.092.801,69	100,15	18,45
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody gminy, w tym:	4.902.298,00	5.456.436,00	5.456.436,00	100,00	14,19
	Od osób fizycznych	4.882.103,00	5.436.241,00	5.436.241,00	100,00	14,14
	Od osób prawnych	20.195,00	20.195,00	20.195,00	100,00	0,05
3	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne na podstawie porozumień	3.547.938,00	6.537.490,75	6.330.311,42	96,83	16,47
4	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	170.158,20	170.158,20	100,00	0,44
5.	Subwencje, w tym:	8.374.473,00	9.387.481,00	9.387.481,00	100,00	24,42
	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.438.844,00	6.199.646,00	6.199.646,00	100,00	16,13
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.935.629,00	2.935.629,00	2.935.629,00	100,00	7,64
	Część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	252.206,00	252.206,00	100,00	0,65
II.	Dochody majątkowe	10.158.350,00	9.950.589,34	10.009.024,82	100,59	26,03
w tym:	dotacje i środki:					
	- otrzymane na inwestycje z innych źródeł	10.149.000,00	9.773.959,34	9.773.958,48	99,99	25,42
	- z UE	0,00	167.280,00	233.662,20	139,68	0,60
	- dochody ze sprzedaży majątku	9.350,00	9.350,00	1.404,14	15,01	0,01

	Dochody ogółem	32.968.204,00	38.583.797,80	38.446.213,13	99,64	100,00
I	Wydatki bieżące w tym:	22.966.636,00	29.048.761,18	26.688.984,40	91,87	70,37
	Wynagrodzenia i pochodne	10.992.465,00	14.054.542,84	13.522.434,63	96,21	35,66
	Dotacje dla podmiotów	726.343,00	747.743,00	732.058,39	97,90	1,93
	Obsługa długu publicznego	600.000,00	600.000,00	528.507,42	88,08	1,39
	Pozostałe wydatki bieżące	10.647.828,00	13.646.475,34	11.905.983,96	87,24	31,39
2	Wydatki majątkowe	12.158.715,00	12.065.872,75	11.236.719,04	93,13	29,63
II	Wydatki ogółem	35.125.351,00	41.114.633,93	37.925.703,44	92,24	100,00
III	Wynik +/- I-II	-2.157.147,00	-2.530.836,13	520.509,69	x	x

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe oraz z udziałem środków pochodzących z UE, wg wykonania w 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan zmianach po	Wykonanie	% wykonanie	struktura w %
I. Dochody ogółem	32.968.204,00	38.583.797,80	38.446.213,13	99,64	100,00
1. Dochody bieżące	22.809.854,00	28.633.208,46	28.437.188,31	99,31	73,97
w tym z Unii Europejskiej	0,00	170.158,20	170.158,20	100,00	0,44
2. Dochody majątkowe, w tym:	10.158.350,00	9.950.589,34	10.009.024,82	100,59	26,03
-dotacje i środki otrzymane na Inwestycje,	10.149.000,00	9.941.239,34	10.007.620,68	100,66	26,02
w tym: z Unii Europejskiej	0,00	167.280,00	233.662,20	139,68	0,60
-dochody ze sprzedaży majątku	9.350,00	9.350,00	1.404,14	15,01	0,01

Realizacja budżetu w zakresie: dochody, wydatki - z podziałem na środki UE oraz przychody, rozchody w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan uchwały budżetowej	Plan zmianach po	Wykonanie	% Wykonany	Struktura w %
Dochody, w tym:	32.968.204,00	38.583.797,80	38.446.213,13	99,64	100,00
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	337.438,20	403.820,40	119,67	1,05
w tym: na inwestycje	0,00	167.280,00	233.662,20	139,68	0,60
na wydatki bieżące	0,00	170.158,20	170.158,20	100,00	0,44
Wydatki, w tym:	35.125.351,00	41.114.633,93	37.925.703,44	92,24	100,00

- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE bieżące	0,00	170.158,20	0,00	0,00	0,00
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE majątkowe (majątkowe)	0,00	176.780,00	9.500,00	5,37	0,03
Deficyt - / Nadwyżka +	-2.157.147,00	-2.530.836,13	520.509,69	x	x
Przychody ogółem:	3.143.859,56	3.517.548,69	3.517.548,69	100,00	x
Rozchody ogółem:	986.712,56	986.712,56	986.712,56	100,00	x

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 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 2024 r.

Dochody - plan po zmianach stanowił 38.583.797,80 zł zrealizowano w wysokości 38.446.213,13 zł, tj. 99,64 % do planu, w tym dochody bieżące 28.437.188,31 zł i majątkowe 10.009.024,82 zł.

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

- subwencje 9.387.481,00 zł, tj. 24,42 %
- dochody bieżące /własne/ 12.549.237,69 zł, tj. 32,65%
- środki na programy bieżące z Unii Europejskiej 170.158,20 zł, tj. 0,44%
- dotacje celowe 6.330.311,42 zł, tj. 16,47%
- dochody majątkowe 10.009.024,82 zł, tj. 26,02 %, w tym: środki z UE 233.662,20 zł.

Wykonanie dochodów w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – dochody wykonano w kwocie 774.746,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu. W rozdziale 01043 infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano dochody w kwocie 12.616,00 zł, są to dochody z tytułu konserwacji urządzeń wodociągowych. W rozdziale 01095 pozostała działalność dochody w kwocie 762.130,00 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 27.339,59 zł, tj. 160,82 %, które wpłynęły z Nadleśnictw i Starostwa Powiatowego w Świeciu za dzierżawę terenów od Kół Łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność – zrealizowano dochody w wysokości 9.408.507,59 zł, tj. 99,99% w stosunku do planu. Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji na zorganizowanie przewozów autobusowych na wybory do rad gmin, wybory wójtów i wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16.259,11 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.392.248,48 zł na realizację inwestycji: Budowa dróg gminnych na terenie gminy Lniano o łącznej długości około 7 km w kwocie 5.224.605,66 zł oraz Budowa dróg gminnych na terenie sołectw Błędzim i Lniano o długości około 8,00 km w kwocie 4.167.642,82 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zrealizowano w kwocie 177.554,81 zł, tj. 92,33% planu, które szczegółowo przedstawiają się następująco:

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4.297,17 zł, tj. 100,00 %,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 106.715,01 zł, tj. 103,52%,

§ 0830 - wpływy z usług wykonano w wysokości 51.417,78 zł, tj. 90,02%,

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochody zrealizowano w kwocie 1.404,14 zł, w tym głównie sprzedaż drewna,

§ 0920 - pozostałe odsetki – planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 107,00 zł, tj. 42,29%,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowano dochody w kwocie 4.010,00 zł, które do końca roku nie zostały zrealizowane.

W rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy 13.613,71 zł, tj. 95,97%,

Dział 710 - Działalność usługowa – wpływ dotyczył dotacji celowej w kwocie 6.000,00 zł z budżetu na zadania bieżące, realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej (zgodnie z załącznikiem Nr 11).

Dział 720 – Informatyka – w dziale wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 337.438,20 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 750 - Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 245.931,26 zł, tj. 101,66 %:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody w kwocie 96.119,91 zł, tj. 99,94% planu. Dochody pochodziły z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania zlecone w administracji rządowej w kwocie 94.592,78 zł, środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 1.519,38 zł oraz z wpłat za udostępnianie informacji;

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin – dochody zrealizowane w kwocie 149.811,35 zł dotyczyły m.in. rozliczeń niewykorzystanych kwot dotacji za 2023 r., odszkodowań za zniszczone mienie oraz zwrotu podatku VAT za 2023 rok.

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

– dochody w dziale pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.632,00, organizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójtów w kwocie 70.995,99 zł oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 35.094,00 zł. Planowane łączne dochody w kwocie 108.129,00 zł zostały zrealizowane w 99,62%.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - zrealizowano w kwocie 8.781.302,06 zł, tj. 100,75%, w tym:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – zrealizowano łącznie w kwocie 1.869.371,74 zł, tj. 102,59 % w stosunku do planu,

§ 0320 – podatek rolny – zrealizowano łącznie w kwocie 441.094,87 zł, tj. 100,00 %,

§ 0330 – podatek leśny - realizacja w kwocie 126.357,66 zł, tj. 92,12%,

§ 0340 – podatek od środków transportowych - wykonanie w kwocie 413.195,29 zł, tj. 102,16%,

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie w kwocie 2.599,90 zł, tj. 103,99%,

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn – zrealizowany został w kwocie 5.718,16 zł, tj. 81,68% w stosunku do planu, podatek do gminy przekazuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

§ 0410- wpływy z opłaty skarbowej- zrealizowano w wysokości 24.753,00 zł, tj. 103,13 %,

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – zrealizowano w kwocie 37.450,00 zł, tj. 107,00%,

§ 0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano 77.090,16 zł, tj. 99,83%, wpływy dotyczą opłat za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu na terenie gminy,

§ 0500 – podatek od czynności cywilno- prawnych – w budżecie pozycja wykonana została w kwocie 269.466,60 zł, tj. w 106,68 %, podatek przekazuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – zrealizowano w kwocie 2.841,77 zł, tj. 99,71%,

§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia. Akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – zrealizowano w kwocie 10.279,47 zł, tj. 102,79%,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –zrealizowano 5.087,36 zł, tj. 101,74 % 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. 100,00% planu, są to wpłaty za udzielenie ślubu poza USC,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat – wykonano w kwocie 18.894,06 zł, tj. 117,29 % 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 1.268,00 zł, zgodnie z wnioskiem gminy o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, będących własnością skarbu państwa,

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w kwocie 17.398,02 zł, środki dotyczą opłat ze sprzedaży alkoholu w opakowaniach o pojemności do 300 ml, środki przekazywane są przez właściwy urząd skarbowy,

§ 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 5.436.241,00 zł, którą zrealizowano w 100%, pozycję realizuje dla gminy Ministerstwo Finansów.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych – do budżetu wpłynęła cała planowana kwota, tj. 20.195,00 zł.

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	1.822.196,00	1.869.371,74	102,59
2.	Podatek rolny - § 0320	441.063,00	441.094,87	100,00
3.	Podatek leśny - § 0330	137.168,00	126.357,66	92,12
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	404.458,00	413.195,29	102,16
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - §0350	2.500,00	2.599,90	103,99
6.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	7.000,00	5.718,16	81,68
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	1.268,00	1.268,00	100,00
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	1.000,00	0,00	0,00
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	252.600,00	269.466,60	106,68
10	Opłata skarbową - § 0410	24.000,00	24.753,00	103,13
11	Opłata targowa - § 0430	35.000,00	37.450,00	107,00
12	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	77.221,00	77.090,16	99,83
13	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	5.000,00	5.087,36	101,74
14	Wpływy z różnych opłat - § 0690	2.000,00	2.000,00	100,00
15	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	16.109,00	18.894,06	117,29
16	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - §0270	17.398,02	17.398,02	100,00
17	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - § 0590	2.850,00	2.841,77	99,71
18	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - § 0620	10.000,00	10.279,47	102,79
19	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – § 0010	5.436.241,00	5.436.241,00	100,00
20	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – § 0020	20.195,00	20.195,00	100,00
	RAZEM	8.715.267,02	8.781.302,06	100,75

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

Kwota łączna 1.312.066,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/, kwota łączna 118.742,18 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa - kwota łączna 3.282,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 3.282,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych za 2024 r. kształtowała się następująco:

podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	1.869.371,74 zł
- należności przypisane	2.016.987,88 zł
- należności pozostałe do zapłaty	156.216,26 zł

w tym:

- zaległości	156.216,26 zł
- nadpłaty	8.600,12 zł

podatek rolny § 0320

- wpływy	441.094,87 zł
- należności przypisane	457.845,68 zł
- należności pozostałe do zapłaty	22.098,03 zł

w tym:

- zaległości	22.098,03 zł
- nadpłaty	5.347,22 zł

podatek leśny § 0330

- wpływy	126.357,66 zł
- należności przypisane	127.005,60 zł
- należności pozostałe do zapłaty	692,94 zł

w tym:

- zaległości	692,94 zł
- nadpłaty	45,00 zł

podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	413.195,29 zł
- należności przypisane	417.562,10 zł
- należności pozostałe do zapłaty	4.367,81 zł

w tym:

- zaległości	4.367,81 zł
--------------	-------------

- nadpłaty

1,00 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	-	-	-	-
2.	Zaległości w egzekucji	10.316,00	55.849,00	2.081,00	213,00	68.459,00
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postępowaniem egzekucyjnym	3.246,00	30.340,00	2.287,00	480,00	36.353,00
5.	Zaległości zahipotekowane	8.536,00	70.027,00	-	-	78.563,00
6.	Pozostałe zaległości	-	-	-	-	-
	Razem:	22.098,00	156.216,00	4.368,00	693,00	183.375,00

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono w 2024 roku 277 upomnień oraz skierowano 43 sprawy do egzekucji komorniczej, zgodnie z Ordynacją Podatkową. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 27 wierzycieli. Zaległości podatkowe osób prawnych wynoszą 96.694,82 zł z czego 65.593,20 zł stanowią należności w egzekucji komorniczej, dodatkowo należności te zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W 2024 roku wystawiono 4 tytuły wykonawcze na zaległości osób prawnych na łączną kwotę 116.288,00 zł.

Porównanie zaległości na koniec roku 2023 do zaległości z 31 grudnia 2024 r., wykazuje spadek o 8,25%. Zaległości na koniec roku 2023 wynosiły 199.860,00 zł, na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 183.375,00 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia – dochody zrealizowano w kwocie 10.050.824,31 zł, tj. 99,99 %,

§ 2920 - wpływy z subwencji, łącznie 9.387.481,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 6.199.646,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 2.935.629,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin 252.206,00 zł.

§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – do budżetu wpłynęła kwota 445.862,00 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki - zrealizowane dochody w kwocie 31.949,31 zł stanowią odsetki od lokat,

§2100 – środki z Funduszu Pomocy (...) – dochody zrealizowano w kwocie 185.532,00 zł, środki pochodzą z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody wykonano w kwocie 913.270,91 zł, tj. 98,23 %, w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

- w paragrafie 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano kwotę 1.029,60 zł, która dotyczy wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lnianie,
- w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów zrealizowano kwotę 1.339,00 zł, która dotyczy wynagrodzenia za terminowe opłacanie podatku dochodowego
- w paragrafie 2030 otrzymano dotacje w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zrealizowano dochody w wysokości 770.183,63 zł, tj. 98,05%:

- w zakresie odpłatności za przedszkole w Lnianie i wyżywienie uczniów szkół podstawowych w §0660, §0670, §0830 i §0920 otrzymano wpłaty w łącznej kwocie 373.302,25 zł, tj. 98,07 % do planu.

Zaległości z tego tytułu na koniec 2024 roku wynoszą 86,60 zł.

- w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 396.881,38 zł to przyznana dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zrealizowane dochody w kwocie 39.112,22 zł pochodzą z dotacji na realizację programu „Posiłek i szkole i w domu”.rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zrealizowane dochody w kwocie 43.606,46 zł, tj. 99,24% planu dotyczą dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkół z terenu gminy.rozdział 80195 – pozostała działalność – w ramach rozdziału gmina otrzymała dotację w kwocie 40.000,00 zł w ramach programu „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na organizację wycieczki w szkole podstawowej, kwota 6.000,00 zł dotyczy wpłat rodziców stanowiących wkład własny do wycieczki.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 982.808,37 zł, tj. 100,63 % - w dziale tym głównymi dochodami są dotacje celowe, które stanowiły kwotę 937.054,33 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 482.846,18 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 454.208,15 zł.

Pozostałe dochody, w kwocie 45.754,04 zł, stanowiły: wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego 147,00 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 45.607,04 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowane w dziale dochody w kwocie 8.421,01 zł stanowią:

1. wpłaty za sprzedaż węgla mieszkańcom gminy w kwocie 4.443,01 zł

2. środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.978,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale zrealizowano dochody w kwocie 9.384,32 zł, tj. 64,06% planu, są to środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – z przeznaczeniem na pomoc materialną i stypendia dla uczniów szkół w gminie.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zrealizowano dochody w kwocie 3.880.806,62 zł, tj. 95,22% planu. Kwota 3.844.179,83 zł stanowi dotację celową z przeznaczeniem przede wszystkim na wypłatę zasiłków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Dochody z rozdziału 85502 w paragrafach 0640, 0920 i 2360 w łącznej kwocie 17.987,39 zł stanowią zwrot zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Dochody z rozdziału 85502 w kwocie 876,00 zł z paragrafu 2910 pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków. W rozdziale 85503 dochody w kwocie 1,50 pochodzą z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. W rozdziale 85504 w paragrafie 2690 dochody w kwocie 17.761,90 zł stanowią środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 2.256.884,89 zł, tj. 97,47 % do planu.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w rozdziale tym dochody zrealizowano w wysokości 543.701,75 zł:

- § 0830 – wpływy z usług - wykonane dochody własne z tytułu wpływów za odprowadzenie ścieków zrealizowano w kwocie 534.609,69 zł, tj. 99,05 % do planu,
- §0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 2.885,81 zł, tj. 118,70% w stosunku do planu, odsetki pochodzą z egzekucji zaległości,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów dochody w kwocie 6.206,25 zł pochodzą ze sprzedaży energii elektrycznej.

W rozliczeniu wpłat wykazano zaległości w kwocie 61.134,98 zł. Z tego tytułu w 2024 roku wystawiono 119 upomnień.

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami – do budżetu wpłynęła kwota 1.568.316,73 zł, tj. 96,85 % do planu:

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody w wysokości 1.619.321,00 zł, które zrealizowano w kwocie 1.568.316,73 zł. Wpływy w tej pozycji są opłatami za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W rozliczeniu wpłat odnotowano łączne zaległości w kwocie 188.684,05 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 256 upomnień i 69 tytułów wykonawczych.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 10.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 4.515,25 zł, tj. 45,15% i dotyczyły środków 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 0,35 zł, tj. 0,35% do planu.

rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zrealizowane dochody w kwocie 140.350,81 zł stanowią m.in. środki z WFOŚiGW w Toruniu na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane dochody w kwocie 389.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 455.882,20 zł, tj. 117,04%, w tym kwota 7.790,00 zł stanowiła darowiznę parafii z terenu gminy na wkład własny do realizowanych inwestycji dotyczących zabytków, kwota 381.710,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na udzielenie dotacji parafiom na realizację zadań: „Wymiana pokrycia dachowego z blachodachówki na dachówkę ceramiczną wraz z orynowaniem i opierzeniem oraz renowacja tynków elewacji kościoła” oraz „Wymiana ogrodzenia cmentarza parafialnego stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lnianie”. Kwota 66.382,20 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego stanowiące rozliczenie dotacji na „Wymianę pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej – Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie wraz z remontem balkonu oraz wykonaniem instalacji ogdromowej”, zadanie to było realizowane w 2023 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale zrealizowano dochody w kwocie 21.389,00 zł stanowiące dotację na realizację programu „Aktywa szkoła”.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki planowane stanowiły kwotę 41.114.633,93 zł, wykonanie w wysokości 37.925.703,44 zł, tj. 92,24% w stosunku do planu, w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura:
Wynagrodzenia i pochodne	14.054.542,84	13.522.434,63	96,21	35,66
Dotacje dla podmiotów	747.743,00	732.058,39	97,90	1,93
Obsługa długu publicznego	600.000,00	528.507,42	88,08	1,39
Pozostałe wydatki bieżące	13.646.475,34	11.905.983,96	87,24	31,39
Wydatki majątkowe	12.065.872,75	11.236.719,04	93,13	29,63

W działach największe wykonanie wydatków zajmuje transport i łączność, w strukturze do wydatków ogółem stanowią 28,91%, następną pozycję zajmuje oświata i wychowanie, tj. 28,80 % oraz administracja publiczna 10,70%.

Wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 5. Wykonanie wydatków w tym zakresie obejmowało kwotę 9.500,00 zł, która pochodziła z dofinansowania projektów środkami z Unii Europejskiej. Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej stanowiły 0,03 % ogółu wydatków.

Szczegółowe dane wydatków w 2024 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:	35.125.351,00	41.114.633,93	37.925.703,44	92,24	100,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	22.966.636,00	29.048.761,18	26.688.984,40	91,87	70,37
	- wynagrodzenia i pochodne	10.992.465,00	14.054.542,84	13.522.434,63	96,21	35,66
	- dotacje dla podmiotów	726.343,00	747.743,00	732.058,39	97,90	1,93
	- obsługa długu publicznego	600.000,00	600.000,00	528.507,42	88,08	1,39
	- pozostałe wydatki bieżące	10.647.828,00	13.646.475,34	11.905.983,96	87,24	31,39
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe	12.158.715,00	12.065.872,75	11.236.719,04	93,13	29,63

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w wysokości 37.925.703,44 zł, tj. 92,24 % planu, wydatki bieżące wyniosły 26.688.984,40 zł, tj. 70,37 % do ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 11.236.719,04 zł, tj. 29,63 % wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 91,87% ich planu, a wydatków majątkowych 93,13 % 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 773.869,46 zł, tj. 99,92 % do planu:

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 8.748,10 zł, tj. 97,20% 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 765.121,36 zł, tj. 99,95 % 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 762.130,00 zł. Kwota w pochodziła z dotacji Wojewody oraz wkładu własnego, którą przeznaczono na ww. wypłaty oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- za opłacenie usług badania jakości gleb zapłacono 2.991,36 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki wykonano w kwocie 10.966.050,59 zł, tj. 94,30 %, w tym:

rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – wydatkowano 60.500,00 zł na podstawie porozumienia przekazano do Starostwa Powiatowego w Świeciu dotację na realizację zadania związanego z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego oraz kwotę 16.259,11 zł, którą wydatkowano na organizację przewozów autobusowych na wybory do rad gmin, wybory wójtów i wybory do Parlamentu Europejskiego.

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – wydatkowano kwotę 417.766,21 zł na dotację dla Powiatu Świeckiego na remont drogi powiatowej Nr 1244C Dąbrówka – Biechowo.

rozdział 60016 – drogi gminne – wydatkowano kwotę 10.471.525,27 zł, tj. 94,74 % w stosunku do planu. Występujące wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, dotyczyły głównie:

- § 4170 i § 4110 umów zleceń i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4.405,50 zł, tj. 40,47%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, tj.: zakup paliwa do ciągnika i koparki do prac drogowych, części do sprzętu, znaki drogowe, zakup wiaty przystankowej, zakup mieszanki popiołowo-żużlowej do utrzymania dróg, zakup mieszanki piaskowo-solnej i inne materiały eksploatacyjne, łącznie na zakup materiałów przeznaczono kwotę 90.281,25 zł, tj. 94,03 % do planu.
- § 4300 – pozostałe usługi - wydatki wykonano w kwocie 24.909,02 zł, tj. 46,99% do planu, m.in. na: wynajem gruntów pod drogę, usługi odśnieżania, przeglądy przepustów drogowych i inne usługi.
- § 4430 – różne opłaty i składki na plan w kwocie 6.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5.467,26 zł, tj. 91,12% na ubezpieczenia dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 10.346.462,24 zł, tj. 95,04% z przeznaczeniem na:

- Budowę dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7,00 km w kwocie 5.333.603,96 zł,
- Budowę dróg gminnych na terenie sołectw Błądzim i Lniano o długości około 8,00 km w kwocie 4.952.357,19 zł,
- Budowę dróg gminnych na terenie Gminy Lniano w kwocie 60.501,09 zł.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek – wydatki wykonano w kwocie 12.771,92 zł, tj. 90,40 % do planu. Wydatki dotyczyły utrzymania kąpielisk w gminie i budynku sportów wodnych w miejscowości Ostrowite.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w kwocie 293.769,42 zł, tj. 40,21 % w stosunku do planu.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki w kwocie 284.685,10 zł dotyczyły głównie:

- w ramach wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne – wydatkowano kwotę 22.997,55 zł za pełnienie obowiązków udostępniania sal budynków mienia komunalnego.
- §4210 - zakupu oleju opałowego na kwotę 32.876,75 zł, pelletu na kwotę 23.541,51 zł, które dotyczyły budynków komunalnych, zakup materiałów do remontów w budynkach komunalnych, zakup wyposażenia, środki czystości i in. na łączną kwotę 11.716,53 zł.
- §4260 zakup energii - zużycie wody i energii elektrycznej kwota 65.535,12 zł, tj. 62,41%.
- §4270 zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 250,00 zł, tj. 2,50% planu na bieżące remonty budynków komunalnych.
- §4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 61.533,64 zł, tj. 93,23% m. in. usługi serwisowe w kotłowniach w budynkach komunalnych, przeglądy techniczne i p.poż, usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominarskie, ogłoszenia w prasie.
- §4360 opłaty telekomunikacyjne – wydatki zrealizowano w kwocie 768,00 zł, tj. 100,00% planu.
- §4430 ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego poniesiono wydatki w kwocie 16.887,00 zł.

W rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zrealizowano wydatki w kwocie 9.084,32 zł, tj. 13,71% na energię elektryczną, postawienie pieca kaflowego i ubezpieczenie budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonano wydatki w wysokości 39.850,14 zł, tj. 94,54%, które dotyczyły:

w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki obejmowały opłacenie prac za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na kwotę 33.822,00 zł;

w rozdziale 71035 – cmentarze, wydatki zrealizowano do kwoty 6.028,14 zł na zakup zniczy i kwiatów na groby, materiałów do bieżących napraw MPN oraz wymianę tablicy na mogile.

Dział 720 – Informatyka – planowane wydatki w dziale w kwocie 337.438,20 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” nie zostały zrealizowane, realizacja projektu planowana jest na 2025 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie wydatków ogółem to kwota 4.060.900,60 zł, tj. 89,18 % planu.

Wydatki administracji publicznej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 96.112,16 zł, tj. 100,00% do planu, kwota 94.592,78 zł przeznaczona została na zadania zlecone administracji rządowej, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów i usług, kwota 1.519,38 zł została przeznaczona na zadania związane z robieniem zdjęć i nadawaniem numerów PESEL mieszkańcom Ukrainy.

rozdział 75022 – Rada gminy – wydatki wykonano do kwoty 120.444,07 zł, tj. 86,58% do planu.

Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to w szczególności:

- §3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydatki w kwocie 116.638,32 zł zrealizowano na wypłaty diet radnych i sołtysów biorących udział w sesjach,
- wydatki na materiały i artykuły na sesje Rady Gminy, opłacenie orkiestry dętej i podróże służbowe w łącznej kwocie 3.805,75 zł.

rozdział 75023 - urzędy gmin– łączne wydatki wykonano do kwoty 3.698.284,00 zł, tj. 89,45% planu w rozdziale i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń bezosobowych oraz wpłaty na PPK łącznie 3.249.094,65zł, które wykonane zostały w 91,00% w stosunku do planu tych paragrafów.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych to wydatki w kwocie 71.991,23 zł, tj. 98,72 % do planu, kwota odpisu jest zgodna z odpisem do etatów osób zatrudnionych.
- pozostałe wydatki w administracji w zakresie wydatków bieżących w kwocie 377.198,12 zł to między innymi: środki BHP dla pracowników, wpłaty na PFRON, opłaty licencyjne oprogramowań systemów komputerowych, zakup części zamiennych do komputerów, opłacono wykonanie nadzoru i usług informatycznych, usługi prawnicze, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną, olej opałowy (32.697,95 zł), środki czystości, materiały biurowe. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenia mienia, zakupiono wydawnictwa z zakresu przepisów prawnych (LEX), opłacono okresowe badania lekarskie pracowników i usługi audytu wewnętrznego.

rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 146.060,37 zł, tj. 79,40 %. Z kwoty tej zrealizowano:

- wydatki za inkaso podatku, za wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS – 20.493,41 zł, tj. 82,96% w stosunku do planu.
- w pozycji zakup usług pozostałych, wydatki w kwocie 91.336,20 zł dotyczyły głównie wypłat z tytułu ryczałtów dla sołtysów, opłat bankowych.
- wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9.846,50 zł, tj. 70,33 % planu – ważniejsze z nich to: zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce na zakończenie roku szkolnego, zakupy okolicznościowe.

- §4430 – różne opłaty i składki zrealizowano w kwocie 23.466,00 zł, tj. 99,99% na składki członkowskie do stowarzyszeń, w których uczestniczy Gmina Lniano oraz na ubezpieczenie mienia i majątku gminy.
- wydatki w §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dotyczyły opłat w przypadku egzekucji podatków przez komornika, zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatki stanowiły kwotę 338,85 zł, tj. 16,94% planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 107.721,99 zł, tj. 99,62 % na aktualizację rejestru wyborców, zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w wysokości 150.152,11 zł, tj. 94,38 %, które dotyczyły:

rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wydatki stanowiły kwotę 6.500,00 zł, tj. 100% planu, które przeznaczono na Fundusz wsparcia PSP.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki stanowiły kwotę 114.130,03 zł, tj. 94,49%.

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

- zakup paliwa, oleju napędowego do wozów strażackich i sprzętu ratowniczego w kwocie 23.035,96 zł, zakupiono sprzęt strażacki, środki ochronne, części do pojazdów pożarniczych, ubrania specjalne na kwotę 17.466,85 zł, łącznie wydatki to kwota 40.502,81 zł, tj. 97,76% do planu.
- za udział w akcjach ratunkowych strażaków i za godziny szkoleń wydatkowano 23.080,00 zł, tj. 100,00% do planu,
- w §4270 wykonano wydatki w kwocie 1.990,40 zł na naprawę samochodu OSP Siemkowo,
- opłacono usługi badań lekarskich strażaków na kwotę 8.848,00 zł,
- usługi napraw sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne i inne usługi na łączną kwotę 29.421,66 zł,
- na opłacenie usług telefonicznych wydatkowano kwotę 1.538,72 zł,
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 8.748,44 zł.

rozdział 75495 – pozostała działalność – w rozdziale wykonano wydatki w kwocie 29.522,08 zł, wydatki bieżące w kwocie 4.901,07 zł dotyczyły opłaty za konserwację hydrantów p.poż., wydatki majątkowe w kwocie 24.621,01 zł dotyczyły budowy suszarni węży przy budynku OSP Siemkowo.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – w rozdziale 75702 na plan 600.000,00 zł wydatkowano kwotę 528.507,42 zł, tj. 88,08% tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan początkowy w rozdziale 75818 wynosił 97.000,00 zł i do końca roku pozostał niezmieniony. W 2024 roku planowane rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w kwocie 10.921.000,51 zł, tj. 97,17 % planu.

Podstawową częścią wydatków w dziale są płace i pochodne od wynagrodzeń, które to wydatki kwotowo stanowiły 8.610.507,07 zł, tj. 78,84% w strukturze wydatków działu oświata i wychowanie. Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń w porównaniu z wydatkami za rok 2023 zwiększyły się o kwotę 1.939.554,55 zł. Subwencja oświatowa stanowiła kwotę 6.199.646,00 zł i była większa o 1.522.183,00 zł w porównaniu z rokiem 2023.

Do wydatków osobowych kwalifikują się także wydatki dotyczące §3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 352.398,37 zł oraz § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwocie 383.296,00 zł.

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

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 7.030.541,12 zł, co stanowi 98,89% planu w tym rozdziale. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy.

Wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkół to:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 6.007.099,91 zł, a ich wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli kwota 4.753.987,09 zł, tj. 99,58 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 301.402,41 zł, tj. 99,99%,
- składki na ubezpieczenia społeczne kwota 837.779,51 zł, tj. 99,61 %,
- składki na Fundusz Pracy kwota 99.623,12 zł, tj. 96,65 %,
- wynagrodzenia bezosobowe 4.990,00 zł, tj. 40,88%,
- wpłaty na PPK finansowane przez zakład pracy 9.317,78 zł, tj. 86,92%.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 262.168,40 zł, 98,64% planu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 248.701,00 zł, co stanowi 100 % planu są wydatkami osobowymi.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół w tym rozdziale to kwota 512.571,81 zł, tj. 7,29% ogółu wydatków w tym rozdziale, dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 248.160,41 zł, tj. 97,15 %. Główne wydatki tego paragrafu to olej opałowy i pellet:

SP Lniano – 148.172,21 zł (olej opałowy)

SP Błędzim - 27.742,00 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.

Wydatki w paragrafie 4240 w kwocie 13.524,68 zł obejmowały zakupy pomocy dydaktycznych oraz książek do bibliotek.

Zakup energii wykonano w kwocie 87.257,95 zł, tj. 84,71 % planu.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 47.957,78 zł, tj. 96,11% planu.

Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 4.010,00 zł, tj. 78,28%.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 91.726,63 zł, tj. 90,50%. Najważniejsze wydatki tego paragrafu to prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów na zawody i konkursy, opłaty pocztowe, serwis kotłowni, przeglądy budowlane, opłaty za ścieki, przeglądy instalacji p/włamaniowych, abonamenty RTV, konserwacje kopiarek itp. Wydatki obejmują również usługi w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem zgodnie z rozporządzeniem PE.

Pozostałe wydatki na ubezpieczenie mienia, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia zrealizowano w kwocie 19.934,36 zł.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 2.562.102,14 zł, tj. 97,12% planu.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 1.908.258,85 zł i jest to 74,48% % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 74.249,10 zł, tj. 95,26% planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 90.952,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 439.983,72 zł i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62.008,59 zł, tj. 91,73% planu, a najważniejsze pozycje wydatków stanowią: olej opałowy do oddziału przedszkolnego w SP Lnianie w kwocie 37.560,47 zł, art. biurowe, środki czystości, prenumeraty, art. gospodarcze oraz materiały na bieżące remonty;
- zakup środków żywności do przygotowania posiłków w oddziale przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 299.095,38 zł, co stanowi 86,40% w stosunku do planu.
- zakup środków dydaktycznych i książek to wydatki w kwocie 4.802,53 zł,
- zakup energii to wydatki w kwocie 31.207,80 zł.
- zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 22.079,45 zł, są to wydatki na opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki oraz inne usługi.
- wydatki na opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie pracowników zrealizowano w kwocie 20.189,97 zł.

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie wydatkowano 48.658,47 zł, tj. 99,50% planu. Wydatki dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, w tym: Gmina Drzycim 20.159,86 zł, Gmina Świecie 17.659,62 zł, Gmina Lubiewo 6.926,13 zł, Gmina Koronowo 3.912,86 zł.

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 667.788,32 zł, tj. 82,44% do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od płac, wykonanie: 255.182,31 zł, tj. 96,55 % do planu.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 5.640,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 406.966,01 zł, w tym m.in.:

- za wynajęcie autobusów dla dowozu uczniów do szkół i inne usługi 238.563,73 zł.

- na zakup paliwa, olejów do autobusów gminnych, części do napraw autobusów wydatkowano 53.882,51 zł;
- ubezpieczenie autobusów 3.092,90 zł,
- wydatki na zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 110.446,00 zł.

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki w tym rozdziale wyniosły 22.540,70 zł, co stanowi 52,33% planu. Wydatki dotyczą szkoleń oraz refundacji za doksztalcanie nauczycieli.

rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, wydatki wyniosły 48.952,77 zł na doposażenie stołówki szkolnej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 39.112,22 zł.

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 275.934,00 zł, stanowi to 100,00% planu na kształcenie uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności i potrzebą kształcenia indywidualnego.

rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonano wydatki w kwocie 43.606,46 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów ze szkół podstawowych oraz obsługę biurową zadania.

rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki w rozdziale stanowią kwotę 269.535,00 zł, tj. 100,00% planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi wynosił 38.003,00 zł, tj. 100 % planu. Wydatki w kwocie 46.000,00 zł dotyczyły wycieczki dla szkoły podstawowej współfinansowanej z dotacji w ramach Programu Poznaj Polskę. Wydatki w kwocie 185.532,00 zł poniesione zostały w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w kwocie 105.513,96 zł, tj. 78,71%. W dziale realizowany był Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

w rozdziale 85153 – zaplanowano środki na wydatki w wysokości 2.000 zł, które wydatkowano w kwocie 1.508,00 zł, tj. 75,40%.

rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 129.551,74 zł, które wykonano w wysokości 101.505,96 zł. Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 15.

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – w ramach wydatków udzielono dotacji Gminie Toruń na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w kwocie 2.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w kwocie 2.030.231,99 zł, tj. 92,10 % 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 482.846,18 zł, które stanowiły 23,78 % ogółu wydatków w dziale,
- zadania na realizację zadań własnych gminy w kwocie 454.208,15 zł, które stanowiły 22,37 % ogółu wydatków działu,
- z budżetu gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.093.177,66 zł, które stanowiły 53,84 % ogółu wydatków działu 852.

rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 169.809,72 zł, tj. 75,58 % na opłacenie pobytu czterech osób w domu pomocy społecznej.

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwotę 9.811,52 zł, tj. 92,58% planu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zakupy materiałów i usług, podróże służbowe oraz szkolenia.

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 15.767,30 zł, tj. 99,99%, na składki na ubezpieczenia zdrowotne które odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (193 świadczenia),

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano 42.136,43 zł, tj. 70,54% w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano 8.657,18 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 25 świadczeń wypłaconych 6 osobom.

Zadania własne gminy: w 2024 roku na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 33.479,25 zł, pomoc wypłacono 35 osobom.

Zakup usług pozostałych – planowane wydatki na zorganizowanie pochówku w kwocie 5.500,00 zł nie zostały zrealizowane.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - wydatki w tym zakresie wynosiły 130.978,14 zł, tj. 90,59% planu. Kwota 7.291,07 zł stanowi wypłacone dodatki mieszkaniowe. Pozostałe wydatki w kwocie 123.687,07 zł zostały zrealizowane na wypłatę bonu energetycznego i obsługę tego zadania.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 176.573,78 zł, tj. 99,13% w stosunku do planu.

Zadania własne finansowane z dotacji: na zasiłki stałe wydatkowano środki z dotacji w kwocie 176.573,78 zł, tj. 99,13%, w liczbie 193 świadczeń wypłaconych 20 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 758.334,58 zł, tj. 94,98% planowanych wydatków.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 142.058,00 zł pochodziło z dotacji na zadania własne gminy, pozostałe 616.276,58 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 680.208,02 zł, tj. 99,05%,
- odpis na ZFŚS – 15.308,56 zł, tj. 99,99% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został odprowadzony zgodnie z wytycznymi,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 62.818,00 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 zdrowotne, przegląd instalacji przeciwwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe RTV, podróże służbowe, ubezpieczenia i szkolenia pracowników.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 359.084,23 zł, tj. 95,31% w stosunku do planu. W tym:

- opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 345.536,66 zł, tj. 95,22% planu, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 205.380,00 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- odpis na ZFŚS – 402,86 zł, tj. 99,96% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odbył się zgodnie z planem,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek domowych w kwocie 13.144,71 zł.

Na wydatki w kwocie 205.380,00 zł przekazana została dotacja od Wojewody na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla 9 dzieci niepełnosprawnych.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 85.873,47 zł, tj. 77,38% planu. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- dożywianie dzieci (51 osób) z gminy Lniano w szkołach w kwocie 51.073,47 zł, w tym z dotacji 36.417,93 zł,
- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej w kwocie 10.000,00 zł, w tym z dotacji 5.904,00 zł, wypłacone 12 osobom oraz zasiłki z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 17 osób – 43 świadczenia na 24.800,00 zł, w tym z dotacji 13.470,06 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły 281.862,82 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia wydano 1.447,37 zł na artykuły związane z pozostałą działalnością ośrodka,
- wydatki w kwocie 4.527,05 zł dotyczą opłacenia licencji na korzystanie z oprogramowania „Pomost”
- wydatki w kwocie 126.521,29 zł dotyczą wydatków na funkcjonowanie Klubu „Senior+”, w tym z dotacji 49.512,65 zł
- wydatki w kwocie 149.367,11 zł dotyczą wypłaty dodatku osłonowego i obsługi zadania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 8.421,00 zł, z których wykonano 3.978,00 zł, tj. 47,23%. Wydatki dotyczą wypłaty jednorazowej pomocy finansowej dla obywateli Ukrainy oraz obsługi zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 46.528,00 zł, natomiast wykonane wydatki stanowiły łącznie kwotę 30.480,40 zł, tj. 65,50 % do planu.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w rozdziale wydatkowano kwotę 30.480,40 zł, tj. 65,50 %. W tej kwocie mieszczą się wydatki na stypendia wypłacone z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 9.384,32 zł i środków własnych w kwocie 2.346,08 zł. Wypłacono również stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe kwocie 18.750,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 4.040.145,62 zł, tj. 93,47% planu. Wydatki realizowane są przede wszystkim z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, która stanowiła kwotę 3.844.179,83 zł, tj. 95,15% wydatków w dziale. W rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan w kwocie 4.015.188,00 zł, wydatkowano 3.784.266,82 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej 3.774.175,60 zł, z budżetu gminy 10.091,22 zł.

Na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano 876,00 zł.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 3.387.232,05 zł.

Oplacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 272.532,80 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 390.771,32 zł. Pozostałe koszty bieżące w wysokości 5.387,45 zł przeznaczone zostały m.in. na materiały biurowe, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi zasiłków, podróże służbowe.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - w tym rozdziale na koszt obsługi realizacji Programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 240,00 zł, tj. 73,61%.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 109.787,20 zł, tj. 77,82% planu. W ramach rozdziału opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 100.839,10 zł oraz poniesiono wydatki na obsługę działania asystenta rodziny w kwocie 8.948,10 zł.

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 24.415,00 zł, tj. 95,58 % 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-wychowawczych – w związku z brakiem osób w placówce opiekuńczo-wychowawczej planowane wydatki w kwocie 6.420,00 zł nie zostały poniesione.

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatkowano 63.007,38 zł na opłacenie składki zdrowotnej odprowadzonej do ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.

rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatkowano kwotę 58.429,22 zł na funkcjonowanie żłobka i dotację przekazywaną podmiotowi prowadzącemu żłobek.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano do kwoty 2.794.371,56 zł, tj. 93,87%, w tym:

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 505.239,75 zł, tj. 90,92% do planu.

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

Koszty w kwocie 10.591,41 zł dotyczą wynagrodzeń i składek ZUS za spisywanie liczników i roznoszenie faktur za ścieki.

Koszty bieżące utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 459.510,88 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 54.040,24 zł.

- zakup usług pozostałych, za analizy badań ścieków oczyszczonych, monitoring gleby, usługi remontowe przy przepompowniach, dozór techniczny, usługi transportowe, wywóz odpadów komunalnych, usługi udrożeń kanalizacji – kwota 62.991,78 zł.
- wydatki dotyczące opłat za telefony komórkowe, które zainstalowane są na przepompowniach służące do szybkiego powiadamiania o awarii, za telefon stacjonarny na oczyszczalni – kwota 8.031,25 zł
- zużycie energii i wody, wydatki 255.869,88 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 46.183,13 zł.

W 2024 roku Gmina Lniano poniosła wydatki w kwocie 35.137,46 zł na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego. Spłata dotyczy wykonania instalacji modułów fotowoltaicznych.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki wykonano do kwoty 1.731.729,81 zł, tj. 99,62 % planu, w tym całość dotyczyła wydatków bieżących, które poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127.032,76 zł,
- wydatki paragrafu 3020 i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.594,15 zł,
- zakup materiałów biurowych i nagród w konkursie „Segreguję - nie żałuję” w kwocie 4.457,16 zł,
- §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1.596.909,74 zł, tj. 99,96% planu, gdzie wydatki dotyczyły m.in.: wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 1.594.701,07 zł, opłat bankowych w kwocie 2.208,67 zł.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 21.437,89 zł, tj. 97,04%, 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 16.510,17 zł, wykonane wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych kwota 1.165,00 zł, zakup usług pozostałych - w tym zakresie, wydatki dotyczyły wywozu odpadów komunalnych z placów i ulic wydatkowano 3.762,72 zł.

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonano wydatki w kwocie 845,00 zł, tj. 100% planu na opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na zaplanowaną kwotę 19.850,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 13.446,95 zł, tj. 67,74 %.

W 2024 roku nie poniesiono wydatków na refundację kosztów na utrzymanie psów po ich adopcji.

W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki na zakup karmy dla bezdomnych psów i materiałów do utrzymania schroniska dla zwierząt, wydatki 2.446,95 zł, tj. 33,47% planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano w kwocie 11.000,00 zł, tj. 99,63% planu, wydatki dotyczyły m.in. usług weterynaryjnych i opłaty za utrzymanie gotowości przyjęcia psów.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 416.027,00 zł, które zrealizowano w wysokości 333.088,41 zł, tj. 80,06%, w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 130.096,23 zł, tj. 79,57% do planu;
- za konserwację punktów oświetleniowych i za usługę poprawy efektywności oświetlenia drogowego, wydatkowano kwotę 82.729,00 zł, tj. 70,70% w stosunku do planu;
- w pozycji § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatki zrealizowano do wysokości 23.522,40 zł na opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej dostawy energii, likwidację oświetlenia oraz przyłączenie do sieci;
- spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie 47.872,20 zł, są to wydatki poniesione na spłatę zobowiązania zaciągniętego na wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale zaplanowane w kwocie 59.360,00 zł wykonane zostały w kwocie 48.869,58 zł, tj. 82,32%. Wydatki dotyczyły zapłaty za I etap realizacji inwestycji „Budowa oświetlenia drogowego w sołectwach Brzemiona i Mszano”.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano ogółem wydatki w rozdziale w wysokości 14.011,00 zł, natomiast wykonano do wysokości 8.336,50 zł, tj. 59,49 % do planu, szczegółowy plan przedstawia załącznik Nr 14.

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 128.644,02 zł dotyczą:

- zużycia wody, monitoringu byłych składowisk odpadów w kwocie 12.884,12 zł,
- transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 115.759,90 zł,

rozdział 90095 - Pozostała działalność – na planowane wydatki w kwocie 63.862,00 zł wykonano 51.603,23 zł, tj. w 80,80 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące w kwocie 42.103,23 zł dotyczyły m.in. na:

- 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.
- usługi pozostałe, wykonane wydatki to, m.in. wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, wycinka drzew i inne.
- energię elektryczną w budynku na targowisku.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.500,00 zł dotyczyły zapłaty za projekt dla inwestycji „Przebudowa i kształtowanie otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w Lnianie”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie wydatkowano kwotę 871.229,40 zł, tj. 93,44%.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę łączną 69.549,00 zł, wydatkowano 32.936,95 zł, tj. 47,35% na zakupie materiałów i wyposażenia do świetlic w gminie, zakupiono materiały bieżące, pellet 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 449.178,00 zł, dotyczącej § 2480 - dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, którą przekazano w miesięcznych transzach Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie, wydatki wykonano w kwocie 433.792,82 zł, tj. 96,57%
Realizację z działalności finansowej biblioteki przedstawia załącznik Nr 17.

rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 413.629,00 zł wykonano w wysokości 404.499,63 zł, tj. 97,79%, wydatki dotyczyły:

- wydatków na materiały, wyposażenie, usługi i inne wydatki dotyczące poszczególnych sołectw oraz wydatki na zorganizowanie Dożynek Gminnych w kwocie 14.999,63 zł,
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 389.500,00 zł na dotacje dla:
 - a. Parafii w Rykowisku na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego z blachodachówki na dachówkę ceramiczną wraz z orynnowaniem i opierzeniem oraz renowacja tynków elewacji kościoła” w kwocie 250.000,00 zł,
 - b. Parafii w Lnianie na zadanie „Wymiana ogrodzenia cmentarza parafialnego stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lnianie” w kwocie 139.500,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki wykonano w kwocie 195.158,35 zł, tj. 94,86 %, które dotyczyły:

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe – wydatki w kwocie 6.800,00 zł, tj. 52,88 % do planu, dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem stadionu w Lnianie oraz boiska ORLIK, wykonano m.in. konserwację płyty boiska Orlik.
- w rozdziale 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki to kwota 174.608,35 zł, tj. 98,03 % do planu. Główne wydatki bieżące to: zakup materiałów, zużycie energii, wywóz odpadów komunalnych.

W kwocie 136.000,00 zł, tj. 100% do planu, udzielono dotacji dla stowarzyszeń w wyniku konkursu ofert, w tym dla klubu LZS „Czarni” Lniano, Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Lnianie, LKS SUPLES oraz Fundacji Zagrajmy Razem. Wykorzystanie dotacji podlegało rozliczeniu, zgodnie z umowami po zakończeniu realizacji zadania.

W wydatkach tego rozdziału opłacono w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe dla animatora sportu na boisku „Orlik” na kwotę 11.200,00 zł, tj. 99,55 % planu.

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

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność - z § 3040 - wypłacono nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za wybitne osiągnięcia sportowe, sportowcom i trenerom z gminy Lniano w kwocie łącznej 13.750,00 zł, tj. 100,00% planu.

Informacja z realizacji wydatków majątkowych za 2024 rok.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2024 r. ustalony był na kwotę 12.065.872,75 zł, który wykonano w wysokości 11.236.719,04 zł, tj. 93,13% w stosunku do planu.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 29,63%.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

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

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki inwestycyjne w dziale 11.386.232,75 zł, wydatki wyniosły 10.764.228,45 zł, tj. 94,53% planu na zadania:

- dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo” w kwocie 417.766,21 zł,
- budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7,00 km w kwocie 5.333.603,96 zł. Kwota w całości pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- budowa dróg gminnych na terenie sołectw Bładzim i Lniano o długości około 8,00 km w kwocie 4.952.357,19 zł. Kwota 4.167.642,82 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakończenie zadania planowane jest na 2025 rok,
- budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano w kwocie 60.501,09 zł. Zakończenie zadania planowane jest na 2025 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 29.000,00 zł na zakup działki Nr 1447/2 i działki 167/1 w Bładzimiu. Do końca roku wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 720 – Informatyka – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 167.280,00 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, do końca roku wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 24.621,01 zł na budowę suszarni węży przy budynku OSP Siemkowo.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na inwestycje w tym dziale zaplanowano w wysokości 68.860,00 zł, które zrealizowano w kwocie 58.369,58 zł, tj. 84,76% na:

- budowę oświetlenia drogowego w sołectwach Brzemiona i Mszano w kwocie 48.869,58 zł, jest to zapłata za I etap realizacji inwestycji, zakończenie zadania planowane jest na 2025 r.
- przebudowę i kształtowanie otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w Lnianie w kwocie 9.500,00 zł, jest to zapłata za projekt techniczny, zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2025 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w

kwocie 389.500,00 zł, które zrealizowano w 100% na dotację dla:

- Parafii w Rykowsku na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego z blachodachówki na dachówkę ceramiczną wraz z orynnowaniem i opierzeniem oraz renowacja tynków elewacji kościoła” w kwocie 250.000,00 zł,

- Parafii w Lnianie na zadanie „Wymiana ogrodzenia cmentarza parafialnego stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lnianie” w kwocie 139.500,00 zł.

Środki w kwocie 381.710,00 zł pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lniano Nr LII/467/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r., która w trakcie roku zmieniona została 9-krotnie uchwałami:

- Uchwała Nr LIII/492/2024 Rady Gminy Lniano z dnia 15 stycznia 2024 r.,
- Uchwała Nr LIV/499/2024 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2024 r.,
- Uchwała Nr LV/516/2024 Rady Gminy Lniano z dnia 25 marca 2024 r.,
- Uchwała Nr III/21/2024 Rady Gminy Lniano z dnia 24 czerwca 2024 r.
- Zarządzenie Nr 62/2024 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 lipca 2024 r.
- Uchwała Nr IV/34/2024 Rady Gminy Lniano z dnia 26 sierpnia 2024 r.
- Uchwała Nr V/52/2024 Rady Gminy Lniano z dnia 21 października 2024 r.
- Uchwała Nr VI/72/2024 Rady Gminy Lniano z dnia 25 listopada 2024 r.
- Uchwała Nr VII/80/2024 Rady Gminy Lniano z dnia 16 grudnia 2024 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 i zarządzeniem Wójta Gminy Lniano.

Dochody budżetowe przyjęte zostały w 2024 roku w uchwale budżetowej w wysokości 32.968.204,00 zł, które zwiększono o kwotę 5.615.593,80 zł i na koniec roku plan dochodów wynosił 38.583.797,80 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 38.446.213,13 zł, tj. 99,64% 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 2024 r. na poziomie 99,64 % można stwierdzić, że prognozowane dochody bieżące w WPF na przyszłe lata, przy niezmiennych założeniach są realne i zostaną zrealizowane.

Plan wydatków w trakcie 2024 r. po zmianach zwiększył się łącznie o 5.989.282,93 zł do wysokości 41.114.633,93 zł. Wykonanie wydatków na koniec 2024 roku wyniosło 37.925.703,44 zł, tj. 92,24% planu. Zmiany planu wydatków w 2024 roku dokonywano w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych.

W ciągu roku zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o łączną kwotę 2.000.365,00 zł, wprowadzono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40.943,72 zł oraz zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.333.110,41 zł. Przychody zrealizowano łącznie w kwocie 3.517.548,69 zł, tj. 100%.

Plan rozchodów w ciągu roku nie uległ zmianie i wyniósł 986.712,56 zł, który został zrealizowany w 100%.

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

W okresie sprawozdawczym Gmina Lniano uzyskała dochody na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 403.820,40 zł, które planowane były na koniec 2024 r. w wysokości 337.438,20 zł, tj. wykonanie stanowiło 119,67% do planu.

W ciągu roku planowana kwota ww. dochodów uległa zwiększeniu o kwotę 337.438,20 zł.

W uchwale budżetowej na koniec 2024 r. dochody z UE planowane były w wysokości 337.438,20 zł. Zwiększenie planowanych dochodów na realizację zadań z udziałem środków z UE wynikało z wprowadzenia nowych zadań do realizacji.

Wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej obejmowało kwotę 9.500,00 zł, która pochodziła z dofinansowania projektów środkami z Unii Europejskiej. Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej stanowiły 0,03% ogółu wydatków.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 2,57%.

Zwiększona została kwota planowanego deficytu budżetowego, który ustalona była na początku roku w wysokości 2.157.147,00 zł, po zmianach określony został w kwocie 2.530.836,13 zł. Ostatecznie na koniec 2024 roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 520.509,69 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2024 r. wynosi 8.302.154,52 zł, które do wykonanych dochodów stanowi 21,59 %.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zaplanowane na lata 2024 - 2033 łączne nakłady na przedsięwzięcia podjęte uchwałą Rady Gminy Lniano Nr LII467/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. wynosiły 32.775.799,69 zł, w tym 1.066.255,70 zł na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe kwota 31.709.543,99 zł.

W ciągu roku 2024 po kolejnych zmianach WPF w załączniku Nr 2, łączne nakłady na przedsięwzięcia zwiększone zostały o kwotę 812.561,20 zł.

Przebieg zmian i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2024 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 – przedsięwzięć nie planowano.

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

3. Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe - w przedsięwzięciach zaplanowane na początku roku zadania przyjęte zostały w kwocie 32.775.799,69 zł, na koniec roku plan nakładów stanowił kwotę 33.588.360,89 zł, w tym na przedsięwzięcia bieżące 1.064.720,76 zł i na przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 32.523.640,13 zł. Plan początkowy łącznie zwiększony został o 812.561,20 zł. Na 2024 rok początkowo zaplanowana była kwota wydatków bieżących w wysokości 83.156,72 zł i wydatków majątkowych w wysokości 10.589.715,00 zł. Plan na koniec roku wskazywał wartość wydatków bieżących w kwocie 83.008,66 zł i wydatków majątkowych w kwocie 10.945.592,75 zł.

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

Zmiany i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2024 r., w zakresie wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe - przedstawia się następująco:

Przedsięwzięcia z wydatków bieżących:

1. zmniejszenie nakładów – Odpłatne użytkowanie instalacji modułów fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie gminnej oczyszczalni ścieków – łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 1.534,94 zł. Po zmianie wartość zadania to kwota 351.320,76 zł do sfinansowania w latach 2023 – 2023. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 35.137,46 zł, pozostałe finansowanie planowane jest w kwocie 35.124,00 zł rocznie w latach 2025 – 2032 i w 2033 roku w kwocie 20.489,00 zł.

Przedsięwzięcia z wydatków majątkowych:

1. bez zmian - dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona (Jakubowo) nakłady finansowe to kwota 400.000,00 zł, finansowanie określono na 2025 rok.

2. bez zmian - Budowa dróg gminnych na terenie sołectw Błądzim i Lniano o długości około 8,00 km – planowane łączne nakłady finansowe to kwota 9.974.715,00 zł do realizacji w latach 2022 – 2025. W 2024 poniesiono wydatki w kwocie 4.952.357,19 zł. W 2025 roku planuje się wydatki w kwocie 5.022.357,18 zł.
3. zwiększenie wartości, zmiana okresu realizacji – Budowa dróg gminnych na terenie miejscowości Lniano i Błądzim o łącznej długości około 2,00 km – planowane łączne nakłady finansowe zwiększono o 204.466,14 zł do kwoty 2.779.466,14 zł do realizacji w latach 2023 – 2025. W 2024 roku nie poniesiono wydatków, na 2025 rok planowane są nakłady w kwocie 2.779.466,14 zł.
4. zwiększenie wartości i zmiana nazwy zadania – Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano - planowane łączne nakłady finansowe zwiększono o 60.270,00 zł do kwoty 9.150.270,00 zł do realizacji w latach 2023 – 2026. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 60.501,09 zł, na 2025 rok planowane są nakłady w kwocie 8.550.000,00 zł.
5. zwiększenie wartości - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7,00 km – po zmianach łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian, określone są na poziomie 9.669.828,99 zł do realizacji w latach 2022 – 2024. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.333.603,96 zł.
6. Wprowadzenie zadania – Budowa oświetlenia drogowego w sołectwach Brzemiona i Mszano – do sfinansowania w latach 2024 – 2025, planowane łączne nakłady w kwocie 549.360,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 48.869,58 zł, na 2025 rok planowane są wydatki w kwocie 490.000,00 zł.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie uchwał w sprawie WPF i uchwał zmieniających WPF w ciągu roku 2024.

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 2024-2036.

Załącznik Nr 1 do Załącznika

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 746,00	774 746,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 616,00	12 616,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 616,00	12 616,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	762 130,00	762 130,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 130,00	762 130,00	100,00
020			Leśnictwo	17 000,00	27 339,59	160,82
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	27 339,59	160,82
		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	17 000,00	27 339,59	160,82
600			Transport i łączność	9 409 008,45	9 408 507,59	99,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 259,11	16 259,11	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 259,11	16 259,11	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 392 749,34	9 392 248,48	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 392 249,34	9 392 248,48	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 293,00	177 554,81	92,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 108,00	163 941,10	92,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 297,00	4 297,17	100,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 083,00	106 715,01	103,52
		0830	Wpływy z usług	57 115,00	51 417,78	90,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 350,00	1 404,14	15,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253,00	107,00	42,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 010,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 185,00	13 613,71	95,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 185,00	13 613,71	95,97
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
720			Informatyka	337 438,20	337 438,20	100,00
	72095		Pozostała działalność	337 438,20	337 438,20	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 231,31	141 231,55	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 926,89	28 926,65	99,99

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 842,40	138 842,40	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 437,60	28 437,60	100,00
750			Administracja publiczna	241 901,16	245 931,26	101,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 171,16	96 119,91	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	7,75	13,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 592,78	94 592,78	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 519,38	1 519,38	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 730,00	149 811,35	102,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 730,00	149 811,35	102,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 129,00	107 721,99	99,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	1 632,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632,00	1 632,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	71 403,00	70 995,99	99,42

			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 403,00	70 995,99	99,42
	75113	I	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 094,00	35 094,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 094,00	35 094,00	100,00
756	I	I	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 715 267,02	8 781 302,06	100,75
	75601	I	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 599,90	103,99
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 599,90	103,99
	75615	I	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 129 040,00	1 167 212,50	103,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	892 602,00	936 086,23	104,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 250,00	8 444,00	102,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 489,00	100 226,00	93,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 000,00	106 728,76	100,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	2 641,00	101,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 831,00	11 818,51	109,11
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 268,00	1 268,00	100,00
	75616	I	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku	1 993 822,00	2 020 691,24	101,34

		od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	929 594,00	933 285,51	100,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	432 813,00	432 650,87	99,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 679,00	26 131,66	88,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 458,00	306 466,53	102,68
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	5 718,16	81,68
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	37 450,00	107,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	266 825,60	106,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 087,36	101,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 278,00	7 075,55	134,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 469,02	134 362,42	100,66
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 398,02	17 398,02	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 753,00	103,13
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 221,00	77 090,16	99,83
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 850,00	2 841,77	99,71
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 279,47	102,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 456 436,00	5 456 436,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 436 241,00	5 436 241,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 195,00	20 195,00	100,00

758			Różne rozliczenia	10 050 875,00	10 050 824,31	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 199 646,00	6 199 646,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 199 646,00	6 199 646,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	445 862,00	445 862,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	445 862,00	445 862,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	252 206,00	252 206,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 206,00	252 206,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 935 629,00	2 935 629,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 935 629,00	2 935 629,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 532,00	217 481,31	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	31 949,31	99,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 532,00	185 532,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	929 645,44	913 270,91	98,23
	80101		Szkoły podstawowe	15 130,00	14 368,60	94,96
		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	1 030,00	1 029,60	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 339,00	63,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 467,00	770 183,63	98,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 088,00	34 641,82	101,62
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 360,00	113 192,00	88,18
		0830	Wpływy z usług	217 800,00	225 466,93	103,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1,50	0,37

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 819,00	396 881,38	98,03
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	39 112,22	39 112,22	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 112,22	39 112,22	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 936,22	43 606,46	99,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 936,22	43 606,46	99,24
80195			Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	976 608,42	982 808,37	100,63
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 998,55	99,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 998,55	99,97
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 616,00	15 616,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	15 616,00	15 616,00	100,00

		gminnych)			
85214	I	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 246,00	8 657,18	93,63
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 246,00	8 657,18	93,63
85215	I	Dodatki mieszkaniowe	129 331,31	123 687,07	95,63
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 331,31	123 687,07	95,63
85216	I	Zasiłki stałe	178 121,00	176 573,78	99,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 121,00	176 573,78	99,13
85219	I	Ośrodki pomocy społecznej	143 419,00	142 205,00	99,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	147,00	94,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 263,00	142 058,00	99,15
85228	I	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 430,00	250 987,04	107,52
	0830	Wpływy z usług	27 400,00	45 607,04	166,44
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 030,00	205 380,00	99,68
85230	I	Pomoc w zakresie dożywiania	57 958,00	55 791,99	96,26
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 958,00	55 791,99	96,26
85295	I	Pozostała działalność	203 487,11	203 291,76	99,90

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 779,11	153 779,11	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 708,00	49 512,65	99,60
853	I	I	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 421,00	8 421,01	100,00
	85395		Pozostała działalność	8 421,00	8 421,01	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 443,00	4 443,01	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978,00	3 978,00	100,00
854	I	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 648,00	9 384,32	64,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 648,00	9 384,32	64,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 648,00	9 384,32	64,06
855	I	I	Rodzina	4 075 572,94	3 880 806,62	95,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 978 131,00	3 793 038,99	95,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3,52	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 895 731,00	3 717 675,60	95,42

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 500,00	56 500,00	98,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 900,00	17 983,87	202,06
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	876,00	x
85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	241,50	74,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,50	x
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	240,00	73,61
85504		Wspieranie rodziny	32 006,94	24 518,75	76,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 757,00	6 756,85	99,99
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 249,94	17 761,90	70,34
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 109,00	63 007,38	96,77
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	65 109,00	63 007,38	96,77

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 355,17	2 256 884,89	97,47
	90001	I	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 844,00	543 701,75	99,60
		0830	Wpływy z usług	539 700,00	534 609,69	99,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 431,00	2 885,81	118,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 713,00	6 206,25	167,14
	90002	I	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 619 321,00	1 568 316,73	96,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 619 321,00	1 568 316,73	96,85
	90019	I	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 515,25	45,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 515,25	45,15
	90020	I	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,35	0,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,35	0,35
	90026	I	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 090,17	140 350,81	100,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 680,00	3 280,00	89,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 250,00	10 142,74	109,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 210,00	20 156,25	99,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 950,17	106 771,82	99,83
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 500,00	455 882,20	117,04
	92195	I	Pozostała działalność	389 500,00	455 882,20	117,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 790,00	7 790,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	381 710,00	381 710,00	100,00

			przeciwdziałaniem COVID-19			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	66 382,20	x
926			Kultura fizyczna	21 389,00	21 389,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 389,00	21 389,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 389,00	21 389,00	100,00
Razem:				38 583 797,80	38 446 213,13	99,64

Załącznik Nr 2 do Załącznika

Plan i wykonanie wydatków w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 430,00	773 869,46	99,92
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 748,10	97,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 748,10	97,20
	01095		Pozostała działalność	765 430,00	765 121,36	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,27	2 119,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,68	306,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 517,77	12 517,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 991,36	90,64
		4430	Różne opłaty i składki	747 186,28	747 186,28	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 628 884,86	10 966 050,59	94,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	76 759,11	76 759,11	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 500,00	60 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 269,69	7 269,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,68	1 738,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,58	191,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,42	319,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00	3 672,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,74	67,74	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	417 766,21	83,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	417 766,21	83,55
	60016		Drogi publiczne gminne	11 052 125,75	10 471 525,27	94,74

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	406,20	45,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 999,30	39,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 008,00	90 281,25	94,03
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	24 909,02	46,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 467,26	91,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 983,41	954 213,76	63,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 392 249,34	9 392 248,48	99,99
630			Turystyka	14 127,00	12 771,92	90,40
	63095		Pozostała działalność	14 127,00	12 771,92	90,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 029,47	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 081,00	6 080,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 212,13	88,48
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 747,30	87,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215,00	1 402,27	63,30
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 485,00	293 769,42	40,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 235,00	284 685,10	42,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00	48 579,00	17,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 913,29	38,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	36,46	18,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	21 047,80	51,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 380,00	68 134,79	59,56
		4260	Zakup energii	105 000,00	65 535,12	62,41
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	250,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	61 533,64	93,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00	768,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 887,00	16 887,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 250,00	9 084,32	13,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 669,32	55,64
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 600,00	93,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 815,00	1 815,00	100,00
710			Działalność usługowa	42 150,00	39 850,14	94,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 600,00	33 822,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	33 822,00	99,18
	71035		Cmentarze	6 550,00	6 028,14	92,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 028,14	79,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
720			Informatyka	337 438,20	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	337 438,20	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 183,11	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 435,09	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 877,80	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 782,20	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 170,40	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 709,60	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 842,40	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 437,60	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 553 272,16	4 060 900,60	89,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 112,16	96 112,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 220,78	69 220,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00	12 670,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,00	1 802,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 795,00	6 795,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00	1 205,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,76	1 049,76	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	190,39	190,39	100,00

		pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	279,23	279,23	100,00
75022	I	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 100,00	120 444,07	86,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 469,00	116 638,32	88,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,00	2 339,20	77,17
	4220	Zakup środków żywności	500,00	277,95	55,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 000,00	38,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	188,60	37,72
75023	I	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 134 128,00	3 698 284,00	89,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 329,00	12 734,99	95,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 400,00	2 540 965,43	94,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	165 587,08	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 800,00	411 869,45	76,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 959,00	38 789,75	59,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 820,00	307,00	16,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 930,00	84 923,90	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	94 028,28	83,58
	4260	Zakup energii	45 000,00	22 023,35	48,94
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 455,00	93,18
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	201 539,16	91,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 374,00	13 577,89	88,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 368,00	18 706,45	87,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 918,00	71 991,23	98,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 730,00	6 826,00	43,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	6 959,04	17,39
75095	I	Pozostała działalność	183 932,00	146 060,37	79,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 939,35	92,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 262,06	84,13

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 292,00	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 846,50	70,33
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	79,41	3,97
		4300	Zakup usług pozostałych	117 265,00	91 336,20	77,88
		4430	Różne opłaty i składki	23 467,00	23 466,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	338,85	16,94
751	I		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 129,00	107 721,99	99,62
	75101	I	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	1 632,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,58	882,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,42	149,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	75109	I	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 403,00	70 995,99	99,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 960,00	45 960,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,74	9 064,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,67	1 534,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,53	187,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 757,67	3 365,66	89,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 392,04	5 377,04	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 601,30	1 601,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,05	55,05	100,00
	75113	I	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 094,00	35 094,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 603,52	7 603,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,29	1 287,29	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,31	165,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,55	1 971,55	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	876,60	876,60	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,73	39,73	100,00
754	I	I	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 085,00	150 152,11	94,38
	75410	I	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	6 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	100,00
	75412	I	Ochotnicze straże pożarne	120 785,00	114 130,03	94,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 080,00	23 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 429,00	40 502,81	97,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 991,00	1 990,40	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 848,00	8 848,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 628,00	29 421,66	96,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 538,72	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	13 259,00	8 748,44	65,98
	75495	I	Pozostała działalność	31 800,00	29 522,08	92,83
		4260	Zakup energii	6 800,00	4 901,07	72,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 621,01	98,48
757	I	I	Obsługa długu publicznego	600 000,00	528 507,42	88,08
	75702	I	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	528 507,42	88,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	528 507,42	88,08
758	I	I	Różne rozliczenia	97 000,00	0,00	0,00
	75818	I	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	97 000,00	0,00	0,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	11 238 117,44	10 921 000,51	97,17
	80101	I	Szkoły podstawowe	7 108 758,00	7 030 541,12	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 770,00	262 168,40	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 897,00	783 621,06	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	56 866,00	56 865,85	99,99

		roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 057,00	837 779,51	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 068,00	99 623,12	96,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 206,00	4 990,00	40,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 428,00	248 160,41	97,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 318,00	13 524,68	88,29
	4260	Zakup energii	103 000,00	87 257,95	84,71
	4270	Zakup usług remontowych	49 896,00	47 957,78	96,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 122,00	4 010,00	78,28
	4300	Zakup usług pozostałych	101 350,00	91 726,63	90,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 695,00	5 089,55	89,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 039,00	3 509,85	86,89
	4430	Różne opłaty i składki	9 355,00	9 219,96	98,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 701,00	248 701,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 472,00	2 115,00	85,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 719,00	9 317,78	86,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 980 262,00	3 970 366,03	99,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 537,00	244 536,56	99,99
80103	I	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 637 984,45	2 562 102,14	97,12
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 900,00	48 658,47	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 940,00	74 249,10	95,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 059,00	550 905,24	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 661,00	33 660,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 600,00	266 507,29	98,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	32 910,73	94,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 593,45	62 008,59	91,73
	4220	Zakup środków żywności	346 160,00	299 095,38	86,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 802,53	96,05

	4260	Zakup energii	35 000,00	31 207,80	89,16
	4270	Zakup usług remontowych	8 338,00	8 229,93	98,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	600,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 556,00	22 079,45	97,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 166,00	1 752,40	80,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 207,64	97,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 952,00	90 952,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971 941,00	969 996,34	99,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 280,00	54 279,01	99,99
80113		Dowózienie uczniów do szkół	809 947,00	667 788,32	82,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	982,00	980,87	99,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 960,00	110 446,00	69,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 500,00	208 852,83	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 189,00	12 158,65	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	31 970,17	96,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	2 200,66	33,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 960,00	53 882,51	52,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 928,00	238 563,73	91,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 875,00	3 092,90	20,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	5 640,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 070,00	22 540,70	52,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	12 224,80	59,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 570,00	10 315,90	45,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 952,77	48 952,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i	48 952,77	48 952,77	100,00

		wyposażenia			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 934,00	275 934,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 502,00	200 502,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 731,00	54 731,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 701,00	5 701,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 936,22	43 606,46	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 501,22	43 171,46	99,24
80195		Pozostała działalność	269 535,00	269 535,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	6 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 003,00	38 003,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 524,00	144 524,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 508,00	34 508,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	134 051,74	105 513,96	78,71
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 508,00	75,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00	1 508,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 551,74	101 505,96	78,35
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	207,10	78,15

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 911,08	57,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	58,80	7,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 648,00	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 806,02	20 636,51	50,57
	4300	Zakup usług pozostałych	40 210,72	40 210,52	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	226,71	53,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 157,24	25,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00
85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 204 244,42	2 030 231,99	92,10
85202		Domy pomocy społecznej	224 661,00	169 809,72	75,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 661,00	169 809,72	75,58
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 597,00	9 811,52	92,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983,00	4 983,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	893,47	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	122,08	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00	923,37	75,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 826,00	1 449,60	79,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 443,00	1 440,00	99,79
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 768,00	15 767,30	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 768,00	15 767,30	99,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i	59 734,00	42 136,43	70,54

		pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	54 234,00	42 136,43	77,69
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	144 577,31	130 978,14	90,59
	3110	Świadczenia społeczne	140 810,00	127 375,60	90,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937,06	2 937,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,25	497,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	168,23	50,51
85216		Zasiłki stałe	178 121,00	176 573,78	99,13
	3110	Świadczenia społeczne	178 121,00	176 573,78	99,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 373,00	758 334,58	94,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 546,00	6 508,96	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 740,00	542 757,97	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 540,00	32 848,24	97,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 570,50	89 976,45	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 305,50	10 725,36	94,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00	3 900,00	67,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 667,00	14 460,97	48,74
	4260	Zakup energii	3 682,00	2 376,59	64,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 188,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 805,00	80,22
	4300	Zakup usług pozostałych	34 097,00	20 112,88	58,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	15 349,32	92,68
	4430	Różne opłaty i składki	385,00	287,28	74,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 309,00	15 308,56	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 013,00	1 917,00	95,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 750,00	359 084,23	95,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 953,91	97,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 190,80	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	362 847,00	345 536,66	95,22
	4440	Odpisy na zakładowy	403,00	402,86	99,96

			fundusz świadczeń socjalnych			
85230	I		Pomoc w zakresie dożywiania	110 966,00	85 873,47	77,38
	3110		Świadczenia społeczne	110 966,00	85 873,47	77,38
85295	I		Pozostała działalność	284 697,11	281 862,82	99,00
	3110		Świadczenia społeczne	146 438,34	146 438,34	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 150,11	28 140,91	99,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 359,89	11 236,34	98,91
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	294,74	96,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 712,00	42 707,00	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 359,77	25 680,19	93,86
	4300		Zakup usług pozostałych	28 343,00	27 335,55	96,44
	4430		Różne opłaty i składki	30,00	29,75	99,16
853	I	I	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 421,00	3 978,00	47,23
	85395	I	Pozostała działalność	8 421,00	3 978,00	47,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	3 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 443,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	78,00	100,00
854	I	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 528,00	30 480,40	65,50
	85415	I	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 528,00	30 480,40	65,50
		3240	Stypendia dla uczniów	46 528,00	30 480,40	65,50
855	I	I	Rodzina	4 322 367,94	4 040 145,62	93,47
	85502	I	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 188,00	3 784 266,82	94,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	876,00	9,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	177,01	50,57
		3110	Świadczenia społeczne	3 563 021,15	3 387 232,05	95,06

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 274,76	90 059,97	69,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 245,06	6 245,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 316,77	289 297,47	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 949,82	2 348,82	79,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,90	2 383,90	70,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 826,54	2 826,54	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	240,00	73,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	240,00	73,61
85504		Wspieranie rodziny	141 062,94	109 787,20	77,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 801,00	1 523,72	84,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 069,20	79 206,06	77,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 104,92	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 867,25	14 571,94	77,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 641,49	1 956,18	74,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	535,00	82,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	3 712,24	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00	760,00	63,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 133,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	25 542,00	24 415,00	95,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 542,00	24 415,00	95,58
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 420,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 420,00	0,00	0,00

85513	I	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 109,00	63 007,38	96,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 109,00	63 007,38	96,77
85516	I	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 720,00	58 429,22	85,02
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00	50 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	5 087,34	52,28
	4260	Zakup energii	4 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	2 611,88	65,95
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	100,00
900	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 833,17	2 794 371,56	93,87
90001	I	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 648,00	505 239,75	90,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 536,85	93,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	9 054,56	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 475,00	54 040,24	89,35
	4260	Zakup energii	280 329,00	255 869,88	91,27
	4270	Zakup usług remontowych	37 508,00	32 394,60	86,36
	4300	Zakup usług pozostałych	67 397,48	62 991,78	93,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 433,00	8 031,25	52,03
	4430	Różne opłaty i składki	48 300,00	46 183,13	95,61
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 285,52	35 137,46	99,58
90002	I	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 738 209,00	1 731 729,81	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178,00	177,01	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	83 921,29	97,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 497,00	6 183,16	95,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 105,92	90,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 800,00	1 509,14	83,84

		Solidarnościowy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 313,25	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 457,16	89,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 597 480,00	1 596 909,74	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	736,00	736,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 091,00	21 437,89	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 831,00	16 510,17	98,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 183,00	1 165,00	98,47
	4300	Zakup usług pozostałych	4 077,00	3 762,72	92,29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	845,00	845,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	845,00	845,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	19 850,00	13 446,95	67,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	2 446,95	33,47
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 000,00	99,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 027,00	333 088,41	80,06
	4260	Zakup energii	163 495,80	130 096,23	79,57
	4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	82 729,00	70,70
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	23 522,40	83,11
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 871,20	47 871,20	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 360,00	48 869,58	82,32
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 011,00	8 336,50	59,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 011,00	8 336,50	59,49
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	146 190,17	128 644,02	87,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 067,17	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	42,92	42,92
	4300	Zakup usług pozostałych	142 023,00	128 601,10	90,54
90095		Pozostała działalność	63 862,00	51 603,23	80,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 737,00	615,00	35,40
	4210	Zakup materiałów i	23 694,00	20 517,12	86,59

			wyposażenia			
		4260	Zakup energii	6 888,00	5 865,15	85,15
		4270	Zakup usług remontowych	592,00	325,00	54,89
		4300	Zakup usług pozostałych	18 293,00	14 070,96	76,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 158,00	710,00	22,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,00
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 356,00	871 229,40	93,44
	92109	I	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 549,00	32 936,95	47,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	20 238,80	43,33
		4260	Zakup energii	14 287,00	7 691,05	53,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 483,00	3 482,10	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 176,00	1 176,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	349,00	349,00	100,00
	92116	I	Biblioteki	449 178,00	433 792,82	96,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 178,00	433 792,82	96,57
	92195	I	Pozostała działalność	413 629,00	404 499,63	97,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 289,15	51,56
		4300	Zakup usług pozostałych	16 441,00	8 522,48	51,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 388,00	3 388,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	389 500,00	389 500,00	100,00
926	I	I	Kultura fizyczna	205 713,00	195 158,35	94,86
	92601	I	Obiekty sportowe	12 858,00	6 800,00	52,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	6 800,00	95,77
	92605	I	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 105,00	174 608,35	98,03
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 000,00	136 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 000,00	0,00	0,00

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 200,00	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 889,00	21 389,00	97,71
	4260	Zakup energii	4 866,00	3 269,52	67,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	949,83	94,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00
92695		Pozostała działalność	14 750,00	13 750,00	93,22
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 750,00	13 750,00	93,22
Razem:			41 114 633,93	37 925 703,44	92,24

Załącznik Nr 3 do Załącznika

Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2024 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	38.583.797,80	38.446.213,13	99,64
2.	Wydatki budżetowe	41.114.633,93	37.925.703,44	92,24
3.	a) deficyt budżetowy (1-2)	-2.530.836,13	0,00	x
	b) nadwyżka budżetowa (1-2)	0,00	520.509,69	x

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	3.517.548,69	3.517.548,69	100
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	986.712,56	986.712,56	100
	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...)	40.943,72	40.943,72	100
	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.489.892,41	2.489.892,41	100
2.		ROZCHODY	986.712,56	986.712,56	100
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	986.712,56	986.712,56	100
3.		Pokrycie deficytu budżetowego (1-2)	2.530.836,13	0,00	x
		Nadwyżka budżetowa (1-2)	-	-	x

Załącznik Nr 4 do Załącznika

Plan i wykonanie inwestycji w 2024 r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo	500.000,00	417.766,21	83,55	3,72
600	60016 §6370	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7 km	5.333.604,93	5.333.603,96	100,00	47,47
600	60016 §6050 §6370	Budowa dróg gminnych na terenie sołectw Błędzim i Lniano o długości około 8,00 km	4.952.357,82	4.952.357,19	100,00	44,07
600	60016 §6050	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano	600.270,00	60.501,09	10,08	0,54
700	70005 §6060	Zakup działki Nr 144/2 w Błędziniu o powierzchni 0,0602 ha.	24.000,00	0,00	0,00	X
700	70005 §6060	Zakup działki Nr 167/1 w Błędziniu o pow. 0,0069 ha	5.000,00	0,00	0,00	X
720	72095 §6067 §6069	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	167.280,00	0,00	0,00	X
754	75495 §6050	Budowa suszarni węży przy budynku OSP Siemkowo	25.000,00	24.621,01	98,48	0,22
900	90015 §6050 §6370	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwach Brzemiona i Mszano	59.360,00	48.869,58	82,33	0,44
900	90095 §6057	Przebudowa i kształtowanie otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w Lnianie	9.500,00	9.500,00	100,00	0,08
921	92195 §6570	Dotacja dla Parafii w Rykowisku na zadanie: Wymiana pokrycia dachowego z blachodachówki na dachówkę ceramiczną wraz z orynowaniem i opierzeniem oraz renowacja tynków elewacji kościoła	250.000,00	250.000,00	100,00	2,22
921	92195 §6570	Dotacja dla Parafii w Lnianie na zadanie: Wymiana ogrodzenia cmentarza parafialnego stanowiącego własność Parafii	139.500,00	139.500,00	100,00	1,24

		Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lnianie				
x	x	Razem	12.065.872,75	11.236.719,04	93,13	100

Załącznik Nr 5 do Załącznika

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2024 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	72095 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709	wydatki bieżące	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”	170.158,20	-	170.158,20	0,00	0,00
720	72095 §6067, 6069	wydatki majątkowe	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”	167.280,00	-	167.280,00	0,00	0,00
900	90095 §6057	wydatki majątkowe	Przebudowa i kształtowanie otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w Lniane	9.500,00	-	9.500,00	9.500,00	100,00
x	x	x	Razem	bieżące: 170.158,20	-	170.158,20	0,00	0,00
				majątkowe: 176.780,00	-	176.780,00	9.500,00	5,37
				346.938,20	0,00	346.938,20	9.500,00	2,73

Zadania wymienione w załączniku Nr 5 przyjęte były do realizacji w 2024 roku, realizowano w następujących działach:

Dział 720 – Informatyka, Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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 2024 r.

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

Załącznik Nr 6 do Załącznika

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych, poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31.12.2024 r.**1. Kredyty**

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota zaciągniętego kredytu	Splaty w 2024 r.	Pozostała kwota do spłaty w latach 2025-2036
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nr 13/254/1/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”	Nr XIII/135/2016 z dnia 25.04.2016 r.	617.000,00	98.000,00	0,00
2.	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	0,00
3.	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	112.000,00	200.000,00
4.	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	137.500,00	214.372,00
5.	Nr 13/330/6/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2017 r.	Nr XXVI/254/2017 z dnia 2.08.2017	1.423.704,00	160.780,00	723.728,00
6.	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	65.000,00
7.	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	135.000,00	675.000,00
8.	Nr 13/205/2/2018 z dnia 4.07.2018 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r.	Nr XXXI/317/2018 z dnia 26.03.2018	1.091.772,00	181.962,00	909.810,00
9.	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	10.178,56	700.000,00
10.	Nr 26/195/1/2020 z dnia 22.09.2020 r. BS Osie	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z przebudową	Nr XVIII/141/2020 z dnia 29.06.2020	998.000,00	-	998.000,00

		infrastruktury technicznej w msc. Lniano				
11.	Nr 26/204/1/2021 z dnia 29.09.2021 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej Huta - Cisiny	Nr XXX/231/2021 z dnia 21.06.2021	1.127.054,00	-	1.127.054,00
12.	Nr 26/205/2/2021 z dnia 29.09.2021 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	Nr XXX/233/2021 z dnia 21.06.2021	400.000,00	-	400.000,00
13.	Nr 26/213/3/2021 z dnia 11.10.2021 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie o długości około 800 m	Nr XXX/232/2021 z dnia 21.0.2021	467.084,00	-	467.084,00
14.	Nr 26/98/1/2022 z dnia 20.07.2022 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo na działce 901/ i 93	Nr XL/322/2022 z dnia 25.04.2022	321.010,00	-	321.010,00
15.	Nr 26/148/1/2025 z dnia 5.12.2024 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2024 r.	III/22/2024 z dnia 24.06.2024	986.712,56	-	986.712,56
x	Razem kredyty:		x	x	942.220,56	7.787.770,56

2. Pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota pożyczki	Splaty do 31.12.2024 r.	Pożyczki do spłaty w latach 2025-2029
1.	WFOŚ i GW w Toruniu PB17010	Zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lnianie	Uchwała Nr XXV/249/2017	311.466,75	44.492,00	111.230,00
Razem spłaty i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:					44.492,00	111.230,00

3. Zobowiązanie spłacane z wydatków bieżących

Lp.	Udzielający zobowiązania:	Przeznaczenie zobowiązania	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota zobowiązania	Splaty do 31.12.2024 r.	Pożyczki do spłaty w latach 2025-2029
1.	ENEA Oświetlenie sp. z o.o. umowa nr 5089/OP/UI/2022/P	Wymiana oświetlenia drogowego w celu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Uchwała Nr XLV/359/2022 z dnia 7.11.2022 r.	713.400,00	47.871,16	101.672,96

2.	Quanta Energy S.A. umowa nr QE031/20230522/1	Wykonanie instalacji modułów fotowoltaicznych	Uchwała Nr XLVIII/416/2023 z dnia 17.04.2023 r.	352.855,70	35.137,46	301.481,00
Razem spłaty i zadłużenie z tytułu zobowiązania spłacanego z wydatków bieżących					83.008,62	403.153,96
RAZEM					1.069.721,18	8.302.154,52

1. Razem zrealizowane spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych oraz zobowiązań spłacanych z wydatków bieżących na dzień 31.12.2024 r. - kwota 1.069.721,18 zł,
2. Razem zadłużenie gminy – stan na dzień 31.12.2024 r. – kwota 8.302.154,52 zł,
3. Poręczenia i gwarancje: na dzień 31 grudnia 2024 r. - nie występują.

Załącznik Nr 7 do Załącznika

Plan i wykonanie dochodów i wydatków w gospodarce odpadami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.619.321,00	1.568.316,73	96,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.619.321,00	1.568.316,73	96,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.619.321,00	1.568.316,73	96,85

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 209,00	1 731 729,81	99,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 738 209,00	1 731 729,81	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178,00	177,01	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	83 921,29	97,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 497,00	6 183,16	95,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 105,92	90,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 509,14	83,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 313,25	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 457,16	89,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597 480,00	1 596 909,74	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	736,00	736,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96

W 2024 roku dochody z tytułu gospodarki odpadami nie wystarczyły na pokrycie wykonanych wydatków. Gmina w 2024 roku musiała dołożyć kwotę 163.413,08 zł z innych dochodów niż opłaty za odpady komunalne, w celu zabezpieczenia wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Załącznik Nr 8 do Załącznika

Zadania zlecone – dochody i wydatki, plan i wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	762 130,00	762 130,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	762 130,00	762 130,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 130,00	762 130,00	100,00
600			Transport i łączność	16 259,11	16 259,11	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 259,11	16 259,11	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 259,11	16 259,11	100,00
750			Administracja publiczna	94 592,78	94 592,78	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 592,78	94 592,78	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 592,78	94 592,78	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 129,00	107 721,99	99,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	1 632,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632,00	1 632,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 403,00	70 995,99	99,42

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 403,00	70 995,99	99,42
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 094,00	35 094,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 094,00	35 094,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	43 936,22	43 606,46	99,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 936,22	43 606,46	99,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 936,22	43 606,46	99,24
852			Pomoc społeczna	489 140,42	482 846,18	98,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 331,31	123 687,07	95,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 331,31	123 687,07	95,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 030,00	205 380,00	99,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 030,00	205 380,00	99,68
	85295		Pozostała działalność	153 779,11	153 779,11	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 779,11	153 779,11	100,00
855			Rodzina	4 018 666,00	3 837 422,98	95,48

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 953 231,00	3 774 175,60	95,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 895 731,00	3 717 675,60	95,42
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 500,00	56 500,00	98,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	240,00	73,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	240,00	73,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 109,00	63 007,38	96,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 109,00	63 007,38	96,77
Razem:				5 532 853,53	5 344 579,50	96,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	762 130,00	762 130,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	762 130,00	762 130,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,27	2 119,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,68	306,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 517,77	12 517,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	747 186,28	747 186,28	100,00
600			Transport i łączność	16 259,11	16 259,11	100,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 259,11	16 259,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 269,69	7 269,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,68	1 738,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,58	191,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,42	319,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00	3 672,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,74	67,40	99,49
750			Administracja publiczna	94 592,78	94 592,78	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 592,78	94 592,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 220,78	69 220,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00	12 670,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,00	1 802,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 795,00	6 795,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00	1 205,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 129,00	107 721,99	99,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	1 632,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,58	882,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,42	149,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 403,00	70 995,99	99,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 960,00	45 960,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,74	9 064,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,67	1 534,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,53	187,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 757,67	3 365,66	89,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 392,04	5 377,04	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 601,30	1 601,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,05	55,05	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu	35 094,00	35 094,00	100,00

			Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 603,52	7 603,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,29	1 287,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,31	165,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,55	1 971,55	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	876,60	876,60	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,73	39,73	100,00
801			Oświata i wychowanie	43 936,22	43 606,46	99,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 936,22	43 606,46	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 501,22	43 171,46	99,24
852			Pomoc społeczna	489 140,42	482 846,18	98,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 331,31	123 687,07	95,63
		3110	Świadczenia społeczne	125 564,00	120 084,53	95,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937,06	2 937,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,25	497,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	168,23	50,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 030,00	205 380,00	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	206 030,00	205 380,00	99,68
	85295		Pozostała działalność	153 779,11	153 779,11	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 438,34	146 438,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,11	2 480,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,89	419,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,77	28,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00
855			Rodzina	4 018 666,00	3 837 422,98	95,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 953 231,00	3 774 175,60	95,47
		3110	Świadczenia społeczne	3 563 021,15	3 387 232,05	95,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 485,76	81 485,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 245,06	6 245,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 099,77	288 833,47	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	2 348,82	2 348,82	100,00

			Fundusz Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,90	2 383,90	70,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 826,54	2 826,54	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	240,00	73,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	240,00	73,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 109,00	63 007,38	96,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 109,00	63 007,38	96,77
Razem:				5 532 853,53	5 344 497,72	96,59

W 2024 roku poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w wysokości 5.236.857,51 zł, do planu w wysokości 5.424.724,53 zł, co stanowi 96,53%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 762.130,00 zł, którą w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono rolnikom z terenu Gminy Lniano zwroty poniesionych wydatków na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w części obejmującej podatek akcyzowy kwotę 747.186,28 zł. Ponadto na obsługę zadania wydatkowano łącznie 14.943,72 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 16.259,11 zł, którą w całości przeznaczono na organizację i przeprowadzenie przewozów do lokali wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, Rad Gmin i Wójtów.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – do budżetu wpłynęła kwota 94.592,78 zł, którą wydatkowano w całości na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZUS, kwota 86.592,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 6.795,00 zł,
- zakup usług, kwota 1.205,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w dziale otrzymano łącznie 107.721,99 zł, tj. 99,62% dotacji, którą wydatkowano na rejestr spisu wyborców, organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 43.606,46 zł, tj. 99,24% planu, którą wydatkowano w całości na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w dziale otrzymano dotację w wysokości 482.846,18 zł, tj. 98,71% planu. Otrzymaną kwotę wydatkowano w całości:

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – otrzymano dotację w kwocie 123.687,07 zł, którą wykorzystano na wypłatę bonów energetycznych w kwocie 120.084,53 zł oraz obsługę zadania w kwocie 3.602,54 zł.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – otrzymaną dotację w kwocie 205.380,00 zł w całości przeznaczono na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

rozdział 85295 – pozostała działalność – w rozdziale otrzymano dotację w kwocie 153.779,11 zł, którą wydatkowano na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST w kwocie 4.412,00 zł, wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 146.438,34 zł i obsługę tego zadania w kwocie 2.928,77 zł.

Dział 855 – Rodzina – otrzymano łącznie dotację w wysokości 3.837.422,98 zł, tj. 95,48% planu dochodów. Otrzymaną kwotę wydatkowano w całości:

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymano dotację w kwocie 3.774.175,60 zł, tj. 95,47% planu. Wydatkowano całość otrzymanej dotacji, w tym:

- wydatki na świadczenia rodzinne i inne świadczenia wykonano w kwocie 3.387.232,05 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowych od świadczeń w kwocie 272.532,80 zł,
- wynagrodzenie osoby obsługującej świadczenia w kwocie 106.380,31 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń w kwocie 8.030,44 zł.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – Gmina otrzymała 240,00 zł dotacji, którą w całości wydatkowano na koszt obsługi programu dla rodzin wielodzietnych.

rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 63.007,38 zł, tj. 96,77% planu, którą wydatkowano w całości.

Realizacja zadań na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej za 2024 r.

						%
--	--	--	--	--	--	---

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykona- nia
750			Administracja publiczna	59,00	155,00	397,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	155,00	397,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	155,00	397,43
852			Pomoc społeczna	27.400,00	48.815,80	178,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.400,00	48.815,80	178,16
		0830	Wpływy z usług	27.400,00	48.815,80	178,16
855			Rodzina	15.900,00	76.372,21	480,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.900,00	76.342,21	480,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (...)	0,00	70,40	X
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	31.961,58	456,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	2.597,51	259,75
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.900,00	41.712,72	528,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	x

750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – dochody wykonano w wysokości 155,00 zł z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych. Środki przekazane do budżetu państwa to 147,25 zł, środki należne gminie to 7,75 zł.

852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie w tym rozdziale to kwota 48.815,80 zł. Środki przekazane do budżetu państwa to wartość 46.375,04 zł, należne gminie (5%) to kwota 2.440,76 zł.

855 - Rodzina

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w rozdziale plan w 2024 roku wynosi 15.900,00 zł, z czego zrealizowano 76.342,21 zł, tj. 480,14% planu, w tym:

§0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, zrealizowano w kwocie 70,40 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki, zrealizowano w kwocie 31.961,58 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów, realizacja w kwocie 2.597,51 zł,

§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 41.712,72 zł.

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.597,51 zł, z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 41.712,72 zł, odsetek w kwocie 31.961,58 zł oraz kosztów egzekucyjnych w kwocie 70,40 zł.

Z powyższych kwot do budżetu państwa odprowadzono 58.354,82 zł, natomiast kwota 17.987,39 zł jest potrąceniem stanowiącym dochód j.s.t.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie w tym rozdziale to kwota 30,00 zł. Środki przekazane do budżetu państwa to kwota 28,50 zł, należne gminie (5%) to kwota 1,50 zł.

Informacja o poziomie zadłużenia wobec gminy z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w Gminie Lniano było 8 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 37 dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadłużenie z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynosi 92.564,56 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji wobec 7 osób egzekucja była nieskuteczna, natomiast przeprowadzono skuteczną egzekucję wobec 1 dłużnika alimentacyjnego.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1.250.298,02 zł. W 2024 roku przeprowadzono skuteczną egzekucję wobec 16 dłużników, natomiast wobec 21 osób egzekucja była nieskuteczna.

Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2024 roku wynosi 1.342.862,58 zł.

Załącznik Nr 9 do Załącznika

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2024 r.**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	455.931,22	447.993,60	98,25
	80101		Szkoły podstawowe	12.000,00	12.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000,00	12.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404.819,00	396.881,38	98,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	404.819,00	396.881,38	98,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39.112,22	39.112,22	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.112,22	39.112,22	100,00
852			Pomoc społeczna	459.912,00	454.208,15	98,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	5.998,55	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000,00	5.998,55	99,97
	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	15.616,00	15.616,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.616,00	15.616,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	9.246,00	8.657,18	93,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.246,00	8.657,18	93,63
	85216		Zasiłki stałe	178.121,00	176.573,78	99,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	178.121,00	176.573,78	99,13

			gmin			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143.263,00	142.058,00	99,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.263,00	142.058,00	99,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57.958,00	55.791,99	96,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57.958,00	55.791,99	96,26
	85295		Pozostała działalność	49.708,00	49.512,65	99,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.708,00	49.512,65	99,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14.648,00	9.384,32	64,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.648,00	9.384,32	64,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.648,00	9.384,32	64,06
855			Rodzina	6.757,00	6.756,85	99,99
	85504		Wspieranie rodziny	6.757,00	6.756,85	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.757,00	6.756,85	99,99
926			Kultura fizyczna	21.389,00	21.389,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21.389,00	21.389,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.389,00	21.389,00	100,00
Razem dochody:				958.637,22	939.731,92	98,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	455.931,22	447.993,60	98,25
	80101		Szkoły podstawowe	12.000,00	12.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	8.000,00	8.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404.819,00	396.881,38	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	28.000,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.700,00	3.700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.702,00	22.702,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	350.417,00	342.479,38	97,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39.112,22	39.112,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.112,22	39.112,22	100,00
852			Pomoc społeczna	459.912,00	454.208,15	98,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	5.998,55	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	4.983,00	4.983,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	893,47	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	122,08	99,25
	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	15.616,00	15.616,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.616,00	15.616,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.246,00	8.657,18	93,63
		3110	Świadczenia społeczne	9.246,00	8.657,18	93,63
	85216		Zasiłki stałe	178.121,00	176.573,78	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	178.121,00	176.573,78	99,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143.263,00	142.058,00	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	106.660,00	105.678,38	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.040,00	5.040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.841,50	17.665,09	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.641,50	2.594,53	98,22

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.010,00	2.010,00	100,00
		4260	Zakup energii	839,00	839,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.231,00	5.231,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57.958,00	55.791,99	96,26
		3110	Świadczenia społeczne	57.958,00	55.791,99	96,26
	85295		Pozostała działalność	49.708,00	49.512,65	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	10.292,00	10.282,80	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.646,00	3.522,55	96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275,50	275,14	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.421,00	17.416,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.596,00	3.580,66	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	14.477,50	14.435,50	99,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14.648,00	9.384,32	64,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.648,00	9.384,32	64,06
		3240	Stypendia dla uczniów	14.648,00	9.384,32	64,06
855			Rodzina	6.757,00	6.756,85	99,99
	85504		Wspieranie rodziny	6.757,00	6.756,85	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	5.613,00	5.612,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.006,40	1.006,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,60	137,51	99,93
926			Kultura fizyczna	21.389,00	21.389,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21.389,00	21.389,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.389,00	21.389,00	100,00
Razem wydatki:				958.637,22	939.731,92	98,02

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły łącznie kwotę 939.731,92 zł, tj. 98,02% planu dochodów. Otrzymane dotacje wydatkowano w całości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 447.993,60 zł. Otrzymane dotacje wydatkowano:

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – do Gminy wpłynęła dotacja w kwocie 12.000,00 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, którą wydatkowano w 100%.

rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do budżetu wpłynęła kwota 396.881,38 zł, którą w całości sfinansowano wydatki na dofinansowanie wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN w tym zakresie.

rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 39.112,22 zł, którą w całości przeznaczono na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach której doposażono stołówkę szkolną

Dział 852 – Pomoc społeczna – z otrzymanych dotacji łącznie wydatkowano środki w kwocie 454.208,15 zł, tj. 98,76% planu.

rozdział 85202 – zadania w zakresie przemocy w rodzinie – otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie 5.998,55 zł na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

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 z otrzymaną dotację w kwocie 15.616,00 zł wykorzystano w całości.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - otrzymana dotacja w kwocie 8.657,18 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium.

rozdział 85216 – zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS wydatkowano kwotę 176.573,78 zł otrzymanej dotacji.

rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej – z otrzymanej dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 142.058,00 zł, tj. 99,16% planu.

rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – z dofinansowania realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” wydatkowano 55.791,99 zł na dożywianie dzieci, zakup posiłków osobom go pozbawionym oraz na pomoc w formie zasiłku celowego.

rozdział 85295 – pozostała działalność – do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 49.512,65 zł, którą w całości wydatkowano na funkcjonowanie Klubu Senior+.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła dotacja w wysokości 9.384,32 zł, którą wydatkowano w całości na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – w dziale wpłynęła dotacja w kwocie 6.756,85 zł, którą w całości wydatkowano na wynagrodzenie w formie dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale otrzymano dotację w kwocie 21.389,00 zł, którą wydatkowano w całości na zakup sprzętu sportowego dla szkoły w ramach Programu Aktywna Szkoła.

Załącznik Nr 10 do Załącznika

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	48.900,00	48.658,47	99,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.900,00	48.658,47	99,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.900,00	48.658,47	99,50
851			Ochrona zdrowia	2.765,00	2.707,10	97,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00	207,10	78,15
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	207,10	78,15
	85158		Izby wytrzeźwień	2.500,00	2.500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	100,00
Razem wydatki:				51.665,00	51.365,57	99,42

Załącznik Nr 11 do Załącznika

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2024 r.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6.000,00	6.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	40.000,00	40.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	100,00
Razem dochody:				46.000,00	46.000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6.000,00	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	40.000,00	40.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00	100,00
Razem wydatki:				46.000,00	46.000,00	100,00

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej -

Dział 710 – Działalność usługowa – do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100% planu, którą wydatkowano na kwiaty i znicze do MPN oraz wymianę tablicy na mogile.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wpłynęła dotacja w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100% z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Poznaj Polskę”, w ramach którego zorganizowano wycieczkę dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie. Otrzymaną dotację wydatkowano w całości.

Załącznik Nr 12 do Załącznika

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2024 r.

L.p	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Wykonanie	%
1.	855	85516	2360	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobek	Uchwała Rady Gminy	50.400,00	50.400,00	100,00
2.	921	92195	6570	Dotacja na odbudowę zabytków	Uchwała Rady Gminy	389.500,00	389.500,00	100,00
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	136.000,00	136.000,00	100,00
x	x	x	x	Łącznie dotacje:	x	575.900,00	575.900,00	100,00

Załącznik Nr 13 do Załącznika

Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Wykonanie	%
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Świecie, Cekcyn, Osie, Pruszcz	Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano	48.900,00	48.658,47	99,50
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	265,00	207,10	78,15
851	85158	2310	Gmina Miasta Toruń	Dofinansowanie pokrycia części kosztów działania izby wytrzeźwień	2.500,00	2.500,00	100,00
x	x	x	x	Razem:	51.665,00	51.365,57	99,42

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Wykonanie	%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	449.178,00	433.792,82	96,57
x	x	x	x	Razem:	449.178,00	433.792,82	96,57

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Wykonanie	%
600	60004	2710	Powiat Świecki	Dofinansowanie organizacji powiatowego publicznego transportu autobusowego	60.500,00	60.500,00	100,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo”	500.000,00	417.766,21	83,55
x	x	x	x	Razem:	560.500,00	478.266,21	85,32

Załącznik Nr 14 do Załącznika

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wpływy	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	4.515,25	45,15
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	4.515,25	45,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	4.515,25	45,15

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.011,00	8.336,50	59,49
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14.011,00	8.336,50	59,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.011,00	8.336,50	59,49

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 r. zrealizowane zostały w kwocie 4.515,25 zł, tj. 45,15 % w stosunku do planu. Wydatki wykonano w wysokości 8.336,50 zł, tj. 59,49 % do planu.

Wydatki dotyczyły zakupu artykułów do przygotowania akcji „Sprzątanie świata”, „Dzień Wiosny” i innych wydatków do promowania edukacji ekologicznej.

Załącznik Nr 15 do Załącznika

**Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**
Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.619,02	94.488,15	99,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94.619,02	94.488,15	99,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17.398,02	17.398,02	100,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	77.221,00	77.090,16	99,83

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	131.551,74	103.013,96	78,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 508,00	75,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00	1 508,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 551,74	101 505,96	78,35
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	207,10	78,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 911,08	57,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	58,80	7,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 648,00	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 806,02	20 636,51	50,57
		4300	Zakup usług pozostałych	40 210,72	40 210,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	226,71	53,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 157,24	25,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00

Dochody w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na Sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym, które rozdysponowane są w planie wydatków.

W ramach wydatków na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.508,00 zł na nagrodę dla uczestników wydarzenia profilaktycznego z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z HIV i AIDS.

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

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 14 posiedzeń, na których przygotowywała decyzje dot. pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, analizowała stopień realizacji wydatków, rozpatrywała wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych, analizowała wpływające oferty szkoleniowe i materiały edukacyjne, kierowała osoby nadużywające alkoholu do punktu konsultacyjnego, poradni rodzinnej i psychologa, kierowała osoby nadużywające alkoholu na badania i do zakładów leczenia odwykowego.

2. W roku 2024 komisja otrzymała 2 rachunki za kierowanie osób na badanie przez biegłego sądowego w zakresie uzależnienia od alkoholu – **957,24 zł**. Komisja skierowała 2 wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia – **200,00 zł**. W 2024 roku 1 osoba trafiła do Izby Wyrzeźwień tj. Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Toruniu ul. Kasztanowa 16.

W roku sprawozdawczym wydano 3 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydano 20 nowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz 3 decyzje wygaszające łącznie na 6 zezwoleń.

W minionym roku środki pozyskane z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane zostały w następujący sposób:

- organizacja wydarzenia sportowo rekreacyjnego, promującego zdrowy styl życia z okazji Dnia Dziecka – **112.836,77 zł;**
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową biorących udział w konkursach profilaktyczno – ekologiczno – pożarniczych oraz projektach kształtujących trening postaw – **2.795,82 zł;**
- zakup nagród dla seniorów uczestniczących w zajęciach z elementami profilaktyki – **924,61 zł;**
- koszty związane z organizacją pozostałych imprez rekreacyjno-sportowych – **3.579,91 zł;**
- koszty związane z organizacją Dnia Trzeźwości – **499,97 zł;**
- usługa poradni rodzinnej – **6.280,00 zł;**
- koszt wydania opinii sądowej - **957,61 zł;**
- szkolenie nowego członka komisji – **450,00 zł;**
- warsztaty dla osób uzależnionych – **675,00 zł;**
- zakup artykułów potrzebnych do organizacji spotkań oraz warsztatów mikołajkowych w świetlicach wiejskich na terenie gminy Lniano – **4.812,26 zł;**
- organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych z elementami profilaktyki w sołectwie Jezioroki – **1.192,77 zł;**
- zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych – **5.037,00 zł;**

- organizacja warsztatów, programów oraz spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – **3.000,00 zł**
- dofinansowanie działań szkolnego Koła Wolontariatu poprzez zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć z elementami profilaktyki – **500,00 zł**;
- zakup materiałów biurowych na potrzeby działalności komisji (zapas roczny) – **1 369,07 zł**;
- zakup odblasków na zajęcia dot. bezpieczeństwa na drodze prowadzonych przez Policję – **1 215,00 zł**;
- zakup niszczarki do Punktu Konsultacyjnego – **738,00 zł**
- organizacja zajęć muzycznych dla seniorów – **1 000,00 zł**;
- różne opłaty i składki – **226,71 zł**;
- organizacja wycieczki autokarowej do Warszawy dla rodzin, w których występują problemy uzależnień – **8 432,00 zł**;
- organizacja spotkania wigilijnego dla osób starszych, samotnych oraz z problemami alkoholowymi z terenu gminy Lniano – **5 000,00 zł**;
- „Niebieska Linia” – **207,10 zł**;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji, terapeuty, psychologa osób prowadzących dodatkowe zajęcia z elementami profilaktyki – **38 617,88 zł**.

Załącznik Nr 16 do Załącznika

Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa w 2024 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Dochody potrącone na rzecz JST
750			Administracja publiczna	59,00	155,00	147,25	7,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	155,00	147,25	7,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	155,00	147,25	7,75
852			Pomoc społeczna	27.400,00	48.815,80	46.375,04	2.440,76
	85228		Usługi opiekuńcze i opiekuńcze	27.400,00	48.815,80	46.375,04	2.440,76
		0830	Wpływy z różnych	27.400,00	48.815,80	46.375,04	2.440,76
855			Rodzina	15.900,00	76.372,21	58.383,32	17.988,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.900,00	76.342,21	58.354,82	17.987,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (...)	0,00	70,40	66,88	3,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	31.961,58	31.961,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	2.597,51	1.298,70	1.298,81
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.900,00	41.712,72	25.027,66	16.685,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	28,50	1,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	28,50	1,50
			Razem:	43.359,00	125.343,01	104.905,61	20.437,40

Załącznik Nr 17 do Załącznika

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za 2024 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie w 2024 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 444.552,82 zł, w tym 433.792,82 zł z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z JST z Gminy Lniano	449.178,00	433.792,82	96,57
Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4.800,00	4.800,00	100,0
Dotacja na projekt z SWRZŚIP	5.960,00	5.960,00	100,0
ogółem:	459.938,00	444.552,82	96,65

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	789,00	770,74	97,69
wynagrodzenia i pochodne	353.444,00	345.269,60	97,69
zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, odkurzacz, zakup serwera)	30.406,00	29.596,18	97,34
wynagrodzenia bezosobowe	15.200,00	12.500,00	82,24
utrzymanie biblioteki (energia elektryczna, zużycie wody)	5.620,00	2.777,05	49,41
usługi obce (ścieki, przedłużenie licencji MAK, przegląd instalacji przeciw włamaniowej, warsztaty autorskie, teatrzyk dla dzieci, abonament RTV, opieka autorska RADIX, zakup dostępu do ebooków Legimi, usługi w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych)	20.160,00	20.147,93	99,94
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.856,00	7.856,00	100,0
delegacje służbowe	513,00	512,40	99,88
zakup książek	14.300,00	14.299,83	99,99
pozostałe koszty (ubezpieczenia mienia, badania lekarskie, opłaty telefoniczne)	4.590,00	3.763,09	81,98
realizacja projektu W ramach dotacji z SWRZŚIP	5.960,00	5.960,00	100,0

wkład własny w/w projektu	1.100,00	1.100,00	100,0
ogółem:	459.938,00	444.552,82	96,65

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 15.385,18 zł w dniu 31.12.2024 r.

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0 zł

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku GBP nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 18 do Załącznika

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LNIANO
na dzień 31 grudnia 2024 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 – **180,5981** ha

w tym oddane w wieczyste użytkowanie zostało – **3,1894** ha.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE
na dzień 31.12.2024 r.**

Przeznaczenie terenu	Powierzchnia
Użytki rolne, w tym:	27,3499
grunty rolne	24,5069
łąki trwałe	1,4819
pastwiska trwałe	1,2430
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	13,6204
tereny mieszkaniowe	0,2886
tereny przemysłowe	0,7145
inne tereny zabudowane	5,5501
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0774
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	6,9898
Tereny komunikacyjne:	123,7843
drogi	122,3306
tereny kolejowe	0,3494
tereny pod budowę dróg	0,8922
inne	0,2121
Grunty pod wodami:	4,8022
powierzchniowymi	4,8022
Tereny różne	0,0802
Nieużytki	1,8762
Pozostałe nieużytki (bez przypisanego rodzaju)	0,5206
RAZEM	177,4087
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,1894
OGÓŁEM	180,5951

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

1. W 2024 r. w oparciu o decyzję Starosty Świeckiego Nr 15/2023 znak: BOŚ.6740.2.L.1088.2023 z dnia 16.10.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7,00 km” gmina Lniano, województwo kujawsko-pomorskie, sprostowanej postanowieniem Starosty Świeckiego z dnia 10.07.2024 r., znak sprawy: BOŚ.6740.2.L.1088.2023 Gmina Lniano nabyła następujące działki w obrębie ewidencyjnym Jędrzejewo i Wętfie:

- a) 112/1 o pow. 0,0003 ha i 112/2 o pow. 0,0042 ha, obręb ewidencyjny Jędrzejewo, w łącznej kwocie 1 626,00 zł, znak sprawy: WGK.III.683.1.17.2024
- b) 123/1 o pow. 0,0135 ha, obręb ewidencyjny Jędrzejewo, w wysokości 4.830,00 zł, znak sprawy: WGK.III.683.1.18.2024
- c) 122/1 o pow. 0,0055 ha, obręb ewidencyjny Jędrzejewo, w wysokości 1 968,00 zł, znak sprawy: WGK.III.683.1.19.2024
- d) 121/1 o pow. 0,0035 ha, obręb ewidencyjny Jędrzejewo, w wysokości 1 252,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.20.2024
- e) 120/1 o pow. 0,0132 ha, obręb ewidencyjny Jędrzejewo, w wysokości 4.723,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.21.2024
- f) 118/1 o pow. 0,0171 ha, obręb ewidencyjny Jędrzejewo w wysokości 6 118,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.22.2024
- g) 117/1 o pow. 0,0139 ha, obręb ewidencyjny Jędrzejewo w wysokości 4.973,00 znak sprawy: WGK.III.683.1.23.2024
- h) 114/1 o pow. 0,0018 ha, obręb ewidencyjny Jędrzejewo w wysokości 644,00 znak sprawy: WGK.III.683.1.24.2024
- i) 116/1 o pow. 0,0020 ha, obręb ewidencyjny Jędrzejewo, w łącznej kwocie 822,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.25.2024
- j) 125/1 o pow. 0,0025 ha, obręb ewidencyjny Wętfie, w kwocie 829,00 zł, znak sprawy: WGK.III.683.1.26.2024
- k) 40/1 o pow. 0,0106 ha obręb ewidencyjny Wętfie, w kwocie 705,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.27.2024
- l) 39/7 o pow. 0,0069 ha, obręb ewidencyjny Wętfie, w wysokości 419,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.28.2024
- ł) 39/5 o pow. 0,0237 ha o wartości 742,00 zł i 30/1 o pow. 0,0262 ha o wartości 7.294,00 zł, obręb ewidencyjny Wętfie, znak sprawy: WGK.III.683.1.29.2024
- m) 38/1 o pow. 0,0202 ha, obręb ewidencyjny Wętfie, w wysokości 1 228,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.30.2024

- n) 35/1 o pow. 0,0221 ha, obręb ewidencyjny Wętfie w wysokości 1469,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.31.2024
- o) 39/9 o pow. 0,0011 ha, obręb ewidencyjny Wętfie, w wysokości 67,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.32.2024
- p) 29/5 o pow. 0,0027 ha, obręb ewidencyjny Wętfie w wysokości 164,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.33.2024
- r) 126/1 o pow. 0,0006 ha, obręb ewidencyjny Wętfie, w wysokości 199,00 zł, znak sprawy: WGK.III.683.1.34.2024

2. W 2024 r. w oparciu o decyzję Starosty Świeckiego Nr 14/2023 znak: BOŚ.6740.2.L.1090.2023 z dnia 03.10.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. rozbudowy drogi gminnej nr 030405C w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7,00 km” gmina Lniano, województwo kujawsko-pomorskie, sprostowanej postanowieniem Starosty Świeckiego z dnia 06.10.2023 r., znak sprawy: BOŚ.6740.2.L.1090.2023 Gmina Lniano nabyła następujące działki w obrębie ewidencyjnym Ostrowite Jezioraki:

- a) 556/1 o pow. 0,0059 ha, obręb ewidencyjny Ostrowite, w wysokości 1 643,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.36.2024
- b) 555/1 o pow. 0,0007 ha, obręb ewidencyjny Ostrowite, w wysokości 195,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.37.2024
- c) 515/1 o pow. 0,0085 ha o wartości 517,00 zł i 515/2 o pow. 0,0024 ha o wartości 146,00 zł, obręb ewidencyjny Ostrowite znak sprawy: WGK.III.683.1.38.2024
- d) 514/1 o pow. 0,0029 ha, obręb ewidencyjny Ostrowite, w wysokości 1 444,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.39.2024
- e) 489/1 o pow. 0,0028 ha, obręb ewidencyjny Ostrowite w łącznej wysokości 170,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.40.2024
- f) 487/1 o pow. 0,0206 ha, obręb ewidencyjny Ostrowite w łącznej wysokości 7 645,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.41.2024
- g) 10/9 o pow. 0,0334 ha, obręb ewidencyjny Ostrowite w łącznej wysokości 2 030,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.42.2024
- h) 65/1 o pow. 0,0033 ha, obręb ewidencyjny Jezioraki w wysokości 201,00 zł znak sprawy: WGK.III.683.1.43.2024

3. W 2024 r. w oparciu o decyzję Starosty Świeckiego Nr 13/2023 znak: BOŚ.6740.2.L.1089.2023 z dnia 12.09.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej tj. rozbudowy drogi gminnej na działce 2/32 w miejscowości Brzemiona w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7,00 km” gmina Lniano, województwo kujawsko-pomorskie Gmina Lniano nabyła następujące działki w obrębie ewidencyjnym Brzemiona:

a) 2/66 o pow. 0,0286 ha, obręb ewidencyjny Brzemiona, w wysokości 2 680,00 zł znak sprawy: WGK.683.1.44.2024

4. W 2024 r. Gmina Lniano w wyniku umowy darowizny nabyła działkę nr 373/8 o pow. 0,1574 ha, obręb ewidencyjny Lniano. Oszacowana przez poprzedniego właściciela wartość ww. działki wyniosła 9 522,00 zł

5. W 2024 r. Gmina Lniano w wyniku umowy darowizny nabyła działkę nr 185/46 o pow. 0,0218 ha, obręb ewidencyjny Lniano. Oszacowana przez poprzednich właścicieli wartość ww. działki wyniosła 2 000,00 zł.

6. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w roku 2024 zaplanowano w kwocie 4.297,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4.297,17 zł. Założony plan został wykonany w 100,00%.

2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lniano, wartości inwentarzowe Gminy Lniano za rok 2024 w układzie na jednostki, przedstawiają tabele:

Zwiększenia dotyczą wartości majątku w wyniku inwestycji majątkowych.

Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2024

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	1.481.559,84	630.313,08	901,16	2.110.971,76	0	0	0	0	0
2	1	BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO	6.673.770,29	0	0	6.673.770,29	2.973.844,08	0	0	197.992,57	3.171.836,65
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	51.142.733,22	10.007.442,47	561.146,92	60.589.028,77	21.522.287,72	3.073,69	541.689,24	1.887.715,16	22.871.387,33
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	242.469,91	0	0	242.469,91	130.003,84	0	0	29.271,92	159.275,76
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	421.956,99	0	0	421.956,99	417.361,07	0	0	4.595,92	421.956,99
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	121.539,50	0	0	121.539,50	77.703,03	0	0	9.490,97	87.194,00

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
	Nr	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	B.Z.
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	2.112.751,85	0	0	2.112.751,85	1.190.722,27	0	0	257.386,78	1.448.109,05
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	101.163,87	0	0	101.163,87	86.146,03	0	0	3.684,65	89.830,68
10		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRWNE	242.119,45	5.990,90	0	248.110,35	210.397,90	5.990,90	0	15.487,51	231.876,33
11		WYPOSAŻENIE	1.333.108,65	26.402,45	76,26	1.259.434,84	1.333.108,65	26.402,45	76,26	0	1.359.434,84
Razem			63.980.485,14	10.670.148,90	562.124,34	74.008.509,70	28.048.886,16	35.467,04	541.765,50	2.405.625,50	29.948.213,20

w złotych

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

3.571.504,34 zł – budowy drogi gminnej nr 030405C Ostrowite - Jeziorki,

2.181.584,49 zł – budowy drogi gminnej nr 030409C i 030407C Jędrzejewo - Wętfie,

9.522,00 zł – nieodpłatnego nabycie działki,

2.000,00 zł – nieodpłatnego nabycie działki,

56.743,00 zł – przejęcia działek pod budowy dróg gminnych, zgodnie z decyzjami Starosty Świeckiego,

287.654,68 zł – budowy drogi gminnej ul. Szkolna w Lnianie,

1.598.254,50 zł – budowy drogi gminnej ul. Polna w Lnianie,

1.452.378,42 zł – budowy drogi gminnej ul. Główna w Błędziniu,

916.066,04 zł – budowy drogi gminnej ul. Cisowa w Błędziniu,

562.048,08 zł – zwiększeń i zmniejszeń środków trwałych w wyniku przeniesień między grupami środków trwałych,

5.990,90 zł – zakup wartości niematerialnych i prawnych,

26.326,19 zł – zakup wyposażenia,

76,26 – zwiększeń i zmniejszeń wyposażenia w wyniku przeniesienia

3. Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2024 - Jednostki Oświaty - Gmina Lniano

Lp.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	B.Z.
1	0	GRUNTY	81.400,00	-	-	81.400,00	-	-	-	-	-
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	5.296.154,58	-	-	5.296.154,58	2.148.162,40	-	7.688,39	126.668,72	2.267.142,73
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	454.643,72	-	-	454.643,72	148.746,79	-	-	10.018,31	158.765,10
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	172.414,28	-	-	172.414,28	118.523,54	-	-	14.347,38	132.871,32
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	18.500,00	-	-	18.500,00	3.600,00	-	-	3.700,00	7.300,00
9	8	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	178.756,20	-	15.098,09	163.658,11	158.764,33	-	-	26.151,38	184.915,71
10	kont o 013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1.398.953,14	135.130,61	56.878,81	1.477.204,94	1.398.953,14	135.130,61	56.878,81	-	1.477.204,94
11	kont o 014	ZBIORY BIBLIOTECZNE	231.766,28	31.778,24	3.508,05	260.036,47	231.766,28	31.778,24	3.508,05	-	260.036,47
12	kont o 020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	65.287,84	-	-	65.287,84	65.287,84	-	-	-	65.287,84

Razem	7.897.867,04	166.908,85	75.484,95	7.989.299,94	4.273.804,32	166.908,85	68.075,25	180.886,19	4.496.485,11
--------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Zwiększenia i zmniejszenia w majątku jednostek oświatowych dotyczą:

135.130,61 – zakup wyposażenia stołówki, wyposażenie bibliotek, szafki i monitory otrzymane od Rady Rodziców

31.778,24 – zakup nowości książkowych i podręczników.

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
	Nr	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	B.Z.
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	8	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, 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	117.339,10	888,99	0	118.228,09	117.339,10	888,99	0	0	118.228,09
Razem			119.791,76	888,99	0	120.680,75	119.791,76	888,99	0	0	120.680,75

W 2024 r. dokonano zwiększenia na kwotę 888,99 zł, zakupiono wyposażenie:
- drukarki HP Pro M501.