

Liniewo, dnia 25 marca 2019 r.

R.F.3034/27/2019

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Wójt Gminy Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o finansach publicznych przesyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Liniewo za 2018 rok.


WÓJT
dr Mirosław Warczak

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

Liniewo, dnia 25 marca 2019 r

Przewodniczący Rady Gminy Liniewo

Adam Sosnowski

OŚWIADCZENIE

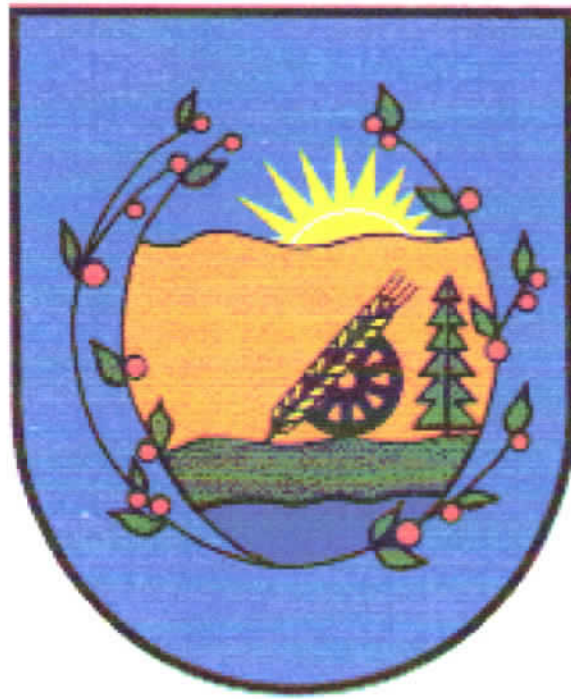
Potwierdzam przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Liniewo za 2018 rok.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Sosnowski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu
GMINY LINIEWO

za 2018 rok



Liniewo, marzec 2019

ZARZĄDZENIE NR 14/2019**WÓJTA GMINY LINIEWO****z dnia 22 marca 2019 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Liniewo za 2018 rok.

Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Liniewo informuje co następuje:

§1 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2018 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu na 31 grudnia 2018 roku:

DOCHODY 25.358.292,45 zł

WYDATKI 27.359.780,44 zł

2. Przedstawia się Radzie Gminy Liniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2019 roku

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2018 rok , co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Liniewo, co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy

Mirosław Warczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO GMINY LINIEWO ZA 2018 ROK

I. Podstawa Prawna

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
- Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.)

II. Sprawozdanie zawiera:

- informację opisową z wykonania budżetu za 2018 rok
 - sprawozdanie z wykonania dochodów za 2018 rok załącznik nr 1
 - sprawozdanie z wykonania wydatków za 2018 rok załącznik nr 2
 - sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek za 2018 rok załączniki nr 3,4,5,6,7,8
 - sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury załączniki nr 9,10
 - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Orlu załącznik nr 11
-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2018 rok

Budżet Gminy Liniewo został uchwalony Uchwałą Nr XXXI/267/2017 Rady Gminy Liniewo z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Dochody Gminy ustalono w kwocie	22.852.433,24 zł
w tym: dochody bieżące w wysokości	22.168.941,24 zł
dochody majątkowe w wysokości	683.492,00 zł
Wydatki Gminy ustalono w kwocie	28.167.834,24 zł
Wydatki bieżące w wysokości	22.132.334,24 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości	8.874.480,00 zł
Dotacje w wysokości	1.057.551,00 zł
Wydatki na obsługę długu w wysokości	110.000,00zł
Wydatki majątkowe w wysokości	6.035.500,00 zł

Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości	5.758.221,00 zł. z czego
Kredyty i pożyczki w kwocie	4.300.000,00 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie	1.458.221,00 zł

Rozchody w wysokości 442.820,00 zł z tytułu :

- 1) Spłaty kredytu w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 i w 2011 roku w wysokości 268.200,00 zł
- 2) Spłata pożyczki w NFOSiGW na zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy ” w wysokości 66.000,00zł.
- 3) Spłata pożyczki w WFOŚ I GW w Gdańsku na sfinansowanie Gospodarki śmieciowej w kwocie 60.000,- zł
- 4) Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania : „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Deka” w kwocie 48.620,00zł.

Na dzień 31.12.2018 r. budżet uległ zmianie do kwot :

- dochody	25.449.408,04 zł
- wydatki	30.878.284,04 zł
Przychody w kwocie	5.871.696,00 zł
Rozchody w kwocie	442.820,00 zł

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie :

1. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXII/288/2018 z 31.01.2018 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków :

1. w rozdziale 75023 po stronie dochodowej zwiększono o kwotę 2.000,00 zł
2. w rozdziale 75616 po stronie dochodowej zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł

Ad.1-2 Zmiany dotyczą dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów z zakresu finansów i rachunkowości

3. w rozdziale 75818 po stronie wydatkowej zmniejszenie o kwotę 11.541,00 zł

Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków Gospodarki Odpadami.

4. w rozdziale 90002:

a) po stronie dochodowej zwiększenie o kwotę 84.062,00 zł

b) po stronie wydatkowej zwiększenie o kwotę 95.603,00 zł

Zmiany dotyczą dostosowania środków po stronie dochodowej do planowanego wykonania dochodów oraz po stronie wydatkowej do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań z tytułu Gospodarki Odpadami.

5. W dziale 801 dokonano zmiany planów finansowych jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

6. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/1/2018 z 26.01.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 1.020,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w rozdziale 85215

2. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXIII/291/2018 z 14.02.2018 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków. Zmiany dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań inwestycyjnych Gminy Liniewo.

Zmiany w załączniku przychodów i rozchodów polegają na wyodrębnieniu środków planowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

3. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXIV/302/2018 z 27.03.2018 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków :

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 2.1/2018 z 20.02.2018 roku, w której ustalono na 2018 rok wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne

2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 17/42/2018 z 06.03.2018 roku o wysokości dotacji na 2018 rok w kwocie 55,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w rozdziale 85503

3. Na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy Nr 00039-65151-UM1100040/16 z dnia 28.09.2016 roku zawartego w dniu 02.03.2018 roku w sprawie zmiany wysokości dofinansowania do kwoty 284.496,00 zł oraz dostosowano plan do realnych wydatków według zapotrzebowania – dotyczy zadania Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi Liniewo – Topolowa w rozdziale 60016

4. Na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16.02.2018r w sprawie określenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok zmniejszono subwencję tą o 113.475,00 zł.

5. W dziale 758 dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 41.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dla sołectw naszej gminy. Środki te zostały zaplanowane w rozdziale 60016, 70095, 75412 i 92195.

II. Zmiany dokonano w przychodach. Zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych do kwoty 1.571.696,00 zł.

4. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 28/2018 z 30.03.2018 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 25/65/2018 z 26.03.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 11.400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w rozdziale 85203

5. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 30/2018 z 09.04.2018 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/2/2018 z 03.04.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 977,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne w rozdziale 85215.

6. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXV/312/2018 z 26.04.2018 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków :

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 36/2018 z 17.04.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 56.007,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawie o systemie oświaty w rozdziale 85415

2. W rozdziale 75818 po stronie wydatkowej zmniejszenie o kwotę 31.882,00 zł

Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie dotacji celowej z budżetu Gminy Liniewo na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Liniewo

3. W rozdziale 01042 po stronie wydatkowej zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo” Środki te zostały przeniesione z rozdziału 70005 § 6050.

4. W dziale 801 :

a) dokonano zmiany planów finansowych jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018

b) dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków na kwotę 7.000,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy Liniewo do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna Tablica”.

c) na podstawie realizacji polsko-niemieckiego programu „Polsko-Niemiecka Współpraca młodzieży” przyznano dotację w wysokości 4.776,00 zł w rozdziale 80195

5. W rozdziale 90005 zapewniono środki na dotację celową z budżetu Gminy Liniewo na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Liniewo w kwocie 40.000,00 zł. Środki te zostały przeniesione z działu 801 oraz 758.

6. Zabezpieczono środki po stronie wydatkowej zgodnie z podpisaną w dniu 18.04.2018 roku umową o przyznaniu pomocy Nr 00462-6935-UM1110757/17 pomiędzy Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, a Gminą Liniewo na „Budowę dwóch siłowni zewnętrznych w Wysinie i Głodowie oraz doposażenie miejsc rekreacji : Głodowo , Lubieszyn, Stary Wiec i Wysin., w rozdziale 63095 i 92105 w łącznej kwocie 100.888,00 zł. Częściowo środki te zostały przeniesione z działu 801 oraz rozdziału 63095 § 6060.

7. Z rozdziału 70005 § 6050 zadanie pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” środki w kwocie 70.000,00 zł przeniesiono do rozdziału 01042 § 6050 i 63095 § 6060.

7. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 35/2018 z 27.04.2018 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 40/129/2018 z dnia 23.04.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 19.500,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w rozdziale 85228.

2. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 41/90.1/2018 z dnia 23.04.2018 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 281.766,05 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2018 roku w rozdziale 01095

3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku DGD-3113-2/18 z 19.04.2018 roku dokonano zmniejszenia dotacji celowej w kwocie 600,00 zł na prowadzenie i

aktualizację rejestru wyborców w rozdziale 75101

4. Pozostałe zmiany zwiększenie i zmniejszenie po stronie wydatków zgodnie z upoważnieniem Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

8. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 36/2018 z 21.05.2018 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 47/57/2018 z dnia 11.05.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 119.190,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w rozdziale 80103 i 80104.

2. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku DSŁ-3112-11/2018 z 08.05.2018 roku dokonano zwiększenia dotacji celowej w kwocie 600,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnej części rejestru wyborców obejmującego zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w rozdziale 75101.

9. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXVII/323/2018 z 15.06.2018 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków :

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 17.1/42/2018 z 29.05.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 32,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w rozdziale 85503

2. Na podstawie realizacji polsko-niemieckiego programu „Polsko-Niemiecka Współpraca młodzieży ” przyznano dotację w wysokości 3.704,00 zł w rozdziale 80195

3. Na podstawie informacji Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku WBG-OGR.7152.06.2018.JZ z dnia 29.05.2018 roku o przyznaniu dotacji w wysokości 110.745,00 zł z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo” w miejscowości Sobącz.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 62/155/2018 z dnia 06.06.2018 roku zwiększono plan dotacji na rok 2018 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wymiana mebli kuchennych w ŚDS Lubieszyn w rozdziale 85203.

II. Zmiany przeznaczenia środków własnych w budżecie dotyczące wydatków inwestycyjnych:

1. W rozdziale 01010 po stronie wydatkowej zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł „Budowa sieci wodociągowej Chrósty Wysińskie wraz z budową zbiorników retencyjnych i rozbudową ujęcia w Starym Wiecu”, zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł , jako zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubieszynie”

2. W rozdziale 01042 po stronie wydatkowej zwiększono o kwotę 30.000,00 „Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo” w miejscowości Sobącz.

3. W rozdziale 60016 po stronie wydatkowej zmniejszenie o kwotę 65.000,00zł „Budowa chodników na terenie Gminy Liniewo”, zwiększenie o kwotę 152.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie „Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi – Wiśniowa, Topolowa, Kasztanowa, Spokojna, Tęczowa, Łakowa, Szkolna”

4. W rozdziale 63095 po stronie wydatkowej zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł „Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie Gminy Liniewo” z przeznaczeniem na sfinansowanie siłowni zewnętrznych w miejscowości Stary Wiec, Sobącz, Deka i Płachty.

5. W rozdziale 70005 po stronie wydatkowej zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł „Zagospodarowanie centrum wsi Liniewo”, zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł „Zagospodarowanie centrum wsi Głodowo”.

6. W rozdziale 80101 po stronie wydatkowej zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł „Budowa boiska i bieżni oraz elementów małej architektury przy ZO w Liniewie”

7. W rozdziale 92105 po stronie wydatkowej zmniejszenie o kwotę 52.000,00 zł „Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu”

III. Zmiany przeznaczenia środków własnych w budżecie dotyczące wydatków bieżących:

1. W rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 4140, zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych § 4300.

2. W rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii § 4260, zwiększenie o kwotę 660,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętów pożarniczych.

3. W dziale 801 dokonano zmiany planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia środków na realizację podstawowych zadań wynikających ze statutów szkół na rok 2018 wraz z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia.

4. W rozdziale 85395 dostosowano plany finansowe jednostki budżetowej do zaplanowanych zadań wynikających z realizacji projektu „Edukacja w Gminie Liniewo” na 2018 rok

5. W rozdziale 70095 zmniejszenie o kwotę 660,00 zł – zakup usług.

IV. W wykazie inwestycji w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały wprowadzono zadanie „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” w związku z podpisana umową Nr DSRiN-I-7211-1011-18 w dniu 14.06.2018 roku na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 500,00 zł . Jest to kwota wkładu własnego, którą Gmina Liniewo zobowiązała się zapewnić i wykorzystać. Kwota dofinansowania wynosi 49.500,00 zł. Środki te zostały przeniesione z zadania „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dla OSP Głodowo”.

10. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 45/2018 z 29.06.2018 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 76/183/2018 z dnia 22.06.2018 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w rozdziale 80101.

2. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 72/201/2018 z dnia 18.06.2018 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 1.420,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w rozdziale 85504.

3. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 60.1/158/2018 z dnia 20.06.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 48.171,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w rozdziale 80153.

4. Pozostałe zmiany zwiększenie i zmniejszenie po stronie wydatków zgodnie z upoważnieniem Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

11. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 55/2018 z 10.07.2018 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 79/178/2018 z dnia 05.07.2018 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 53.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w rozdziale 85230.

2. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 81/201/2018 z dnia 03.07.2018 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 108.630,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start oraz pokrycie kosztów jego obsługi w rozdziale 85504.

3. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/3/2018 z dnia 05.07.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 1.200,00,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne w rozdziale 85215.

4. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSL-3112-15/2018 z dnia 05.07.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 2.687,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego za szkolenia przeprowadzone do końca czerwca 2018 roku w rozdziale 75109.

5. Pozostałe zmiany zwiększenie i zmniejszenie po stronie wydatków zgodnie z upoważnieniem Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

12. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXVIII/330/2018 z 26.07.2018 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków:

1. Na podstawie informacji od Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.227.2018.EP z dnia 18.07.2018 roku o decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.130.2018.MF.2292 z dnia 13.07.2018 roku zwiększony został plan dotacji celowej, z rezerwy celowej budżetu państwa poz.45, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej dla Gminy Liniewo w kwocie 550.000,00 zł w rozdziale 60016. Środki te będą przeznaczone na zadanie „Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Kasztanowa, spokojna, Tęczowa, Wiśniowa, Topolowa, Łąkowa, Szkolna” w rozdziale 60016.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 91/229/2018 z dnia 23.07.2018 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie 60.200,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozdziale 85228.

II

1. W rozdziale 60014 § 6050 po stronie wydatkowej zmniejszono o kwotę 109.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 6300 o kwotę 136.800,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Liniewo na zadania realizowane na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego dla Powiatu Kościerskiego

2. W rozdziale 60016 § 6050 po stronie wydatkowej zmniejszenie o kwotę 10.000,00zł w zadaniu „Budowa chodników na terenie Gminy Liniewo”, oraz o kwotę 10.000,00 zł w zadaniu „Budowa parkingu na terenie wsi Liniewo”.

3. W rozdziale 63095 § 6050 po stronie wydatkowej zmniejszenie o kwotę 17.800,00 zł w zadaniu „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych we wsi Garczyn”

4. W rozdziale 80104 § 4330 po stronie wydatkowej zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł.

5. W rozdziale 92109 § 2480 po stronie wydatkowej zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie

6. W rozdziale 92195 § 6050 po stronie wydatkowej zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrztownie i Sobączu”

13. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 61/2018 z 27.08.2018 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie:

1. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSL-3112-18/2018 z dnia 03.08.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 25.817,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku w rozdziale 75109

2. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 25/65/2018 z dnia 23.08.2018 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 11.400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozdziale 85203.
3. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 93/208/2018 z dnia 24.07.2018 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 5.900,00 zł i 19.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych w rozdziale 85214 i 85216.
4. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 117/178/2018 z dnia 27.08.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w rozdziale 85230.
5. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 17.2/42/2018 z dnia 16.08.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 80,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w rozdziale 85503
6. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 107/201/2018 z dnia 14.08.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 99.045,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi w rozdziale 85504.
7. Pozostałe zmiany zwiększenie i zmniejszenie po stronie wydatków zgodnie z upoważnieniem Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

14. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXIX/336/2018 z 07.09.2018 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków:

1. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 120/201/2018 z dnia 30.08.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 11.005,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi w rozdziale 85504.
 2. Na podstawie umowy Nr 180/UM/DAZ/2018 z dnia 30.08.2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu : motopompy 16/8, agregatu prądowórczego , piły ratowniczej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie i Głodowie pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Liniewo w wysokości 25.300,00 zł w rozdziale 75412.
 3. Zmiany po stronie dochodowej w rozdziale 75011 i 75023 dotyczą dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów z zakresu finansów i rachunkowości
 4. Zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej w rozdziałach 85216, 85501 i 85502 związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania.
 5. Na podstawie podpisanej umowy w dniu 08.08.2018 roku Nr RPPM.05.04.02-22-0023/17-00 pomiędzy Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, a Gminą Liniewo na dofinansowanie Projektu pt: „Zdrowie pracowników UG, GOPS, SZB, GOKSIR, GBP w Gminie Liniewo” w rozdziale 85395 w łącznej kwocie 206.902,50 zł. Częściowo środki te zostały zaplanowane w roku 2018 i w roku 2019. Dofinansowanie stanowić będzie wysokość 196.557,37 zł, udział własny to kwota 10.345,13 zł.
-

II.

1. Na podstawie informacji Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami zwiększono dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 103.000,00 zł w rozdziale 70005.

2. Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym . Zweryfikowano zadania inwestycyjne polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków. Zmiany dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań inwestycyjnych Gminy Liniewo:

a) „Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Kasztanowa , spokojna, Tęczowa, Wiśniowa, Topolowa, Łąkowa, Szkolna” w rozdziale 60016

b) dotację celową z budżetu Gminy Liniewo na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy 16/8, agregatu prądotwórczego i piły ratowniczej dla OSP w Wysinie i Głodowie” w kwocie 54.000,00 zł

3. Po stronie wydatkowej zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8.000,00 zł w rozdziale 92120.

4. Dokonano zmian w wydatkach bieżących w rozdziałach 80113 i 92195. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków. Zmiany dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań

5. W rozdziale 75818 po stronie wydatkowej zmniejszenie o kwotę 103.200,00 zł

Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na

a) częściowe pokrycie dotacji celowej z budżetu Gminy Liniewo na dofinansowanie zakupu motopompy 16/8, agregatu prądotwórczego i piły ratowniczej dla OSP w Wysinie i Głodowie” w kwocie 6.700,00 zł,

b) na udzielenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8.000,00 zł

c) realizację zadania „Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Kasztanowa , spokojna, Tęczowa, Wiśniowa, Topolowa, Łąkowa, Szkolna” w w kwocie 88.500,00 zł rozdziale 60016

15. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XL/341/2018 z 27.09.2018 roku

Zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków. Zmiany także dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań.

16. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 69/2018 z 17.10.2018 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie:

1. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSL-3112-30/2018 z dnia 08.10.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 27.580,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków terytorialnej komisji wyborczej oraz zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w 2018 roku w rozdziale 75109

2. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 60.2/158/2018 z dnia 10.10.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 745,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w rozdziale 80153.

3. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 138/2018 z dnia 03.10.2018 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 2.008,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach kompetencji wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych w rozdziale 75011

4. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 142/76/2018 z dnia 10.10.2018 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla gmin na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i 3 % kosztów obsługi w rozdziale 85502

5. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/4/2018 z dnia 08.10.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 232,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne w rozdziale 85215.

6. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 143/208/2018 z dnia 15.10.2018 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 5.800,00 zł i 13.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych w rozdziale 85214 i 85216.

7. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 146/201/2018 z dnia 16.10.2018 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem dla gmin na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania w rozdziale 85501

8. Pozostałe zmiany zwiększenie i zmniejszenie po stronie wydatków zgodnie z upoważnieniem Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

17. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XLI/344/2018 z 30.10.2018 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków :

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 152/90.3/2018 z dnia 23.10.2018 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 158.895,76 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2018 roku w rozdziale 01095

2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 156/300/2018 z 18.10.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 4.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 w rozdziale 85219

3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 162/322/2018 z 19.10.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 9.204,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w rozdziale 85504

4. Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 03.10.2018 r Nr UM11-65151-UM11000040/16 DPROW-A.052.30.2018 EOD:56 354/10/2018 o obciążeniu naszą gminę dodatkowymi kosztami – karą administracyjną poniesioną w ramach złożonej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania przetargowego w kwocie 548,51 zł dotycząca zadania : „Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Topolowa” w rozdziale 60016

5. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 160/68/2018 z dnia 25.10.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 23.988,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawie o systemie oświaty w rozdziale 85415.

6. Pozostałe zmiany po stronie wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków. Zmiany te dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań.

18. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 73/2018 z 14.11.2018 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie:

1. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSL-3112-42/2018 z dnia 09.11.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów samorządowych do końca 2018 r. w rozdziale 75109

2. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 176/288/2018 z dnia 31.10.2018 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozdziale 85213.

3. Na podstawie informacji z dnia 26.10.2018 r Nr PS-XI.3111.16.2.2018.DŁ oraz umowy Nr 48/A/2018 z 06.11.2018 r zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a gminą Liniewo o wysokości środków z Funduszy Pracy w kwocie 3.620,00 zł przyznanych przez MRPiPS z przeznaczeniem na realizację koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w rozdziale 85504

4. Pozostałe zmiany zwiększenie i zmniejszenie po stronie wydatków zgodnie z upoważnieniem Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

19. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 74/2018 z 19.11.2018 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 201/2018 z dnia 15.11.2018 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowych w kwocie 318,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozdziale 85195

2. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 200/329/2018 z dnia 15.11.2018 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie 14.332,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozdziale 85203.

3. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 208/2018 z dnia 15.11.2018 roku o zmniejszeniu wysokości dotacji celowej w kwocie 638.500,00 zł z przeznaczeniem dla gmin na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania w rozdziale 85501

4. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 205/76/2018 z dnia 15.11.2018 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie 175.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz 3 % kosztów obsługi oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w rozdziale 85502

5. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 17.3/42/2018 z dnia 15.11.2018 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowych w kwocie 53,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w rozdziale 85503

6. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 210/2018 z dnia 15.11.2018 roku o zmniejszeniu wysokości dotacji celowych w kwocie 29.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry Start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi w rozdziale 85504.

20. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 75/2018 z 22.11.2018 roku

Zmiany w budżecie polegają na zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków w związku z błędnie wprowadzonymi danymi w Zarządzeniu Wójta Gminy w Liniewie Nr 73/2018 z dnia 14.11.2018 roku.

21. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr II/10/2018 z 30.11.2018 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków :

1. Na podstawie informacji z dnia 26.10.2018 r Nr PS-XI.3111.16.2.2018.DŁ oraz umowy Nr 48/A/2018 z 06.11.2018 r zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a gminą Liniewo o wysokości środków z Funduszy Pracy w kwocie 3.620,00 zł przyznanych przez MRPiPS z przeznaczeniem na realizację koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w rozdziale 85504

2. Pozostałe zmiany po stronie wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków. Zmiany te dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań.

22. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 77/2018 z 03.12.2018 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków zgodnie z upoważnieniem Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

23. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 80/2018 z 19.12.2018 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie :

1. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 248/2018 z dnia 18.12.2018 roku i Nr 248.2/2018 z dnia 19.12.2018 roku o zmniejszeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 23.805,00 zł z przeznaczeniem dla gmin na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania w rozdziale 85501
2. upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

24. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 85/2018 z 31.12.2018 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków zgodnie z upoważnieniem Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Łącznie budżet uległ zwiększeniu : po stronie dochodów o kwotę 2.596.974,80 zł, a po stronie wydatków o kwotę 2.710.449,80 zł w stosunku do planowanego budżetu na początek roku.

Sprawozdanie z wykonania NDS o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego, dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, oraz z przychodów i rozchodów budżetowych.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie	Adresat:
Gmina Liniewo	jednostki samorządu terytorialnego	
83-420 LINIEWO		
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
191675190		
<i>pomorskie</i>	SYMBOLE	
	WOJ.	POWIAT
	22	06
	GMINA	TYP GM.
	05	2
	ZWIĄZEK JST	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	25 449 408,04	25 358 292,45
A1. Dochody bieżące	23 977 415,55	24 018 665,71
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 471 992,49	1 339 626,74
A21. dochody ze sprzedaży majątku	502 000,00	365 203,25
B. WYDATKI (B1+B2)	30 878 284,04	27 359 780,44
B1. Wydatki bieżące	23 959 083,55	22 083 098,33
B2. Wydatki majątkowe	6 919 200,49	5 276 682,11
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 428 876,00	-2 001 487,99
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	18 332,00	1 935 567,38
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 871 696,00	6 497 107,53
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 300 000,00	3 621 841,35
D111. Ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	1 571 696,00	1 970 596,18
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	904 670,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	442 820,00	442 820,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	442 820,00	442 820,00
D211. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW

Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów wynika, iż kwota wykonania dochodów w wysokości 25.358.292,45 zł stanowi 99,64 % planu. Realizację planowanych dochodów w pełnej szczegółowości z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy stanowi załącznik Nr 1, natomiast wg działów z podziałem na źródła pochodzenia przedstawia informacja poniżej

Dochody budżetowe za 2018 roku wg działów i źródeł pochodzenia

Dz	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017.r	Subwencje	Dotacje	Dochody własne
010	Rolnictwo i łowiectwo	556.406,81	557.473,28		551.406,81	6.066,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	270,97		0,00	270,97
600	Transport i łączność	860.947,49	884.036,41		833.947,49	50.088,92
700	Gospodarka Mieszkaniowa	583.850,00	449.662,91			449.662,91
750	Administracja publiczna	120.016,00	135.828,95		42.026,99	93.801,96
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw.	57.384,00	51.620,38		51.620,38	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.300,00	32.576,53		25.300,00	7.276,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.466.373,00	4.707.027,18			4.707.027,18
758	Różne rozliczenia	8.910.231,00	8.896.147,53	8.890.231,00		5.916,53
801	Oświata i Wychowanie	363.096,00	354.211,82		202.768,84	151.442,98
851	Ochrona zdrowia	318,00	318,00		318,00	
852	Opieka Społeczna	1.123.084,00	1.100.931,58		1.085.439,21	15.492,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531.293,74	485.724,36		485.724,36	
854	Edukacyjna opieka wych.	79.995,00	79.995,00		79.995,00	
855	Rodzina	6.974.173,00	6.896.581,35		6.888.529,40	8.051,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796.940,00	725.594,63			725.594,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	291,57			291,57
	Ogółem dochody	25.449.408,04	25.358.292,45	8.890.231,00	10.247.076,48	6.220.984,97
			99,64 %	35,06 %	40,41 %	24,53 %

Z powyższej tabeli wynika, iż otrzymane dochody uzyskano z następujących źródeł pochodzenia:

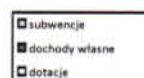
- dochody własne w kwocie 6.220.984,97 zł stanowią 24,53 % wykonanych dochodów
- dotacje w kwocie 10.247.076,48 zł stanowią 40,41 % wykonanych dochodów
- subwencje w kwocie 8.890.231,00 zł stanowią 35,06 % wykonanych dochodów

Podział dochodów ze względu na dochody bieżące i dochody majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
	DOCHODY BIEŻĄCE	23.977.415,55	24.018.665,71	100,17
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.471.992,49	1.339.626,74	91,01
	Ogółem	25.449.408,04	25.358.292,45	99,64

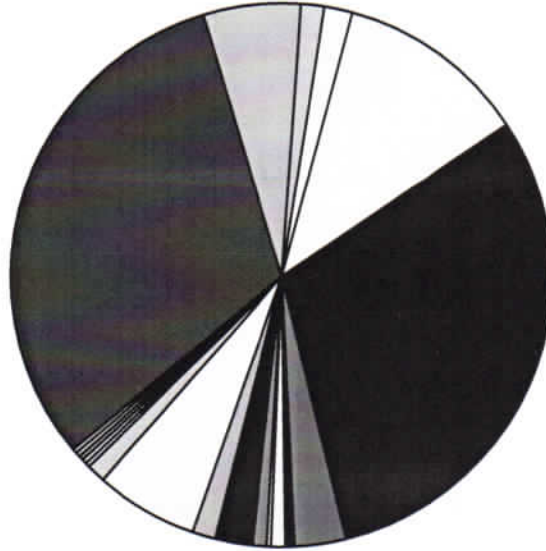
Na wykonanie dochodów majątkowych składają się :

- 1) Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na modernizację dróg śródpolnych w kwocie 110.745,00 zł w rozdziale 01042
- 2) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich : ul. Topolowa Liniewo w kwocie 283.947,49 zł w rozdziale 60016
- 3) Dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej dla Gminy Liniewo w kwocie 550.000,00 zł w rozdziale 60016. Środki te będą przeznaczone na zadanie „Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Kasztanowa , spokojna, Tęczowa, Wiśniowa, Topolowa, Łąkowa, Szkolna” w rozdziale 60016.
- 4) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 362.357,72 zł w rozdziale 70005
- 5) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.845,53 zł w rozdziale 75412.
- 6) Wpływ pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu : motopompy 16/8, agregatu prądotwórczego , piły ratowniczej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie i Głodowie pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Liniewo w wysokości 25.300,00 zł w rozdziale 75412.
- 7) Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 4.431,00 zł w rozdziale 75412.

DOCHODY WŁASNE

Głównymi źródłami dochodów własnych w kwocie 6.220.984,97 zł są :

Lp.	Rodzaj należności	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	Podatek od nieruchomości	1.955.101,24
2	Podatek rolny	359.464,32
3	Podatek leśny	84.961,00
4	Podatek od środków transportowych	99.585,00
5	Oplaty pobierane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – opłata za śmieci, adiacencka	714.545,93
6	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych	1.903.048,72
7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	189.844,10
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	7.177,32
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.211,00
10	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23.079,61
11	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60.000,00
12	Wpływy z opłaty targowej	4.212,00
13	Wpływy z opłaty skarbowej	14.561,00
14	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
15	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47.567,28
16	Wpływy z usług	141.152,63
17	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych	81.533,93
18	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	1.700,17
19	Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów	3.926,49
20	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch., ze sprzedaży składników majątkowych	365.203,25
21	Wpływy z różnych dochodów	7.301,21
22	Wpływy z różnych opłat	63.296,14
23	Pozostałe dochody : odsetki, koszty egzekucyjne	22.166,16
24	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ora z opłat za korzystanie z żywienia	26.224,00
25	Wpływy z dywidend	8.355,95
26	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22.419,35
27	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.624,60
28	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	4.722,57
	OGÓLEM	6.220.984,97



- Podatek od nieruchomości
- Podatek rolny
- Podatek leśny
- Podatek od środków transportowych
- Oplata za śmieci, adiacencka
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- Wpływy z opłaty targowej
- Wpływy z opłaty skarbowej
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- Wpływy z usług
- Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd
- Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych
- Wpływy z różnych dochodów
- Wpływy z różnych opłat
- Pozostałe dochody : odsetki, koszty egzekucyjne
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia
- Wpływy z dywidend
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności

Ze struktury dochodów własnych można wnioskować, iż podatki stanowiły jeden z podstawowych czynników kształtujących dochody własne. Z przedstawionych danych można jednoznacznie zauważyć, iż podatek od nieruchomości jest najważniejszym dochodem własnym gminy, porównywalnym tylko z wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych i to on stanowi podstawowe źródło wpływów podatkowych ogółem.

Zaległości wynikające z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu należności głównej na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 1.063.467,49 zł .

Na zaległości składają się :

1. podatek od nieruchomości 292.761,32 zł
2. podatek rolny 35.101,73 zł
3. podatek leśny 621,00 zł
4. podatek od środków transportowych 0,00 zł
5. opłata za śmieci 41.330,00 zł
6. czynsze, wieczyste użytkowanie gruntów 1.460,66 zł
7. woda i ścieki 3.112,74 zł
8. urzędy skarbowe 11.124,23 zł
9. wpływy z innych opłat 254,40 zł
10. zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 676.314,21 zł
11. opłaty za schroniska 1.387,20 zł

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków za 2018 rok wyniosły 251.281,02 zł, z czego :

w podatku od nieruchomości budżet utracił 204.731,05 zł

w podatku od środków transportu budżet utracił 46.549,97 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2018 rok wyniosły 76.378,64 zł , z czego:

podatek od nieruchomości 72.133,64 zł

podatek od środków transportowych 2.205,00 zł

opłata za śmieci 550,00 zł

podatek rolny 629,00 zł

podatek leśny 163,00 zł

odsetki 698,00 zł

W 2018 roku wystawiono :

- 786 upomnień na łączną kwotę 306.968,45 zł

- 181 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 114.193,30 zł

- 4 decyzje o odroczeniu i rozłożeniu na raty na kwotę 37.046,00 zł.

- 26 decyzji o umorzeniu płatności podatkowych na kwotę 5.370,31 zł

DOTACJE

Dotacje wykonane zostały w kwocie 10.247.076,48 zł z podziałem na poszczególne rodzaje:

a) Wykonanie planowanych dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi 8.200.119,89 zł co stanowi 97,93 % planu na 31.12.2017 roku. Ze środków tych wykonujemy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to są Urzędy Wojewódzkie, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, zadania z zakresu pomocy społecznej (Ośrodek wsparcia, świadczenia rodzinne, wychowawcze, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki energetyczne, program dobry start), wypłata producentom rolnym akcyzy, karta dużej rodziny oraz zadania oświatowe - środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Wykonanie dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	440.661,81	440.661,81
	01095	Pozostała działalność	440.661,81	440.661,81
750		Administracja Publiczna	56.008,00	42.026,99
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56.008,00	42.026,99
751		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	57.384,00	51.620,38
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56.484,00	50.720,38
801		Oświata i wychowanie	47.426,00	47.098,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47.426,00	47.098,85
851		Ochrona zdrowia	318,00	318,00
	85195	Pozostała działalność	318,00	318,00
852		Pomoc Społeczna	756.212,00	742.688,46
	85203	Ośrodki wsparcia	599.583,00	596.666,60
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.500,00	14.889,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.429,00	3.172,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137.700,00	127.960,00
855		Rodzina	6.943.915,00	6.875.705,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.037.695,00	4.008.684,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2.715.000,00	2.677.766,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	158,32
	85504	Wspieranie rodziny	191.000,00	189.095,75
		Ogółem	8.301.924,81	8.200.119,89

b) Wykonanie planowanych dotacji celowych otrzymanych 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:

- W dziale 85395 w ramach tych środków realizowaliśmy zadanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu „Edukacja w Gminie Liniewo”, dotacja wyniosła w 2018 roku 344.746,86 zł
- W dziale 85395 realizujemy zadanie – projekt na podstawie podpisanej umowy w dniu 08.08.2018 roku Nr RPPM.05.04.02-22-0023/17-00 pomiędzy Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, a Gminą Liniewo pt: „Zdrowie pracowników UG, GOPS, SZB, GOKSIR, GBP w Gminie Liniewo” w kwocie 206.902,50 zł. Częściowo środki te zostały zaplanowane w roku 2018 i w roku 2019. Dofinansowanie stanowić będzie wysokość 196.557,37 zł, udział własny to kwota 10.345,13 zł. Kwota dotacji w 2018 roku wyniosła 140.977,50 zł.
- W dziale 60016 Gmina Liniewo realizowała projekt współfinansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi – ul. Topolowa ”– I etap pracy wykonany został w 2017, II etap został wykonany 2018 r. Kwota dotacji w 2018 roku wyniosła 283.947,49 zł.
- W dziale 80195 Gmina Liniewo realizowała polsko-niemiecki program „Polsko-Niemiecka Współpraca młodzieży ” przyznano dotację w wysokości 8.480,00 zł w rozdziale 80195

Wykonanie planowanych dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60016	Drogi publiczne gminne	283.947,49	283.947,49
801	80195	Pozostała działalność	8.480,00	8.480,00
853	85395	Pozostała działalność	531.293,74	485.724,36
		Ogółem	823.721,23	778.151,85

c) Wykonanie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 1.129.139,74 zł co stanowi 98,36 % planu na 31.12.2018 roku.

Realizacja według zadań przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	550.000,00	550.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	550.000,00	550.000,00
801		Oświata i wychowanie	147.190,00	147.189,99
	80101	Szkoły podstawowe	28.000,00	27.999,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23.290,00	23.290,00
	80104	Przedszkola	95.900,00	95.900,00
852		Pomoc społeczna	361.590,00	342.750,75
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.900,00	9.760,59
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.000,00	36.524,83
	85216	Zasiłki stałe	134.000,00	127.910,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46.690,00	46.690,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130.000,00	121.864,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79.995,00	79.995,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79.995,00	79.995,00
855		Rodzina	9.204,00	9.204,00
	85504	Wspieranie rodziny	9.204,00	9.204,00
		Ogółem	1.147.979,00	1.129.139,74

d) wykonanie pozostałych dotacji otrzymanych na realizację zadań wynosi 139.665,00 zł co stanowi 100,00 % planu na dzień 31.12.2018 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	110.745,00	110.745,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	110.745,00	110.745,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.300,00	25.300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.300,00	25.300,00
855		Rodzina	3.620,00	3.620,00
	85504	Wspieranie rodziny	3.620,00	3.620,00
		Ogółem	139.665,00	139.665,00

Na wykonanie tych dotacji składają się :

1) Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na modernizację dróg śródpolnych na podstawie informacji Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku WBG-OGR.7152.06.2018.JZ z dnia 29.05.2018 roku o przyznaniu dotacji w wysokości 110.745,00 zł z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo” w miejscowości Sobącz w rozdziale 01042.

2) Środki otrzymane na podstawie umowy Nr 180/UM/DAZ/2018 z dnia 30.08.2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu : motopompy 16/8, agregatu prądowłórczego , piły ratowniczej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie i Głodowie pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Liniewo w wysokości 25.300,00 zł w rozdziale 75412

3) Środki otrzymane na podstawie informacji z dnia 26.10.2018 r Nr PS-XI.3111.16.2.2018.DŁ oraz umowy Nr 48/A/2018 z 06.11.2018 r zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a gminą Liniewo o wysokości środków z Funduszy Pracy w kwocie 3.620,00 zł przyznanych przez MRPiPS z przeznaczeniem na realizację koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w rozdziale 85504

SUBWENCJE

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję. Są to dochody o charakterze zewnętrznym, których celem jest uzupełnienie dochodów osiąganych ze źródeł własnych. Mają one likwidować różnice w rozwoju gospodarczym, występujące między gminami. Wykonanie planowanych subwencji wynosi 8.890.231,00 zł, z czego:

Subwencja oświatowa w wysokości	5.659.613,00 zł
Subwencja wyrównawcza w wysokości	3.000.795,00 zł
Subwencja równoważąca w wysokości	229.823,00 zł

Na podstawie wykonania subwencji można stwierdzić, iż to one stanowią większą część otrzymanych dochodów i są podstawą funkcjonowania gospodarki gminy.

WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 30.878.284,04 zł , natomiast wykonanie 27.359.780,44 zł , co stanowi 88,61 % planowanych wydatków .

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji .

Szczegółowa informacja z realizacji wykonanych wydatków z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia zestawienie poniżej.

Dz	Nazwa działu	Plan na 31.12. 2018	Wykonanie na 31.12.2018r	Wydatki majątkowe	Wydatki Bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.996.572,81	3.410.755,11	2.950.622,82	460.132,29
600	Transport i łączność	1.963.875,49	1.877.828,66	1.560.922,08	316.906,58
630	Turystyka	162.200,00	116.495,45	110.567,19	5.928,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	287.924,00	243.839,72	147.157,97	96.681,75
710	Działalność usługowa	81.000,00	52.679,70		52.679,70
750	Administracja Publiczna	2.708.683,00	2.484.232,74	9.102,15	2.475.130,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.384,00	51.620,38		51.620,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428.460,00	373.126,76	240.233,91	132.892,85
757	Obsługa Długu Publicznego	110.000,00	25.737,37		25.737,37
758	Różne rozliczenia	261.777,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	7.397.407,00	6.832.838,86		6.832.838,86
851	Ochrona zdrowia	51.318,00	40.674,97		40.674,97
852	Pomoc społeczna	2.259.918,00	2.162.309,68		2.162.309,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531.293,74	390.014,51		390.014,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.995,00	123.264,82		123.264,82
855	Rodzina	7.020.311,00	6.931.859,15		6.931.859,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.502.095,00	1.388.501,92		1.388.501,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879.510,00	817.061,76	258.075,99	558.985,77
926	Kultura fizyczna	52.560,00	36.938,88		36.938,88
	Ogółem	30.878.284,04	27.359.780,44 88,61 %	5.276.682,11 19,29 %	22.083.098,33 80,71 %

Wydatki wg. % wykonania w poszczególnych działach do wykonania wydatków ogółem:

Dział	Treść	Wykonanie na 31.12.2018	% do wykonania wydatków
855	Rodzina	6.931.859,15	25,34
801	Oświata i Wychowanie	6.832.838,86	24,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.410.755,11	12,47
750	Administracja publiczna	2.484.232,74	9,08
852	Pomoc Społeczna	2.162.309,68	7,90
600	Transport i łączność	1.877.828,66	6,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.388.501,92	5,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817.061,76	2,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390.014,51	1,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373.126,76	1,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	243.839,72	0,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123.264,82	0,45
630	Turystyka	116.495,45	0,43
710	Działalność usługowa	52.679,70	0,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.620,38	0,19
851	Ochrona zdrowia	40.674,97	0,15
926	Kultura fizyczna	36.938,88	0,14
757	Obsługa długu publicznego	25.737,37	0,09
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
	Ogółem	24.657.700,74	100,00

Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	Urząd Gminy Liniewo	14.751.431,04	11.926.464,71	80,85
2	Zespół Oświatowy Garczyn	1.092.903,00	961.145,02	87,94
3	Zespół Oświatowy w Liniewie	3.865.302,00	3.575.420,98	92,50
4	Szkoła Podstawowa Wysin	1.020.622,00	953.817,73	93,45
5	Szkoła Podstawowa Głodowo	889.699,00	855.578,90	96,16
6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie	9.258.327,00	9.087.353,10	98,15
	Ogółem	30.878.284,04	27.359.780,44	88,61

Szczegółowe wykonanie planów finansowych jednostek stanowią załączniki nr 3,4,5,6,7,8

Zestawienie wykonanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	440.661,81	440.661,81
	01095		Pozostała działalność	440.661,81	440.661,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,35	763,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,15	43,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.464,00	4.464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,92	925,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2.444,00	2.444,00
		4430	Różne opłaty i składki	432.021,39	432.021,39
750			Administracja Publiczna	56.008,00	42.026,99
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56.008,00	42.026,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.996,00	1995,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej	57.384,00	51.620,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56.484,00	50.720,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.580,00	26.980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,13	837,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,42	40,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.323,45	13.174,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.680,33	4.680,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3.091,00	3.077,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.930,67	1.930,67
801			Oświata i wychowanie	47.426,00	47.098,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47.426,00	47.098,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.956,00	46.629,30
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	470,00	469,55
851			Ochrona zdrowia	318,00	318,00
	85195		Pozostała działalność	318,00	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00
852			Pomoc Społeczna	756.212,00	742.688,46
	85203		Ośrodki wsparcia	599.583,00	596.666,60
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	579.583,00	576.666,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.500,00	14.889,72
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.500,00	14.889,72

	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.429,00	3.172,14
		3110	Świadczenia społeczne	3.362,00	3.120,14
		4300	Zakup usług pozostałych	67,00	52,00
	85228		Usługi opiekuńcze	137.700,00	127.960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.500,00	88.960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.200,00	39.000,00
855			Rodzina	6.943.915,00	6.875.705,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.037.695,00	4.008.684,42
		3110	Świadczenia społeczne	3.968.584,00	3.948.269,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.338,00	36.934,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.436,00	3.435,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.626,00	7.549,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.211,00	1.059,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.877,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.499,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1.500,00	1.059,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2.715.000,00	2.677.766,91
		3110	Świadczenia społeczne	2.535.814,00	2.519.155,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.624,00	51.195,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.230,00	3.229,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.886,00	93.007,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.668,00	1.103,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.020,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.499,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1.778,00	1.778,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	778,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,000	158,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	158,32
	85504		Wspieranie rodziny	191.000,00	189.095,75
		3110	Świadczenia społeczne	184.781,00	183.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500,00	4.413,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	5.027,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	82,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	828,89
			OGÓLEM	8.301.924,81	8.200.119,89

WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **2.950.622,82 zł** z przeznaczeniem na :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubieszynie – 784.338,83 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, usługa doradcza z zakresu zamówień publicznych) . Na w/w zadanie została podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 1.942.727,00 zł . Jest to kwota stanowiąca 63,63% planowanych wydatków wg. kosztorysu inwestorskiego.

2. Przebudowa sieci wodociągowej w Lubieszynie – 72,62 zł (dziennik budowy, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)

3. Modernizacja dróg śródpolnych – 2.166.211,37 zł

- Modernizacja drogi w Liniewie ul. Polna odcinek 500 mb o nawierzchni z płyt Yomb- **121.930,65 zł**
- Modernizacja drogi w Milonkach odcinek o nawierzchni z płyt Yomb do lasu w kierunku Garczyna oraz do hydroforni odcinek o nawierzchni bitumiczno- asfaltowej **112.176,20 zł**
- Liniewo – Płachty – płyty Yomb , od CPN 270 mb - **65.842,55 zł.**
- Modernizacja drogi gminnej Lubieszynek w kierunku Lubieszyna – **176.254,26 zł**
- Modernizacja drogi w Ilownicy odcinek od torowiska o nawierzchni bitumiczno asfaltowej **190.361,75 zł**
- Modernizacja drogi w Liniewskich Górach - **107.335,89 zł**
- Modernizacja drogi w Chrtowie w kierunku Niedamowa odcinek o nawierzchni bitumiczno asfaltowej oraz droga Orle – Chrtowo – **221.095,23 zł**
- Modernizacja drogi w Płachtach odcinek o nawierzchni bitumiczno asfaltowej **128.854,20 zł**
- Modernizacja drogi w Wysinie ul. Wiejska odcinek do skrzyżowania o nawierzchni bitumiczno asfaltowej **122.537,52 zł.**
- Modernizacja drogi w Wysinie ul. Polna odcinek o nawierzchni bitumiczno asfaltowej **131.293,89 zł,**
- Modernizacja drogi w Chróstach Wysińskich odcinek do nawierzchni istniejącej w kierunku Rymanowca odcinek o nawierzchni bitumiczno asfaltowej **289.828,59 zł.**
- Modernizacja drogi osiedlowej w Orlu - **187.187,55 zł**
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sobącz **311.513,09 zł.**

W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **1.560.922,08 zł** z przeznaczeniem na :

1. Budowa parkingu na terenie wsi Liniewo – 87.457,23 zł (mapy- wypis z rejestru gruntów, roboty budowlane)

2. Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Topolowa Liniewo – 81.885,17 zł (inspektorzy nadzoru, prace budowlane).

Były to wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , tj. środki z budżetu UE, EFTA oraz inne zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi,

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	% wykonania
Wydatki majątkowe				
1	600	89.455,49	81.885,17	91,54

W ramach tych środków Gmina Liniewo realizuje projekt współfinansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi – ul. Topolowa”– I etap pracy wykonany został w 2017, II etap wykonano w 2018 r.

3. Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Kasztanowa, Spokojna, Tęczowa, Wiśniowa, Topolowa, Łąkowa, Szkolna – 1.260.724,97 zł

4. Dofinansowanie w ramach dotacji celowej na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 130.854,71 zł (na przebudowę chodników przy drogach powiatowych w Orlu i Wysinie)

W dziale 630 Turystyka wydatkowaliśmy kwotę **110.567,19 zł** z przeznaczeniem na:

1. Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy – 40.000,04 zł (siłownie zewnętrzne w miejscowości Deka, Stary Wiec i Sobącz)

2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych we wsi Garczyn – 46.090,15 zł (materiały, roboty budowlane)

3. Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Wysinie i Głodowie – 24.477,00 zł. Zadanie było realizowane zgodnie z podpisaną w dniu 18.04.2018 roku umową o przyznaniu pomocy Nr 00462-6935-UM1110757/17 pomiędzy Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, a Gminą Liniewo na „Budowę dwóch siłowni zewnętrznych w Wysinie i Głodowie oraz doposażenie miejsc rekreacji : Głodowo , Lubieszyn, Stary Wiec i Wysin”

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowaliśmy kwotę **147.157,97 zł** z przeznaczeniem na :

1. Zagospodarowanie centrum wsi Głodowo – 147.157,97 zł (materiały, prace budowlane)

W dziale 750 Administracja Publiczna wydatkowaliśmy kwotę **9.102,15 zł** z przeznaczeniem na :

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 9.102,15 zł (zakup i montaż centralki telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Liniewie)

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowaliśmy kwotę **240.233,91 zł** z przeznaczeniem na :

1. Modernizacja strażnicy OSP Liniewo – 64.356,53 zł (mapy- wypis z rejestru gruntów, montaż bramy, prace budowlane)

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP w Głodowie – 25.096,36 zł (roboty budowlane)

3. Modernizacja świetlicy przy OSP w Wysinie – 96.281,02 zł.

4. Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zakupu motopompy, agregatu prądotwórczego i pily ratowniczej dla OSP w Wysinie i OSP w Głodowie w wysokości 54.000,00 zł.

5. Częściowo pokryto koszty zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa , niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla OSP w Liniewie w kwocie 500,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowaliśmy kwotę **258.075,99 zł** z przeznaczeniem na :

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu – 232.668,26 zł (prace budowlane, inspektor nadzoru, meble)

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrztowie – 25.407,73 zł (prace budowlane)

Poniżej tabelaryczne zestawienie planów wydatków inwestycyjnych według działów z wykonaniem za 2018r

Lp	Dział	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	% wykonania do planu po zmianach
1	010	4.515.245,00	2.950.622,82	65,35
2	600	1.576.755,49	1.560.922,08	99,00
3	630	144.200,00	110.567,19	76,68
4	700	150.000,00	147.157,97	98,11
5	750	10.000,00	9.102,15	91,02
6	754	242.000,00	240.233,91	99,27
7	921	281.000,00	258.075,99	91,84
	Ogółem	6.919.200,49	5.276.682,11	76,26

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – środki własne

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	% wykonania
1	010	5.270,50	5.270,50	100,00
2	600	104.100,00	59.699,84	57,35
3	630	2.000,00	0,00	0,00
4	700	20.000,00	9.400,00	47,00
5	710	21.000,00	17.430,00	83,00
6	750	1.933.035,00	1.800.479,78	93,14
7	751	19.202,00	14.051,55	73,18
8	754	24.600,00	17.422,82	70,82
9	801	5.567.719,00	5.297.763,25	95,15
10	851	22.800,00	14.670,55	64,34
11	852	630.018,00	602.821,24	95,68
12	855	276.405,00	232.041,33	83,95
13	900	310.200,00	295.786,22	95,35
14	921	4.6000,00	234,00	5,09
15	926	25.560,00	22.460,00	87,87
	Ogółem	8.966.509,50	8.389.531,08	93,57

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– środki własne

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	% wykonania
1	010	468.191,31	447.089,37	95,49
2	600	281.020,00	256.303,71	91,20
3	630	16.000,00	5.928,26	37,05
4	700	117.924,00	87.281,75	74,02
5	710	60.000,00	35.249,70	58,75
6	750	587.428,00	501.591,01	85,39
7	751	10.602,00	10.588,83	99,88
8	754	121.160,00	96.785,63	79,88
9	758	261.777,00	0,00	0,00
10	801	1.551.328,00	1.301.302,12	83,88
11	851	28.518,00	26.004,42	91,19
12	852	460.955,00	436.062,30	94,60
13	854	3.000,00	519,82	17,33
14	855	54.727,00	49.393,51	90,25
15	900	1.146.495,00	1.087.951,40	94,89
16	921	54.710,00	34.011,37	62,17
17	926	27.000,00	14.478,88	53,63
	Ogółem	5.250.835,31	4.390.542,08	83,62

2) Dotacje na zadania bieżące

Lp.	Dział	Plan na 3.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	% wykonania
1	010	7.866,00	7.772,42	98,81
2	754	3.500,00	0,00	0,00
3	852	622.583,00	619.666,20	99,53
4	900	40.000,00	0,00	0,00
5	921	495.100,00	493.100,00	99,60
	Ogółem	1.169.049,00	1.120.538,62	95,85

W dziale 010 planowana dotacja dotyczyła wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 754 planowana dotacja związana była z wpłatą jednostki na fundusz celowy

W dziale 852 planowane dotacje dotyczyły wypłaty dotacji dla Fundacji „Sprawni inaczej ” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie oraz na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci prowadzoną przez Ośrodek Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie.

W dziale 900 planowana dotacja dotyczyła środków na dotację celową z budżetu Gminy Liniewo na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Liniewo w kwocie 40.000,00 zł.

W dziale 921 planowana dotacja podmiotowa dotyczyła utrzymania samorządowych instytucji kultury oraz planowana była dotacja dla stowarzyszeń. Gmina nasza posiada dwie instytucje kultury : Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Liniewie z filią w Wysinie.

Dotacja dla stowarzyszeń do kwota 8.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- a) Stowarzyszenie Słoneczna Galeria na zadanie „Opera nie taka straszna ” w kwocie 1.000,00 zł.
- b) Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji wsi Wysin na zadanie „Jubileusz 15- lecia Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Wysin” w wysokości 1.900,00 zł
- c) Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Liniewie na zadanie „Wyjazd integracyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” w wysokości 3.100,00 zł.
- d) Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie na zadanie „Gminne Obchody Dnia Strażaka 2018” w wysokości 2.000,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	% wykonania
1	600	2.000,00	903,03	45,15
2	750	178.220,00	173.059,80	97,10
3	751	27.580,00	26.980,00	97,82
4	754	37.200,00	18.684,40	50,23
5	801	269.880,00	225.293,49	83,48
6	852	546.362,00	503.759,94	92,20
7	854	122.995,00	122.745,00	99,80
8	855	6.689.179,00	6.650.424,31	99,42
9	900	5.400,00	4.764,30	88,23
	Ogółem	7.878.816,00	7.726.614,27	98,07

Do świadczeń na rzecz osób fizycznych zalicza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§303), świadczenia społeczne (§311), stypendia (§324) oraz inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna, zakup podręczników)(§ 326).

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , tj. środki z budżetu UE, EFTA oraz inne zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi,

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	% wykonania
Wydatki bieżące				
1	801	8.480,00	8.480,00	100,00
2	853	531.293,74	390.014,51	73,41
3	921	44.100,00	31.640,40	71,75
	Ogółem	583.873,74	430.134,91	73,67

W dziale 801 w ramach tych środków Gmina Liniewo na podstawie przyznanej dotacji realizowała polsko-niemiecki programu „Polsko-Niemiecka Współpraca młodzieży ” w wysokości 8.480,00 zł

W dziale 853 w ramach tych środków Gmina Liniewo:

- realizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 po nazwą „Edukacja w Gminie Liniewo”. Projekt był kierowany do uczniów szkół z terenu naszej gminy i zakładał kształtowanie i rozwijanie umiejętności kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie zdolności i zainteresowań u dzieci poprzez prowadzenie dobranych zajęć edukacyjnych, w tym kompensacyjno-wyrównawczych, przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych, spotkań z psychologiem, kółek zainteresowań. Zaplanowano także zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyjazd na obóz wakacyjny z robotyką we Władysławowie, wyjazd do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, wyjazdy edukacyjne dzieci do „Zielonych szkół – Podróż w przeszłość do zamku w Gniewie , oraz zajęcia regionalne w Grodzie Gotów. Nauczyciele mogli podwyższyć kwalifikacje podejmując studia podyplomowe na kierunkach : terapia pedagogiczna, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika

oraz mogli zwiększyć swoje umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. Szkoły zostały wyposażone w tablice interaktywne, wideo projektory, komputery przenośne, drukarki wielofunkcyjne, programy multimedialne, radiomagnetofony. W 2018 r. to wydatek 366.816,92 zł

- realizuje projekt na podstawie podpisanej umowy w dniu 08.08.2018 roku Nr RPPM.05.04.02-22-0023/17-00 pomiędzy Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, a Gminą Liniewo pt: „Zdrowie pracowników UG, GOPS, SZB, GOKSIR, GBP w Gminie Liniewo” w kwocie 206.902,50 zł. Częściowo środki te zostały zaplanowane w roku 2018 i w roku 2019. Dofinansowanie stanowić będzie wysokość 196.557,37 zł, udział własny to kwota 10.345,13 zł.

W dziale 921 w ramach tych środków Gmina Liniewo zabezpieczyła środki po stronie wydatkowej zgodnie z podpisaną w dniu 18.04.2018 roku umową o przyznaniu pomocy Nr 00462-6935-UM1110757/17 pomiędzy Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, a Gminą Liniewo na „Budowę dwóch siłowni zewnętrznych w Wysinie i Głodowie oraz doposażenie miejsc rekreacji : Głodowo , Lubieszyn, Stary Wiec i Wysin”

5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	% wykonania
1	757	110.000,00	25.737,37	23,40
	Ogółem	110.000,00	25.737,37	23,40

Na obsługę długu publicznego składają się :

- spłaty odsetek od kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/ w Gdańsku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w kwocie 1.664,32 zł
- spłaty odsetek od kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/ w Gdańsku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku w kwocie 2.224,84 zł
- spłaty odsetek od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę przydomowej oczyszczalni w miejscowości Deka w kwocie 5.315,60 zł.
- spłaty odsetek od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6.141,25 zł
- spłaty odsetek od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę i wyposażenie PSZOK wraz z doposażeniem systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Liniewo - 6.520,69 zł
- spłaty odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 r. w kwocie 3.870,67 zł.

Na dzień 31.12.2018 Gmina Liniewo posiada zadłużenie w kwocie 4.083.691,35 zł

- z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w kwocie 136.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pod nazwą budowę i wyposażenie PSZOK wraz z doposażeniem systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Liniewo w wysokości 180.000,00 zł.
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Uporządkowanie Gospodarki ściekowej w Dece” w wysokości 145.850,00 zł.
- z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 r. w kwocie 3.339.940,00 zł.
- z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w wysokości 281.901,35 zł.

Obecne zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 16,10 % i nie stanowi zagrożenia .

Zobowiązań wymagalnych nasze jednostki nie posiadają.

Gmina nasza nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Sporządziła : Skarbnik Gminy
Alicja Koprek


**Wójt Gminy
Mirosław Warczak**

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
6630	00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	110 745,00	110 745,00	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 066,47	121,33
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	440 661,81	440 661,81	100,00
Razem rozdział 01095 :			445 661,81	446 728,28	100,24
Razem dział 010 :			556 406,81	557 473,28	100,19
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
0830	00	Wpływy z usług	0,00	226,66	0,00
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	0,00	44,31	0,00
Razem rozdział 40002 :			0,00	270,97	0,00
Razem dział 400 :			0,00	270,97	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	50 088,50	185,51
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	0,00	0,42	0,00
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samo rządu terytorialnego	283 947,49	283 947,49	100,00
6330	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	550 000,00	550 000,00	100,00
Razem rozdział 60016 :			860 947,49	884 036,41	102,68
Razem dział 600 :			860 947,49	884 036,41	102,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0470	00	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	1 700,17	48,58
0550	00	Wpływy z opłat z tytułu nieruchomości	3 850,00	3 926,49	101,99
0640	00	Wpływy z kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	23,20	0,00
0750	00	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	74 400,00	81 533,93	109,59
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	502 000,00	362 357,72	72,18
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	100,00	121,40	121,40
Razem rozdział 70005 :			583 850,00	449 662,91	77,02
Razem dział 700 :			583 850,00	449 662,91	77,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 008,00	42 026,99	75,04
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75011 :			56 016,00	42 026,99	75,03
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
0640	00	Wpływy z kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i	2 000,00	4 081,40	204,07

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		kosztów upomnień.			
0950	00		0,00	22 419,35	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 301,21	365,06
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75023 :	4 000,00	33 801,96	845,05
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
0960	00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,00
		Razem dział 750 :	120 016,00	135 828,95	113,18
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	900,00	100,00
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 484,00	50 720,38	89,80
		Razem dział 751 :	57 384,00	51 620,38	89,96
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
0870	00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 845,53	0,00
6300	00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	25 300,00	25 300,00	100,00
6690	00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 431,00	0,00
		Razem rozdział 75412 :	25 300,00	32 576,53	128,76
		Razem dział 754 :	25 300,00	32 576,53	128,76
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH			
0350	00	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 270,00	7 177,32	63,69
75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH			
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	837 732,00	879 908,00	105,03
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	7 121,00	4 640,00	65,16
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	74 442,00	74 620,00	100,24
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 800,00	13 873,00	70,07
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	235,00	0,00
0910	00	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	104,00	104,00
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 222,00	1 211,00	99,10
		Razem rozdział 75615 :	940 417,00	974 591,00	103,63
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH			
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 089 000,00	1 075 193,24	98,73
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	351 176,00	354 824,32	101,04
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	10 535,00	10 341,00	98,16
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 988,00	85 712,00	115,85
0360	00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	23 079,61	461,59
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 212,00	84,24
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	189 609,10	189,61

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0640	00	Wpływy z kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	0,00	0,00
0910	00	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 754,64	175,09
Razem rozdział 75616 :			1 639 699,00	1 751 725,91	106,83
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 561,00	97,07
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	47 567,28	93,27
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75618 :			72 000,00	62 128,28	86,29
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 786 987,00	1 900 548,00	106,35
0020	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	2 500,72	15,63
Razem rozdział 75621 :			1 802 987,00	1 903 048,72	105,55
75624	DYWIDENDY				
0740	00	Wpływy z dywidend	0,00	8 355,95	0,00
Razem dział 756 :			4 466 373,00	4 707 027,18	105,39
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 659 613,00	5 659 613,00	100,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 000 795,00	3 000 795,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	20 000,00	5 916,53	29,58
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 823,00	229 823,00	100,00
Razem dział 758 :			8 910 231,00	8 896 147,53	99,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOLY PODSTAWOWE				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	27 999,99	100,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 290,00	23 290,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA				
0660	00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 824,00	116,48
0830	00	Wpływy z usług	5 000,00	7 001,38	140,03
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 900,00	95 900,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			105 900,00	108 725,38	102,67
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
0670	00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	20 400,00	136,00
0830	00	Wpływy z usług	135 000,00	118 217,60	87,57
Razem rozdział 80148 :			150 000,00	138 617,60	92,41
80153					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 426,00	47 098,85	99,31
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2001	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	8 480,00	8 480,00	100,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,					
Razem dział 801 :			363 096,00	354 211,82	97,55
851 OCHRONA ZDROWIA					
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	318,00	318,00	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA					
85203 OŚRODKI WSPARCIA					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	599 583,00	596 666,60	99,51
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201,00	364,65	181,42
Razem rozdział 85203 :			599 784,00	597 031,25	99,54
85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 500,00	14 889,72	96,06
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 900,00	9 760,59	89,55
Razem rozdział 85213 :			26 400,00	24 650,31	93,37
85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE					
0830	00	Wpływy z usług	0,00	285,60	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	36 524,83	91,31
Razem rozdział 85214 :			40 000,00	36 810,43	92,03
85215 DODATKI MIESZKANIOWE					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 429,00	3 172,14	92,51
85216 ZASIŁKI STAŁE					
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	127 910,73	95,46
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85216 :			134 000,00	127 910,73	95,46
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 690,00	46 690,00	100,00
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
0830	00	Wpływy z usług	5 000,00	14 634,12	292,68
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	137 700,00	127 960,00	92,93
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,00	208,00	256,79
Razem rozdział 85228 :			142 781,00	142 802,12	100,01
85230 Pomoc w zakresie dożywiania					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	121 864,60	93,74
Razem dział 852 :			1 123 084,00	1 100 931,58	98,03
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2057	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 135,36	433 094,92	91,34
2059	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 158,38	52 629,44	92,08
Razem rozdział 85395 :			531 293,74	485 724,36	91,42
Razem dział 853 :			531 293,74	485 724,36	91,42
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 995,00	79 995,00	100,00
855	RODZINA				
85501	Świadczenia wychowawcze				
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	0,00	0,00	0,00
2060	00	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	4 037 695,00	4 008 684,42	99,28
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501 :			4 037 695,00	4 008 684,42	99,28
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	0,00	0,00	0,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 715 000,00	2 677 766,91	98,63
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 434,00	8 051,95	46,19
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85502 :			2 732 434,00	2 685 818,86	98,29
85503	Karta Dużej Rodziny				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	220,00	158,32	71,96
85504	Wspieranie rodziny				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	191 000,00	189 095,75	99,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 204,00	9 204,00	100,00
2690	00	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	3 620,00	3 620,00	100,00
Razem rozdział 85504 :			203 824,00	201 919,75	99,07
Razem dział 855 :			6 974 173,00	6 896 581,35	98,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
0830	00	Wpływy z usług	0,00	787,27	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	786 940,00	714 545,93	90,80

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
0640	00	Wpływy z kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	2 849,40	0,00
0910	00	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	270,86	0,00
		Razem rozdział 90002 :	786 940,00	717 666,19	91,20
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0690	00	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 141,17	71,41
		Razem dział 900 :	796 940,00	725 594,63	91,05
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,	0,00	4,01	0,00
92116		BIBLIOTEKI			
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,	0,00	287,20	0,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,	0,00	0,36	0,00
		Razem dział 921 :	0,00	291,57	0,00
OGÓLEM WYDRUK			25 449 408,04	25 358 292,45	99,64

Koniec wydruku :-)

W O J T

dr Mirosław Warczak

GMINA LINIEWO

WYDATKI

ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

Klasyfikacja Jedn. 675190

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	5 536,87	59,54
4260	01	Zakup energii	17 500,00	4 060,04	23,20
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 101,15	35,02
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	72,62	1,45
6057	01	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubieszynie	960 060,00	327 400,15	34,10
6059	01	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubieszynie	1 383 662,00	456 938,68	33,02
Razem rozdział 01010 :			2 381 522,00	796 109,51	33,43
01030	IZBY ROLNICZE				
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 866,00	7 772,42	98,81
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
6050	01	Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo	2 166 523,00	2 166 211,37	99,99
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,35	763,35	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	43,15	43,15	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 464,00	4 464,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	925,92	925,92	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	2 444,00	2 444,00	100,00
4430	01	Różne opłaty i składki	432 021,39	432 021,39	100,00
Razem rozdział 01095 :			440 661,81	440 661,81	100,00
Razem dział 010 :			4 996 572,81	3 410 755,11	68,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				
4300	01	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 090,56	86,78
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
6050	01	Budowa i modernizacja chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Liniewo	0,00	0,00	0,00
6300	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 800,00	130 854,71	95,65
Razem rozdział 60014 :			136 800,00	130 854,71	95,65
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	903,03	45,15
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	46 991,72	66,19
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 439,18	92,95
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 155,13	39,75
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	13,81	0,58
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 100,00	23,33
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	175 188,00	163 481,80	93,32
4270	01	Zakup usług remontowych	34 000,00	29 578,35	87,00
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 849,50	94,88
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 692,00	89,73
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 482,00	100,00
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	129,50	6,48
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 500,00	1 348 182,20	99,83
6057	01	Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Topolowa	52 055,49	51 555,03	99,04
6059	01	Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Topolowa	37 400,00	30 330,14	81,10

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 60016 :			1 805 075,49	1 727 883,39	95,72
Razem dział 600 :			1 963 875,49	1 877 828,66	95,62
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 944,26	32,96
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	98,40
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00	46 090,15	97,65
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 134,20	12 662,37	35,04
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 653,80	11 814,63	57,20
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 212,00	40 000,04	99,47
Razem rozdział 63095 :			162 200,00	116 495,45	71,82
Razem dział 630 :			162 200,00	116 495,45	71,82
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 400,00	47,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 313,00	71,57
4260	01	Zakup energii	8 000,00	2 074,47	25,93
4270	01	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 690,00	69,21
4300	01	Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 212,10	71,61
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
4480	01	Podatek od nieruchomości	2 305,00	2 305,00	100,00
4500	01	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189,00	189,00	100,00
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 353,14	78,44
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 157,97	98,11
Razem rozdział 70005 :			256 994,00	214 694,68	83,54
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	25 545,04	94,96
4300	01	Zakup usług pozostałych	4 030,00	3 600,00	89,33
Razem rozdział 70095 :			30 930,00	29 145,04	94,23
Razem dział 700 :			287 924,00	243 839,72	84,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 430,00	83,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 249,70	58,75
Razem rozdział 71004 :			81 000,00	52 679,70	65,04
Razem dział 710 :			81 000,00	52 679,70	65,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	121 389,35	89,59
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 820,29	98,20
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	22 344,87	93,10
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	3 498,00	2 874,73	82,18
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
Razem rozdział 75011 :			180 013,00	161 994,23	89,99
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	91 888,00	97,75
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 323,65	95,87
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 000,00	633,45	63,35

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	66,00
Razem rozdział 75022 :			124 000,00	120 175,10	96,92
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 851,80	70,03
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 000,00	1 183 010,32	94,04
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	90 127,35	98,50
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	209 576,05	90,73
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	26 876,00	18 032,32	67,09
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 804,00	56,70
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 215,00	91,30
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	90 697,27	95,47
4260	01	Zakup energii	47 000,00	25 696,19	54,67
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	4 451,49	975,00	21,90
4300	01	Zakup usług pozostałych	122 450,00	114 422,50	93,44
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	13 924,04	63,29
4410	01	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	26 246,67	79,54
4420	01	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 440,00	76,27
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 254,00	31 254,00	100,00
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 511,86	33,60
4600	01	Kary ,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	548,51	548,51	100,00
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	21 616,50	90,07
6060	01	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	10 000,00	9 102,15	91,02
Razem rozdział 75023 :			2 067 080,00	1 888 051,53	91,34
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	461,70	92,34
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	60,00	52,68	87,80
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 670,00	95,29
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 948,80	86,33
4300	01	Zakup usług pozostałych	68 940,00	68 591,37	99,49
Razem rozdział 75075 :			91 500,00	88 724,55	96,97
75085					
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	84 831,35	98,07
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 731,67	88,18
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 601,00	15 289,63	86,87
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 052,47	70,16
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 968,00	98,40
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 200,00	895,57	74,63
4410	01	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00	100,00
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	805,30	80,53
Razem rozdział 75085 :			119 670,00	113 542,99	94,88
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 920,00	76 920,00	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 804,53	93,95

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	01	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 559,81	64,57
4430	01	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 460,00	65,38
Razem rozdział 75095 :			126 420,00	111 744,34	88,39
Razem dział 750 :			2 708 683,00	2 484 232,74	91,71
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
Razem rozdział 75101 :			900,00	900,00	100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	26 980,00	97,82
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,13	837,05	99,87
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	40,42	40,42	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	18 323,45	13 174,08	71,90
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,33	4 680,33	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	3 091,00	3 077,83	99,57
4410	01	Podróże służbowe krajowe	1 930,67	1 930,67	100,00
Razem rozdział 75109 :			56 484,00	50 720,38	89,80
Razem dział 751 :			57 384,00	51 620,38	89,96
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
2300	01	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	18 684,40	50,23
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 236,68	44,73
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	200,00	112,46	56,23
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	15 073,68	77,70
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	43 760,00	33 894,89	77,46
4260	01	Zakup energii	35 000,00	28 053,23	80,15
4300	01	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 638,51	89,73
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	8 400,00	5 463,00	65,04
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 736,00	87,36
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	185 733,91	99,06
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	54 000,00	54 000,00	100,00
Razem rozdział 75412 :			424 960,00	373 126,76	87,80
Razem dział 754 :			428 460,00	373 126,76	87,09
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
8110	01	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	25 737,37	23,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810	01	Rezerwy	261 777,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	28 154,91	80,21
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 600,00	69 235,49	96,70
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 900,00	37 134,78	75,94

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3020	14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	28 420,38	92,88
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 800,00	520 119,78	98,36
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 290,00	1 291 092,81	99,91
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 300,00	545 904,34	95,55
4010	14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 080,00	498 976,71	97,63
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 730,00	37 682,68	99,87
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	74 766,47	99,96
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	42 330,06	95,99
4040	14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	36 226,11	92,18
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,00	94 037,87	96,25
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 800,00	207 354,17	92,24
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 180,00	104 081,29	99,91
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	92 078,05	98,58
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	12 043,11	85,41
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	30 800,00	23 826,85	77,36
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	14 860,00	12 278,26	82,63
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	12 670,29	94,55
4170	11	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00
4170	12	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 800,00	51,43
4170	13	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 800,00	72,00
4170	14	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 168,82	86,75
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 999,99	100,00
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	28 327,00	28 126,31	99,29
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 791,02	98,27
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 264,98	99,39
4210	14	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 640,20	99,78
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	760,04	76,00
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 195,44	87,82
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 375,24	95,01
4240	14	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	690,52	98,65
4260	11	Zakup energii	11 300,00	9 772,53	86,48
4260	12	Zakup energii	30 000,00	20 777,14	69,26
4260	13	Zakup energii	10 000,00	6 473,99	64,74
4260	14	Zakup energii	6 880,00	6 251,80	90,87
4270	01	Zakup usług remontowych	75 500,00	69 058,86	91,47
4270	11	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00
4270	12	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
4270	13	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4270	14	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 700,00	82,22
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	799,00	53,27
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	969,00	26,92
4280	14	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 109,00	92,42
4300	11	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 995,81	84,58
4300	12	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 524,36	80,54
4300	13	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 412,41	68,96
4300	14	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 866,90	96,17
4360	11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 079,37	69,31
4360	12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 474,50	58,98
4360	13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 906,88	96,90
4360	14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 757,18	87,86
4410	11	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,36	12,04
4410	12	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	245,72	24,57

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4410	13	Podróże służbowe krajowe	2 429,00	1 531,43	63,05
4410	14	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 772,91	70,92
4430	11	Różne opłaty i składki	2 100,00	451,00	21,48
4430	12	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 980,00	66,00
4430	13	Różne opłaty i składki	300,00	279,00	93,00
4430	14	Różne opłaty i składki	1 500,00	313,00	20,87
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 773,00	33 773,00	100,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 892,00	75 892,00	100,00
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 391,00	42 391,00	100,00
4440	14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 440,00	36 440,00	100,00
4520	11	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 080,00	63,53
4520	12	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 092,00	72,80
4520	13	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 452,00	85,41
4520	14	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 572,00	92,47
4700	11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	530,00	53,00
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 734,16	57,81
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	712,01	71,20
4700	14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 140,00	57,00
6050	01	Budowa boiska i bieżni oraz elementów małej architektury przy ZO w Liniewie	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101 :			4 602 272,00	4 378 517,29	95,14
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 325,00	98,30
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950,00	7 097,90	79,31
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 058,30	78,04
3020	14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 340,70	77,51
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 510,00	53 926,48	98,93
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	69 105,36	76,78
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 070,00	55 196,13	98,44
4010	14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 210,00	60 958,19	94,94
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 064,77	96,32
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 359,51	98,31
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 957,50	55,93
4040	14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 968,51	96,79
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 190,05	94,35
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	13 031,98	74,05
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 768,63	97,01
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	11 822,22	97,30
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 089,87	90,82
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 867,19	71,82
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	368,86	24,59
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 693,81	96,79
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 158,13	82,72
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 931,81	97,73
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	852,71	85,27
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	500,00	213,00	42,60
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4280	14	Zakup usług zdrowotnych	350,00	298,00	85,14
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 840,00	100,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00	6 240,00	100,00
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 840,00	100,00
4440	14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 840,00	100,00
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80103 :			388 370,00	345 404,61	88,94
80104	PRZEDSZKOLA				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	4 551,60	48,94
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	8 297,06	78,27
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	20 472,09	49,09
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300,00	168 675,65	82,16
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 449,02	99,96
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	11 454,34	88,79
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	4 768,82	50,73
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	31 056,87	90,02
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	98,87	7,06
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 200,29	44,01
4170	12	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	523,18	52,32
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 813,71	85,52
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	813,41	81,34
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	319,00	53,17
4260	12	Zakup energii	8 200,00	4 853,58	59,19
4270	12	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 460,00	98,40
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	200,00	183,00	91,50
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	500,00	115,00	23,00
4300	12	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 201,17	73,37
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	42 183,35	91,70
4360	12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	549,03	54,90
4410	12	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	12	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	100,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 829,00	12 829,00	100,00
4520	12	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00	960,00	82,76
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104 :			439 459,00	345 148,04	78,54
80110	GIMNAZJA				
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	28 712,64	75,56
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 330,00	542 042,13	97,08
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 900,00	64 825,45	91,43
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	104 625,52	82,06
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	9 985,25	54,27
4170	12	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	560,00	56,00
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 393,48	99,13
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	455,24	18,21
4260	12	Zakup energii	30 690,00	18 687,61	60,89
4270	12	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 926,88	99,82
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	381,00	38,10
4300	12	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 528,98	76,21
4360	12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 042,39	69,49

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4410	12	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	329,29	21,95
4430	12	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 782,00	27 782,00	100,00
4520	12	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 092,00	99,27
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 282,01	85,47
Razem rozdział 80110 :			1 017 702,00	928 651,87	91,25
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ					
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	682,04	60,36
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	127 076,88	99,28
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 076,22	93,91
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	20 914,56	97,28
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 211,08	80,74
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	41 998,00	34 925,23	83,16
4270	01	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 034,00	72,41
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	195,00	19,50
4300	01	Zakup usług pozostałych	123 000,00	116 338,86	94,58
4430	01	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 808,00	48,08
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 483,00	3 483,00	100,00
Razem rozdział 80113 :			358 211,00	330 744,87	92,33
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
4410	11	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4410	12	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	164,01	6,95
4410	13	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4410	14	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4700	11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	678,00	15,41
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 611,25	25,79
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	327,00	7,27
4700	14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	286,00	8,36
Razem rozdział 80146 :			30 780,00	5 066,26	16,46
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	282,69	56,54
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600,00	90 431,26	97,66
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 557,90	99,36
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	15 795,85	97,51
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 538,21	59,16
4170	12	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 549,02	75,49
4220	12	Zakup środków żywności	150 000,00	113 320,24	75,55
4260	12	Zakup energii	20 000,00	18 687,50	93,44
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	12	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 189,31	87,57
4410	12	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	12	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
4520	12	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 092,00	99,27
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80148 :			308 257,00	261 000,98	84,67
80149					
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	18 713,73	77,97

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 200,06	78,05
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	580,00	458,48	79,05
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 444,55	99,64
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 761,00	10 721,67	99,63
Razem rozdział 80149 :			54 941,00	48 538,49	88,35
80150					
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 723,91	98,88
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	70 605,24	96,06
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00	100,00
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	1 137,00	100,00
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 026,00	12 026,00	100,00
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,00	2 263,00	100,00
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,00
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 729,84	96,10
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	100,00
Razem rozdział 80150 :			111 616,00	108 574,99	97,28
80152					
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00	100,00
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,00	2 263,00	100,00
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	100,00
Razem rozdział 80152 :			16 193,00	16 193,00	100,00
80153					
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 495,00	4 493,85	99,97
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 823,00	31 678,02	99,54
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 059,00	4 879,83	96,46
4240	14	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 579,00	5 577,60	99,97
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	469,55	99,90
Razem rozdział 80153 :			47 426,00	47 098,85	99,31
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00
4171	12	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 177,61	83,51
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 842,00	59,11
4301	12	Zakup usług pozostałych	7 880,00	7 880,00	100,00
Razem rozdział 80195 :			22 180,00	17 899,61	80,70
Razem dział 801 :			7 397 407,00	6 832 838,86	92,37
851 OCHRONA ZDROWIA					
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 246,50	92,76
4300	01	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	927,74	92,77
Razem rozdział 85153 :			5 000,00	4 674,24	93,48
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI					
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 231,20	61,56
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	6 239,35	45,88
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 936,23	91,19
4300	01	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 131,00	94,68
4410	01	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,17	33,43
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 777,78	80,81
Razem rozdział 85154 :			46 000,00	35 682,73	77,57
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4300	02	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	100,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 851 :			51 318,00	40 674,97	79,26
852 POMOC SPOLECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOLECZNEJ					
4330	02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 400,00	233 096,16	99,87
85203 OŚRODKI WSPARCIA					
2810	02	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	612 583,00	609 666,60	99,52
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem rozdział 85203 :			632 583,00	629 666,60	99,54
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE					
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	550,00	45,83
85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE					
4130	02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	24 650,31	93,37
85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE					
3110	02	Świadczenia społeczne	140 000,00	134 124,06	95,80
85215 DODATKI MIESZKANIOWE					
3110	02	Świadczenia społeczne	91 362,00	90 211,94	98,74
4300	02	Zakup usług pozostałych	67,00	52,00	77,61
Razem rozdział 85215 :			91 429,00	90 263,94	98,73
85216 ZASIŁKI STAŁE					
2910	01	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	0,00	0,00	0,00
3110	02	Świadczenia społeczne	134 000,00	127 910,73	95,46
4580	01	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85216 :			134 000,00	127 910,73	95,46
85219 OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ					
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 684,00	67,10
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 038,00	289 745,14	95,93
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 856,00	20 855,01	100,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 261,00	52 761,37	93,78
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	6 255,00	5 394,30	86,24
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 280,00	91,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 012,25	83,40
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 423,00	64,68
4300	02	Zakup usług pozostałych	46 517,00	44 210,66	95,04
4360	02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 576,85	85,90
4410	02	Podróże służbowe krajowe	10 212,00	9 553,67	93,55
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 724,00	9 724,00	100,00
4520	02	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 032,00	98,29
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 262,00	90,78
Razem rozdział 85219 :			496 113,00	469 514,25	94,64
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
2810	02	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	9 999,60	100,00
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 950,00	30 704,04	90,44
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 103,00	19 456,01	92,20
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	980,00	840,41	85,76
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	179 375,00	175 234,96	97,69
4300	02	Zakup usług pozostałych	47 200,00	39 000,00	82,63
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 85228 :			293 793,00	276 420,02	94,09
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
3110	02	Świadczenia społeczne	155 000,00	141 853,80	91,52
4300	02	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 650,50	62,65
Razem rozdział 85230 :			172 000,00	152 504,30	88,67
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110	01	Świadczenia społeczne	22 000,00	6 975,41	31,71
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 690,00	96,90
4300	02	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 943,90	99,20
Razem rozdział 85295 :			39 000,00	23 609,31	60,54
Razem dział 852 :			2 259 918,00	2 162 309,68	95,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4017	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 056,30	11 053,72	91,68
4019	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406,70	1 298,28	92,29
4117	01	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 071,05	1 890,24	91,27
4119	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,15	221,98	91,67
4127	01	Składki na Fundusz Pracy	216,14	209,07	96,73
4129	01	Składki na Fundusz Pracy	25,11	24,54	97,73
4177	01	Wynagrodzenia bezosobowe	34 006,47	33 201,55	97,63
4179	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 933,52	3 898,45	99,11
4217	01	Zakup materiałów i wyposażenia	79 846,38	27 289,70	34,18
4219	01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 526,74	5 182,46	44,96
4247	01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 450,54	10 577,02	78,64
4249	01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 549,46	1 244,36	80,31
4287	01	Zakup usług zdrowotnych	58 347,58	0,00	0,00
4289	01	Zakup usług zdrowotnych	6 864,42	0,00	0,00
4307	01	Zakup usług pozostałych	256 980,17	249 781,77	97,20
4309	01	Zakup usług pozostałych	29 596,01	29 339,37	99,13
4437	01	Różne opłaty i składki	1 883,08	0,00	0,00
4439	01	Różne opłaty i składki	216,92	0,00	0,00
4707	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 277,63	13 243,90	86,69
4709	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 797,37	1 558,10	86,69
Razem rozdział 85395 :			531 293,74	390 014,51	73,41
Razem dział 853 :			531 293,74	390 014,51	73,41
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85412 :			2 000,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240	01	Stypendia dla uczniów	97 895,00	97 895,00	100,00
3260	01	Inne formy pomocy dla uczniów	5 100,00	5 100,00	100,00
Razem rozdział 85415 :			102 995,00	102 995,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
3240	01	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 750,00	98,75
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	519,82	51,98
Razem rozdział 85416 :			21 000,00	20 269,82	96,52
Razem dział 854 :			125 995,00	123 264,82	97,83
855	RODZINA				
85501	Świadczenia wychowawcze				
2910	01	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		naruszenie m procedur, o których mowa w art.184			
3110	02	Świadczenia społeczne	3 968 584,00	3 948 269,10	99,49
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 338,00	36 934,02	85,22
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,00	3 435,98	100,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 626,00	7 549,38	87,52
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 211,00	1 059,35	87,48
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 877,89	88,69
4300	02	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,70	99,99
4580	01	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 059,00	70,60
Razem rozdział 85501 :			4 037 695,00	4 008 684,42	99,28
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
2910	01	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	0,00	0,00	0,00
3110	02	Świadczenia społeczne	2 535 814,00	2 519 155,21	99,34
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 624,00	51 195,04	93,72
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 229,32	99,98
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 886,00	93 007,51	87,84
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 103,86	66,18
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 020,39	60,41
4300	02	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 499,58	99,99
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00
4580	01	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
4610	02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	778,00	51,87
Razem rozdział 85502 :			2 715 000,00	2 677 766,91	98,63
85503	Karta Dużej Rodziny				
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	158,32	71,96
85504	Wspieranie rodziny				
3110	02	Świadczenia społeczne	184 781,00	183 000,00	99,04
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 324,00	29 416,90	62,16
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 212,00	5 027,68	80,93
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	850,00	82,29	9,68
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	828,89	99,99
Razem rozdział 85504 :			239 996,00	218 355,76	90,98
85508	Rodziny zastępcze				
2900	02	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
4330	02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 400,00	26 893,74	98,15
Razem rozdział 85508 :			27 400,00	26 893,74	98,15
Razem dział 855 :			7 020 311,00	6 931 859,15	98,74
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	26 906,04	94,41
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 600,93	86,81
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	800,00	659,20	82,40
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 687,00	57,91
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	835 603,00	807 213,90	96,60

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4410	01	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	100,00
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90002 :			888 273,00	848 957,07	95,57
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	20 839,00	76,61
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
2830	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 222,40	74,08
4260	01	Zakup energii	180 072,00	180 072,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 000,00	471,95	9,44
Razem rozdział 90015 :			188 072,00	182 766,35	97,18
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 044,25	86,98
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 356,50	97,79
Razem rozdział 90019 :			10 000,00	9 400,75	94,01
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 764,30	95,29
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	212 537,67	95,31
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 476,75	94,77
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	37 108,98	99,76
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 496,65	83,27
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	22 321,79	91,11
4260	01	Zakup energii	7 700,00	5 792,58	75,23
4270	01	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 197,70	73,26
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	1 172,00	130,00	11,09
4300	01	Zakup usług pozostałych	23 500,00	19 888,33	84,63
4430	01	Różne opłaty i składki	1 000,00	746,00	74,60
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 078,00	7 078,00	100,00
Razem rozdział 90095 :			348 550,00	326 538,75	93,68
Razem dział 900 :			1 502 095,00	1 388 501,92	92,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				
4217	01	Zakup materiałów i wyposażenia	28 060,83	16 368,11	58,33
4219	01	Zakup materiałów i wyposażenia	16 039,17	15 272,29	95,22
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	232 668,26	95,75
Razem rozdział 92105 :			287 100,00	264 308,66	92,06
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 100,00	324 100,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI				
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI				
2720	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	8 000,00	8 000,00	100,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2820	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	8 000,00	80,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		stowarzyszeniom			
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	234,00	11,70
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	21 910,00	8 475,18	38,68
4260	01	Zakup energii	25 600,00	19 355,11	75,61
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 728,65	87,57
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 452,43	80,69
6050	01	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrtowie i Sobączu	38 000,00	25 407,73	66,86
		Razem rozdział 92195 :	107 310,00	67 653,10	63,04
		Razem dział 921 :	879 510,00	817 061,76	92,90
926		KULTURA FIZYCZNA			
92601		OBIEKTY SPORTOWE			
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	22 460,00	87,87
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 180,89	63,63
4270	01	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 297,99	53,72
		Razem rozdział 92601 :	52 560,00	36 938,88	70,28
		Razem dział 926 :	52 560,00	36 938,88	70,28
		OGÓLEM WYDRUK	30 878 284,04	27 359 780,44	88,61

Koniec wydruku :-)

WÓJT
dr Mirosław Warczak

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Urzędu Gminy w Liniewie za 2018 rok

Plan wydatków Urzędu Gminy w Liniewie na 30.06.2017 roku wyniósł 14 751 431,04

w tym :

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 554 743,81

natomiast wykonanie wydatków wynosiło - 11 926 464,71

w tym :

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 534 937,05

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi –

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz energia hydroforni Wysin – koszty wyniosły 11.698,06 zł

Ponadto w ramach tego paragrafu Gmina realizuje zadanie -

Przebudowa sieci wodociągowej w Lubieszynie – wydatkowano kwotę 72,62 zł (dziennik budowy – 30,00, oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na kwotę 42,62 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubieszynie i wydatkowano:

W paragrafie **6057** wydatkowano -327.400,15 zł

Nadzór inwestorski – 1457,51

Roboty budowlane - 325.942,64

W paragrafie **6059** wydatkowano – 456.938,68 zł

-dzienniki budowy – 125,00

-opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych - 41,08

-usługa doradcza z zakresu zamówień publicznych – 4.920,00

-nadzór inwestorski – 2072,79

-roboty budowlane wraz z wykonaniem studni – 449.779,81

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ustawy z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami)- 7772,42

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

W tym rozdziale w I półroczu 2018 zrealizowano inwestycje-

Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo na kwotę -2 166 211,37

1. Modernizacja drogi w Liniewie ul. Polna odcinek 500 mb o nawierzchni z płyt Yomb- **121 930,65 zł.**
2. Modernizacja drogi w Milonkach odcinek o nawierzchni z płyt Yomb do lasu w kierunku Garczyna oraz do hydroforni odcinek o nawierzchni bitumiczno- asfaltowej – **112 176,20 zł**
3. Liniewo – Płachty – płyty Yomb , od CPN 270 mb - **65 842,55 zł.**
4. Modernizacja drogi gminnej Lubieszynek w kierunku Lubieszyna - **176 254,26 zł**
5. Modernizacja drogi w Iłownicy odcinek od torowiska o nawierzchni bitumiczno asfaltowej – **190 361,75 zł**
6. Modernizacja drogi w Liniewskich Górach - **107 335,89 zł**
7. Modernizacja drogi w Chrzutowie w kierunku Niedamowa odcinek o nawierzchni bitumiczno asfaltowej oraz droga Orle – Chrzutowo - **221 095,23 zł**
8. Modernizacja drogi w Płachtach odcinek o nawierzchni bitumiczno asfaltowej - **128 854,20 zł**
9. Modernizacja drogi w Wysinie ul. Wiejska odcinek do skrzyżowania o nawierzchni bitumiczno asfaltowej **122 537,52 zł.**
10. Modernizacja drogi w Wysinie ul. Polna odcinek o nawierzchni bitumiczno asfaltowej **131 293,89 zł,**
11. Modernizacja drogi w Chróstach Wysińskich odcinek do nawierzchni istniejącej w kierunku Rymanowca odcinek o nawierzchni bitumiczno asfaltowej **289 828,59 zł.**
12. Modernizacja drogi osiedlowej w Orle - **187.187,55**
13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sobącz **311.513,,09**

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zabezpieczono środki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Budżet Państwa w ramach zadań zleconych finansował wydatki w powyższym zakresie.

Producenci rolni składali wnioski o zwrot podatku akcyzowego. W omawianym czasie otrzymany zwrot wypłacony wyniósł łącznie z kosztami 440 661,81

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy – dofinansowanie kosztów dojazdów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 19 090,56

Rozdział 60014 paragraf 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - w ramach tego rozdziału udzielono pomoc finansową **130.854,71** w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie na przebudowę chodników przy drogach powiatowych w Orlu i Wysinie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne W rozdziale tym opisane są wydatki związane z obsługą i pracami na drogach tj . remontem modernizacją oraz budową dróg i mostów na terenie Gminy Liniewo.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie 903,03

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 57.599,84

- wynagrodzenia bezosobowe – 2100 zł- (umowa – odśnieżanie - 1440,00 zł oraz umowa w związku z utrzymaniem porządku w sołectwie Wysin 300,00 zł, oraz umowa w związku z naprawą kosiarki we wsi Garczyn- 360,00)

- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1482,00

W paragrafie **4210** wydatki wyniosły 163.481,80 zł i związane były z zakupem paliwa do ciągnika, koparki, równiarki i walca do równania dróg, zakupem materiałów do wykonywania prac remontowych przy drogach i mostach, zakupem części do posiadanego sprzętu związanymi z pracami na drogach, zakupem piasku, tłuczni, gruzu, znaku drogowego, sprzętu potrzebnego do bieżących prac na drogach.

W paragrafie **4270** wydatki w kwocie 29.578,35 zł dotyczyły: naprawy sprzętu pracującego przy drogach (koparka, walec , równiarka) i wykonanie- odwodnienia na terenie wsi Liniewo

W paragrafie **4300** wydatki wyniosły 39.849,50 i związane były z : odśnieżaniem dróg gminnych, wykonaniem odwodnienia przy UG, kosztami wysyłki materiałów do naprawy koparki , znaków drogowych, transport kruszywa, wynajmem koparki, przebudowa chodnika – dostosowanie poziomów do nowej drogi w Głodowie, oraz przegląd techniczny ciągnika.

W paragrafie **4430** – wydatki wyniosły 2 692,00 zł i dotyczyły opłaty ubezpieczenia OC urzędzeń i pojazdów –

W ramach tego rozdziału realizowano inwestycje – wydatki wyniosły **1.430.067,37**

1.Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Topolowa

na podstawie umowy o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 zawartej pomiędzy Gminą Liniewo, a samorządem Województwa Pomorskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami cyfra dodana do paragrafu rodzajowego wskazuje źródło sfinansowania wydatku. W związku z powyższym do realizacji niniejszego projektu stosuje się odpowiednio;

Cyfrę 7 do wydatków finansowanych ze środków EFRROW

Cyfrę 9 do wydatków finansowanych z budżetu gminy

Paragraf 6057 - **51.555,03** (50.664,21 roboty drogowe zgodnie z umową, 890,92- nadzór inwestorski)

Paragraf 6059 - **30.330,14** (29 820,96 roboty drogowe zgodnie z umową, 509,18 nadzór inwestorski)

2. Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Kasztanowa, Spokojna, Tęczowa, Topolowa i Wiśniowa – 1.348.182,20

- opłata za dziennik budowy- 35,00

- przebudowa dróg i chodników ul. Topolowa, Kasztanowa i Spokojna - 292.601,53

- zakup tablic promocyjnych ul. Kasztanowa, Spokojna i Tęczowa - 442,80

- przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia- 960.445,64

- inspektorzy nadzoru – przebudowa dróg i chodników Tęczowa, Spokojna i Kasztanowa – 7.200,00

3. Budowa parkingu na terenie wsi Liniewo - 87.457,23

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność –Bieżące wydatki w kwocie 5.928,26 zł związane były z zakupem materiałów do wykonania ławek i pomostu w Garczynie oraz zakup impregnatów do konserwacji urządzeń drewnianych.

Realizowano także inwestycje:

Wydatki wyniosły- **110.567,19**

1.Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych we wsi Garczyn – 46.090,15

2. Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy – 40.000,04 (dostawa urządzeń i montaż siłowni zewnętrznych w Dece, Starym Wiecu, Płachtach i Sobączu)

W ramach tego rozdziału realizowano program budowy dwóch siłowni zewnętrznych w Wysinie i Głodowie i w związku z tym do realizacji zadania stosowano odpowiednio cyfrę „7” do wydatków finansowanych z EFRROW
cyfrę „9” do wydatków finansowanych z budżetu gminy
paragraf 6057 – 12.662,37 - dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych w Wysinie i Głodowie
paragraf 6059- 11.814,63 - dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych w Wysinie i Głodowie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 4170 : w omawianym czasie zawarto dwie umowy zlecenia na sporządzenie wyceny nieruchomości na kwotę 7.070,00 zł oraz umowę dot. likwidacji Barszczu Sosnowskiego (Syberyjskiego) na terenie działek gminnych, w miejscowości Liniewo, Małe Liniewo, Orle, Chrtzowo, Liniewskie Góry na kwotę 2.330,00 zł.

Paragraf 4210 : Dokonano zakupów artykułów na cele estetyzacji i drobnych remontów, placów zabaw, remontów budynków komunalnych, socjalnych, zakup sadzonek na kwotę 14.313,00

Paragraf 4260- zakup energii stanowił koszt 2.074,47 zł.

Paragraf 4270 : zakup usług remontowych : (uszczelnienie i konserwacja dachu na budynkach komunalnych w Orlu i Małym Liniewie, wymiana pieca CO w mieszkaniu komunalnym w Sobączu i Liniewie, oraz wymiana okien w mieszkaniu komunalnym w Liniewie – łączny koszt wyniósł 9.690,00zł.

Paragraf 4300: dokonano opłat: odszkodowanie za lokal mieszkalny, usługi kominiarskie, zakupiono abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń o sprzedaży działek oraz aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina i MPA. Dokonano ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości do sprzedaży i przetargów na sprzedaż tych nieruchomości. Zlecono : sprawdzenie stanu technicznego budynków komunalnych, przegląd gaśnic , usługi geodezyjne, oraz opłaty za nieodpłatne przekazanie gruntów od PKP w Hownicy ,wycinki drzew, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu, wykonanie ogrodzenia na działce w Lubieszynie, przeglądy placów zabaw. Łącznie wydatkowano 27.212,10 zł

Naliczony podatek od nieruchomości mienia Gminy Liniewo wyniósł 2.305,00 zł. (paragraf 4480), a leśny 189,00 zł (paragraf 4500).

Paragraf 4520 – zrealizowano wydatek 2.353,14 zł. (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów PKP)

Paragraf 6050: zrealizowano inwestycję pn **Zagospodarowanie Centrum Wsi Głodowo** – na kwotę 147.157,97 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – jest to rozdział, w którym są częściowe wydatki sołectw z terenu naszej gminy. Stanowiły one kwotę 29145,04

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Paragraf 4170: W ciągu roku podpisano 5 umów o dzieło z urbanistą na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji celu publicznego. Urbanista przygotował decyzje na kwotę łączną 17430,00

Paragraf 4300- dokonano aktualizacji opieki autorskiej oprogramowania e-gmina i MPZP na kwotę 1230,00 zł oraz usługa dot. planu miejscowego w miejscowości Sobącz – 27.700,00, wykonanie I i II etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Liniewie- 2.666,60 oraz przygotowanie materiałów i wykonanie czynności do wykonania uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego- 3653,10)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na część w/w zadań gmina otrzymała dotację, którą przeznaczyła na pokrycie części wydatków związanych z kosztami osobowymi pracowników wykonującego czynności z zakresu administracji rządowej w Urzędzie. Koszty osobowe dotyczyły 3 osób (3 etaty) . Ze środków własnych Gmina uzupełniła poniesione pozostałe wydatki w tym rozdziale – ujęto je w rozdziale 75023.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na realizację zadań Rady Gminy (między innymi diety radnych – 91.888,00 zakup systemu do głosowania i laptopa 23.020,54 oraz koszty związane z organizacją sesji , szkolenia – 5.266,56 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Na poziom wykonania wpływ miało m. in. :

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zlecenia lub umów o dzieło na łączną kwotę 1.529.961,04
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie 3.851,80
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 6.804,00

- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi : prenumeraty czasopism i gazet, materiały biurowe, pieczątki, druki, tonery, sprzęt, akcesoria i oprogramowania komputerowe, węgiel, paliwo, środki czystości, materiały do bieżących prac i remontów w pomieszczeniach UG i wodę źródlaną, wyposażenie biur na ogólną kwotę 90.697,27
- zakup wody i energii – 25.696,19
- zakup usług zdrowotnych, czyli okresowe i profilaktyczne badania pracowników 975,00 zł
- zakup usług pozostałych między innymi : opłaty bankowe (prowizje), skarbowe, sądowe, koszty przesyłek pocztowych, ochrona budynku UG, aktualizacje programów w UG, opieki autorskie programów, konserwacje i naprawy ksera, kosiarki, usługi kominiarskie, ścieki, przegląd i konserwacja gaśnic, abonament radiowy, czynsz dzierżawny urzędzeń do wody, , odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, wsparcie w ramach rozliczania VAT, umowa dot. pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz doradztwa informatycznego archiwizowanie i porządkowanie dokumentów, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej, na ogólną kwotę 114.422,50
- zakup usług telekomunikacyjnych – 13.924,04
- podróże służbowe krajowe – 26.246,67
- podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 11 440,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.254,00
 - opłata na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za korzystanie ze środowiska, opłata inwestycyjna na ogólną kwotę 1.511,86
 - opłata w wysokości 548,51 – na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego o obciążeniu naszą gminę dodatkowymi kosztami – karą administracyjną poniesioną w ramach złożonej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania przetargowego dot. zadania „ Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul.Topolowa
- szkolenia pracowników – 21.616,50

W paragrafie 6060 zrealizowano wydatek inwestycyjny w Urzędzie Gminy– zakup , montaż, uruchomienie i konfiguracja centrali telefonicznej - 9 102,15 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – W ramach tego rozdziału wydatkowaliśmy środki na różnego rodzaju usługi promujące nasz region, ogłoszenia w prasie z zakresu promocji turystycznej i gospodarczej gminy, OPEN LINIEWO FESTIVAL na kwotę 88.724,55 (tego 60.000 to dotacja otrzymana z PGNIG)

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z obsługą pracowników oświaty

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie 400,00

wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 106.905,12

zakup materiałów (zakup szaf do biura) – 1.968,00

zakup usług pozostałych- 895,57

szkolenia pracowników - 805,30

Odpis na zakładowy fundusz socjalny – 2.569,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność – W rozdziale tym ujmuje się także zadania w zakresie wypłat diet dla sołtysów – 76.920,00 zł; zakupiono kwiaty oraz inne artykuły i usługi na cele reprezentacyjne gminy 10.804,53 ; koszty spotkań integracyjnych, organizowanych wyjazdów w ramach partnerstwa i współpracy z organizacjami, ogłoszeń, wyniosły 13.559,81 zł. W związku z członkostwem w : Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” , Związek Gmin Pomorskich i Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” na składki członkowskie wydano kwotę 10.460,00

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowane w ramach tego rozdziału środki związane są w wykonaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządów terytorialnych, aktualizację bazy wyborców, opieki autorskiej zakupionego oprogramowania. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W omawianym czasie na to zadanie została wydana kwota 900,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – Na poziom wykonania wpływ miały między innymi :

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zlecenia (konserwatorzy mienia komunalnego) wraz z pochodnymi na łączną kwotę 17.422,82
- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi : zakup paliwa, umundurowania dla strażaków, systemów ostrzegawczych, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów , zakup sprzętu, wyposażenia pomieszczeń w jednostkach, materiałów do remontu pomieszczeń znajdujących się w jednostkach na ogólną kwotę 33.894,89 zł
- zakupy wody i energii – 28.053,23
- zakup usług pozostałych między innymi : przeglądy samochodów i sprzętu, ścieki, naprawa samochodów, sprzętu, szkolenia strażaków, ochrona budynków OSP, badania kierowców, na ogólną kwotę 20638,51.
- udział w akcjach ratowniczych, koncentracjach, szkoleniach i kursach – 18.684,40.
- ubezpieczenie pojazdów i opłaty ewidencyjne 5.463,00 zł , opłata za wywóz nieczystości stałych – 8.736,00

W paragrafie 6050 zrealizowano wydatki inwestycyjne

- modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP w Głodowie - 25 096,36 zł.
- modernizacja świetlicy przy OSP w Wysinie – 96 281,02 zł.
- modernizacja strażnicy OSP w Liniewie – 64 356,53 zł.

W paragrafie 6060 zrealizowano wydatki inwestycyjne -

- - zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 500,00

W paragrafie 6230 - wykonano dotację – zakup agregatu i motopompy OSP Wysin, oraz zakup sprzętu- piła ratownicza OSP Głodowo na kwotę 54.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 25.737,37 zł. z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

paragraf 4210- zakupiono tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej w Garczynie na kwotę 34.999,99

paragraf 4270 –dostosowano pomieszczenia sanitarne dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Wysinie – 69.058,86 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – w związku z brakiem niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy , gmina nasza zobowiązana jest do pokrycia kosztów dotacji i refundacji kosztów pobytu dzieci dla przedszkoli z innych gmin, w których uczęszczały dzieci z terenu naszej gminy. Koszt tego dofinansowania wyniósł 42.183,35

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Gmina Liniewo zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy. Dowozy prowadzone były poprzez wynajęty i własny autobus oraz bus.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie – 682,04 zł.

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę – 157.278,74 zł.

- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi : największym wydatkiem jest wydatek związany z zakupem paliwa do autobusu i busa gminnego dowożącego dzieci. Inne wydatki związane były z zakupem części do bieżących napraw autobusu i busa, materiałami eksploatacyjnymi do pojazdów na ogólną kwotę 34.925,23 zł.

- zakup usług pozostałych między innymi : dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, zwrotem kosztów za bilety oraz za dowóz dla uczniów niepełnosprawnych uczących się w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych, badaniami technicznymi pojazdów, abonament radiowy, przegląd gaśnic - na ogólną kwotę 116.338,85 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 195,00

- różne opłaty i składki – opłata ewidencyjna i OC — 4.808,00 zł.
- zakup usług remontowych 13.034,00 zł (naprawy autobusu i busa)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3483,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – w związku z organizacją różnych zawodów sportowych oraz spotkań z młodzieżą szkolną na terenie naszej i innych gmin, urząd pokrywa koszty zakupu medali, pucharów, dyplomów, nagród, dowozu na zawody oraz posiłków dla uczniów biorących udział w tych zawodach. Wydatkowano kwotę 9.419,61 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan w wysokości 5.000 zł i został zrealizowany w 93,48 % co stanowi kwotę 4.6764,24 zł.

W 2018 roku dofinansowano spektakl dla młodzieży gimnazjalnej o tematyce uzależnienia od narkotyków i dopalaczy w kwocie 500,00 zł , zakupiono materiały do świetlic opiekuńczych na kwotę 3.246,50 zł. oraz na szkolenie o tematyce uzależnienia od narkotyków -927,74 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 46.000 zł. został zrealizowany w 77,57 % co stanowi kwotę 35.682,73 zł.

W tym roku w naszej Gminie prowadzona była jedna świetlica opiekuńcza w Liniewie do której uczęszczało 18 dzieci z rodzin patologicznych. Dzieci mogły tam odrabiać lekcje, bawić się i porozmawiać o swoich problemach z wykwalifikowanymi pedagogami. Dostają jeden suchy posiłek. Świetlica jest czynna 3 godziny dziennie dwa razy w tygodniu. Dzieci korzystają z gier i sprzętu sportowego, który został zakupiony na potrzeby świetlicy. Organizowane są imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka Mikołaja Zakupiono słodycze na Dzień Dziecka dla dzieci z całej Gminy oraz 50 paczek na Mikołaja dla dzieci ze świetlic oraz innych dzieci z rodzin potrzebujących. Ogólny koszt zakupu art. spożywczych i nagród na zawody wędkarskie, do świetlic i na Mikołaja wyniósł 8.936,23 zł.. Dofinansowano akademię rowerową dla dzieci na Dzień Dziecka w kwocie 1000 zł, oraz zawody wędkarskie w Głodowie na kwotę 450,00 zł. W roku 2018 w Jarosławiu na koloniach letnich z profilaktyką przebywało 9 dzieci z rodzin

dysfunkcyjnych – koszt wyniósł 7.191,00 zł. Opinie biegłych psychiatrów oraz opłaty sądowe stanowiły koszt 2.360,00 zł

Komisja wezwała na rozmowę 17 osób uzależnionych od alkoholu. Część wyraziło zgodę na podjęcie leczenia otwartego w Poradni Odwykowej w Kościerzynie, jednak 7 osób, które nie wyraziły zgody skierowano do sądu w celu leczenia zamkniętego w Szpitalu Psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim, wynikało to z opinii biegłych psychiatrów. Wynagrodzenie dla pełnomocnika komisji oraz osób prowadzących świetlice wyniosło 14.670,55 zł, delegacje służbowe 167,17, zorganizowano warsztaty dla młodzieży, oraz spektakl profilaktyczny na kwotę 500 zł.

Ogółem na profilaktykę alkoholową i narkomanię wydano 40.356,97 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - dokonano wypłaty prac społecznie – użytecznych pomniejszych o refundację wydatków z PUP w Kościerzynie. Wydatki UG stanowiły kwotę 6975,41 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – w tym dziale są realizowane wydatki w ramach projektu „Edukacja w Gminie Liniewo współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przeprowadzono zajęcia kompensacyjno –wyrównawcze, logopedyczne, terapii pedagogicznej, spotkania z psychologiem, kółka zainteresowań, doradztwo zawodowe, przygotowanie do testów gimnazjalnych, oraz zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zorganizowano wyjazdy do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, wyjazdy edukacyjne dzieci do „Zielonych Szkół” – Podróż w przeszłość do zamku w Gniewie, oraz zajęcia regionalne w Grodzie Gotów.

-zakupiono wyposażenie i materiały biurowe, gry dydaktyczne, planszowe, mapy, książki, przybory i materiały do zajęć dla pięciu szkół

Łączny koszt - Edukacja w Gminie Liniewo - wyniósł **366.816,92 zł**,

Ponadto w tym rozdziale realizowane są wydatki w ramach projektu „Zdrowie pracowników UG,GOPS,SZB,GOKSIR, GBP w Gminie Liniewo”

- pracownicy byli poddani badaniom fizjoterapeutycznymi i profilaktycznym, oraz uczestniczyli w szkoleniach nt. zakresu komunikacji interpersonalnej. W 2018 roku łączny koszt wydatków w ramach tego rozdziału wyniósł **23.197,59 zł**.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – Na stypendia socjalne i zasiłki szkolne wydano 102.995,00 zł.

Rozdział 85416 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale wydatkowano kwotę na zakup książek – 354,82 zł dla uzdolnionych uczniów, oraz stypendium wójta – 19.750,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 158.32 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami –

W tym rozdziale są realizowane wydatki związane z gospodarką odpadami

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi - 32.166,17

- fundusz socjalny - 890,00
- zakup pojemników i stelaży na potrzeby funkcjonowania gospodarki odpadami- 8687,00
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz opracowanie sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami 801.213,90
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890,00

Rozdział 90003 -Oczyszczanie miast i wsi – w ramach tego rozdziału wywóz nieczystości stałych z terenu naszej gminy stanowił koszt 20.839,00

Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg –na obrót i dystrybucję energii w związku z oświetleniem ulic, placów i dróg, na konserwację tych urządzeń oświetleniowych wydano 180.072,00 zł , zakupiono także akumulator i regulator, materiał do naprawy oświetlenia świetlnego, oraz naprawiono lampy hybrydowe w Garczynie – 2694,35

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – W tym rozdziale wydatkowano 9.400,75 zł.. Zakupiono urządzenie do pomiaru i wizualizacji danych , temperatury i wilgotności na kwotę 3044,25 oraz wydatkowano na monitoring składowiska i usługi usuwania odpadów zwierzęcych na ogólną kwotę 6.356,50 zł.

Rozdział 90095 -Pozostała działalność W dziale tym zrealizowane są wydatki związane z obsługą warsztatu.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie 4.764,30 zł

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 263.620,05 zł.

- zakupy materiałów i wyposażenia : wydatki poniesione w tym paragrafie związane były z zakupem materiałów do remontu warsztatu, paliwa, artykułów eksploatacyjnych do busa, materiałów, narzędzi do bieżących prac pracowników referatu na ogólną kwotę 22.321,79 zł.

- zakup energii 5.792,58 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 130,00

- usługi remontowe (naprawa busa) 2197,70,

- zakup usług pozostałych: odławianie bezdomnych zwierząt,przeгляд gaśnic, naprawa posiadanego sprzętu w referacie, abonament radiowy na ogólną kwotę 19.888,33 zł.

- ubezpieczenie OC busa busa T4 -746,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.078,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GOKSiR – 324.100,00 zł.

Rozdział 92105 -Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zakup sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu – 31.640,40

W tym rozdziale realizowano inwestycję pn **Budowa Świetlicy Wiejskiej w Starym Wiecu- 232.668,26 zł** na co się składa :

- II etap pełnienia funkcji inspektora nadzoru - 1.696,20 zł

- prace budowlane zgodnie z umową – 215.841,62 zł

-przyłącze kablowe 1071,54

- zakup mebli – 14.058,90

Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury BIBLIOTEKA – 153.000,00

Rozdział 92120 –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-

Gmina udzieliła dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane Parafii Garczyn w wysokości 8.000 zł.

Rozdział 92195 -Pozostała działalność –

Gmina udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom na kwotę 8.000 zł.

„ **Słoneczna Galeria** „ - dotacja na realizację zadania pn. „Opera nie taka straszna” - **1.000 zł**

- **Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie** - dotacja na realizację zadania pn Gminne Obchody Dnia Strażaka 2018 - **2.000 zł**

- **Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin** – dotacja na realizację zadania pn. Jubileusz 15- lecia Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Wysin – **1.900,00 zł**

- **Ochotnicza Straż Pożarna w Liniewie-** dotacja na realizację zadania pn „Wyjazd integracyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” – **3.100,00 zł**

Pozostałe wydatki bieżące związane były ze świetlicami wiejskimi, między innymi art. do drobnych napraw , wyposażenie, opłaty za energię, wodę, ścieki, Internet, nadzór nad świetlicami, w łącznej kwocie **34.245,37**

W paragrafie 6050 realizowano inwestycję pn

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrztowie i Sobączu - 25.407,73)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –Koszt trenerów środowiskowych na boisku „MOJE BOISKO ORLIK 2012” wyniósł 22.460,00 zł., wykonano konserwację boiska na kwotę 1797,99 zł., zakupiono materiał do naprawy bramy 120,89 zł, oraz zakupiono i zamontowano bramki na kwotę 12.560,00

Sporządziła : Hanna Kupper

W O J T
dr Mirosław Warczak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LINIEWIE
ZA 2018 ROK**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie jako jednostka samorządowa realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy jak również zadaniami zleconymi. Ponadto GOPS w Liniewie realizuje wypłaty świadczeń wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, będące zadaniem własnym gminy jak również zadanie rządowe zlecone gminom wynikające z ustawy – Prawo energetyczne- tzw. dodatek energetyczny, z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z ustawy o funduszu alimentacyjnym i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczenie „Dobry Start”.

Plan finansowy wydatków jednostki na początku roku wyniósł **8.319.822,00zł**, a po zmianach na dzień 31.12.2018r. wynosi **9.258.327,00zł**, wykonanie to kwota **9.087.353,10zł** co stanowi 98,15%.

Dział 851

Rozdział 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 4 ustawy z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie to realizowane było jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki wyniosły **318,00zł. (§ 4210)**

Dział 852

Rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie poniósł odpłatność za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w wysokości **233.096,16zł**

Rozdział 85203 POMOC INSTYTUCJONALNA

W gminie funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie. Prowadzenie domu w wyniku konkursu ofertowego zlecono Fundacji "Sprawni Inaczej" Oddział w Kościerzynie.

Na realizację zadania w 2018r. przekazano dotację w kwocie: **629.666,60 zł** z tego

- **33.000,00 zł** udział własny gminy

- **576.666,60 zł** dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

- **20.000,00 zł** dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wymianę mebli kuchennych w ŚDS Lubieszyn

Rozdział 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia bezosobowego psychologa w wysokości **550,00 zł**

Rozdział 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i własne.

Wydatki wykonano w wysokości **24.650,31zł**, tj. w 93,37%, i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały w kwocie **9.760,59zł** – zadania własne dotowane, oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości **14.889,72 zł** - zadania zlecone.

Rozdział 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE - wydano łącznie 134.124,06zł.

Z tej kwoty **97.599,23zł** stanowiły środki własne Gminy Liniewo, które wydano na zasiłki celowe, a także dokonano odpłatności za pobyt bezdomnych w schronisku. Wydatkowana kwota w wysokości **36.524,83zł** stanowiła dotację, która została przeznaczona w całości na zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla rodzin przeznaczono kwotę **90.263,94zł**. Kwota **87.091,80zł** stanowiła środki własne, które w całości przeznaczono na dodatki mieszkaniowe oraz kwota **3.172,14zł** wydatkowana została na dodatki energetyczne - środki dotacja.

Rozdział 85216 ZASIŁKI STAŁE

W 2018r. wypłacono zasiłki stałe osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa w łącznej kwocie **127.910,73 zł**.

Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale tym ujęte są wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie. Wydatki w kwocie **469.514,25 zł** związane są ze statutową działalnością Ośrodka.

Na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP wydano środki w wysokości **2.684,00zł**.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych przeznaczono – 289.745,14 zł.

W dalszej kolejności wydatki związane były:

- z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13" - 20.855,01zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od pracodawcy – 52.761,37zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.394,30zł ,
- na wynagrodzenia bezosobowe stanowiące środki własne 7.280,00zł (w tym służba BHP – 1 osoba, sprzątanie – 1 osoba, usługi kadrowo-księgowo 1 osoba)

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 15.012,25zł w tym zakup druków akcydensowych, pieczętek, mebli, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, farb i materiałów do remontu biur, aparatu telefonicznego, podgrzewacza do wody
- zakup usług zdrowotnych 1.423,00zł,
- na usługi obce w kwocie 44.210,66 zł, do których należy zaliczyć obsługę informatyka OPS, usługi pocztowe, opłaty bankowe, aktualizacje programów, usługi przewozu pracowników socjalnych, usługi dorabiania kluczy, usługi asysty technicznej i nadzoru autorskiego programu finansowo – płacowego, obsługę prawną jednostki.
- opłata za telefonię komórkową 2.576,85 zł,
- na podróże służbowe 9.553,67 zł,
- odpisy na ZFŚS 9.724,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 1.032,00 zł, (opłata za wywóz śmieci)
- szkolenia pracowników 7.262,00 zł,

Rozdział 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
wykonanie wyniosło **276.420,02zł.**

Z tej kwoty wydano na:

- dotacje z budżetu na finansowanie zadań zleconych fundacji 9.999,60 zł
- wynagrodzenia osobowe 30.704,04 zł
- składki ZUS płacone przez pracodawcę 19.456,01 zł
- składki na Fundusz Pracy 840,41 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe opiekunki stanowiące środki własne 86.274,96 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe specjalistyczne usługi opiekuńcze 88.960,00 zł – zadania zlecone
- usługi obce specjalistyczne usługi opiekuńcze 39.000,00 zł – zadania zlecone
- odpisy na ZFŚS 1.185,00 zł

Rozdział 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w kwocie **152.504,30 zł**, z tej kwoty przeznaczono na realizację:

- programu wieloletniego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA posiłki dla uczniów oraz zasiłki celowe wydatkowano kwotę 116.864,60 zł (dotacja),
- programu wieloletniego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA posiłki w szkole i zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano kwotę 24.989,20 zł (środki własne)
- dowóz posiłków do punktów żywieniowych w kwocie 5.000,00 zł (dotacja)
- dowóz posiłków do punktów żywieniowych 5.650,50zł (środki własne)

Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - w kwocie **16.633,90 zł**

- zużycie materiałów i energii 9.690,00 zł wydatkowano na organizację spotkań seniorów, artykuły na jubileusze mieszkańców gminy oraz ręczniki i kocyki z logo gminy dla noworodków.
- zakup usług pozostałych 6.943,90 zł wydatkowano na usługi cateringowe na spotkania seniorów, oraz koszty przewozu żywności z Banku Żywności.

Dział 855

Rozdział 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Wydatki wykonano w kwocie **4.008.684,42 zł**. W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone. Wyplacono świadczenia wychowawcze na kwotę **3.948.269,10 zł**.

Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne, oraz pozostałe wydatki wyniosły:

- na wypłatę wynagrodzeń pracowników wydano środki w kwocie 36.934,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" 3.435,98 zł
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników w kwocie 7.549,38 zł

Pozostałe wydatki w rozdziale 85501 wyniosły:

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób realizujących świadczenia wychowawcze, - 1.059,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.877,89 zł w tym zakup artykułów biurowych i chemicznych, zakup druków akcydensowych, zakup komputera
- usługi pozostałe 5.499,70 w tym opłaty za prowizje bankowe , opłata za usługi informatyka, opłaty za przesyłki pocztowe,
- szkolenia pracowników 1.059,00 zł

Rozdział 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

GOPS w Liniewie realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Na realizację tych świadczeń wraz z kosztami obsługi przeznaczono kwotę **2.677.766,91 zł** w tym:

- **2.519.155,21 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków dla opiekunów, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym,
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne wydano środki w kwocie 51.195,04 zł,
- w dalszej kolejności wydatki związane były z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” 3.229,32 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 93.007,51 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85502 wyniosły:

- 1.103,86 zł – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób realizujących świadczenia rodzinne,
- 3.020,39 zł – zakup materiałów i wyposażenia - druki, artykuły biurowe i chemiczne,
- 4.499,58 zł – zakup usług pozostałych w tym opłaty za prowizje bankowe, usługa konserwacji drukarek, usługa informatyka, usługi pocztowe
- 1.778,00 zł – ZFŚS

- 778,00 zł – szkolenia pracowników

Rozdział 85504 WSPIERANIE RODZINY

W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione w ramach zatrudnienia na umowę o pracę asystenta rodziny, jak również zadania zlecone w związku z uruchomieniem programu "Dobry Start" wydatki łącznie wyniosły **218.355,76 zł z tego:**

- świadczenie "Dobry Start" – **183.000,00 zł**
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia "Dobry Start" 4.413,90 zł
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników realizujących świadczenie "Dobry Start" w kwocie 770,67 zł
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób realizujących świadczenia "Dobry Start" – 82,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (program komputerowy "Dobry Start") - 828,89 zł
- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny 25.003,00 zł w tym:
 - 12.179,00 zł – środki własne
 - 9.204,00 zł – dotacja
 - 3.620,00 zł – środki z Funduszu Pracy
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników 4.257,01 zł

Rozdział 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Wydatki wykonano w wysokości **26.893,74 zł** tj. 98,15% i przeznaczono na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Liniewo, 18.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Dawicka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Liniewie

Bożena Wardyn

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Garczynie za 2018 r.

W skład Zespołu Oświatowego w Garczynie wchodzi: szkoła podstawowa – 44 uczniów, oddział przedszkolny w szkole - 21 dzieci oraz przedszkole - 10. Łącznie 75 dzieci. W placówce zatrudniono 10,76 etatu nauczycieli, a w obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby na 2,5 etatu: z czego konserwator na całym etacie, sprzątaczkę na 1,5 etatu, wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

Dział 801

ROZDZIAŁ 80101 Szkoły Podstawowe

Na plan w kwocie 868.130,00 zł wydatkowano 781.786,77 zł co stanowi 90.05 % wykonania.

- Wynagrodzenie pracowników –	520.119,78 zł
- dodatek wiejski –	28.154,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	37.682,68 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne –	94.037,87 zł
- składki na fundusz pracy –	12.043,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –	1.800,00 zł
- zakup materiału i wyposażenia na kwotę	28.126,31 zł
w tym: zakup opału w kwocie 24.608,03zł (32,44t.), zakup świadectw, druków szkolnych, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych remontów na kwotę oraz środków czystości w wysokości 1,469,63 zł.	
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, podręczników szkolnych-	760,04 zł
- zakup energii i wody-	9.772,53 zł
- zakup usług remontowych-	0,00zł
- zakup usług zdrowotnych –	260,00 zł
- usługi internetowe i telefoniczne–	2.079,37 zł
- zakup usług pozostałych –	10.995,81 zł
w tym : prowizje, utrzymanie i aktywizacja strony "mojaszkola"-/492zł./.,wywóz nieczystości, przegląd techniczny, przegląd gaśnic, obsługa informatyczna, konserwacja ksero, usługi kominiarskie, wyjazdy i warsztaty dla dzieci z języka kaszubskiego, przesyłki pocztowe, obsługa ABI w kwocie 3,690 zł. ,usługi RODO na kwotę 2.333,03zł.	
- odpis na fundusz socjalny-	33.773,00 zł
- podróże służbowe krajowe -	120,36 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	451,00 zł
- szkolenia pracowników-	530,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	1.080,00 zł

ROZDZIAŁ 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 81.570 zł .Plan w wysokości 79.447,01 zł stanowi 97,40 % wykonania.

Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia pracownika –	53.926,48 zł
- dodatek wiejski –	4.325,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	4.064,77 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -	10.190,05 zł
- składki na fundusz pracy –	1.089,87 zł
- zakup materiału i wyposażenia na kwotę	1.158,13 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	852,71 zł
- zakup usług zdrowotnych-	0,00 zł
- odpis na fundusz socjalny-	3.840,00 zł

ROZDZIAŁ 80104

Na utrzymanie przedszkola wydatkowano kwotę w wysokości 38.179,99 zł. Założony plan na 2018 rok to kwota 70.770 zł, co stanowi 53,95% planu.

z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia pracownika –	20.472,09 zł
- dodatek wiejski-	4.551,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	2.449,02 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -	4.768,82 zł
- składki na fundusz pracy –	98,87 zł
- zakup materiału i wyposażenia na kwotę	523,18 zł
- zakup pomocy-	81341 zł
- zakup usług zdrowotnych-	183,00 zł
- odpis na fundusz socjalny-	4.320,00 zł

Rozdział 80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 13,84%. Plan w kwocie 4.900 zł wydatkowano w kwocie 678 zł.

- szkolenia pracowników	678,00 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł

Rozdział 80149 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych

- wydatki osobowe pracowników-	18.713,73 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne-	3.200,06 zł.
- składki na fundusz pracy-	458,48 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia-	15.444,00 zł.
w tym: zakup laptopa z oprogramowaniem, magicznego dywanu oraz pakietu Rewalidacja-REW	
- zakup pomocy naukowych-	10.721,67zł.

Rozdział 80150 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci SP

- wydatki osobowe pracowników-	6.723,91 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne-	1.137,00 zł.
- składki na fundusz pracy-	160,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł.
- zakup pomocy naukowych-	0,00 zł.

Rozdział 80153 dotyczy zapew. uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw.

– zakup podręczników i ćwiczeń-

4.493,85 zł

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

Łącznie budżet Zespołu Oświatowego to kwota 1.092.903 zł wykonanie w kwocie 961.145,02 zł co stanowi 87,94%.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. wyniósł 0, zł. Zespół Oświatowy w Garczynie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządziła: E. Dunajska

Garczyn, 15 luty 2019 r.

Dyrektor

Katarzyna Woźniak-Plichta

mgr Katarzyna Woźniak-Plichta

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Liniewie za 2018 rok

Na koniec okresu sprawozdawczego do Zespołu Oświatowego w Liniewie uczęszczało 38 gimnazjalistów, 240 uczniów w szkole podstawowej oraz 47 dzieci w przedszkolu 24 zerówce. Łącznie 284 dzieci. W placówce zatrudniono 32,13 etatu nauczycieli i 14 etatów obsługi. Stołówka przygotowywała codziennie około 153 posiłków dla uczniów ZO oraz 114 posiłków dla pozostałych placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

Dział 801

Rozdział 80101 szkoły podstawowe: plan 1.926.682 zł; wykonanie 1.876.581,13 zł co stanowi 97,40%, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	69.235,49 zł
- wydatki osobowe pracowników-	1.291.092,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	74.766,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	207.354,17 zł
- składki na fundusz pracy-	23.826,85 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podręczników-	2.195,44 zł
- zakup energii i wody -	20.777,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	1.800,00 zł
- odpisy na ZFŚS-	75.892,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	68.791,02 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: zakup oleju opałowego na kwotę 43.930,54 zł.(15.173)pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów papierniczych, tonerów, paliwa do kosiarek, zakupu środków czystości w kwocie 5.008,93zł oraz materiałów do drobnych remontów w kwocie 4.396,37 zł, zakup telefonu ,laptopa, bojlera do wody,3 krzesła obrotowych na kwotę 2.373,19 zł, art. sportowe na kwotę 1.375,70 zł.	
- zakup usług pozostałych -	18.524,36 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą min: okresowych przeglądów budynków oświatowych, usług komunalnych; abonamentu RTV, usług kominarskich, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego, obsługa informatyczna, wykonanie pomiarów elektrycznych w kwocie 1.107zł. ,przeład gaśnic, prowizja, dostęp do portalu iUczniowie /1838,780zł/ usługi ABI /3.690,00 zł/, umowa RODO na kwotę 2.333,03zł. zajęcia i nagrody z języka kaszubskiego.	
- zakup usług remontowych/remont sali gimnastycznej/	15.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych-	799,00 zł
- zakup usług internetowych i telefonicznych-	1.474,50 zł
- podróże krajowe i służbowe-	245,72 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	1.980,00 zł
- szkolenie pracowników-	1.734,16 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	1.092,00 zł

Rozdział 80103 oddział przedszkolny: plan 129.790,00 zł; wykonanie 99.914,94 zł co stanowi - 76,98 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	7.097,90 zł
- wydatki osobowe pracowników-	69.105,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	2.359,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	13.031,98 zł
- składki na fundusz pracy-	1.867,19 zł
- zakup usług zdrowotnych-	213,00 zł
- zakup pomocy naukowych-	0,00 zł
- odpisy na ZFŚS-	6.240,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkole: plan 322.689 zł; wykonanie 264.784,70 zł stanowi 82,06 % planu , w tym najważniejsze wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	8.297,06 zł
- wydatki osobowe pracowników-	168.675,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	11.454,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	31.056,87 zł
- składki na fundusz pracy-	2.200,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	18.813,71 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą: zakupu węgla na kwotę 13,453,54 zł./17,50t./, środków czystości 3.637,33 zł, zakup wykładziny oraz zakupu materiałów do bieżącego utrzymania placówki na kwotę 1.989,37zł..	
- zakup energii i wody-	4.853,58 zł
- różne opłaty i składki(ubezpieczenia)-	0,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych-	319,00 zł
- zakup usług zdrowotnych -	115,00 zł
- odpisy na ZFSS-	12.829,00 zł
- zakup usług pozostałych-	2.201,17 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą: kontrola stanu technicznego budynku, usługi kominiarskie, konserwacja ksero.	
- zakup usług remontowych(montaż wykładziny TARKETT)-	2.460,00zł.
- zakup usług telefonicznych i internetowych-	549,03 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	960,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazjum: plan 1.017.702 zł; wykonanie w kwocie 928.651,87 stanowi - 91,25%, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	28.712,64 zł
- wydatki osobowe pracowników-	542.042,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	64.825,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	104.625,52 zł
- składki na fundusz pracy-	9.985,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	560,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	69.393,48 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: Największe wydatki dotyczą zakupu oleju opałowego na kwotę 56.749,82 zł.(19.405l), pozostałe wydatki dotyczą zakupów środków czystości/5.167,19zł./, prenumeraty czasopism, artykułów papierniczych, konserwacja ksera, toner, zakup materiałów do drobnych remontów w kwocie 1.413,22zł., części do komputera.	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podręczników-	455,24 zł
- zakup energii i wody-	18.687,61 zł
- zakup usług remontowych/wykonanie i montaż 22 okien ,prace remontowe sali gimnastycznej./-	39.926,88zł.
- zakup usług zdrowotnych-	381,00 zł
- odpis na ZFSS	27.782,00 zł
- zakup usług pozostałych	17.528,98 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: największe wydatki dotyczą montażu i uruchomienia centrali telefonicznej /3.200 zł, dzierżawa ekspresu, kontrola stanu technicznego budynków, mycie okien w Sali gimnastycznej na kwotę 3.936zł przegląd i modernizacja systemu alarmowego na kwotę 738zł., wynajem autokaru oraz bilety z programu polsko-niemieckiego (3.979,90zł.)	
- zakup usług internetowych i telefonicznych-	1.042,39 zł
- podróże służbowe krajowe-	329,29 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	0,00 zł
- szkolenie pracowników-	1.282,01 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	1.092,00 zł

Rozdział 80146 doszkalać i doskonalenia nauczycieli: plan 16.360,00 zł; wykonanie 2.220,00 zł co stanowi 23,08 %planu, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

- podróże służbowe krajowe	164,01 zł
- szkolenia pracowników	3.611,25 zł

Rozdział 80148 stołówki szkolne: plan 308.257,00 zł; wykonanie 261.000,98 zł co stanowi 84,67 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	282,22 zł
– wydatki osobowe pracowników-	90.431,26 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne-	6.557,99 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	15.795,85 zł
– składki na fundusz pracy-	1.538,21 zł
– wynagrodzenia bezosobowe-	0,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia-	7.549,02 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: Największe wydatki dotyczą zakupu środków czystości na kwotę 3.275,92 zł oraz zakup złomu porcelanowego -1.015,88 zł oraz ogrzewacza ciśnieniowego w kwocie 704,79 zł	
– zakup żywności-	113.320,24 zł
– zakup energii, wody i gazu-	18.687,50 zł
– zakup usług zdrowotnych-	0,00 zł
– zakup usług pozostałych-	2.189,31 zł
W tym paragrafie wydatki dotyczą: wykonania dezynfekcji, wywozu śmieci i ścieków oraz usług kominiarskich, natężenie hałasu.	
– podróże służbowe krajowe-	0,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	0,00 zł
– odpis na ZFSS	3.557,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	1.092,00 zł

Rozdział 80150 jest to nowe zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP

– wydatki osobowe pracowników-	70.605,24 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	12.026,00 zł
– składki na fundusz pracy-	1.729,84 zł
– zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł
– zakup pomocy naukowych-	0,00 zł

Rozdział 80152 jest to nowe zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum

– wydatki osobowe pracowników-	13.600,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	2.263,00 zł
– składki na fundusz pracy-	330,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł
– zakup pomocy naukowych-	0,00 zł

Rozdział 80153 dotyczy zapew. uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw.

– zakup podręczników i ćwiczeń-	31.678,02 zł
---------------------------------	--------------

Rozdział 80195 dotyczy pozostałej działalności (program polsko-niemiecki)

– wynagrodzenia bezosobowe-	600,00 zł
– zakup pozostałej działalności-	7.880,00 zł

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

Łącznie budżet Zespołu Oświatowego to kwota 3.865.302 zł wykonanie w kwocie 3.575.420,98 zł, co stanowi 92,50%.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 0,00 zł. Zespół Oświatowy w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządził: E. Dunajska

Liniewo, dnia 14 luty 2019 rok

DYREKTOR
Dyrektor
Zbigniew Wotczyński

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Sobisza w Wysinie za 2018 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego do Szkoły Podstawowej w Wysinie uczęszczało 53 uczniów w szkole podstawowej oraz 13 dzieci w przedszkolu i zerówce. Łącznie 66 dzieci. W placówce zatrudniono 12,55 etatu nauczycieli, a w obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby na 2,5 etatu: z czego konserwator na całym etacie, sprzątaczkę na 1,5 etatu, wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

Dział 801

Rozdział 80101 szkoły podstawowe: plan 909.260 zł; wykonanie 853.296,67 zł co stanowi 93,85%, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	37.134,78 zł.
- wydatki osobowe pracowników-	545.904,34 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	42.330,06 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne-	104.081,29 zł.
- składki na fundusz pracy-	12.278,26 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe -	1.800,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia-	38.264,98 zł.
W tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: zakupu opału(węgla) na kwotę 17.450,40 zł (21,54t), środki czystości w kwocie 6.412,66 zł. oraz zakup art. papierniczych i biurowych, tusz, materiały do j. kaszubskiego, materiały do drobnych remontów w kwocie 2.136,62zł., krzesła i stoły do punktu przedszkolnego w kwocie 3.074,44,63zł., drukarka za 1.799zł. oraz tablice korkowe w kwocie 1.030zł..	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych-	2.375,24 zł.
- zakup energii, wody i gazu-	6.473,99 zł.
- zakup usług remontowych-	0 zł.
- zakup usług internetowych i telefonicznych-	2.906,88 zł.
- zakup usług zdrowotnych-	969,00 zł.
- zakup usług pozostałych-	12.412,41 zł.
W tym paragrafie wydatki dotyczą: prowizji, wykonania dezynfekcji, usług kominiarskich, natężenie hałasu, przegląd techniczny budynków, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego, obsługa informatyczna, usługi ABI-3.690zł., usługi RODO-2.333,03 zł., abonament RTV, kontrola oświetlenia, zajęcia z j. kaszubskiego /transport oraz warsztaty/	
- delegacje-	1.531,43 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	279,00 zł.
- odpis na ZFSS-	42.391,00 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych(opłata za śmieci)-	1.452,00zł.
- szkolenia	712,01zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 93,07 %. Plan w kwocie 85.010,00 zł wydatkowano w wysokości 79.121,23 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	55.196,13 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	4.058,30 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	1.957,50 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne-	10.768,63 zł.
- składki na fundusz pracy-	368,86 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia-	2.931,81 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych -	0,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych-	0,00 zł.
- odpis na ZFŚS-	3.840,00 zł.

Rozdział 80150 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

- wydatki osobowe pracowników-	13.600,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne-	2.263,00 zł.
- składki na fundusz pracy-	330,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł.
- zakup pomocy naukowych-	0,00 zł.

Rozdział 80153 dotyczy zapew. uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw.

- zakup podręczników i ćwiczeń-	4.879,83 zł
---------------------------------	-------------

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 6,41%. Plan w kwocie 5.100,00 zł wydatkowano w kwocie 327,00zł.

- szkolenia pracowników	327,00 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

Ogółem budżet **SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Wysinie** w 2018 roku wykonano w 93,45% . Plan w wysokości 1.020.622 zł został zrealizowany w wysokości 953.817,73 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 0,00 zł. Szkoła Podstawowa w Wysin zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła :E. Dunajska

Wysin, dnia 12 luty 2019 roku.

Dyrektor
Dyrektor
Gerard Pobłocki
Gerard Pobłocki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Głodowie za 2018 rok

1. Organizacja

Na koniec okresu sprawozdawczego do Szkoły Podstawowej w Głodowie uczęszczało 58 uczniów w szkole podstawowej oraz 24 dzieci w przedszkolu i zerówce. Łącznie 82 dzieci. W placówce zatrudniono 10,95 etatu nauczycieli i w obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby: z czego jedna w administracji na 2/75 etatu, pozostałe dwie pracownice (na pełnych etatach), wykonują wszystkie inne czynności: sprzątnięcie, opalenie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

2. Dowozy.

Dzieci z Mestwinowa i Stefanowa gimbusem z Iłownicy i Deki autobusem. Opiekę nad dziećmi dowożonymi pełnia opiekunowie zatrudnieni przez Urząd Gminy.

3. Budynki.

Lekcje prowadzone są w dwóch budynkach (pawilon i stara szkoła) . W skład obiektów wchodzi również budynek gospodarczy, boisko, ogród oraz plac przy szkole.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan w wysokości 787.700-zł został zrealizowany w 96,84 % co stanowi kwotę w wysokości 762.793,87 zł.

Najważniejsze wydatki to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	28.420,38 zł.
- wydatki osobowe pracowników-	498.976,71 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	36.226,11 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne-	92.078,05 zł.
- składki na fundusz pracy-	12.670,29 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe -	2.168,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	26.640,20 zł.

w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

Największe wydatki dotyczą zakupu opału(węgla i miału 16 t) na kwotę 16.629,44 zł , środki czystości w kwocie 1.197,33 zł., zakup materiałów do drobnych remontów na kwotę 4.322,97 zł., podciągu stropowego w kwocie 1.082,40zł. , monitor AOC24 i laptop za 3.399zł.oraz mebli do oddziału przedszkolnego kwocie 2.198,35 zł., świetlówki na kwotę 883,84 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podręczników-	690,52 zł.
- zakup energii, wody i gazu-	6.251,80 zł.
- zakup usług remontowych	3.700,00zł.

W tym paragrafie wydatki były przeznaczone na ułożenie rur drenarskich w piwnicy oraz remont stropu w oddziale przedszkolnym.

- zakup usług internetowych i telefonicznych-	1.757,18zł.
- zakup usług zdrowotnych-	1.109,00zł.
- podróże służbowe krajowe, ryczałt	1.772,91zł
- zakup usług pozostałych-	10.866,90zł.

W tym paragrafie wydatki dotyczą: prowizji, wykonania dezynfekcji, usług kominiarskich, pomiary czynników szkodliwych. abonamentu RTV, badanie stanu technicznego budynków, obsługa

informatyczna, zajęcia z j. kaszubskiego /transport oraz warsztaty/, usługi ABI-3.690zł., usługi RODO-2.333,03 zł., badanie natężenie oświetlenia i instalacji odgromowej w kwocie 1.230 zł.	
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	313,00zł.
- odpis na ZFSS -	36.440,00zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych(opłata za śmieci)-	1.572,00zł.
- szkolenia-	1.140,00zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **94,48 %**. Plan w kwocie **92,000 zł** wydatkowano w wysokości **86.921,43zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	60.958,19 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	4.340,70 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	3.968,51 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne-	11.822,22 zł.
- składki na fundusz pracy-	1.693,81 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia-	0,00zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych -	0,00zł.
- zakup usług zdrowotnych-	298,00zł.
- odpis na ZFSS-	3.840,00zł.

Rozdział 80150 zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

- wydatki osobowe pracowników-	0,00zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne-	0,00zł.
- składki na fundusz pracy-	0,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia-	0,00zł.
- zakup pomocy naukowych-	0,00zł.

Rozdział 80153 dotyczy zapew. uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw.

- zakup podręczników i ćwiczeń-	5.577,60 zł
---------------------------------	-------------

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **6,47%**. Plan w kwocie **4.420,00 zł** wydatkowano w kwocie **286zł.**

- szkolenia pracowników	286,00 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00zł

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

Ogółem budżet **SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GŁODOWIE** w **2018** roku wykonano w **96,16%**. Plan w wysokości **889.699 zł** został zrealizowany w wysokości **855.578,90 zł.**

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 0,00zł. Szkoła Podstawowa w Głodowie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła; E. Dunajska

Dyrektor

Marek Kiedrowicz

Głodowo 29 styczeń 2019 rok

DYREKTOR
mgr Marek Kiedrowicz

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie za 2018 rok

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liniewo. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 1 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2003 r. Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Placówka, jako samorządowa instytucja kultury, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Środki trwałe GOKSiR w Liniewie posiada:

- środki trwałe amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych	
stan na 31/12/2018	669.126,75
- pozostałe środki trwałe	
stan na 31/12/2018	211.534,54
- wartości niematerialne i prawne	
stan na 31/12/2018	850,00

Stan środków na koncie na 01/01/2018

Przychody ogółem:	328.961,55
Dotacja od organizatora	324.100,00
Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	3.120,00
Przychody finansowe	7,55
Darowizny	1.700,00

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 34,00, które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 31/12/2018 zwrócił niewykorzystane środki finansowe w kwocie 4,01 (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie.

Poniesione koszty ogółem		343.635,28
A/ Amortyzacja		21.419,12
B/ Zużycie materiałów i energii		45.386,45
- zakup materiałów i wyposażenia	45.386,45	
C/ Usługi obce		65.683,93
- zakup usług pozostałych	64.120,70	
- usługi telekomunikacyjne	1.563,22	
D/ Podatki i opłaty		2.064,00
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	2.064,00	
E/ Wynagrodzenia		172.992,84
- wynagrodzenia osobowe	120.451,27	
- wynagrodzenia bezosobowe	50.659,67	
- honoraria	1.881,90	
F/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników		33.231,09
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	586,10	
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.950,22	
- ubezpieczenia społeczne i składka na fundusz pracy	2.845,57	
- fundusz świadczeń socjalnych	4.643,84	
- zakup usług zdrowotnych	165,00	
- szkolenia pracowników	1.040,36	
G/ Pozostałe koszty rodzajowe		2.857,85
- podróże służbowe krajowe	1.598,71	
- różne opłaty i składki	1.259,14	
H/ Rozliczenia kosztów		

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31/12/2018 wyniósł 0,00zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Agnieszka Nadolna

P.O. Główna Księgowa
Nadolna
 Agnieszka Nadolna

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
 w Liniewie
Lucyna Piwowarczyk
 mgr Lucyna Piwowarczyk

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie za 2018 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liniewo. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 2 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2003 r. Gminną Biblioteką Publiczną w Liniewie z filią w Wysinie zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Placówka, jako samorządowa instytucja kultury, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Liniewo.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Biblioteka Publiczna posiada:

- pozostałe środki trwale

stan na 31/12/2018	56.471,37(środki umorzone są w 100%)
--------------------	--------------------------------------

-księgozbiór

stan na początek roku	177.545,77
-----------------------	------------

przychód	14.102,92
----------	-----------

rozchód	263,08
---------	--------

stan na 31/12/2018	191.385,61
--------------------	------------

- wartości niematerialne i prawne	1.510,00
-----------------------------------	----------

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Do szczegółowego zakresu działalności kultury należy:

- * gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 - * udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wyposażenie do domów,
 - * popularyzacja książki i czytelnictwa
-

Stan środków na koncie na 01/01/2018 **0,00**

Przychody ogółem: **159.422,23**

Dotacja od organizatora 153.000,00

Dotacja Biblioteka Narodowa 6.400,00

Przychody finansowe 7,23

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 15,00, które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie 31/12/2018 zwróciła niewykorzystane środki finansowe w kwocie 287,20 (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie.

Poniesione koszty ogółem **153.763,06**

A/ Zużycie materiałów i energii 31.455,61

- zakup materiałów i wyposażenia 17.352,69

- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 14.102,92

B/ Usługi obce 4.254,32

- zakup usług pozostałych 4.254,32

- zakup usług remontowych 0,00

C/ Wynagrodzenia 95.349,36

- wynagrodzenia osobowe pracowników 92.909,36

- wynagrodzenia bezosobowe 2.440,00

D/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników 22.565,02

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 459,75

- składki na ubezpieczenia społeczne 16.768,99

- składka na Fundusz Pracy 1.326,66

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.865,35

- zakup usług zdrowotnych 0,00

- szkolenia pracowników 1.144,27

E/ Pozostałe koszty 138,75

- podróże służbowe krajowe 138,75

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31/12/2018 wyniósł 0,00zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Agnieszka Nadolna

P.o. Główna Księgowa

Nadolna
Agnieszka Nadolna

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie
z filią w Wysinie
Kosiecka
Agnieszka Kosiecka

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Samorządowego Zakładu Budżetowego
za 2018 rok**

Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu jest jednostką sektora finansów publicznych, powołaną do wykonywania zadań własnych Gminy Liniewo, której podstawowym celem i przedmiotem działania jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Liniewo. Zakład posiada własny Statut nadany Uchwałą Nr VI/31/2017 Rady Gminy z dnia 12 maja 2011 roku. Samorządowym Zakładem Budżetowym w Orlu zarządza Kierownik, którym kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Placówka, jako Samorządowy Zakład Budżetowy, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, bilans oraz informacja dodatkowa.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

SZB w Orlu posiada:

- środki trwałe amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych
stan na 31.12.2018- 21.776.678,49 (wartość bez amortyzacji)
- pozostałe środki trwałe
stan na 31.12.2018- 81.526,92 (środki są umarzone w 100%)
- wartości niematerialne i prawne
stan na 31.12.2018- 17.298,80 (wartość bez amortyzacji)

Przychody ogółem:	862945,83
Sprzedaż produktów i koszty i ich wytworzenia	859.504,08
Przychody z tytułu odsetek, kosztów	1111,20
Przychody finansowe	1690,93
Pozostałe przychody operacyjne	639,62
Poniesione koszty ogółem	786156,45
A/ Amortyzacja	2317,41
B/ Zużycie materiałów i energii	
- zakup materiałów i wyposażenia	105667,11
- zakup energii	257219,75

C/ Usługi obce	
- zakup usług pozostałych	61668,65
- zakup usług remontowych	20088,04
-telefonia komórkowa	1886,18
- opinie, ekspertyzy	480,00
D/ Podatki i opłaty	
-opłata za korzystanie ze środowiska	61054,17
E/ Wynagrodzenia	
-wynagrodzenia osobowe	178572,22
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	9826,31
- wynagrodzenia bezosobowe	9789,26
F/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1886,62
- składki na ubezpieczenie społeczne	32682,41
- składka na fundusz pracy	4279,47
- fundusz świadczeń socjalnych	4307,90
- zakup usług zdrowotnych	100,00
- szkolenia pracowników	2173,96
G/ Pozostałe koszty rodzajowe	
- podróże służbowe krajowe	999,41
- różne opłaty i składki	2461,00
H/ Inwestycje	
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych	25.657,13
I/ Inne	
-pozostałe koszty operacyjne	
korekta vat za 2017	3039,45

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 wyniósł 405.648,08 zł. Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Emilia Prabucka

p.o. Główna Księgowa

 Emilia Prabucka

Kierownik
 Samorządowego Zakładu Budżetowego

 Krystian Bieski

Informacja

O stanie mienia komunalnego i dokonanych zmianach mienia komunalnego od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

1. Obrót nieruchomościami – sprzedaż, przejęcie wykup

W roku 2018 po przeprowadzonej analizie stanu mienia komunalnego pod względem zgodności z ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego stan mienia komunalnego aktualizowany jest na bieżąco. Stan mienia komunalnego w zakresie gruntów zmienił się w wyniku przejęcia działek drogowych, przejęcia gruntów w ramach wieczystego użytkowania po byłym torowisku oraz w wyniku sprzedaży działek letniskowych, budowlanej i usługowo-przemysłowej. Łączna powierzchnia gruntów należących do gminy wynosi 259,3077 ha, w tym grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste stanowią 1,1806 ha, a grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Liniewo stanowią 6,6477 ha; razem jest to powierzchnia 265,9554 ha.

W ciągu roku dokonano sprzedaży trybie przetargu nieograniczonego dwóch działek letniskowych o powierzchni łącznej 0,2488 ha na terenie obrębu geodezyjnego Liniewo, działki budowlanej o powierzchni 0,0066 ha w miejscowości Orle obręb Garczyn oraz jednej działki usługowo-przemysłowej o powierzchni 1,7965 ha na terenie obrębu geodezyjnego Plachty. W 2018 roku Gmina Liniewo przejęła w formie darowizny od właścicieli prywatnych, dwie działki drogowe w obrębie Wysin o powierzchni łącznej 0,1027 ha.

2. Użytkowanie wieczyste

W 2018 roku dwie działki o nr geod. 146 i 247 o powierzchni łącznej 3,33 ha położone w obrębie geodezyjnym Iłownica, stanowiące własność Skarbu Państwa, zostały przejęte w ramach użytkowania wieczystego od PKP SA.

3. Dzierżawy gruntów

Gmina Liniewo dzierżawi dzierżawcom grunty rolne oraz gruntów pod budynkami na podstawie 82 umów, których powierzchnia ogólna wynosi 41,4673 ha. W trakcie roku przeprowadzono przetargi na dzierżawę gruntów, których umowa wygasła. Łączna kwota za dzierżawę tych nieruchomości oraz najem lokali wyniosła: 81.533,93 zł.

4. Budynki i pomieszczenia komunalne mieszkalne i użytkowe:

W roku 2018 przeprowadzono naprawy i niewielkie remonty budynkach komunalnych i budynkach socjalnych.

Zestawienie budynków i lokali komunalnych i socjalnych na terenie gminy:

Budynki mieszkalne: 1 obiekt w Liniewie (3 mieszkania), 1 obiekt w Małym Liniewie (2 mieszkania), 1 obiekt w Bukowym Polu

Pomieszczenia mieszkalne (stanowią część budynków o innym przeznaczeniu): 1 mieszkanie w Liniewie (przy SP Liniewo), 3 mieszkania w Głodowie (przy SP Głodowo), 1 mieszkanie w Garczynie (1/2 budynku mieszkalnego), 1 mieszkanie w Sobączu (przy sali sołeckiej), 1 mieszkanie w Milonkach (1/2 budynku mieszkalnego).

Mieszkania socjalne: 6 mieszkań socjalnych w budynku socjalnym w Liniewie przy ul. Dworcowej i 1 mieszkanie socjalne w Orlu

Budynki i pomieszczenia użytkowe:

Budynki użytkowe: 1 lokal (bar) w Liniewie przy ul. Dworcowej oraz budynek Ośrodka Zdrowia w Lubieszynie

Pomieszczenia użytkowe: 2 pomieszczenia centrali telefonicznej (1 w budynku GOK, 1 w budynku hydroforni w Wysinie). Ponadto Gmina Liniewo wynajęła powierzchnie dachu w budynkach komunalnych dla usług związanych z przesyłem internetu.

5. Pozostałe obiekty komunalne:

Obiekty szkolne: stan mienia obiektów szkolnych nie uległ zmianie 4 szkoły podstawowe : Liniewo, Garczyn, Wysin, Głodowo oraz gimnazjum w Liniewie.

Świetlice wiejskie: budynek świetlicy wiejskiej w Orlu i budynek świetlicy wiejskiej w Hownicy.

Budynki OSP: Stan mienia budynków OSP nie uległ zmianie ; są to: OSP Liniewo, OSP Wysin, OSP Głodowo, OSP Lubieszyn, remiza strażacka w Chrztowie. W roku bieżącym przeprowadzono drobne remonty i konserwację na tych obiektach.

Sporządził: Piotr Piwowarczyk

W O J T
dr Mirosław Warczak

GMINA LINIEWOul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

NIP 591-15-67-501 Regon 141675190

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego i zmianach mienia komunalnego od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LINIEWO –
WŁASNOŚĆ i UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 r.**

LP.	OBRĘB, WIEŚ	RAZEM GRUNTY W HA
1.	Chrztowo	10,7538
2.	Garczyn, Orle	36,6804
3.	Głodowo	41,8438
4.	Iłownica	15,4619
5.	Liniewo	62,1263
6.	Lubieszyn	16,9801
7.	Milonki	5,1963
8.	Płachty	19,2106
9.	Sobącz	12,0098
10.	Stary Wiec	14,2098
11.	Wysin	24,8349
OGÓLEM		259,3077
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym		6,6477
Razem:		265,9554

Sporządził : Piotr Piwowarczyk


WOJT
dr Mirosław Warczak

GMINA LINIEWO

ul. Dworcowa 3

83-420 Liniewo

NIP 591-15-67-307

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego i zmianach mienia komunalnego od 01.01.2018 r. do

31.12.2018 r.

DOCHODY WYKONANE W 2018 r. DZIAŁE 700

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

700 70005 Gospodarka gruntami i mieszkaniowa

0470

Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie:

1.700,17 zł - opłaty za trwały zarząd

0550

Wpływy z opłaty za wieczyste wyniosły **3.926,49 zł**.

W ciągu roku nie dokonano żadnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, a na koniec roku w użytkowaniu wieczystym pozostało 12 nieruchomości na terenie gminy Liniewo.

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. wyniosły: **81.533,93 zł**

Plan na 2018 r. przywidywał dochody w wysokości : 74.400,- zł.

Opłaty za czynsz pobierane były od 13 mieszkań komunalnych i 6 mieszkań socjalnych.

Ponadto opłaty pozyskiwane są za czynsz od 6 lokali użytkowych.

Opłaty z tytułu dzierżawy pobierane są na podstawie 82 umów dzierżawy na grunty rolnicze i grunty zabudowane.

0770

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosły : **362.357,72 zł** .

W roku 2018 sprzedano w wyniku przetargów nieograniczonych dwie działki letniskowe, jedną działkę budowlaną oraz jedną działkę usługowo-przemysłową.

Plan na 2018 r. przywidywał dochody w wysokości : 502.000,- zł

Planowana sprzedaż pozostałych działek letniskowych i budowlanych pomimo kolejnych ogłoszeń przetargów nieograniczonych nie doszła do skutku.

Sporządził: Piotr Piwowarczyk

WÓJT

dr Mirosław Warczak