

kt planu finansowego Urzędu Gminy Liniewo na 2016 rok z częścią opisową

Załącznik Nr IV do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Klasyfikacja	Plan na 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Plan na 2016	Uzasadnie do projektu budżetu na 2016 rok
Zakup materiału i wyposażenia	0,00	0,00	5000,00	art. do bieżących prac, remontów przy przydomowych oczyszczalniach ścieków
Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13000,00	badanie ścieków, drobne romonty - przydomowe oczyszczalnie ścieków
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372000,00	267804,37	650000,00	Przebudowa i modernizacja sieci wod-kan na terenie gminy 165.000,00 Budowa sieci wodociągowej Garczyn-Orle wraz z niezbędną infrastrukturą 35.000,00 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dece 50.000,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszyn 400.000,00
Ogółem	372000,00	267804,37	668000,00	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8028,00	4420,22	7253,00	2% dochodów podatku rolnego
Ogółem	8028,00	4420,22	7253,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230200,00	158,22	150000,00	Budowa dróg śródpolnych (Lubieszynek)
Ogółem	230200,00	158,22	150000,00	
Zakup usług pozostałych	22000,00	9312,28	22000,00	Lokalny transport zbiorowy
Ogółem	22000,00	9312,28	22000,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000,00	502,13	1000,00	świadczenia na rzecz pracowników
Wynagrodzenie osobowe pracowników	56600,00	38205,14	75200,00	wynagrodzenia pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2700,00	2495,01	6500,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne	10300,00	6578,90	13000,00	ZUS
Składki na Fundusz Pracy	1500,00	935,68	2000,00	Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	0,00	30000,00	umowa o dzieło - odśnieżanie dróg, podsypywanie piaskiem, równanie dróg gminnych, utrzymanie czystości
Zakup materiału i wyposażenia	99400,00	95496,05	120000,00	zakup piasku, tłucznia, zakup koszy ulicznych, zakup materiałów do bieżących napraw, paliwo, zakup asfaltu , do utwardzania wjazdów, części do ciągnika , przyczepy, równiarki
Zakup usług remontowych	44000,00	8854,50	44000,00	Naprawa : dróg śródpolnych, remonty mostów, naprawa odwodnienia i przepustów, sprzętu
Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	350,00	

Zakup usług pozostałych	36500,00	4997,50	20000,00	transport materiałów, wynajem koparki, pozostałe usługi związane z drogami
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2000,00	97,50	1200,00	
Różne opłaty i składki	2000,00	880,00	2000,00	ubezpieczenie pojazdów
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432860,00	351557,00	360000,00	Budowa chodników na terenie gminy 30.000,00, Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo 330.000,00
Ogółem	721460,00	512799,41	677450,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	3000,00	
Zakup materiału i wyposażenia	5135,00	564,82	15135,00	remont pomostów, doposażenie miejsc rekreacji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30000,00	Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy
Ogółem	8135,00	564,82	48135,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	3214,00	10000,00	umowa zlecenie - leśnictwo, umowa o dzieło - usługa remontowa
Zakup materiału i wyposażenia	29955,00	10245,46	30000,00	zakup materiałów do bieżącej konserwacji obiektów komunalnych mieszkalnych i użytkowych, art. do bieżących potrzeb dot. gospodarki nieruchomościami
Zakup energii	12000,00	2997,69	12000,00	energia
Zakup usług pozostałych	52600,00	30903,47	52000,00	wykonanie przeglądów obiektów gminnych , wyceny nieruchomości , usługi geodezyjne , remonty budynków komunalnych
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1500,00	909,00	1500,00	
Podatek od nieruchomości	18071,00	13542,00	0,00	podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	136,00	183,00	podatek leśny
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92000,00	28187,76	300000,00	Zagospodarowanie centrum wsi na terenie gminy (Liniewo 100.000,00 i Głodowo 50.000,00) 150.000,00 , Budowa mieszkań socjalnych w Gminie Liniewo 150.000,00
Ogółem	216307,00	90135,38	405683,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	7350,00	20000,00	umowa zlecenie - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	5000,00	ogłoszenia w prasie , wykonanie planów miejscowych, opracowania geodezyjne

Ogółem	25000,00	7350,00	25000,00	
Wynagrodzenie osobowe pracowników	108700,00	77854,25	118000,00	wynagrodzenie pracowników + jubileuszówka
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8300,00	8003,92	9000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	19200,00	13522,27	22000,00	ZUS
Składki na Fundusz Pracy	2800,00	1923,03	3500,00	Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300,00	3300,00	3300,00	
Ogółem	142300,00	104603,47	155800,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94600,00	62040,00	94000,00	7.750*12m-cy=93.000 diety radnych, delegacje radnych 1000
Zakup materiału i wyposażenia	5535,00	3541,59	5535,00	zakupy materiałów biurowych na sesje, komisje, art.. Spozywcze
Zakup usług pozostałych	1000,00	348,39	1000,00	zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	Szkolenia
Ogółem	101635,00	65929,98	101035,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5510,00	2621,05	5500,00	świadczenia na rzecz pracowników
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1130000,00	788499,48	1176000,00	wynagrodzenia pracowników+nagrody jubileuszowe
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88000,00	83822,64	96000,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne	212000,00	137707,81	218000,00	ZUS
Składki na Fundusz Pracy	30000,00	15226,52	30000,00	Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000,00	0,00		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	10770,11	18000,00	umowa o dzieło, zlecenia
Zakup materiału i wyposażenia	60000,00	28873,32	60000,00	zakup węgla, prenumeraty, książki, gazety, art.. przemysłowe do bieżących prac remontowych w UG,
Zakup energii	45000,00	32086,23	45000,00	energia
Zakup usług zdrowotnych	4000,00	65,00	4000,00	badania lekarskie pracowników
Zakup usług pozostałych	96572,00	77386,39	97000,00	opłaty bankowe, przesyłki listowe usługi informatyczne, obsługa strony internetowej, przegląd gasnic , konserwacja ksera, koszty wysyłek prenumerat, inne pozostałe usługi
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	447,00	1000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27000,00	18050,30	27000,00	usługi telekomunikacyjne
Podróże służbowe krajowe	38000,00	20736,14	38000,00	delegacje
Podróże służbowe zagraniczne	1500,00	202,73	1500,00	delegacje
Różne opłaty i składki	10000,00	8926,00	10000,00	Ubezpieczenia budynków, imprez, pojazdów

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31000,00	31000,00	28775,00	Fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów jst	3000,00	1278,86	3000,00	Opłaty za korzystanie ze środowiska
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19000,00	5171,00	19000,00	Szkolenia
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	6150,00	50000,00	
Ogółem	1831582,00	1269020,58	1927775,00	
Zakup materiału i wyposażenia	15000,00	7757,05	15000,00	zakup materiałów promocyjnych
Zakup usług pozostałych	24240,00	12698,87	24240,00	zakup usług promujących gminę, wydruk gazetki gminnej, pozostałe usługi
Ogółem	39240,00	20455,92	39240,00	
Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9033,00	8270,00	6375,00	Partnerstwo Kościerskie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76920,00	57690,00	76920,00	diety sołtysów
Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	470,00	1000,00	Umowy o dzieło,
Zakup materiału i wyposażenia	14500,00	8148,01	14500,00	zakupy
Zakup usług pozostałych	21743,00	7454,24	21000,00	usługi , w tym partnerstwo
Różne opłaty i składki	10405,00	9530,85	11000,00	składki członkowskie Związek Gmin Pomorskich, Chata Kociewia, LOT Serce Kaszub,
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000,00	3000,00	12000,00	Partnerstwo Kościerskie
Ogółem	136601,00	94563,10	142795,00	
Zakup materiału i wyposażenia	770,00	576,00	600,00	zakup monitora
Zakup usług pozostałych			300,00	opieka autorka programu
Ogółem	770,00	576,00	900,00	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			3000,00	
Ogółem	0,00	0,00	3000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4020,00	2133,00	3980,00	ZUS
Składki na Fundusz Pracy	110,00	63,49	150,00	FP
Wynagrodzenia bezosobowe	24000,00	15506,39	24000,00	ryczałty dla konserwantów
Zakup materiału i wyposażenia	42501,00	28845,46	46286,00	Zakupy paliwa , materiały do bieżących prac, zakup nagród na turnieje i zawody strażackie
Zakup energii	25000,00	13275,32	20000,00	energia
Zakup usług remontowych	15000,00	7926,63	0,00	
Zakup usług zdrowotnych	4000,00	1770,00	0,00	zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych	43587,00	30371,19	49698,00	koncentracja jednostek, akcje ratownicze

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1000,00	
Różne opłaty i składki	15886,00	5704,70	15886,00	ubezpieczenia pojazdów, osób, opłata za śmieci
Ogółem	174104,00	105596,18	161000,00	
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	140142,00	56853,52	100000,00	odsetki od pożyczek, kredytów
Ogółem	140142,00	56853,52	100000,00	
Rezerwy ogólne	238500,00	0,00	445000,00	
Ogółem	238500,00	0,00	445000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	202,78	0,00	0,00	
Ogółem	202,78	0,00	0,00	
Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19000,00	11491,67	19000,00	za przedszkola z innych gmin
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22000,00	13853,76	22000,00	za przedszkola z innych gmin
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	35,00	150000,00	Rozbudowa Przedszkola w Liniewie 150.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40000,00	
Ogółem	241000,00	25380,43	231000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	138,73	0,00	0,00	
Ogółem	138,73	0,00	0,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1130,00	383,00	1130,00	świadczenia na rzecz pracowników
Wynagrodzenie osobowe pracowników	90500,00	62888,50	97000,00	wynagrodzenia pracowników + nagroda jubileuszowa
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6520,00	6457,29	7500,00	Wynagrodzenia pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne	16650,00	10991,67	18000,00	ZUS
Składki na Fundusz Pracy	2600,00	1321,48	3000,00	Fundusz pracy
Zakup materiału i wyposażenia	48666,00	18436,12	48666,00	paliwo , części do autobusu, busa , art. przemysłowe do bieżących napraw, potrzeb funkocjonowania dowozów
Zakup usług zdrowotnych	1000,00	265,00	1000,00	badania lekarskie pracowników
Zakup usług pozostałych	155350,00	84325,82	155350,00	dowóz dzieci do szkoły, naprawy autobusu, busa , zwrot za bilety
Różne opłaty i składki	10000,00	1356,00	10000,00	ubezpieczenia pojazdów
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3250,00	3250,00	3438,00	fundusz socjalny

Ogółem	335666,00	189674,88	345084,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	
Zakup materiału i wyposażenia	6216,00	3468,90	6216,00	zakupy medali, pucharów , art..spoż. na zawody
Zakup usług pozostałych	6000,00	2200,00	6000,00	przewozy, usługi pozostałe
Ogółem	12716,00	5668,90	12716,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14000,00	14000,00	20000,00	NOZ Lubieszyn - dofinansowanie sprzętu
Ogółem	14000,00	14000,00	20000,00	
Zakup materiału i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	Zakup materiałów
Zakup usług pozostałych	2800,00	0,00	2800,00	Profilaktyka - przedstawienia teatralne, wykonanie ulotek, opinie biegłych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800,00	0,00	1800,00	Szkolenia dla członków komisji
Ogółem	5000,00	0,00	5000,00	
Wynagrodzenie osobowe pracowników	6840,00	4957,58	6840,00	Wynagrodzenie pełnomocnika
Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	1425,92	2000,00	ZUS
Składki na Fundusz Pracy	200,00	111,76	200,00	Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe	10800,00	6665,00	10800,00	Umowa o dzieło 3 opiekunów świetlic, wynagrodzenia członków komisji
Zakup materiału i wyposażenia	10660,00	6813,23	8660,00	Zakup materiałów,gier,art.spoż, paczki na mikołaja, dzień dziecka
Zakup usług pozostałych	13000,00	10183,00	13000,00	Wynajem autobusu, opinie biegłego, opłaty sądowe, kolonie
Podróże służbowe krajowe	500,00	125,37	500,00	Delegacje
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	1000,00	Szkolenia dla członków komisji
Ogółem	45000,00	30281,86	43000,00	
Zwrot dotacji oraz zwroty płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3000,00	153,00	800,00	
Pozostałe odsetki			200,00	
Ogółem	3000,00	153,00	1000,00	
Zwrot dotacji oraz zwroty płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3000,00	324,14	800,00	
Pozostałe odsetki			200,00	

Ogółem	3000,00	324,14	1000,00	
Swiadczenia społeczne	22000,00	11340,00	22000,00	Prace społecznie-użyteczne
Zakup usług pozostałych	710,00	510,54	0,00	
Ogółem	22710,00	11850,54	22000,00	
Zakup materiału i wyposażenia			2000,00	wymiana Niemiecka ZO Liniewo
Zakup usług pozostałych			3000,00	wymiana Niemiecka ZO Liniewo
Ogółem			5000,00	
Stypendia dla uczniów	83386,00	70602,00	38000,00	stypendia Wójta Gminy Liniewo 19 000 i częściowy udział własny gminy w stypendiach socjalnych 19 000
Inne formy pomocy dla uczniów	8108,00	475,00	1000,00	
Zakup materiału i wyposażenia	1000,00	373,82	1000,00	
Ogółem	92494,00	71450,82	40000,00	
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2372,50	1779,50	14922,00	Składki członkowskie dla związku gmin lub powiatów WIERZYCA
Zakup usług pozostałych	119000,50	3300,09	7000,00	monitoring składowiska śmieci
Ogółem	121373,00	5079,59	21922,00	
Różne opłaty i składki	20000,00	6868,00	30000,00	Wywóz nieczystości stałych
Ogółem	20000,00	6868,00	30000,00	
Zakup materiału i wyposażenia	3000,00	387,14	3000,00	
Zakup energii	160000,00	98337,31	180072,00	oświetlenie ulic
Zakup usług pozostałych	40000,00	34565,58	5000,00	
Ogółem	203000,00	133290,03	188072,00	
Zakup usług pozostałych	6000,00	0,00	6000,00	azbest
Ogółem	6000,00	0,00	6000,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2000,00	1554,78	2000,00	swiadczenia na rzecz pracowników
Wynagrodzenie osobowe pracowników	74800,00	53375,05	94500,00	Wynagrodzenia pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5400,00	4911,87	4500,00	wynagrodzenia pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne	12500,00	9181,41	17000,00	ZUS
Składki na Fundusz Pracy	1800,00	1080,76	2500,00	Fundusz pracy
Zakup materiału i wyposażenia	20000,00	14989,52	20000,00	sprzet (maszyny, narzędzia), materiały do bieżących prac
Zakup energii	7200,00	2491,70	6000,00	energia
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1500,00	
Zakup usług zdrowotnych	650,00	255,00	550,00	badania lekarskie

Zakup usług pozostałych	43150,00	14246,74	45000,00	usługi pozostałe, odławianie i pobyt psów w azylu
Różne opłaty i składki	2000,00	1298,00	2000,00	ubezpieczenia
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200,00	2200,00	3300,00	fundusz socjalny
Ogółem	171700,00	105584,83	198850,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250000,00	200000,00	318400,00	dotacja dla GOKSIR-u w Liniewie
Ogółem	250000,00	200000,00	318400,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126285,00	84000,00	131985,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie
Ogółem	126285,00	84000,00	131985,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12000,00	6950,00	10000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	ZUS
Wynagrodzenia bezosobowe	3020,00	1146,00	10000,00	umowa o dzieło, zlecenia
Zakup materiału i wyposażenia	16120,00	10476,65	3600,00	zakupy paliwa, materiałów do bieżących napraw
Zakup energii	28480,00	16754,14	28480,00	energia
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10000,00	remont świetlicy w Chrzowie
Zakup usług pozostałych	3400,00	551,79	2400,00	zakup usług
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1490,00	586,27	1490,00	Internet
Ogółem	65010,00	36464,85	66470,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	25560,00	16146,40	25560,00	umowa zlecenie
Zakup materiału i wyposażenia	3830,00	1217,14	3830,00	zakupy art.. na boisko
Zakup usług remontowych	4000,00	1000,00	4000,00	konserwacja boiska, zakup granulatu
Zakup usług pozostałych	5700,00	14,00	5700,00	zakup usług
Ogółem	39090,00	18377,54	39090,00	
Zakup materiału i wyposażenia	0,00	0,00	10000,00	modernizacja boiska Orle
Ogółem	0,00	0,00	10000,00	

ia : Koprek Alicja

6 816 655,00 zł