

Liniewo dnia 25.03.2016 r.

R.F.3035/22 /2016

Regionalna Izba Obrachunkowa

W Gdańsku

Wójt Gminy Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o finansach publicznych przesyła informacje oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego

Liniewo dnia 25.03.2016 r

Przewodniczący Rady Gminy Liniewo

Wiesław Szarmach

OŚWIADCZENIE

Potwierdzam przyjęcie informacji oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 roku składającego się z części opisowej oraz załączników dotyczących dochodów i wydatków Gminy Liniewo, a także informacji o stanie mienia komunalnego.

INFORMACJA

oraz

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu
GMINY LINIEWO

za 2015 r.



Liniewo, marzec 2016

Zarządzenie Nr.12 /2016**Wójta Gminy Liniewo****z dnia 25 marca 2016 roku****w sprawie przedstawienia informacji oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2015 roku**

Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku poz .885 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Liniewo informuje co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2015 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu na 31 grudnia 2015 roku.

DOCHODY 18.334.154,21 zł**WYDATKI 17.357.455,38 zł**

Przedstawia się Radzie Gminy Liniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2016 roku :

1. informację oraz sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2015 załącznik Nr 1
2. Informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr.2 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy**Mirosław Warczak**

I N F O R M A C J A O R A Z S P R A W O Z D A N I A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U J E D N O S T K I S A M O R Z Ą D U T E R Y T O R I A L N E G O Z A 2 0 1 5 R O K

I Podstawa Prawna

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.
- Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U.Nr.55 poz 577 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/art. 13 pkt 4 ,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz.U.Nr.38 z 2010 r. poz. 207 z późniejszymi zmianami/.

II Sprawozdanie zawiera:

- informację opisową z wykonania budżetu za 2015 rok
- sprawozdanie z wykonania dochodów za 2015 rok załącznik nr 1
- sprawozdanie z wykonania wydatków za 2015 rok załącznik nr 2
- informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek
- informacje opisowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury
- informacje opisowe z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Orlu

III Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2015 rok

Budżet Gminy Liniewo został uchwalony Uchwałą Nr III/8/2015
Rady Gminy dnia 29 grudnia 2014 roku.

| | |
|---|-----------------|
| Dochody Gminy ustalono w kwocie | 16.341.859,- zł |
| W tym: dochody bieżące w wysokości | 15.475.055,-zł |
| Dochody majątkowe w wysokości | 806.804,-zł |
| Wydatki Gminy ustalono w kwocie | 17.668.536,- zł |
| Wydatki bieżące w wysokości | 14.781.536,-zł |
| W tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości | 7.323.470,-zł |
| Dotacje w wysokości | 807.555,-zł |
| Wydatki na obsługę długu w wysokości | 140.142,-zł |
| Wydatki majątkowe w wysokości | 2.887.000,-zł |

Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości 2.491.419,- zł. z czego

Kredyty i pożyczki w kwocie 2.242.755,-zł

Wolne środki w kwocie 248.664,-zł

Rozchody w wysokości 1.164.742,- zł z tytułu :

Spłaty pożyczki na „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w kwocie 272.000,-zł

Spłaty kredytu w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 i w 2011 roku w wysokości 267.800,-

Spłata pożyczki na finansowanie zadania pod nazwą „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo w kwocie 200.000,-zł.

Spłata pożyczki w NFOSiGW na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy ‘ w wysokości 66.000,00zł.

Spłata pożyczki na prefinansowanie w kwocie 358.942,-zł.

Na dzień 31.12.2015 r. budżet uległ zmianie do kwot :

- dochody 18.399.866,62 zł

- wydatki 18.816.707,62 zł

Przychody w kwocie 2.304.338,00 zł

Rozchody w kwocie 1.887.497,00zł

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów dokonano na podstawie :

1.Zarządzenie Wójta Gminy Nr.5/2015 rok z 29.01.2015 roku.

Zwiększenie o 1.530,-zł

dotacja na zryczałtowany dodatek energetyczny.

2.Uchwały Rady Gminy Nr. IV/31/2015 z 25.02.2015 roku.

Zwiększenie o 41.584,35 i zmniejszenie o 1.000.000zł.

Zmiany dotyczą ostatecznego zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o ustaleniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

Wprowadzono dochody w kwocie 34.584,35 z tytułu rozliczenia projektu realizowanego w 2014 roku.

3. Uchwały Rady Gminy Nr.V/41/2015 z 25.03.2015 roku

-zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 23.306,-zł.

Zmiany wynikają z dostosowania planu dotacji na zdania własne w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. O kwotę 15.306 zł

Wprowadzono dochody własne za przedszkola -opłaty rodziców i innych gmin w kwocie 8.000,-zł.

4. Zarządzenia Wójta Nr.17/2015 z 31.03.2015 roku

-zwiększenie o kwotę 8.901,-zł

dotacja na realizację zadań z zakresu zadań zleconych w dziale 852 w kwocie 710,-zł
Karta dużej rodziny.

Dotacja celowa na Wybory Prezydenta w kwocie 8.191,-zł

5. Zarządzenie Wójta Nr.23/2015 z 29.04.2015 roku

Zwiększenie o kwotę 285.110,-zł

Zwiększenie dotacji na zryczałtowany dodatek energetyczny w kwocie 1.020,-zł

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów -stypendia w kwocie 41.861,-zł

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 242.229,-zł

6. Zarządzenie Wójta Nr.24/2015 z 08.05.2015

Zwiększenie o kwotę 4.720,-zł

Dotacja na wybory Prezydenta

7. Zarządzenia Wójta Nr.27/2015 z 22.05.2015 roku

Zwiększenie o kwotę 27.320,-zł

Dotacja na wybory Prezydenta w kwocie 4.720,-zł

Dotacja na zasiłki stałe i okresowe w kwocie 22.600,-zł

8. Uchwały Rady Gminy Nr.VI/49/2015 z 26.05.2015 roku

-zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 74.000,-zł z tego:

65.774,36 rozliczenia projektów unijnych za 2014 rok

2.225,64 zwiększenie podatku od środków transportu.

9. Zarządzenie Wójta Nr.36/2015 z 25.06.2015 roku

Zwiększenie o kwotę 27.730,-zł.

Dotacja na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

10. Zarządzenie Wójta Nr.42/2015 z 27.07.2015 roku

Zwiększenie o kwotę 446.540,-zł.

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 6.674,-zł.

Dotacja na zryczałtowany dodatek energetyczny w kwocie 792,-zł

Dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie 400.000,-zł

Dotacja na wspieranie gmin w zakresie dożywiania w kwocie 12.000,-zł

Dotacja na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w kwocie 22.500,0zł

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w kwocie 4.574,-zł.

11.Zarządzenie Wójta Nr.52/2015 z 18.08.2015 roku

Zwiększenie o kwotę 45.500,-zł.

Dotacja na wypłatę zasiłków gwarantowanych w kwocie 15.500,-zł oraz zasiłków stałych w kwocie 30.000,-zł.

12.Uchwały Rady Gminy Nr.IX/57/2015 z 28.08.2015 roku

-zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 235.533,-zł z tego:

Dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 13.333,-zł

Dotacja z Zarządu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg śródpolnych w kwocie 85.200,-zł

Środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 77.000,-zł

Środki własne na w/w zadanie w kwocie 17.000,-zł.

Pozostałe dochody w kwocie 43.000,-zł

z tytułu opłat i różnych dochodów w kwocie 22.000,-zł

z tytułu podatku 12.000,-zł

z tytułu dotacji na przedszkola w kwocie 9.000,-zł

13.Zarządzenie Wójta Nr.53/2015 z 04.09.2015 roku

Zwiększenie o kwotę 4.160,-zł.

Dotacja na wybory diety dla komisji do spraw referendum w kwocie 4.160,-zł.

14.Uchwały Rady Gminy Nr.I/NS/60/2015 z 10.09.2015 roku

-zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 722.755,-zł środki z tytułu płatności przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczy projektu realizowanego przy wsparciu UE.

15.Uchwały Rady Gminy Nr.X/64/2015 z 30.09.2015 roku

-zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 471.304,-zł z tego:

Dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie w kwocie 471.104,-zł

Darowizna w kwocie 200,-zł

16.Zarządzenie Wójta Nr.58/2015 z 23.10.2015 roku

Zwiększenie o kwotę 270.933,27zł.

Dotacja na wybory w kwocie 5.040,-zł

Dotacja na zwrot akcyzy w kwocie 135.296,27 zł

Dotacja na wyposażenie bibliotek w podręczniki w kwocie 5.170,-zł

Dotacja na zasiłki stałe 24.000,-zł

Dotacja na dofinansowanie zatrudnienia pracowników socjalnych 7.270,-zł

Dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia 7.560,-zł

Dotacja na zasiłki okresowe w kwocie 21.000,-zł

Dotacja na składki zdrowotne w kwocie 3.500,-zł

Dotacja na dodatek energetyczny w kwocie 1.530,-zł

Dotacja na usługi opiekuńcze w kwocie 12.000,-zł

Dotacja na stypendia w kwocie 45.000,-zł

Dotacja na wyprawkę w kwocie 2.867,-zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji 700,-zł

17.Uchwały Rady Gminy Nr.XI/742015 z 27.11.2015 roku

-zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 376.081,-zł z tego:

Dotacje w kwocie 186.000,-zł

W dziale 750 - 8.000,-zł

Środki na USC

W dziale 852 - 178.000,-zł

Świadczenia rodzinne ,usługi i opiekuńcze, ubezpieczenia zdrowotne

Subwencje w kwocie 83.088,-zł

Dotacje ze środków unijnych w kwocie 106.993,-zł rozliczenie projektów.

18.Zarządzenie Wójta Nr.68/2015 z 11.12.2015 roku

Zwiększenie o kwotę 2.400,-zł.

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 2.400,-zł

Zmniejszenie o kwotę 11.400,-zł

Korekta niesłusznie wprowadzonych dochodów

Łącznie budżet uległ zwiększeniu o kwotę 2.058.007,62 zł w stosunku do planowanego budżetu na początek roku.

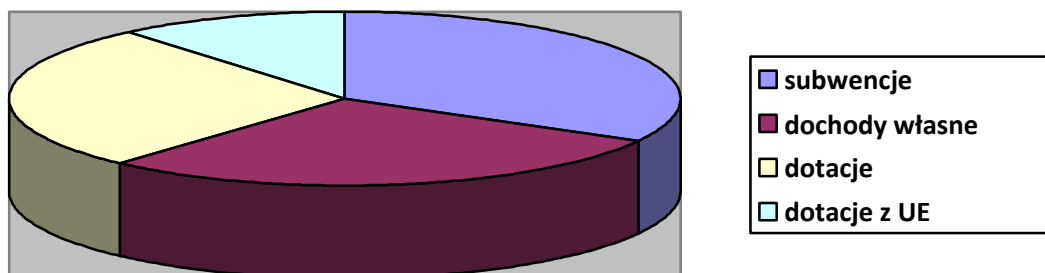
Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów za 2015 roku wynika , iż kwota wykonania w wysokości 18.334.154,21 zł stanowi 99,64 % planu. Realizację planowanych dochodów w pełnej szczegółowości z podziałem na działy , rozdziały i paragrafy stanowi załącznik Nr 1 , natomiast wg działów z podziałem na źródła pochodzenia informacja poniżej

Dochody budżetowe za 2015 roku wg działów z podziałem na źródła pochodzenia

| Dz | Treść | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015.r | Subwencje | Dotacje | Dochody własne |
|-----|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.589.284,27 | 1.834.374,78 | | 1.789.821,27 | 44.553,51 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatryw.w energii elektryczną i gaz | 600,00 | 827,91 | | | 827,91 |
| 600 | Transport i łączność | 20.000,00 | 24.253,25 | | | 24.253,25 |
| 630 | Turystyka | 25.774,36 | 25.774,36 | | 25.774,36 | |
| 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 705.093,00 | 463.990,88 | | 296.993,00 | 166.997,88 |
| 750 | Administracja publiczna | 80.101,35 | 81.870,73 | | 75.063,67 | 6.807,06 |
| 751 | Urzędy Naczelnych organów władzy | 37.979,00 | 37.659,00 | | 37.659,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz i innych jed. nie posiadających osobowości prawnej | 3.767.417,64 | 3.805.190,31 | | | 3.805.190,31 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8.425.919,00 | 8.424.205,16 | 8.415.919 | | 8.286,16 |
| 801 | Oświata i Wychowanie | 292.080,00 | 326.400,55 | | 193.887,66 | 132.512,89 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | |
| 852 | Opieka Społeczna | 3.258.557,00 | 3.156.911,91 | | 3.143.526,62 | 13.385,29 |
| 854 | Edukacyjna opieka wych. | 96.361,00 | 96.336,00 | | 96.336,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100.000,00 | 55.629,13 | | | 55.629,13 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 30,24 | | | 30,24 |
| | Ogółem dochody | 18.399.866,62 | 18.334.154,21 99,64% | 8.415.919,- 45,90% | 5.659.761,58 30,87% W tym: 1.644.585,71 8,97% PROW | 4.258.473,63 23,23% |

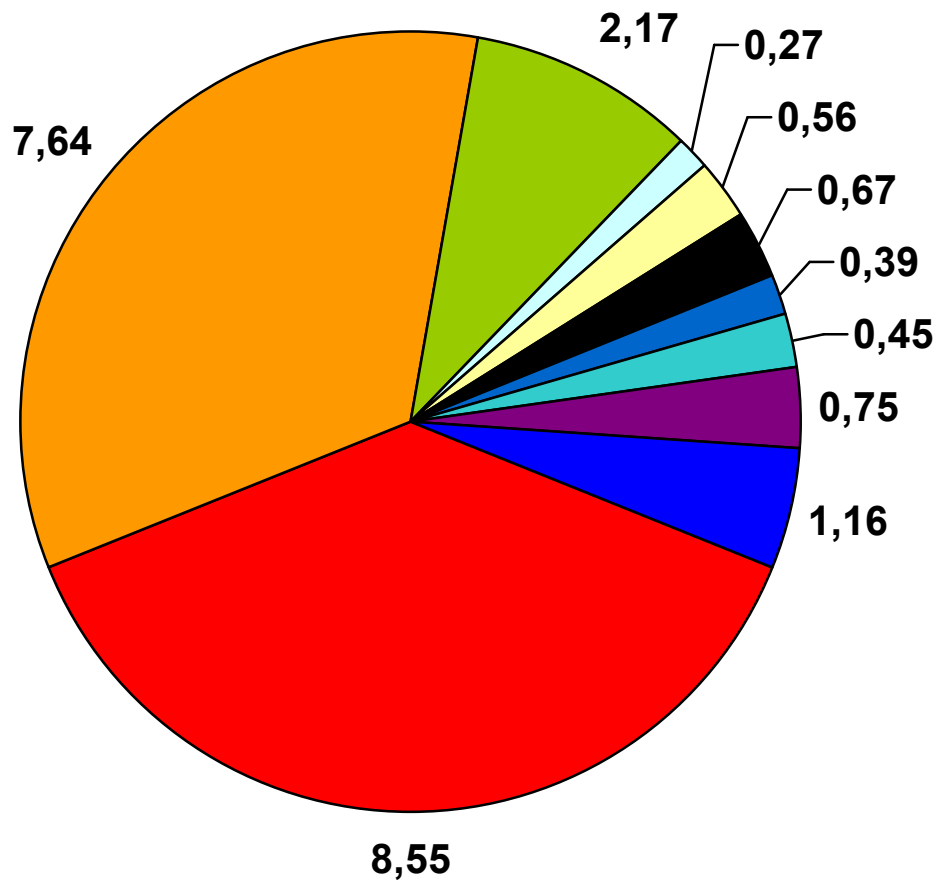
Z powyższej tabeli wynika, iż otrzymane dochody uzyskano z następujących źródeł pochodzenia :

| | | |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| -subwencje | w kwocie 8.415,919,00 zł | stanowią 45,90% wykonanych dochodów |
| - dochody własne | w kwocie 4.258.473,63 zł | stanowią 23,23% wykonanych dochodów |
| - dotacje | w kwocie 4.015.175,87 zł | stanowią 21,90% wykonanych dochodów |
| -dotacje z UE | w kwocie 1.644.585,71zł | stanowią 8,97% wykonanych dochodów |



Głównymi źródłami dochodów własnych w kwocie 4.258.473,63 zł są :

| | | | |
|--|-------------------------|----------------|-----------------|
| 1.podatek od nieruchomości | w kwocie 1.566.503,02zł | stanowi 8,55% | wykon. dochodów |
| 2.podatek doch.od osób fizycz | w kwocie 1.398.028,00zł | stanowi 7,64% | wykon. dochodów |
| 3.podatek rolny | w kwocie 398.238,54zł | stanowi 2,17% | wykon. dochodów |
| 4.podatek od czynności cywilno- prawnych | w kwocie 123.641,46zł | stanowi 0,67% | wykon. dochodów |
| 6.wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu | w kwocie 49.866,52z ł | stanowią 0,27% | wykon |
| 7.podatek od śr. transportu | w kwocie 82.219,60 zł | stanowi 0,45% | wykon. dochodów |
| 8.podatek leśny | w kwocie 71.210,79 zł | stanowi 0,39% | wykon. dochodów |
| 9.opłata skarbowa | w kwocie 18.604,00zł | stanowi 0,10% | wykon. dochodów |
| 10.wpływy z usług | w kwocie 137.778,15zł | stanowią 0,75% | wykon. dochodów |
| 11.nne dochody , podatki i opłaty | w kwocie 212.096,88zł | stanowią 1,16% | wykon. dochodów |
| 12 dochody z najmu | w kwocie 96.906,47zł | stanowią 0,53% | wykon. dochodów |
| 12 dochody majątkowe | w kwocie 103.380,20zł | stanowią 0,56% | wykon. dochodów |



| | |
|---|---|
| ■ | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI |
| ■ | PODATEK DOCH. OD OSÓB FIZYCZ. |
| ■ | PODATEK ROLNY |
| ■ | WPLĄTY Z OPŁAT ZA SPRZ. ALKOCHOLU |
| ■ | DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY |
| ■ | OPŁATY SKARBOWE I CZYNN. CYWILNO-PRAWNE |
| ■ | PODATEK LEŚNY |
| ■ | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU |
| ■ | WPLYWY Z usług |
| ■ | INNE DOCHODY I OPŁATY |

Z wykonania dochodów własnych za 2015 roku wynika iż wykonanie podatku od nieruchomości w kwocie 1.581.573,00 zł w porównaniu do wykonania za 2014 w kwocie 1.565.739,00zł wzrosło o 1%.

Procentowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.398.028,00zł stanowi 100,86% wykonanego planu a 7,64 wykonanych dochodów własnych
Dla porównania :

w 2012 roku kwota ta wynosiła 1.126.389,-zł i stanowiła 6,5% wykon dochodów własnych
w 2013 roku wynosiła 1.200.021,-zł i stanowiła 7,35% wykonanych dochodów własnych.
w 2014 roku wynosiła 1.581.506,-zł i stanowiła 7,87% wykon .dochodów własnych
Wniosek jaki wynika z porównania 2014 roku do 2015 roku to zmniejszenie tych dochodów o kwotę 183.478,-zł

Wykonanie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych jest w wysokości 3.202.043,62 zł co stanowi 97,30 % planu na 31 grudnia 2015 roku. Ze środków tych wykonujemy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to są Urzędy Wojewódzkie, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, zdania z zakresu pomocy społecznej /Ośrodek wsparcia, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne / , wypłata producentom rolnym akcyzy ,pomoc w zakupie podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej poniżej.

| Dz | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 377.525,27 | 377.525,27 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 377.525,27 | 377.525,27 |
| 750 | | Administracja Publiczna | 40.500,00 | 40.479,32 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 40.500,00 | 40.479,32 |
| 751 | | Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej | 37.979,00 | 37.659,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy | 770,00 | 770,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 17.631,00 | 17.631,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 10.844,00 | 10.524,00 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i Konstytucyjne | 8.734,00 | 8.734,00 |
| 801 | | Oświata i Wychowanie | 34.404,00 | 33.411,66 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 20.429,00 | 19.438,06 |
| | 80110 | Gimnazja | 13.975,00 | 13.973,60 |
| 851 | | Ochrona Zdrowia | 700,00 | 700,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 700,00 | 700,00 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 2.799.942,00 | 2.712.268,37 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 367.560,00 | 367.560,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu | 2.380.000,00 | 2.295.145,98 |

| | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | |
| | 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 | 12.000,00 | 9.656,28 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4.872,00 | 4.580,83 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 34.800,00 | 34.800,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 710,00 | 525,28 |
| | | OGÓLEM | 3.291.050,27 | 3.202.043,62 |

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa zaplanowano dotację w wysokości 695.887-zł. Wykonanie to kwota 688.070,25 zł co stanowi 98,88 % planu. Realizacja według zadań przedstawia się następująco :

| Rozdział | § | zadanie | Plan po zmianach | Dotacje otrzymane | % |
|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 80101 | 2030 | Szkoły Podstawowe | 5.170,00 | 5.170,00 | 100,00% |
| 80103 | 2030 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw | 70.015,00 | 70.015,00 | 100,00% |
| 80104 | 2030 | Przedszkola | 85.291,00 | 85,291,00 | 100,00% |
| 85206 | 2030 | Wspieranie rodziny | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00% |
| 85213 | 2030 | Składki .na ubezpieczenia społeczne. | 11.400,00 | 8.885,60 | 77,94% |
| 85214 | 2030 | Zasiłki pomoc w naturze | 71.500,00 | 71.500,00 | 100,00% |
| 85216 | 2030 | Zasiłki stałe | 136.000,00 | 130.722,65 | 96,12% |
| 85219 | 2030 | Ośrodki pomocy | 47.650,00 | 47.650,00 | 100,00% |
| 85295 | 2030 | Dożywianie | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 85415 | 2030 | Stypendia socjalne | 86.861,00 | 86.861,00 | 100,00% |
| 85415 | 2040 | Wyprawka szkolna | 9.500,00 | 9.475,00 | 99,74% |
| | | Razem | 695.887,00 | 688.070,25 | 98,88% |

W bieżącym roku otrzymaliśmy subwencję w wysokości 8.415.919,00 zł

Z czego:

Subwencja oświatowa w wysokości 5.970.847,00zł

Subwencja wyrównawcza w wysokości 2.218.988,00 zł

Subwencja równoważąca w wysokości 226.084,00 zł

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody zgrupowane w dziale 756 to głównie podatki i opłaty stanowiące 3.805.190,31 zł co stanowi 20,75% wykonanych dochodów gminy, a 101,00% planowanych dochodów w tym dziale. Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 333.314,84 zł natomiast w analogicznym okresie 2014 roku wynosiły 273.492,12 zł
2013 roku wynosiły 298.280,69 zł
2012 roku wynosiły 441.307,01 zł

Na zaległości składa się :

| | |
|---|---------------|
| 1. podatek od nieruchomości | 265.951,44 zł |
| 2. podatek rolny | 58.448,47 zł |
| 3. podatek leśny | 671,00 zł |
| 4. podatek od środków transportowych | 495,00 zł |
| 6. podatek od spadków i darowizn | 2.041,60 zł |
| 7. podatek od działalności gospodarczej | 4.950,00zł |
| 8. wpływy z innych opłat | 695,33zł |
| 9. podatek dochodowy od osób fizycznych | 62,00zł |

Wpływy z podatku rolnego , leśnego, od spadków darowizn od czynności cywilno prawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych (rozd.75616.) i od osób prawnych rozdział 75615

Dla rozdziału 75615

Plan po zmianach wynosił 748.107,64 zł wykonanie 789.946,30 co stanowi 105,59 % planu

Dla rozdziału 75616

Plan po zmianach wynosił 1.487.734,00 zł wykonanie 1.478.248,70 co stanowi 99,36 % planu

Podatek od nieruchomości

Wpływy za 2015 roku wynoszą 1.566.503,02,00zł co stanowi 99,05 % wykonania

-osoby fizyczne 880.751,02zł

-osoby prawne 685.752,00zł

Stan zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosi

osoby fizyczne- 263.302,84zł

osoby prawne- 2.648,60 zł

W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości.

Podatek rolny

Wykonane wpływy za 2015 roku wynoszą 398.238,54 zł co stanowi 99,21 % wykonania
 -osoby fizyczne 393.427,54 zł
 -osoby prawne 4.811,00zł

Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosi 57.773,37zł /osoby fizyczne/
 675,10 zł /osoby prawne/

W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości.

Podatek leśny

Zaplanowane wpływy za 2015 roku wynoszą 71.210,79 zł co stanowi 100,64% wykonania
 -osoby fizyczne 9.706,79 zł
 -osoby prawne 61.504,00 zł

Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosi 671,00 zł /osoby fizyczne

W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne

Podatek od środków transportowych.

Zaplanowane wpływy za 2015 roku wynoszą 82.219,60 zł co stanowi 123,27% wykonania
 -osoby fizyczne 69.069,60zł
 -osoby prawne 13.150,00zł

Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosi 495,00 zł /osoby fizyczne/

Podatek od spadków i darowizn

Realizowany jest przez Urząd Skarbowy Kościerzyna planowane wpływy wykonano w wysokości 11.857,65 zł, co stanowi 296,44% planu.

Stan zaległości na koniec roku to 4.950,00zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten jest również realizowany przez Urzędy Skarbowe .

Wpływy za 2015 roku wynoszą 123.641,46 zł w tym:

od osób fizycznych 100.221,46 zł

od osób prawnych 23.420,00zł

Jeśli chodzi o skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy to :

za 2015 roku budżet nasz utracił 301.079,14zł

z czego :

w podatku od nieruchomości budżet utracił 262.177,30zł

w podatku od środków transportu budżet utracił 38.901,84zł

Jeżeli chodzi o skutki udzielonych ulg i zwolnień budżet utracił 60.235,55zł

W tym :

podatek od nieruchomości 58.535,55zł

podatek od środków transportu 1.700,00zł

Umorzenia i rozłożenia na raty to kwota 8.006,75 zł

W 2015 roku wystawiono :

-341 upomnień

- 70 tytułów wykonawczych

-5 decyzji o odroczeniu i rozłożeniu na raty na kwotę 17.566,24 zł.

-24 decyzje o umorzeniu płatności podatkowych na kwotę 6.637,00 zł

Dochody własne w 2015 roku stanowiły 23,23% wykonanych dochodów.

Wpływy z tytułu opłat za wodę, ścieki i śmieci wykonano w kwocie 1.256,21 zł są to zaległości które zostały gminie po utworzeniu Samorządowego Zakładu Budżetowego. Pozostałe opłaty to przychody Samorządowego Zakładu Budżetowego który funkcjonuje w naszej gminie od 1 lipca 2011 roku.

Należności na koniec grudnia 2015 roku z tytułu nie zapłaconej wody i ścieków na stanie gminy wynoszą 6.820,55 zł

Wykonanie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przedstawia się następująco:

Założony plan w kwocie 705.093,-zł wykonano w wysokości 463.990,88 zł co stanowi 65,81% . Niski procent wykonania wynika z niewykonania dochodów z tytułu zbycia prawa własności. Plan sprzedaży wykonano w 19,64 %.

Założone wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych na dzień 31.12. 2015 roku w kwocie 318.000,-zł zostały wykonane w wysokości 62.460,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie 96.906,47 co stanowią 121,74 % wykonanego planu

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 6.225,69 zł co stanowi 62,26% wykonanego planu.

Wpływy z tytułu dotacji za zrealizowane zadania w 2014 roku współfinansowane ze środków unijnych wykonano w kwocie 296.993,-zł co stanowi 100% planu.

Wykonanie wydatków

Planowane wydatki na początek roku to kwota 17.668.536,-zł.

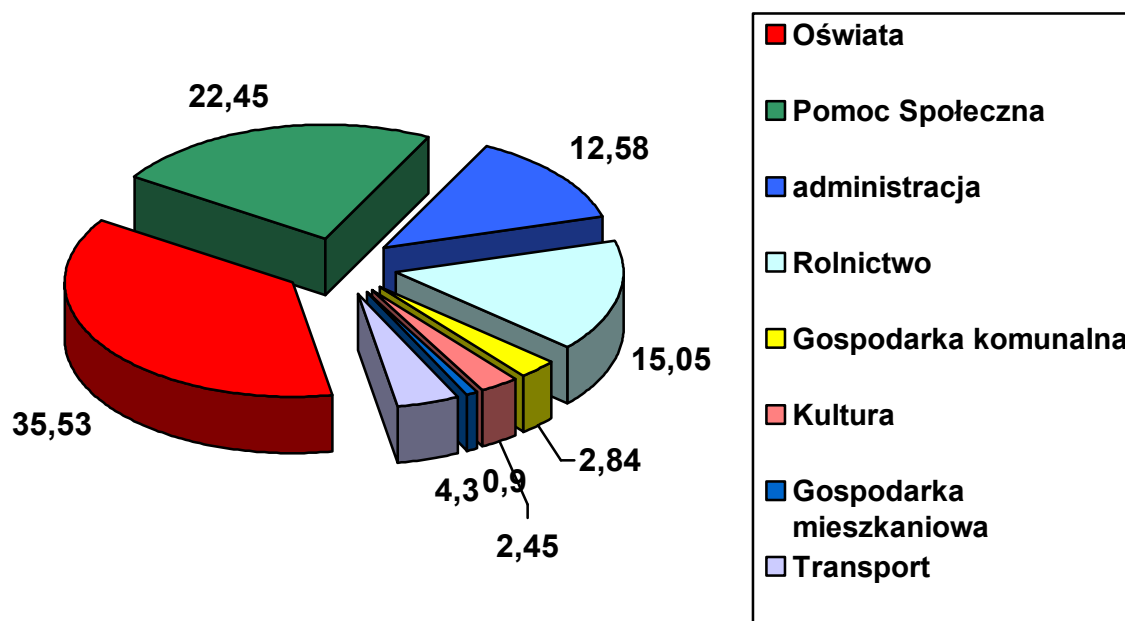
Plan wydatków na dzień 31.12.2015 roku wynosił 18.816.707,62 zł , natomiast wykonanie 17.357.455,38 zł , co stanowi 92,24 % planowanych wydatków .

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

Największe wydatki poniesiono w następujących działach :

| | |
|--|---------------------------------------|
| 801 Oświata i Wychowanie | 6.166.549,35zł – 35,53% wyk. wydatków |
| 852 Pomoc Społeczna | 4.071.189,88zł – 22,45% wyk. wydatków |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 2.612.095,98zł – 15,05% wyk. wydatków |
| 750 Administracja | 2.184.719,77zł- 12,58% wyk. wydatków |
| 600 Transport i łączność | 745.599,96 zł - 4,30% wyk. Wydatków |
| 900 Gospodarka Komunalna | 493.353,36zł - 2,84% wyk. wydatków |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 424.876,18zł - 2,45% wyk. wydatków |

Struktura najważniejszych wydatków za 2015 rok



Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

| L.p | Nazwa jednostki | Plan na 31.12.2015 | Wykonanie na 31.12.2015 | % wykonania |
|-----|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | Urząd Gminy Liniewo | 8.399.510,78 | 7.664.475,01 | 91,25% |
| 2 | Zespół Oświatowy Garczyn | 939.873,27 | 883.294,43 | 93,98% |
| 3 | Zespół Oświatowy w Liniewie | 3.521.272,84 | 3.157.889,35 | 89,68% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Wysin | 899.008,49 | 824.166,78 | 91,68% |
| 5 | Szkoła Podstawowa Głodowo | 825.640,24 | 771.385,23 | 93,43% |
| 6 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie | 4.231.402,00 | 4.056.244,58 | 95,86% |
| | RAZEM | 18.816.707,62 | 17.357.455,38 | 92,24% |

Zestawienie wykonanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2015 roku przedstawia się następująco

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 377.525,27 | 377.525,27 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 377.525,27 | 377.525,27 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 721,49 | 721,49 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102,84 | 102,84 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.197,00 | 4.197,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123,89 | 123,89 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.257,00 | 2.257,00 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 370.123,05 | 370.123,05 | 100,00% |
| | | | | | | ! |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 40.500,00 | 40.479,32 | 99,89% |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 40.500,00 | 40.479,32 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.144,00 | 27.144,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.691,00 | 4.691,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 665,00 | 665,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500,00 | 1480,00 | 100,00% |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.500,00 | 6.499,32 | 99,98% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy Naczelných organów władzy państwowej | 37.979,00 | 37.659,00 | 99,16% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy | 770 | 770 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 770 | 770 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 17.631,00 | 17.631,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9.440,00 | 9.440,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 456,00 | 456,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64,00 | 64,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.240,00 | 3.240,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.269,23 | 3.269,23 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.161,77 | 1.161,77 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10.844,00 | 10.524,00 | 97,05% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.040,00 | 4.720,00 | 93,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330,50 | 330,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47,10 | 47,10 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.422,50 | 2.422,50 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.059,57 | 2.059,57 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 944,33 | 944,33 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne | 8.734,00 | 8.734,00 | 99,16% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.160,00 | 4.160,00 | 96,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291,75 | 291,75 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,25 | 41,25 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.077,00 | 2.077,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.461,92 | 1.461,92 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 702,08 | 702,08 | 100,00% |
| | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34.404,00 | 33.411,66 | 97,12% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20.429,00 | 19.438,06 | 95,15% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 20.226,22 | 19.245,60 | 95,15% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 202,78 | 192,46 | 95,05% |
| | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 13.975,00 | 13.973,60 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 13.836,27 | 13.835,25 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 138,73 | 138,35 | 99,73% |
| | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 700 | 700 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 700 | 700 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 | 700 | 100,00% |
| | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 2.799.942,00 | 2.712.268,37 | 96,87% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 367.560,00 | 367.560,00 | 100% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 367.560,00 | 367.560,00 | 100% |
| | | | | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.380.000,00 | 2.295.145,98 | 96,93% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.225.300,00 | 2.154.700,41 | 96,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56.000,00 | 48.381,94 | 86,40% |
| | | 4040 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.200,00 | 5.155,14 | 99,14% |
| | | 4110 | Składki na Fundusz Pracy | 88.000,00 | 85.279,76 | 96,91% |
| | | 4120 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.700,00 | 1.237,09 | 72,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 391,64 | 48,96% |
| | | | | | | |
| | 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 | 12.000,00 | 9.656,28 | 80,47% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12.000,00 | 9.656,28 | 80,47% |
| | | | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4.872,00 | 4.580,83 | 94,01% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.792,00 | 4.500,83 | 93,90% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 34.800,00 | 34.800,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34.800,00 | 34.800,00 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 710,00 | 525,28 | 73,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 710,00 | 525,28 | 73,94 |
| | | | OGÓLEM | 3.291.050,27 | 3.202.043,62 | 97,30% |

Szczegółową informację z realizacji wykonanych wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawia zestawienie poniżej.

| Dz | Nazwa działu | Plan na 31.12. 2015 | Wykonanie na 31.12.2015 r | Wydatki majątkowe | Wydatki Bieżące |
|------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 2.682.753,27 | 2.612.095,98 | 2.227.123,64 | 384.972,34 |
| 600 | Transport i łączność | 783.460,00 | 745.599,96 | 494.422,60 | 251.177,36 |
| 630 | Turystyka | 5.135,00 | 564,82 | | 564,82 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 246.827,00 | 158.086,82 | 37.688,28 | 120.398,54 |
| 710 | Działalność usługowa | 25.000,00 | 13.230,00 | | 13.230,00 |
| 750 | Administracja Publiczna | 2.262.358,00 | 2.184.719,77 | 9.849,00 | 2.174.870,77 |
| 751 | Urzędy Naczelných Organów Władzy | 37.979,00 | 37.659,00 | | 37.659,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. | 189.104,00 | 154.602,31 | 12.000,00 | 142.602,31 |
| 757 | Obsługa Długu Publicznego | 140.142,00 | 71.782,37 | | 71.782,37 |
| 758 | Różne rozliczenia | 120.392,00 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6.778.518,35 | 6.166.549,35 | 303.740,43 | 5.862.808,92 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 64.700,00 | 57.925,53 | 14.000,00 | 43.925,53 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4.259.412,00 | 4.071.189,88 | | 4.071.189,88 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychow. | 140.361,00 | 137.175,82 | | 137.175,82 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 605.681,00 | 493.353,36 | | 493.353,36 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa | 444.795,00 | 424.876,18 | | 424.876,18 |
| 926 | Kultura Fizyczna i Sport | 30.090,00 | 28.044,23 | | 28.044,23 |
| | <u>OGÓLEM WYDATKI</u> | 18.816.707,62 | 17.357.455,38 | 3.098.823,95 | 14.258.631,43 |
| | | | 92,24% | 17,85% | 82,15% |

Na wykonanie wydatków w kwocie 17.357.455,38 zł składają się :

wydatki bieżące w kwocie 14.258.631,43 zł - 82,15% wykonanych wydatków
 wydatki majątkowe w kwocie 3.098.823,95 zł - 17,85% wykonanych wydatków

Z przedstawionych informacji wynika, iż 17,85 % procent wykonania w budżecie stanowią wydatki majątkowe. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 2.227.123,64

zł z przeznaczeniem na :

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji w Starym Wiecu .

Plan w budżecie 780.000,-zł wykonanie w wysokości **774.104,25 zł**. Zadanie dofinansowane z PROW w kwocie 446.755,-zł. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy w ramach, których wykonano budynek stacji uzdatniania wraz z technologią uzdatniania, pomieszczeniem na zasilanie wraz z wyposażeniem – agregat, dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 2x50m³, dokonano likwidacji otworów studziennych oraz wykonanie jednego nowego otworu. W ramach zagospodarowania terenu wykonano ogrodzenie z bramą i furtką oraz utwardzenie terenu i nasadzenia krzewów. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej wykonano ciąg kanalizacji sanitarnej o długości ponad 100 mb.

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego w Liniewie.

Plan w kwocie 345.000,-zł został zrealizowany w kwocie **328.193,71**. Dofinansowanie inwestycji z PROW w kwocie 200.091,53 zł. Zadanie polega na wykonaniu zbiorników retencyjnych przy stacji uzdatniania wody w Liniewie. Ponadto w ramach zadania wykonano przebudowę układu II stopnia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Iłownica plan w budżecie 530.000,-zł wykonanie w kwocie **512.197,83 zł**.

Zadanie zostało dofinansowane przy udziale środków UE w kwocie 275.374,40 zł. Zadanie polegało na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w zwartej części miejscowości Iłownica. W ramach zadania wykonano pompownię ścieków oraz ciągi grawitacyjne oraz (ciśnieniowe-tłoczne).

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz zbiornika retencyjnego w Liniewie.

Plan w budżecie w wysokości 127.000,- zł. został wykonany w wysokości **108.334,92 zł**

W ramach zadania wykonano sieć magistralną łączącą SUW Liniewo ze zbiornikiem retencyjnym w Liniewskich Górach. Długość sieci około 1,5 km.

Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo .

Plan w budżecie w kwocie 245.000,-zł został wykonany w wysokości **242.079,11 zł**.

W ramach zadania wykonano przebudowę pompowni ścieków na terenie wsi Liniewo oraz wykonano kanalizację sanitarną w miejscowości Płachty. Zakres obejmuje uzbrojenie terenów przewidzianych pod inwestycję.

Zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia referatu komunalnego. Plan w kwocie 40.000,-zł. Wykonanie w kwocie **39.743,25 zł** stanowi 99,36% planu.

Zakupy inwestycyjne związane były z zakupem zgrzewarek do rur PE (doczołowa i elektrooporowa), zagęszczarki stopowej oraz agregatu

Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo.

Plan w kwocie 230.200,zł wykonanie w wysokości **222.470,57 zł** stanowi 96,64 % założonego planu. Inwestycja dotyczy budowy drogi w Stefanowie.

Dofinansowanie w kwocie 85.200,00zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Zakres prac obejmuje wykonanie utwardzenia drogi nawierzchnią bitumiczno asfaltową wraz z wykonaniem konstrukcji drogi. Długość przebudowanej drogi blisko 600 mb.

W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **494.422,60 zł**

Wydatki dotyczyły zadania:

Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo.

Plan w kwocie 358.000,-zł został wykonany w kwocie **348.857,60zł** co stanowi 97,45% wykonanego planu.

Zakres prac obejmuje wykonanie utwardzenia drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na części ulicy Pstronga i Gruszki, Podwale oraz na ulicach Rzemieślniczej i Słonecznej.

Budowa chodników na terenie gminy.

Plan w kwocie 32.860,-zł został wykonany w kwocie **27.570,-zł** co stanowi 83,90% wykonania planu.

W ramach zadania wykonano dwa odcinki chodnika w miejscowości Orle przy blokach na terenie stanowiącym własność Gminy Liniewo.

Zakupy inwestycyjne .

Plan w kwocie 122.000,-zł wykonano w kwocie **117.995,-zł** co stanowi 96,72% planu.

W ramach zadania zakupiono sprzęt komunalny tj. ciągnik rolniczy Renault Ares, przyczepę wywrotkę o ładowności 10t, uzbrojenie ciągnika – TUZ, TUR z ładowniczem, wał ciągniony oraz kosiarkę bijakową do poboczy.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **37.688,28 zł**

Budowa placów zabaw na terenie gminy Liniewo

Plan w kwocie 30.000,-zł wykonanie w kwocie **28.187,76 zł** stanowi 93,96% planu.

Wykonaliśmy plac zabaw we wsi Stefanowo. Zadanie polegało na dostawie i montażu wyposażenia wraz z wykonaniem oświetlenia oraz częściowego ogrodzenia placu.

Budowa mieszkań socjalnych w gminie Liniewo .

Plan w kwocie 12.000,-zł wykonanie w kwocie **9.500,52 zł** stanowi 79,17% planu.

Z w/w środków wykonano dokumentację projektową.

Park rekreacyjno-kulturowy w Liniewie.

Plan budżetu w kwocie 50.000,-zł.

Z uwagi na brak finalizacji przejęcia terenu od PKP nie zrealizowano planowanego zadania

W dziale 750 Administracja Publiczna wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **9.849,00 zł z** przeznaczeniem na wykonanie zadania pod nazwą

Zakupy inwestycyjne na kwotę 9.849,00 zł .Oprogramowanie e-Gmina w kwocie 6.150,-zł oraz sprzęt komputerowy w wysokości 3.699,00zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne wydatkowano kwotę w wysokości **12.000,00zł**

Środki wydatkowano na:

- pomoc finansową dla Policji zakup samochodu w kwocie 7.000,00 zł

-pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie zakup samochodu w kwocie 5.000,00zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę w wysokości 303.740,43 zł

Środki przeznaczono na :

Poprawa infrastruktury zewnętrznej oraz wymiana podłóg i ogrzewania w Zespole Oświatowym w Garczynie w kwocie 73.720,43 zł

Wymiana okien, papy i rynien w pawilonie Szkoły Podstawowej w Głodowie w kwocie 31.950,- zł

Rozbudowa Przedszkola w Liniewie w kwocie 198.070,-zł. W ramach zadania w roku 2015 wykonano stan surowy zamknięty budynku, którego zakończenie przewiduje się na marzec 2016 roku.

W dziale 851 Ochrona Zdrowia wydatkowano kwotę 14.000,-zł

Środki przeznaczono dla Szpitala Powiatowego w Kościerzynie na wyposażenie karetki Pogotowia w sprzęt do ratowania życia/urządzenie do automatycznego wykonywania ucisku klatki piersiowej/

Poniżej tabelaryczne zestawienie planów według działów z wykonaniem za 2015r

| Lp. | Dział | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2015 | % wykonanie |
|-----|-------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1. | 010 | 2.045.000,00 | 2.297.200,00 | 2.227.123,64 | 96,95% |
| 2. | 600 | 430.000,00 | 512.869,00 | 494.422,60 | 96,40% |
| 4. | 700 | 92.000,00 | 92.000,00 | 37.688,28 | 40,97% |
| 5. | 750 | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.849,00 | 75,76% |
| 6. | 754 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 7. | 801 | 307.000,00 | 307.000,00 | 303.740,43 | 98,94% |
| 8 | 851 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00% |
| | Razem | 2.887.000,00 | 3.248.069,00 | 3.098.823,95 | 95,41% |

Z wykonanych wydatków za 2015 roku przypada :

- na płace i pochodne 7.100.550,95 zł tj. 40,91%
- na pozostałe wydatki 7.158.080,45 zł tj. 41,24%
- wydatki majątkowe 3.098.823,95 zł tj. 17,85%

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dz.010 to jest Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan zadań bieżących i inwestycyjnych na początek roku to kwota 2.053.028,00 zł po zmianach 2.682.753,27 zł wykonanie to kwota 2.612.095,98 co stanowi 97,37 %. Wydatki inwestycyjne na początek roku planowano w kwocie 2.045.000,-zł po zmianie 2.297.200,-zł wykonanie w wysokości 2.227.123,64 zł co stanowi 96,95 %.

Wydatki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą „ Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo, Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Iłownicy i wybudowanie wodociągu dla terenów przemysłowych ,budowa stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego w Liniewie, przebudowa dróg śródpolnych.

W dziale tym opłacamy składki na rzecz izb rolniczych za rok 2015 składki te to kwota w wysokości 7.447,07 zł co stanowi 92,76% wykonania.

Ponadto otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 377.525,27 zł z czego wykonanie to kwota 377.525,27 zł co stanowi 100% planu.

W dziale tym planowano wydatki na modernizację dróg śródpolnych w kwocie 230.200,00zł z czego środki własne to kwota 145.000,00 zł pozostałe środki w kwocie 85.200,-zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego. Zrealizowaliśmy zadanie w wysokości 222.470,57 zł.

W dziale 600 Transport i łączność

Plan na początek 2015 roku to kwota 750.200,-zł po zmianach 783.460,-zł . Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonanie to kwota 745.599,96 zł co stanowi 95,17% planu. Wydatki dotyczą zakupu paliwa do ciągnika, równiarki i walca do równania dróg. Zakup tłucznia, transport tłucznia, zakup kostki brukowej ,płyt ażurowych, płyt drogowych, kruszywa i piasku. Na wydatki inwestycyjne wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 494.422,60 zł. Z tego

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 117.995,00zł. Środki przeznaczono na zakup ciągnika, wału rolniczego, TURA, TUZA, kosiarki bocznej i przyczepy rolniczej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 376.427,60 zł dotyczą budowy drogi Pstrąga i Gruszki II etap, budowy drogi Podwale I etap , oraz chodników w Orlu.

Na dofinansowanie dojazdu transportem zbiorowym wydatkowaliśmy 14.354,56 zł.

W dziale 630 Turystyka

Plan w wysokości 5.135- zł został wykonany w kwocie 564,82zł stanowi 11% wykonania, są to wydatki bieżące związane działaniami turystycznymi. Środki przeznaczono do naprawy kąpieliska w Orlu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Założony plan w wysokości 212.707,00 zł po zmianach 246.827,-zł został wykonany w kwocie 158.086,82 zł co stanowi 64,05% planu

Środki te przeznaczono na wypisy z ksiąg wieczystych oraz wyrisy z map, podatek od nieruchomości zakup materiałów do bieżącego utrzymania mienia komunalnego oraz remontu mieszkań socjalnych, wywóz nieczystości ,opłaty za najem, konserwację sprzętu, ogłoszenia w prasie. Wydatki dotyczą umów zlecenia na rozpatrzenie wniosków o wycinkę drzew i szkód łowieckich. Zlecono okresową kontrolę stanu technicznego budynków i budowli komunalnych. Wykonano badanie pomiarów elektrycznych. Zlecono usługi związane z geodezją i pracami rzeczoznawcy majątkowego.

W dziale tym planowana była budowa placów zabaw na terenie gminy, wykonanie dokumentacji na budowę mieszkań socjalnych oraz park rekreacyjno kulturowy w Liniewie.

W dziale tym realizujemy wydatki środków z funduszy sołeckich.

W dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 25.000,00 zł.

Wykonanie w kwocie 12.230,00 zł stanowi 52,92 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą usług związanych ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego/przesyłki listowe, udostępnienie map/ i przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dz.750 to jest Administracja publiczna

Założono plan w wysokości 2.240.595,-zł zmieniono do kwoty 2.262.358,00 zł. Wykonanie to kwota 2.184.719,77 zł co stanowi 96,57% wykonanego planu.

W dziale tym realizujemy:

- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Urzędy wojewódzkie plan w wysokości 142.300,-zł został zwiększony do kwoty 150.300,- zł .Wykonanie w wysokości 148.376,14zł co stanowi 98,72% planu. W kwocie tej dotacja na zadania zlecone to kwota 40.479,32 zł pozostałe środki na wykonanie tego zadania ponosi gmina.

- utrzymanie Rady Gminy plan w wysokości 101.635,- zł po zmianach 109.635,00zł Wykonanie w wysokości 98.377,59 zł stanowi 96,79%. Wydatki dotyczą wypłaconych diet w kwocie 93.040,-zł ,oraz materiałów biurowych , koszty przesyłek i usług związanych z obsługą sesji i komisji Rady Gminy.

- utrzymanie Urzędu Gminy . Założony plan w kwocie 1.826.582,-zł został zwiększony do kwoty 1.834.582,- zł .Wykonanie w kwocie 1.786.091,72 zł stanowi 97,36% planu. Płace i pochodne to kwota w wysokości 1.465.161,77 zł stanowiąca 82,03 % wykonanych wydatków. Pozostała kwota wykonania w wysokości 320.929,95 zł dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy. Zakup materiałów biurowych, prasy, książek, przesyłki pocztowe, opłata za internet, opieka autorska nad programami, prowizje bankowe,

usługi informatyczne, delegacje, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony, zakup węgla i energii elektrycznej. W kwocie tej są wydatki inwestycyjne w wysokości 9.849,-zł. Środki zostały wydatkowane na zakup aktualizacji do oprogramowania e-Gmina w kwocie 6.150,-zł ,oraz zakup laptopa w kwocie 3.699,-zł.

Na promocje jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę w wysokości 39.240,-zł z czego wykonanie w wysokości 33.885,75 zł stanowi 86,36% planu . Wydatki dotyczą usług związanych z drukowaniem gazetki gminnej , ogłoszenia w gazetach dotyczące promocji turystycznej i gospodarczej gminy.

W pozostałej działalności plan na początek roku to kwota 130.838,-zł po zmianach 136.601,-zł .Wykonanie to kwota 117.988,57 zł co stanowi 86,37% . Wydatki dotyczą: zakupów i opłat składek z tytułu członkostwa w : Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” , Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich i Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub”. W 2015 roku na składki członkowskie wydano kwotę 9.935,15 zł. Wydatki w kwocie 76.920,00 zł dotyczą wypłaconych diet dla sołtysów naszej gminy.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy założony plan w kwocie 770,-zł został zwiększony do kwoty 37.979,00,-zł z tytułu dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wybory do Sejmu i Senatu, Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne. Wykonanie w kwocie 37.659,00 zł stanowi 99,16 % wykonania. Są to zadanie zlecone na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki w kwocie 770,- zł dotyczą aktualizacji rejestru wyborców, opłata za opiekę autorska oprogramowania, oraz kosztów związanych z wyborami.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony plan w wysokości 166.004,-zł po zmianach 189.104,- zł wykonano w kwocie 154.602,31 zł co stanowi 81,76%. Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania 4 jednostek Straży Pożarnej z czego dwie jednostki są w systemie krajowym . Wydatki bieżące dotyczą opłat za energie elektryczną , zakup paliwa do samochodów strażackich oraz wypłaty ryczałtów za akcje ratownicze i konserwatorów sprzętu .Zakupiono umundurowanie dla strażaków oraz materiały do remontu pomieszczeń OSP. Opłacono ubezpieczenie za pojazdy i strażaków.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 12.000,-zł wykonanie w kwocie 12.000,-zł dotyczy dofinansowania do zakupu samochodów dla Policji i Powiatowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

W dziale 757 to jest Obsługa długu publicznego założono plan w wysokości 140.142,- zł , wykonanie to kwota 71.782,37 zł co stanowi 51,22% planu. Wydatki dotyczą:

- spłaty odsetek od kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/ w Gdańsku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w kwocie 13.786,60zł
- spłaty odsetek od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pod nazwą -Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w wysokości 11.200,43zł oraz na Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo w kwocie 17.233,60 zł.

-spłaty odsetek od kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawie o/ w Gdańsku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku w kwocie 10.501,75 zł

spłaty odsetek od kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawie o/ w Gdańsku na prefinansowanie zadań realizowanych z PROW-u w kwocie 5.517,44 zł.

-spłaty odsetek od pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 13.542,55 zł

Mniejsze wykonanie planu wynika z faktu nie zaciągnięcia planowanego kredytu w 2015 rok.

DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie

W budżecie gminy na 2015 roku na realizację zadań oświatowych przeznaczono kwotę w wysokości 6.685.117,00 zł po zmianach 6.778.518,35zł .

Wykonanie w kwocie 6.166.549,35 zł stanowi 90,97 % założonego planu , z czego płace i pochodne to kwota 4.590.180,74 zł to jest 74,44% wykonanych wydatków wydatki bieżące to kwota 1.272.628,18 zł to jest 20,63% wykonanych wydatków wydatki majątkowe to kwota 303.740,43 zł to jest 4,93% wykonanych wydatków

Z analizy wykonanych wydatków bieżących w rozdziale 80101 są to cztery Szkoły podstawowe założony plan w wysokości 3.845.895 ,-zł zmniejszono do kwoty 3.767.848,35zł wydatkowaliśmy w kwocie 3.521.881,37 zł co stanowi 93,47% planu. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 2.774.052,19 zł co stanowi 78,77% wykonania. Pozostałe wydatki to kwota 747.829,18 zł co stanowi 21,23 % wykonania. Dokonaliśmy niezbędnych remontów i wydatków do bieżącego funkcjonowania tj. zakup paliwa, węgla, środki czystości ,zakup książek i podręczników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i wydatki na rzecz osób fizycznych /dodatek wiejski i mieszkaniowy/, zakup energii i wody oraz drobne remonty.

Oddziały przedszkolne w szkołach plan na początek roku to kwota 261.440,-zł został zwiększony do kwoty 275.172,00zł. Wykonanie w kwocie 229.036,75 zł co stanowi 83,23%. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 199.290,65 zł co stanowi 80,97% wykonania . Pozostałe wydatki to kwota 46.843,58 zł co stanowi 19,03% wykonania.

Przedszkola plan w kwocie 467.500,-zł zwiększono do kwoty 505.268,00 zł . Wykonanie w wysokości 453.333,85 zł stanowi 89,72 % planu.

Wydatki bieżące to kwota w wysokości 255.263,85 zł

Płace i pochodne to kwota w wysokości 170.289,03 zł co stanowi 37,56% wykonania.

Pozostałe wydatki to kwota 84.974,82 co stanowi 18,75 % wykonania

Wydatki majątkowe to kwota 198.070,00zł co stanowi 43,69% wykonania. Wydatki dotyczą realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa Przedszkola w Liniewie” etap I

Gimnazjum plan w kwocie 1.522.350,-zł zmniejszono do kwoty 1.398.641,-zł .

Wykonanie to kwota 1.246.937,38 zł co stanowi 89,15% planu. Zrealizowano niezbędne wydatki: płace i pochodne to kwota 1.021.835,34zł co stanowi 81,95 % wykonania .

Pozostałe wydatki to kwota 225.102,04 zł co stanowi 18,05% wykonania. Środki

przeznaczono na zakup oleju opałowego, środki czystości, opłaty telefoniczne, materiały biurowe, oraz wydatki na rzecz osób fizycznych i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97.658,50 zł

W rozdziale 80113 jest dowóz dzieci do szkół plan w wysokości 335.666,-zł zmniejszono do kwoty 331.666,- zł. Wykonanie w kwocie 279.420,43 zł stanowi 84,25% wykonanego planu. Wynagrodzenia i pochodne to kwota w wysokości 119.186,70 zł co stanowi 42,65 % wykonania. Pozostałe wydatki w kwocie 160.233,73 zł stanowią 57,35 % wykonania. Do wykonania zadań ustawowych jakim jest zapewnienie obowiązku dowozu dzieci do szkół posiadamy jeden autobus szkolny i bus który utrzymujemy zatrudniając kierowców oraz opiekunki do dowozu. Wynajmujemy drugi autobus aby zapewnić dowożenie dzieci do szkół.

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w rozdziale 80146 zaplanowano kwotę w wysokości 29.400,-zł wykonanie w kwocie 13.381,61 zł stanowi 45,52% wykonania.

Stołówki szkolne rozdział 80148. Założony plan w kwocie 210.650,00 zł zmniejszono do kwoty 210.635,00zł. Wykonanie w kwocie 178.943,06 zł co stanowi 84,95% wykonania. Wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 78.903,03 zł co stanowi 44,09% wykonania planu. Pozostałe wydatki to kwota 100.040,03 zł co stanowi 55,91% wykonania. Ze środków tych artykuły żywnościowe to kwota 59.489,27 zł, energia 20.596,50zł, paliwo do ogrzewania i zakupy niezbędne do funkcjonowania stołówki to kwota 12.507,52 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Budżet w tym rozdziale stworzono w ciągu roku. Środki przeniesiono z budżetu szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Plan na 2015 rok to kwota 247.172,00 zł wykonanie to kwota 233.679,89 zł. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 226.123,20 zł co stanowi 96,77% wykonania.

Rozdział 80195 -pozostała działalność -planowany budżet w kwocie 12.216,-zł zwiększono do kwoty 12.716,00zł. Wykonanie w kwocie 9.935,01 zł co stanowi 78,13% wykonania planu.

Wydatki dotyczą zakupu medali, pucharów, nagród, dowozu na zawody sportowe oraz artykułów żywnościowych dla zawodników biorących udział w zawodach.

Wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

| | | | | |
|---|----------------|------|----------------|-----------|
| Zespół Oświatowy w Liniewie plan budżetu | 3.521.272,84zł | wyk. | 3.157.889,35zł | – 89,68 % |
| Zespół Oświatowy w Garczynie plan budżetu | 939.873,27zł | wyk. | 883.294,43zł | –93,98% |
| Szkoła Podstawowa Głodowo plan budżetu | 825.640,24zł | wyk | 771.385,23zł | – 93,43% |
| Szkoła Podstawowa Wysin plan budżetu | 899.008,49zł | wyk | 824.166,78zł | – 91,68% |

851 Ochrona zdrowia

Planowany budżet w tym dziale to 50.000,-zł po zmianach 64.700,-zł. Wykonanie to kwota 57.925,53 zł co stanowi 89,53 % wykonania planu

W dziale tym wydatki inwestycyjne to kwota 14.000,-zł . Jest to dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na wyposażenie karetki w sprzęt przeznaczony do ratowania życia pacjentom.

W dziale tym wykonujemy również zadania związane z profilaktyką alkoholową i zadanie związane ze zwalczaniem narkomanii. Prowadzimy świetlice socjoterapeutyczne przy szkołach podstawowych w Liniewie i Głodowie. Utrzymujemy również świetlice socjoterapeutyczną w Orlu i Wysinie. Opieką lekarską objęte są rodziny z rodzin uzależnionych.

Planowana kwota na te zadania to 50.000,-zł . Wykonanie to kwota w wysokości 43.225,53 zł. co stanowi 86,45% . Wydatki dotyczą wynagradzania dla nauczycieli którzy prowadzą opiekę w świetlicach. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup żywności dla dzieci w świetlicach i na zakupy związane z obchodami Dnia Dziecka i Mikołajki. Zakup usług pozostałych to wydatki na przedstawienia profilaktyczne ,opłaty sądowe oraz opłaty za opinie lekarzy .

W ramach programu zwalczania narkomanii wydatkowano środki w kwocie 2.156,05zł. Zorganizowano szkolenie zakupiono artykuły na świetlicę oraz przedstawienie teatralne dla uczniów w szkołach .Podczas wakacji zorganizowano turnus wypoczynkowy w Mikoszewie dla 10 dzieci z rodzin uzależnionych oraz dojazd dzieci na basen do kina i mecze sportowe.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 700,-zł . Środki przeznaczono na wydanie decyzji administracyjnych Wójta z tytułu uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to dotacja celowa.

DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna.

Środki planowane na początek roku to kwota 4.021.900,-zł po zmianach kwota 4.259.412,-zł natomiast wykonanie to kwota 4.076.189,88 zł co stanowi 95,58 % wykonanego planu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie jako jednostka organizacyjna Gminy realizuje zadania pomocy społecznej spoczywające na gminie oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jednostka ta realizuje zadania własne gminy to jest ustawa o dodatkach mieszkaniowych , zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również zadania zlecone rządowe ustawa o świadczeniach rodzinnych i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych , usługi specjalistyczne.

85202 Domy pomocy społecznej

Plan w kwocie 168.000,-zł zwiększono do kwoty 188.000,00zł. Wkonanie w kwocie 180.217,54 zł stanowi 95,86% wykonanego planu.

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 8 osób.

85203 Ośrodek wsparcia.

W gminie funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie . Prowadzenie domu zlecono Fundacji „Sprawni Inaczej Oddział w Kościerzynie. Na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano środki w kwocie 392.000,-zł po zmianach 399.560,-zł . Realizacja w kwocie 399.560,00zł stanowi 100,00 % wykonania. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 367.200,-zł z budżetu Wojewody i 32.000,00zł z budżetu gminy na dowóz uczestników z gminy do Ośrodka co stanowi 100,-% wykonanego planu.

85204 Rodziny zastępcze

Plan na początek roku 8.000,-zł po zmianach 5.000,-zł. Budżet został wykonany w kwocie 4.151,40 zł co stanowi 83,03% wykonania planu.

Wydatki dotyczą wpłat na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych i innych formach pieczy zastępczej.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w kwocie 4.000,-zł wykonanie w kwocie 3.050,00zł stanowi 76,25% planu.

W ramach pomocy osobom zagrożonym przemocą zatrudniono psychologa który udzielił porad 15 rodzinom.

85206 Wspieranie rodziny

Plan w kwocie 43.900,-zł zmniejszono do kwoty 42.400,00zł. Wykonanie w wysokości 36.242,05 zł stanowi 85,48 % wykonania planu. Środki przeznaczone na zatrudnienie 2 asystentów rodziny. Pomocą objęto 17 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi./50 dzieci w tych rodzinach/.

Z programu rządowego otrzymano na to zadanie dotację w kwocie 22.500,00zł.

85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

Na realizację tych świadczeń wraz z obsługą zaplanowano 2.400.000,- zł po zmianach przeznaczono kwotę w wysokości 2.383.000,-zł. Wykonanie to kwota 2.295.361,86 zł co stanowi 96,32 % planu. Jest to zadanie zlecone na które gmina otrzymuje dotację celową.

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym wypłacono w kwocie 2.154.700,41zł

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 66.462,84zł

| | |
|---|-------------|
| Na składki ZUS świadczeniobiorców kwotę w wysokości | 73.591,09zł |
| Odsetki od zaległości i koszty postępowania sądowego w kwocie | 454,52zł |
| Zwrot dotacji | 153,00zł |

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W tym rozdziale plan na początek roku to kwota 11.100,-zł po zmianach 23.400,-zł . Wykonanie w kwocie 18.541,88 zł stanowi 79,24% wykonanego planu są to zadania zlecone i zadania własne dotowane.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale 85214 mamy zadania własne i zadania zlecone na które zaplanowano środki w kwocie 120.000,-zł po zmianach 175.300,-zł . Wykonanie to kwota w wysokości 160.897,91 zł co stanowi 91,78%planu. Z tego zadania zlecone to kwota 71.500,00 zł którą wydano na zasiłki okresowe .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na wypłaty dodatków mieszkaniowych założono w kwocie 144.000,-zł po zmianach 131.872,-zł . Wykonanie w kwocie 130.221,330 zł stanowi 98,75 % założonego planu. Planowane środki na realizację tego zadania przeznaczamy z dochodów własnych gminy. Dodatki wypłacono dla 62 rodzin.

W ramach tego zadania otrzymaliśmy środki na wpłatę dodatku energetycznego w kwocie 4.500,83zł. Dodatek energetyczny wypłacono 28 rodzinom.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe .

Plan w kwocie 58.000,-zł został zwiększony do 139.000,-zł . Wykonanie w wysokości 131.046,79 zł stanowi 94,28 % wykonanego planu .Środki przeznaczono dla 30 osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Założony plan na początek roku to kwota 388.300,-zł po zmianach 405.770,-zł .

Wykonanie w kwocie 381.736,27 zł stanowi 94,08 % planu.

Płace i pochodne to kwota w wysokości 310.548,86 zł co stanowi 81,53% planu

Pozostałe wydatki bieżące to kwota w wysokości 71.187,41 zł co stanowi 18,65 % planu. Środki przeznaczono na zakupy, usługi , delegacje i odpis na fundusz socjalny i szkolenia.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na początek roku to kwota 116.600,-zł po zmianie 133.400,-zł .

Wykonanie w wysokości 116.679,68 zł stanowi 87,47% wykonanego planu.

Koszt usług opiekuńczych nad chorym w domu to kwota w wysokości 71.879,68 zł.

W dziale tym udzielono dotacji w kwocie 10.000,-zł na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci prowadzoną przez Ośrodek Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie.

Na usługi specjalistyczne przeznaczono 34.800,-zł dla dwójki dzieci autystycznych, które wykonały zatrudnione terapeutki w formie umowy zlecenia. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewody.

85295 Pozostała działalność

Plan na początek roku to kwota w wysokości 168.000,-zł po zmianach to kwota w wysokości 228.710,-zł .

Wykonanie to kwota 213.483,17 zł co stanowi 93,34% wykonanego planu.

W dziale tym oprócz środków własnych otrzymaliśmy dotacje na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 150.000,00zł

Ze środków gminnych wydatkowano środki na dowóz posiłków, zasiłki stałe i celowe w kwocie 38.815,00zł.

Realizujemy również zadanie dla prac społecznie użytecznych które zaplanowano w kwocie 22.000,-zł wykonanie to kwota 14.580,00 zł co stanowi 66,27 %. Wydatki te są pomniejszone o refundację z PUP w Kościerzynie.

Na spotkania seniorów i wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego przeznaczono środki w kwocie 5.860,-zł

W tym rozdziale ponieśliśmy wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 525,28 zł są to środki z dotacji.

W 2015 roku przyznano świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla 205 rodzin.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym na początek roku planowaliśmy kwotę w wysokości 40.000,-zł w ciągu roku budżet został zwiększony do kwoty 140.361,00 zł. Wykonanie to kwota 137.175,82 zł co stanowi 97,73%. Zwiększenie budżetu dotyczyło otrzymania dotacji na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości 86.861,-zł oraz środków na pomoc materialną dla

uczniów w kwocie 9.475,00zł. Z budżetu gminy wydatkowano udział własny do stypendium socjalnego jak również stypendia Wójta Gminy za dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na początek roku w wysokości 378.073,- zł zwiększono do kwoty 605.681,-zł.

Wykonanie w kwocie 493.353,36 zł stanowi 81,45% planu.

W dziale tym realizujemy następujące zadania:

Gospodarka odpadami plan w kwocie 27.373,-zł zwiększono do kwoty 195.981,-zł .

Wykonanie w kwocie 125.998,61,- zł stanowi 64.29 %. Wydatki dotyczą dofinansowania zadań bieżących dla Związku Gmin Wierzyca w związku z realizacją przez nich zadania związanego z gospodarowaniem odpadów w kwocie 76.980,50,-zł. Pozostała kwota w wysokości 49.018,11 zł dotyczy częściowego sfinansowania programu usuwania azbestu na terenie gminy, badań laboratoryjnych ścieków od przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczanie miast i wsi założono plan w wysokości 20.000,-zł wykonanie to kwota 11.578,00 zł co stanowi 57,89% wykonania. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych z terenu gminy.

Oświetlenie ulic założony plan w kwocie 178.000,-zł zwiększono do 198.250,-zł .

Wykonanie w kwocie 194.193,65 zł co stanowi 97,95%. Wydatki dotyczą opłata za energię ,dystrybucję i konserwację urządzeń oświetleniowych .

Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska

Założony plan w kwocie 6.000,-zł został zrealizowany w wysokości 6.000,00 zł wydatki są związane z działaniami dotyczącymi ochrony środowiska.

W pozostałej działalności rozdział 90095.

Założony plan to kwota 146.700,-zł zwiększono do 184.450,- zł .

Wykonanie to kwota 155.583,10 zł co stanowi 83,89% wykonania. Płace i pochodne to kwota 103.483,96zł co stanowi 66,51 % wykonania. Pozostałe wydatki to kwota w wysokości 52.099,14 zł co stanowi 33,49 % wykonania. Z kwoty tej na odławianie bezdomnych zwierząt ,utilizację padliny, naprawy posiadanego sprzętu przeglądy techniczne wydatkowano 20.745,74 zł, na zakupy paliwa, materiałów eksploatacyjnych do busa, narzędzi do referatu komunalnego na kwotę 21.655,12 zł. Energia elektryczna w kwocie 2.843,71 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Plan budżetu na początek roku to kwota 427.775,-zł po zmianach 444.795,-zł. Wykonanie w kwocie 424.876,18 zł stanowi 95,52% wykonania.

W dziale tym planujemy dotacje podmiotową na utrzymanie samorządowych instytucji kultury :

Gmina nasza posiada dwie instytucje kultury to są :

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Liniewie

Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie

W budżecie gminy na realizacje tych zadań przewidziano dotacje w wysokości 379.785,-zł.

Na dzień 31.12.2015 roku wykonanie to kwota 379.785,- zł co stanowi 100% planu.

W dziale tym środki w kwocie 45.091,18 zł przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich. Środki przeznaczone na energie, internet, opłaty za wodę i ścieki, nadzór na świetlicą bieżące remonty .

Ponadto w dziale tym udzielono dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 6.950,-zł dla:

Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieszynie na zadanie pn. „ Gminne obchody Dnia Strażaka kwocie 2.500,-zł.

Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji wsi Wysin na zadanie „Wysiński Dzień Sportu” w wysokości 4.450,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Założony plan w wysokości 30.090,- został wykonany w kwocie 28.044,23 zł co stanowi 93,20% planu.

Środki przeznaczone na realizację zadań w rozdziale 92601 Obiekty sportowe. Wydatki dotyczą kosztów trenerów na boisku „ORLIK” w kwocie 24.320,00 zł oraz konserwacji boiska w kwocie 2.000,- zł. Pozostałe koszty bieżące naprawy ,konserwacje przeglądy boisk to kwota 1.724,23 zł.

Na dzień 31.12.2015 gmina posiada zadłużenie w kwocie 1.791.800,00zł

- Z tytułu zaciągniętego kredytu w BGK w Warszawie o/w Gdyni na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 rok w kwocie 375.000,-zł.
- Z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w wysokości 204.000,-zł
- Z tytułu zaciągniętego kredytu w BGK w Warszawie o/w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2011 rok w kwocie 428.800,-zł
- Z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo” w wysokości 450.000,-zł
- Z tytułu pożyczki z NFOŚi GW w Warszawie na zadanie pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Liniewo w kwocie 334.000,00zł.
- Obecne zadłużenie w stosunku do planowanych dochodów budżetowych Gminy na dzień 31.12. 2015 roku wynosi 9,74 % .

Zobowiązań wymagalnych nasze jednostki nie posiadają.

Gmina nasza nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Sporządziła :
Skarbnik Gminy
Danuta Skuza

**Wójt Gminy
Mirosław Warczak**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Urzędu Gminy w Liniewie za 2015 rok

Plan wydatków Urzędu Gminy w Liniewie na 31.12.2015 roku wyniósł **8 399 510,78 zł**

w tym :

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – **457 055,78 zł**

natomiast wykonanie wydatków wynosiło - **7 664 475,01 zł**

w tym :

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – **456 519,68 zł.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 004 653,07 zł.

Gmina Liniewo w ramach tego paragrafu realizowała zadania: budowa stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz zbiornika retencyjnego w Liniewie, budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo, zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia na potrzeby referatu komunalnego, wykonanie kanalizacji w Hłownicy i wybudowanie wodociągu dla terenów przemysłowych.

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)- 7 447,07 zł.

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 377 525,27 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy – dofinansowanie kosztów dojazdów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 14 354,56 zł

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 825,28 zł.

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 61 644,44 zł

- zakup usług zdrowotnych – 343,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 050,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 915,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - na potrzeby inwestycji zamówiono wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kościerzynie na łączną kwotę 277,50 zł.

W paragrafie 4210 wydatki wyniosły 131 592,54 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 tłucznia, kostki brukowej, płyt ażurowych, płyt drogowych, kruszywa, piasku, gruzu, znaków drogowych, sprzętu potrzebnego do bieżących prac na drogach.

W paragrafie 4270 wydatki w kwocie 28 860,40 zł dotyczyły remontu ciągnika i równiarki oraz naprawy drogi gminnej.

W paragrafie 4300 wydatki wyniosły 10 314,64 zł i związane były z : transportem, załadunkiem, przekruszeniem i dostawą materiałów (szlaki, gruzu, tłucznia, żwiru, znaków drogowych), wycinka drzew przy drogach gminnych, opłatami sądowymi, naprawą koparki, badaniem środowiska pracy maszyn, przeglądem rocznym obiektów, wynajem wiertnicy do gruntu, wykonaniem części do posiadanego sprzętu.

W paragrafie 6050 wydatki wyniosły 376 427,60 zł i dotyczyły inwestycji : budowa chodników na terenie Gminy Liniewo, Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi.

W paragrafie 6060 wydatki wyniosły 117 995,00 zł i dotyczyły zakupu maszyn : wału rolniczego 8 000,00, ciągnika 47 000,00 zł, TUR-a 27 465,00 zł, TUZ-a 5 535,00 zł, kosiarki bocznej bijakowej 7 995,00 zł i przyczepy rolniczej 22 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność –Bieżące wydatki w kwocie 564,82 zł związane były z zakupem materiałów do naprawy istniejącej infrastruktury turystycznej w miejscowości Orle - kąpielisko.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 4170 : w omawianym czasie roku wykonano 2 umowy zlecenie w łącznej wysokości 6500,00 zł na rozpatrywanie wniosków o wycinkę drzew i zadrzewień, dokonanie wizji w terenie, przygotowywanie sprawozdań i zestawień oraz protokołów z postępowań, udział w postępowaniu mediacyjnym dotyczących szkód łowieckich; 1 umowę o dzieło w kwocie 250,00 zł na utrzymanie czystości placu zabaw w m. Liniewo oraz 1 umowę o dzieło na kwotę 1200,00 zł dotyczącą sporządzenia wyceny nieruchomości.

Paragraf 4210 : Dokonano zakupów artykułów na cele estetyzacji i drobnych remontów placów zabaw, remontów budynków, budowli komunalnych, socjalnych. Łącznie wydatkowano kwotę 12 617,24 zł.

Paragraf 4260- zakup energii stanowił koszt 1 825,95 zł.

Paragraf 4300: dokonano comiesięcznych opłat: odszkodowanie za lokal mieszkalny, usługi kominiarskie. Dokonano opłaty za wpis na hipotekę oraz eksmisję do Sądu Rejonowego w Kościerzynie. Dokonano ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości do sprzedaży i przetargów na sprzedaż tych nieruchomości. Zlecono : sprawdzenie stanu technicznego budynków komunalnych, badanie pomiarów elektrycznych platformy podnośnikowej w budynku NOZ w Lubieszynie, usługi remontowe w budynkach komunalnych i usługi związanych z geodezją i pracami rzeczoznawcy majątkowego. Inne opłaty dotyczyły : opłaty notarialnej, wykonania tablic informacyjnych, wynajmu glebogryzarki, usługi transportowej czarnoziem, przeglądem rocznym obiektów – placów zabaw. Łącznie wydatkowano 48 403,45 zł.

Paragraf 4330 - Na potrzeby biura referatu (wydanie decyzji środowiskowych, inwestycji celu publicznego) zamówiono wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kościerzynie na łączną kwotę 1 421,50 zł.

Naliczony podatek od nieruchomości mienia Gminy Liniewo wyniósł 18 071,00 zł (paragraf 4480), a leśny 181,00 zł (paragraf 4500).

W ramach tego rozdziału realizowaliśmy zadania inwestycyjne: Budowa placów zabaw na terenie gminy Liniewo - Stefanowo, Budowa mieszkań socjalnych w gminie Liniewo – dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wydatki wyniosły 37 688,28 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – jest to rozdział, w którym są częściowe wydatki sołectw z terenu naszej gminy. Stanowiły one kwotę 29 928,40 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział 71004:

Paragraf 4170: W ciągu roku podpisano 4 umowy o dzieło z urbanistą na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji celu publicznego. Urbanista przygotował decyzje na kwotę łączną 13 230,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na w/w zadania 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. Otrzymano także dotację na wyposażenie biura w komputery, oaz na naprawę i oprawę starych ksiąg USC.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na realizację zadań Rady Gminy (między innymi diety radnych – 93 040,00zł, koszty materiałów biurowych, prenumerat, art. przemysłowych i koszty związane z organizacją sesji – 4 633,73 zł, zakup usług pozostałych - koszty przesyłek, odnowienie kwalifikowalnego certyfikatu – podpisu elektronicznego 703,86 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 1 465 161,77 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie 3 525,05 zł.
- 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 UG i kotłowni, wodę źródlaną, wyposażenie biur na ogólną kwotę 58 385,38 zł.
- zakup wody i energii – 36 875,85 zł.
- zakup usług zdrowotnych, czyli okresowe i profilaktyczne badania pracowników 3 333,00 zł
- zakup usług pozostałych między innymi : przegląd klimatyzacji, badanie środowiskowe miejsc pracy – kotłownia, utylizacja elektro-śmieci z UG, porządkowanie dokumentów – archiwum, demontaż i montaż fontanny, przeprowadzenie działań z zakresu kontroli zarządczej, opłaty bankowe (prowizje), skarbowe, sądowe, koszty przesyłek pocztowych, ochrona budynku UG, aktualizacje programów w UG, opieki autorskie programów, konserwacje i naprawy ksera, sprzętu telekomunikacyjnego, kosiarki, prowizje od konta dochodowego, regeneracje tonerów, usługi kominiarskie, ścieki, przegląd i konserwacja gaśnic, abonament radiowy, czynsz dzierżawny urzędzeń do wody, ścieki, remont pomieszczeń, sporządzenie raportu i skorygowanie deklaracji VAT, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu – podpisu elektronicznego na ogólną kwotę 102 806,94 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wydawanie zaświadczeń, wymiany dowodów rejestracyjnych, materiały zasobu na kwotę 520,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 23 177,39
- podróże służbowe krajowe – 33 928,99 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 383,99 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia , opłata za pozew do sądu – 8 926,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 716,00 zł
- opłata za rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za korzystanie ze środowiska, opłata melioracyjna na ogólną kwotę 1 278,86 zł
- szkolenia pracowników – 9 223,00 zł
- w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono aktualizację do oprogramowanie e-Gmina o wartości 6 150,00 zł, oraz sprzęt komputerowy - laptop 3 699,00 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 na ogólna kwotę 33 885,75 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – W rozdziale tym dofinansowaliśmy kwotę 4 579,32 zł w ramach Partnerstwa Kościerskiego. Ujmuje się tu też zadania w zakresie wypłat diet dla sołtysów 76 920,00 zł; zakupiono kwiaty oraz inne artykuły i usługi na cele reprezentacyjne gminy – 13 607,86 zł; koszty spotkań integracyjnych, organizowanych wyjazdów w ramach partnerstwa i współpracy z organizacjami, ogłoszeń, współorganizacja jarmarku wyniosły 11 946,24 zł; zawarto 1 umowę o dzieło – pomoc w organizacji jarmarku bożonarodzeniowego na kwotę 1 000,00 zł. W związku z członkostwem w : Lokalna Grupa Działania „Chata Kociwia” , Związek Gmin Pomorskich i Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” na składki członkowskie wydano kwotę 9 935,15 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych 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 770,00 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiły kwotę 17 631,00 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu stanowiły kwotę 10 524,00 zł.

Rozdział 75110 Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne stanowiły kwotę 8 734,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – w związku z porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, przekazaliśmy środki finansowe na zakup paliwa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie (PP Liniewo) w kwocie 3.000,00 zł. Na dofinansowanie do zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie – PP Liniewo - wydano 7 000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla komendy PPSP w Kościerzynie w kwocie 5 000,00 zł.

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 27 763,14 zł
- 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 34 557,12 zł.
- zakupy wody i energii – 14 229,10 zł.
- zakup usług remontowych – remonty pomieszczeń, pojazdów OSP - 14 276,63 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 1 770,00 zł.
- zakup usług pozostałych między innymi : udział w akcjach ratowniczych , przeglądy samochodów i sprzętu, ścieki, naprawa samochodów, sprzętu, koncentracja gminnych jednostek OSP, szkolenia strażaków, ochrona budynków OSP, badania kierowców, na ogólną kwotę 34 704,62 zł
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków, opłata za wywóz nieczystości stałych – 12 301,70 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 71 782,37 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – Koszt obsługi zadania – zakup podręczników do szkół – stanowił kwotę 192,46 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 42 057,31 zł.

W ramach tego rozdziału rozpoczęliśmy inwestycje pod nazwą Rozbudowa Przedszkola w Liniewie – koszt w omawianym czasie wyniósł 198 070,00 zł. Dotyczył on zakupu dziennika budowy i częściowych prac budowlanych.

Rozdział 80110 Gimnazja - Koszt obsługi zadania – zakup podręczników do szkół – stanowił kwotę 138,35 zł.

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 665,00 zł.

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 119 186,70 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 26 223,95 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 916,00 zł.

- zakup usług pozostałych między innymi : dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, usługami remontowymi autobusu szkolnego i busa, zwrotem kosztów za bilety i za dowóz dla uczniów niepełnosprawnych uczących się w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych, badaniami technicznymi pojazdów na ogólną kwotę 123 465,78 zł

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie autobusu – busa - 5 750,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 213,00 zł

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 9 435,01 zł. Ponadto zawarto 2 umowy o dzieło – w związku z awansem zawodowym nauczycieli – na łączną kwotę 500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – dotacja dla szpitala na zakup sprzętu specjalistycznego do wyposażenia karetki dla szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie tj. urządzenie do automatycznego wykonywania ucisku klatki piersiowej w kwocie 14 000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii W tym roku zakupiono art. na świetlicę na organizację paczek świątecznych ogólną kwotę 2 156,05 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – W naszej Gminie prowadzone były cztery świetlice socjoterapeutyczne: w Orlu, Wysinie, Liniewie i Głodowie, do których

uczęszczały 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. Sfinansowano imprezy okolicznościowe min. z okazji dnia dziecka, zawody wędkarskie, mikołajki. Zorganizowano z zakresu profilaktyki alkoholowej warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej, opłacono przejazd autobusu dzieci na basen, do kina. Sfinansowano również szkolenie dla członków komisji, pedagogów, pracowników socjalnych i policji.

Łączny koszt prowadzenia świetlic, łącznie z opieką osób z problemami alkoholowymi oraz z kosztami z tym związanymi wyniósł 41 069,48 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji 153,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń 62,88 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwrot dotacji 324,14 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - dokonano wypłaty prac społecznie – użytecznych pomniejszonych o refundację wydatków z PUP w Kościerzynie. Wydatki UG stanowiły kwotę 14 580,00 zł, oraz ponieśliśmy wydatki z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 525,28 zł.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Na stypendia wydano 124 292,00 zł. Na inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę 12 510,00 zł. Wydatkowano też kwotę 373,82zł, która dotyczyła zakupów książek dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na składkę roczną wraz z dopłatą do niej wydano 76 980,50 zł na dofinansowanie zadań bieżących dla Związku Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim w związku z realizacją przez nich zadania związanego z gospodarowaniem odpadów. W ramach tego rozdziału sfinansowano badanie laboratoryjne ścieków – przydomowe oczyszczalnie, utylizację azbestu w łącznej kwocie 49 018,11zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – w ramach tego rozdziału wywóz nieczystości stałych z terenu naszej gminy stanowił koszt 11 578,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg –na obrót i dystrybucję energii w związku z oświetleniem ulic, placów i dróg, na konserwację tych urządzeń oświetleniowych wydano 192 926,89 zł. Materiały do naprawy iluminacji świetlnych to koszt 1 266,76 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki dotyczyły: pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów wraz z kosztem przesyłki, monitoring składowiska odpadów, badanie laboratoryjne ścieków – przydomowe oczyszczalnie, art. związane z akcją – sprzątanie świata – na ogólna kwotę 6 000,00zł.

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 2 135,57 zł.

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 103 483,96 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia : wydatki poniesione w tym paragrafie związane były z zakupem paliwa, artykułów eksploatacyjnych do busa, materiałów, narzędzi do bieżących prac pracowników referatu, pojemników na śmieci na ogólną kwotę 21 655,12 zł.
- zakup energii – 2 843,71 zł
- zakup usług zdrowotnych – 633,00 zł
- zakup usług pozostałych : wycena przyczepy, odławianie bezdomnych zwierząt, utylizacja padliny, przegląd gaśnic, naprawa posiadanego sprzętu w referacie , przeglądy techniczne pojazdów na ogólną kwotę 20 745,74 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów - 1 898,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 188,00 zł

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 – 253 500,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury BIBLIOTEKA – 126 285,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – gmina udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 6 950,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane były ze świetlicami wiejskimi, między innymi opłaty za energię, wodę, ścieki, internet, nadzór nad świetlicą, bieżące remonty w łącznej kwocie 38 141,18 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –Koszt trenerów środowiskowych na boisku „MOJE BOISKO ORLIK 2012” wyniósł 24 320,00 zł. Wykonano konserwację boiska na kwotę 2.000,00zł, zakupiono artykuły do bieżących napraw, konserwacji i zabaw na boiskach na łączną kwotę 1 437,43 zł, oraz zapłacono koszty przesyłki oraz koszt przeglądów rocznych boisk na kwotę 286,80 zł.

Sporządziła : Alicja Koprek

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LINIEWIE
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie jako jednostka samorządowa realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej będące zadaniami własnymi gminy jak również zadania zlecone rządowe. Ponadto GOPS Liniewo realizuje wypłaty świadczeń wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych będące zadaniem własnym gminy, zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również zadanie rządowe zlecone gminom wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o funduszu alimentacyjnym i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, usługi specjalistyczne oraz dodatki energetyczne.

Plan finansowy jednostki na dzień 31.12.2015r. - **4.231.402,00 zł** wykonanie to kwota **4.056.244,58 zł**.

OCHRONA ZDROWIA –Pozostała działalność (Rozdział 85195) ustalono uprawnienia oraz wydano **8 decyzji** administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców spełniających kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (Rozdział 85202)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie poniósł odpłatność za pobyt **8** osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej w wysokości **180.217,54 zł**.

POMOC INSTYTUCJONALNA (Rozdział 85203)

W gminie funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego dla 30 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 przekazano dotację w kwocie **367.560,00zł** (Rozdział 85203) z budżetu Wojewody oraz **32.000,00 zł** z budżetu gminy na dowóz uczestników z gminy Liniewo .

RODZINY ZASTĘPCZE (Rozdział 85204)

Wpłaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie z tytułu udziału gminy w kosztach pobytu 2 dzieci w rodzinach zastępczych i innych formach pieczy zastępczej wyniosły **4.151,40 zł**.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE (Rozdział 85205)

Zapewniono pomoc psychologiczną osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Zatrudniono psychologa w formie umowy zlecenia . Z cyklicznej pomocy psychologa korzystało 15 osób. Koszt usług psychologa wyniósł **3.050,00 zł**.

WSPIERANIE RODZINY (Rozdział 85206)

Na wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych w formie umowy o pracę na czas określony 2 asystentów rodziny(2 x 0,5 etatu) wydatkowano **36.242,05 zł**. Pomocą asystentów rodziny objęto 17 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (50 dzieci w tych rodzinach).

ŚWIADCZENIA RODZINNE (Rozdział 85212)

Biuro świadczeń rodzinnych GOPS 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 **2.295.145,98 zł** w tym :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami (85212 § 3110) **1.932.960,41 zł**,
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym (85212 § 3110) **221.740,00 zł**,
- składki ZUS świadczeniobiorców (85212§ 4110) **73.591,09 zł**,
- koszty postępowania egzekucyjnego (85212§ 4610) **391,64 zł** .

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz pozostałe koszty obsługi przeznaczono kwotę **66.462,84 zł** (85212 § 4010, 4110, 4120, 4040).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ (Rozdział 85213)

Na łączną kwotę **18.541,88 zł** opłaconych składek (85213 § 4130) składają się następujące składki:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne **9.656,28 zł – zadanie zlecone**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) **8.885,60 zł – zadanie własne dotowane**.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - (rozdział 85214 § 3110) wydano łącznie **160.897,91 zł**.

88.867,27 zł stanowiły środki własne Gminy Liniewo.

Na zasiłki celowe i w naturze z przeznaczeniem na zakup opału , leków , artykułów szkolnych , żywności i inne potrzeby bytowe dla 180 rodzin wydatkowano **44.712,27 zł**.

Opłacono schronienie dla 7 osób bezdomnych w kwocie **41.466 zł**.

Pokryto koszty pogrzebu 1 osoby bez uprawnień do ubezpieczenia społecznego w kwocie **2.689 zł**.

Na zasiłki okresowe dla 47 rodzin wypłacono **72.030,64 zł**. Z tego 71.500,00 zł stanowiła dotacja Wojewody a 530,64 zł środki gminy.

DODATKI MIESZKANIOWE - Rozdział 85215

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 62 rodzin przeznaczono kwotę **125.640,50 zł** z tego:

najemcom mieszkań gminnych 1.047,40 zł
 właścicielom domów prywatnych 20.168,00 zł
 mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowych 103.051,90 zł
 pozostałym najemcom 1.373,20 zł

DODATKI ENERGETYCZNE – Rozdział 85215

Dodatki energetyczne wypłacono 28 rodzinom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego w kwocie łącznej **4.500,83 zł.**

ZASIŁKI STAŁE - Rozdział 85216

30 osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa wypłacono 310 świadczenia w kwocie łącznej **130.722,65 zł.**

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – Rozdział 85219

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie wyniosły **381.736,27 zł** w tym:

- 254.836,84 zł wynagrodzenia osobowe
- 17.477,32 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 45.090,96 zł składki na ubezpieczenia społeczne
- 4.843,74 zł składki Fundusz Pracy
- 4.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe
- 12.573,07 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 738,00 zł zakup usług zdrowotnych
- 22.217,62 zł zakup usług pozostałych
- 2.077,24 zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
- 6.114,21 zł podróże służbowe
- 8.937,41 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 1.789,00 zł szkolenia pracowników
- 1.040,86 zł pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty za odzież roboczą).

USŁUGI OPIEKUŃCZE (Rozdz.. 85228) nad chorym w domu zapewniono 9 osobom w wymiarze 4.635 godzin **w kwocie 71.879,68 zł.**

Z tej kwoty:

- **9.789,70 zł** stanowią składki ZUS płacone przez pracodawcę (§ 4110),
- **61.595,01 zł** tej kwoty stanowią wynagrodzenia bezosobowe brutto opiekunek (§ 4170)
- **494,97 zł** (§ 4120) składki na Fundusz Pracy.

Na usługi specjalistyczne dla 2 dzieci autystycznych przeznaczono kwotę **34.800 zł** (§ 4170) które wykonały zatrudnione terapeutki w formie umowy zlecenia – na zadanie zlecone została przyznana dotacja Wojewody.

Ponadto przekazano **10.000,00 zł** w formie dotacji (§ 2810) z rozstrzygnięcia konkursu na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci prowadzoną przez Ośrodek Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie.

Na realizację programu wieloletniego „**POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**” przeznaczono **188.815 zł** (rozdz.85295).

W tym z dotacji Wojewody na:

-posiłki dla **234** uczniów , dowóz do punktów żywieniowych oraz na zasiłki celowe na zakup żywności dla 421 osób przeznaczono **150.000 zł**

Ze środków gminnych na:

- posiłki w szkole i zasiłki celowe na zakup żywności oraz dowóz posiłków wydatkowano **38.815 zł** .

Na dowóz żywności z magazynu Tczewskiego Banku Żywności przeznaczono **1.537,50 zł** .

Na organizację spotkań seniorów , wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego przeznaczono kwotę **5.860,00 zł**.

Ogółem w **2015 roku** świadczenia przyznane na podstawie ustawy o pomocy społecznej otrzymało **406** osób w 205 rodzinach (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania). Liczba osób w tych rodzinach **712**.

Liniewo , dnia 18.02.2016 r.

Dyrektor GOPS

Barbara Okrój

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Garczynie za 2015 r.

W skład Zespołu Oświatowego w Garczynie wchodzi: szkoła podstawowa – 53 uczniów, oddział przedszkolny w szkole- 16 dzieci oraz przedszkole- 16 . Łącznie 85 dzieci.

Dział 801

ROZDZIAŁ 80101 Szkoły Podstawowe

Na plan w kwocie **939.873,27 zł** wydatkowano **883.294,43 zł** co stanowi 93,98% wykonania.

- Wynagrodzenie pracowników na kwotę – 452.798,48zł
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie na kwotę – 32.503,20zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę – 35.320,85zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę – 86.672,76zł
 - składki na fundusz pracy – 8.256,96zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.012,00 zł
 - zakup materiału i wyposażenia na kwotę 24.352,67zł
- w tym: zakup opału w kwocie 14.450,90, zakup tonera, świadectw, druków szkolnych, 2 wież Philips, biurka nauczycielskiego, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych remontów na kwotę 648,62zł. oraz środków czystości w wysokości 2,492,91 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, podręczników szkolnych- 4.052,11zł.
 - zakup energii i wody- 9.403,61zł
 - zakup usług remontowych(naprawa dachu podłogi w sali gimnastycznej)- 4.428,00zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 283,00zł
 - usługi internetowe i telefoniczne– 2.089,18zł
 - zakup usług pozostałych – 8.762,90zł
- w tym : prowizje, opłaty za wyciągi ,wywóz nieczystości, przegląd techniczny, przegląd gaśnic, obsługa informatyczna, konserwacja ksero, usługi kominiarskie, wyjazdy i warsztaty dla dzieci z języka kaszubskiego, przesyłki pocztowe, instrukcja bezpieczeństwa w kwocie 1,200zł. oraz diagnoza potrzeb szkoły w kwocie 800 zł..
- odpis na fundusz socjalny- 32.040,00zł
 - podróże służbowe krajowe - 128,38zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia ,opłata za śmieci)- 1.416.00zł.
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej- 0,00 zł.
 - opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna/- 0,00zł
 - na inwestycje poprawy infrastruktury zew. wymianę podłóg oraz przyłącza wody i wymiany 3 grzejników zaplanowano 75.000,00 zł .

ROZDZIAŁ 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **52.705,20 zł** .Plan w wysokości **63.2865,00zł** stanowi 83,28 % **wykonania**. z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia pracownika – 34.437,92zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 3.493,20zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.004,20zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 6.954,48zł
- składki na fundusz pracy – 929,30zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1.00,10zł
- zakup usług zdrowotnych- 0,00zł
- odpis na fundusz socjalny,- 2,886,00zł

ROZDZIAŁ 80104

Przedszkola

Na utrzymanie **przedszkola** wydatkowano kwotę w wysokości **50.519,08zł**.

Założony plan na 2015 rok to kwota **53.980zł**, co stanowi 93,59% planu.

z w/w wydatków budżetowych przypada na:

| | |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia pracownika – | 33.689,72zł |
| - dodatek mieszkaniowy i wiejski- | 3.661,20zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne – | 2.813,37ł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne - | 6.678,39zł |
| - składki na fundusz pracy – | 0,00zł |
| - zakup pomocy | 796,40zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 0,00zł |
| - odpis na fundusz socjalny- | 2.880,00zł, |

ROZDZIAŁ 80146

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

W budżecie przewidziano środki w wysokości 4.520,-zł wykonanie to kwota 2.829,62 zł co stanowi 62.60% planu .

Są to wydatki na szkolenia .

Łącznie budżet Zespołu Oświatowego to kwota 939.873,27zł wykonanie w kwocie 883.294,43 co stanowi 93,98%.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. wyniósł 0, zł. Zespół Oświatowy w Garczynie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządziła: E. Dunajska

**Dyrektor
Katarzyna Woźniak-Plichta**

Garczyn, 22 luty 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Liniewie za 2015 rok

Na koniec okresu sprawozdawczego do Zespołu Oświatowego w Liniewie uczęszczało 140 gimnazjalistów, 163 uczniów w szkole podstawowej oraz 58 dzieci w przedszkolu i zerówce. Łącznie 361 dzieci. W placówce zatrudniono 31,91 etatu nauczycieli i 13,5 etatów obsługi. Stołówka przygotowywała codziennie około 165 posiłków dla uczniów ZO oraz ok. 100 posiłków dla pozostałych placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

Dział 801

Rozdział 80101 szkoły podstawowe: plan 1.439.259,57 zł;

wykonanie 1.333.091,49 zł co stanowi 92,62%, w tym

najważniejsze wydatki obejmują:

| | |
|---|---------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- | 65.239,58zł. |
| - wydatki osobowe pracowników- | 819.455,82zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne- | 69.920,15zł. |
| - składki na ubezpieczenia społeczne- | 160.168,42zł. |
| - składki na fundusz pracy- | 17.737,53zł. |
| - zakup energii i wody - | 21.880,94zł. |
| - wynagrodzenia bezosobowe- | 1.012,00 zł. |
| - odpisy na ZFSS- | 67.061,00zł. |
| - zakup materiałów i wyposażenia- | 74.697,75zł. |
| w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: | |
| zakup oleju opałowego na kwotę 45.542,17 zł. pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów papierniczych, tonerów, paliwa do kosiarek, zakupu środków czystości /4.520,62 zł/, oraz materiałów do drobnych remontów w kwocie 4.199.13zł., zakup mebli, zestawów komputerowych /9.700,46zł./ | |
| - zakup usług pozostałych- | 14.573,92zł. |
| w tym paragrafie wydatki dotyczą min: okresowych przeglądów budynków oświatowych, usług komunalnych; abonamentu RTV, usług kominiarskich, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego, obsługa informatyczna, serwis i konserwacja systemu antywłamaniowego w kwocie 885,60zł.przegląd gaśnic, prowizja, wykonanie diagnozy potrzeb szkoły 1.200zł., zajęcia z języka kaszubskiego /transport i warsztaty/. | |
| - zakup usług remontowych- | 0,00zł. |
| - zakup usług zdrowotnych- | 682,00zł. |
| - zakup usług internetowych i telefonicznych- | 1.002,25zł. |
| - podróże krajowe i służbowe- | 113,44zł. |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłata za śmieci)- | 4.305,37zł. |
| - szkolenie pracowników- | 650,00zł. |

Rozdział 80103 oddział przedszkolny: plan 68.026,00 zł; wykonanie 57.412,96zł - 84,40 %, w tym

najważniejsze wydatki obejmują:

| | |
|---|--------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- | 3.800,40zł. |
| - wydatki osobowe pracowników- | 37.859,19zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne- | 4.084,08zł. |
| - składki na ubezpieczenia społeczne- | 7.835,36zł. |
| - składki na fundusz pracy- | 953,93zł. |
| - zakup usług zdrowotnych- | 0,00zł. |
| - zakup pomocy naukowych- | 0,00zł. |
| - odpisy na ZFSS- | 2.880,00zł. |

Rozdział 80104 Przedszkole: plan 203.288,00 zł; wykonanie 162.687,46 zł stanowi 80,03 % planu , w tym najważniejsze wydatki obejmują:

| | |
|---|--------------|
| – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- | 4.568,69zł. |
| – wydatki osobowe pracowników- | 98.633,52zł. |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne- | 8.591,35zł. |
| – składki na ubezpieczenia społeczne- | 18.773,68zł. |
| – składki na Fundusz Pracy- | 1.109,60zł. |
| – zakup materiałów i wyposażenia- | 5.333,17zł. |
| – w tym paragrafie wydatki dotyczą: zakupu węgla na kwotę 1.966,50 zł , środków czystości 1.077,81,82 zł, oraz zakupu materiałów do bieżącego utrzymania placówki . | |
| – zakup energii i wody- | 4.893,16zł. |
| – różne opłaty i składki(ubezpieczenia, opłata za śmieci)- | 1.323,00zł. |
| – zakup pomocy dydaktycznych- | 1.500,96zł. |
| – zakup usług zdrowotnych- | 162,00zł. |
| – odpisy na ZFSS- | 6.988,00zł. |
| – zakup usług pozostałych- | 10.257,56zł. |
| – w tym paragrafie wydatki dotyczą: kontrola stanu technicznego budynku, usługi kominiarskie, konserwacja ksero, zagospodarowanie terenu wokół przedszkola 8475,33zł. | |
| – zakup usług telefonicznych i internetowych- | 552,77zł. |

Rozdział 80110 gimnazjum: plan 1.398.502,27 zł; wykonanie w kwocie 1.246.799,03 stanowi - 89,15 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

| | |
|---|---------------|
| – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- | 54.134,50zł. |
| – wydatki osobowe pracowników- | 788.273,49zł. |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne- | 69.287,56zł. |
| – składki na ubezpieczenia społeczne- | 151.664,41zł. |
| – składki na fundusz pracy- | 12.609,88zł. |
| – zakup materiałów i wyposażenia- | 74.220,54zł. |
| – w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: | |
| – Największe wydatki dotyczą zakupu oleju opałowego na kwotę 45.542,17zł, pozostałe wydatki dotyczą zakupów min. środków czystości/4.557,68/, prenumeraty czasopism, artykułów papierniczych, zakup komputerów /5.298,00/, konserwacja ksera oraz zakup materiałów do drobnych remontów 4541,70 zł. | |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podręczników- | 14.841,04zł. |
| – zakup energii i wody- | 20.662,96zł. |
| – zakup usług remontowych | 0,00zł. |
| – zakup usług zdrowotnych | 633,00zł. |
| – odpis na ZFSS | 43.524,00zł. |
| – zakup usług pozostałych | 12.367,64zł. |
| – w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: największe wydatki dotyczą wynagrodzenia przewodniczącego Solidarności, wymiana szyb 1230.00zł. dzierżawa ekspresu, kontrola stanu technicznego budynków. | |
| – zakup usług internetowych i telefonicznych- | 1.597,17zł. |
| – podróże służbowe krajowe | 851,51zł. |
| – różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłata za śmieci) | 2.131,33zł. |
| – szkolenie pracowników | 0,00 zł. |

Rozdział 80146 doszkąlanie i doskonalenia nauczycieli: plan 16.200,00 zł; wykonanie 6.403,92 zł co stanowi 39,53 %planu, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

| | |
|----------------------------|-------------|
| – podróże służbowe krajowe | 978,92zł. |
| – szkolenia pracowników | 5.425,00zł. |

Rozdział 80148 stolówki szkolne: plan 210.635,00 zł; wykonanie 178.943,06 zł co stanowi 84,95 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

| | |
|--|--------------|
| – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- | 286,16zł. |
| – wydatki osobowe pracowników- | 61.747,57zł. |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne- | 4.985,25zł. |
| – składki na ubezpieczenia społeczne- | 10.923,42zł. |
| – składki na fundusz pracy- | 1.246,79zł. |
| – zakup materiałów i wyposażenia- | 12.507,52zł. |
| w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: | |
| Największe wydatki dotyczą zakupu oleju opałowego na kwotę 5.816,66zł, środków czystości na kwotę 2.727,09 zł. oraz zakup wyparacza w kwocie 3.075,16 zł | |
| – zakup żywności- | 59.489,27zł. |
| – zakup energii, wody i gazu- | 20.596,50zł. |
| – zakup usług zdrowotnych- | 120,00zł. |
| – zakup usług pozostałych- | 1.770,56zł. |
| W tym paragrafie wydatki dotyczą: wykonania dezynfekcji, wywozu śmieci i ścieków oraz usług kominiarskich, natężenie hałasu. | |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłata za śmieci) | 2.131,30zł. |
| – odpis na ZFŚS | 2.735,00zł. |

W 2015r. wprowadzono nowe rozdziały 80150, jest to nowe zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

| | |
|--|---------------|
| – wydatki osobowe pracowników- | 137.909,48zł. |
| – składki na ubezpieczenia społeczne- | 23.706,56zł. |
| – składki na fundusz pracy- | 3.378,70zł. |
| – zakup materiałów i wyposażenia- | 2.556,69zł. |
| – zakup pomocy naukowych- | 5.000,00zł. |
| 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 3.521.272,84zł wykonanie w kwocie 3.157.889,35zł. co stanowi 89,68%.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 0,00 zł. Zespół Oświatowy w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządził: E.Dunajska

Dyrektor
Zbigniew Werczyński

Liniewo, dnia 22 lutego 2016 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Sobisza w Wysinie za 2015 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego do Szkoły Podstawowej w Wysinie uczęszczało 55 uczniów w szkole podstawowej oraz 16 dzieci w przedszkolu i zerówce. Łącznie 71 dzieci. W placówce zatrudniono 11,05 etatu nauczycieli i w obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby: z czego jeden konserwator na całym etacie, pozostałe dwie pracownice (na częściach etatu), wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalenie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

Dział 801

Rozdział 80101 szkoły podstawowe: plan 805.416,49 zł; wykonanie 747.030,40 zł co stanowi 92,75%, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

| | |
|---|---------------|
| – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- | 43.088,94zł. |
| – wydatki osobowe pracowników- | 475.913,46zł. |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne- | 34.701,71zł. |
| – składki na ubezpieczenia społeczne- | 92.038,91zł. |
| – składki na fundusz pracy- | 9.133,53zł. |
| – wynagrodzenia bezosobowe – | 1.666,59 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia- | 26.055,40zł. |
| w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: | |
| Największe wydatki dotyczą zakupu opału(węgla i miału) na kwotę 13.367,38zł,środki czystości w kwocie 2.645.59zł., komputer oraz akcesoria komputerowe na kwotę 2.229,50zł. oraz zakup art. papierniczych i biurowych, tusz w kwocie 1.974,40zł,materiały do j. kaszubskiego. | |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podręczników- | 4.378,40zł. |
| – zakup energii, wody i gazu- | 5.562,83zł. |
| – zakup usług remontowych | 4.292,70zł. |
| w tym paragrafie wydatki były na utwardzenie terenu wokół szkoły. | |
| – zakup usług internetowych i telefonicznych- | 2.274,46zł. |
| – zakup usług zdrowotnych- | 980,00zł. |
| – zakup usług pozostałych- | 3.837,89zł. |
| W tym paragrafie wydatki dotyczą: prowizji, wykonania dezynfekcji, usług kominiarskich, natężenie hałasu, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego, obsługa informatyczna, zajęcia z j. kaszubskiego /transport oraz warsztaty/ | |
| – delegacje | 203,58zł. |
| – różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłata za śmieci) | 1.943,00zł. |
| – odpis na ZFSS | 40.959,00zł. |

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **82,18 %**. Plan w kwocie **73.380,00 zł** wydatkowano w wysokości **60.303,49 zł**.

| | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników- | 40.202,57zł. |
| – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- | 3.704,40zł. |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne- | 3.242,45zł. |
| – składki na ubezpieczenie społeczne- | 8.022,22zł. |
| – składki na fundusz pracy- | 1.071,85zł. |
| – zakup materiałów i wyposażenia- | 1.080,00zł. |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - | 0,00zł. |
| – zakup usług zdrowotnych- | 100,00zł. |
| – odpis na ZFŚŚ- | 2.880,00zł. |

W 2015r. wprowadzono nowe rozdziały 80150, jest to nowe zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| – wydatki osobowe pracowników- | 12.407,28zł. |
| – składki na ubezpieczenia społeczne- | 2.121,64zł. |
| – składki na fundusz pracy- | 303,97zł. |
| – zakup materiałów i wyposażenia- | 0,00zł. |
| – zakup pomocy naukowych- | 0,00zł. |

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

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **42,02%**. Plan w kwocie **4.760,00 zł** wydatkowano w kwocie **2.000,00zł**.

| | |
|----------------------------|-------------|
| - szkolenia pracowników | 2.000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 148,07zł |

Ogółem budżet **SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Wysinie w 2015 roku** wykonano w **91,68%**. Plan w wysokości **899.008,49 zł** został zrealizowany w wysokości **824.166,78 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 0,00zł. Szkoła Podstawowa w Głodowie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła :E.Dunajska

**Dyrektor
Karol Ducher**

Wysin, dnia 25. luty 2015 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Głodowie za 2015 rok

SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁODOWIE

1. Organizacja

Na koniec okresu sprawozdawczego do Szkoły Podstawowej w Głodowie uczęszczało 56 uczniów w szkole podstawowej oraz 21 dzieci w przedszkolu i zerówce. Łącznie 77 dzieci. W placówce zatrudniono 9,25 etatu nauczycieli i w obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby: z czego jedna w administracji na 3/4 etatu, pozostałe dwie pracownice (na pełnych etatach), wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

2. Dowozy.

Dzieci z Milonek, Mestwinowa i Stefanowa busem 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 704.886,24,-zł został zrealizowany w **94,25 %**.co stanowi kwotę w wysokości **664.326,49 zł**.

Najważniejsze wydatki to:

| | |
|---|---------------|
| – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- | 29.153,30zł. |
| – wydatki osobowe pracowników- | 393.277,03zł. |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne- | 30.115,63zł. |
| – składki na ubezpieczenia społeczne- | 75.809,41zł. |
| – składki na fundusz pracy- | 8.028,95zł. |
| – zakup materiałów i wyposażenia- | 15.521,63zł. |

w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

Największe wydatki dotyczą zakupu opału(węgla i miału) na kwotę 6.999,43zł,środki czystości w kwocie 1.100,41zł., meble na kwotę 3.910,25 zł. oraz zakup art. papierniczych i biurowych w kwocie 1.133,56 zł

| | |
|--|--------------|
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podręczników- | 6.293,00zł. |
| – zakup energii, wody i gazu- | 7.652,82zł. |
| – zakup usług remontowych | 17.583,00zł. |

W tym paragrafie wydatki były na zakup i montaż 2 umywalek,5 lamp oświetleniowych i wymiana okna oraz włączenie w jeden układ dwóch budynków szkolnych za pomocą rur preizolowanych z wykonaniem prac ziemnych przyłączeniowych, wbudowanie w istniejący układ pompy obiegowej. --

| | |
|---|-------------|
| – zakup usług internetowych i telefonicznych- | 2.771,45zł. |
| – zakup usług zdrowotnych- | 1.472,50zł. |
| – zakup usług pozostałych- | 4.171,56zł. |

W tym paragrafie wydatki dotyczą: prowizji, wykonania dezynfekcji, usług kominiarskich, natężenie hałasu. abonamentu RTV, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego, obsługa informatyczna, zajęcia z j. kaszubskiego /transport oraz warsztaty/

| | |
|--|--------------|
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłata za śmieci) | 1.909,00zł. |
| - odpis na ZFŚŚ | 36.498,00zł. |

- na inwestycje poprawy infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej oraz wymiana 7 okien wraz z parapetami w holu i w sali, wymiana rynien dachowych wraz z pasem nadrynnowym oraz naprawa i konserwacja podbitki drewnianej na pawilonie, malowanie w kwocie 31.950,00 zł .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **94,23 %**. Plan w kwocie **70.480,00 zł** wydatkowano w wysokości **58.615,10 zł**.

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników- | 39.083,81 zł. |
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- | 3.517,00 zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne- | 3.656,91 zł. |
| - składki na ubezpieczenie społeczne- | 7.952,38 zł. |
| - składki na fundusz pracy- | 0,00 zł. |
| - zakup materiałów i wyposażenia- | 1.393,00zł. |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - | 97,00zł. |
| - zakup usług zdrowotnych- | 35,00zł. |
| - odpis na ZFŚŚ- | 2.880,00zł. |

W 2015r. wprowadzono nowe rozdziały 80150, jest to nowe zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| - wydatki osobowe pracowników- | 38.724,87zł. |
| - składki na ubezpieczenia społeczne- | 6.621,94zł. |
| - składki na fundusz pracy- | 948,76zł. |
| - zakup materiałów i wyposażenia- | 0,00zł. |
| - zakup pomocy naukowych- | 0,00zł. |

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

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **54,80%**. Plan w kwocie **3.920,00 zł** wydatkowano w kwocie **2.148,07zł**.

| | |
|----------------------------|-------------|
| - szkolenia pracowników | 2.000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 148,07zł |

Ogółem budżet **SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GŁODOWIE** w **2015** roku wykonano w **93,60%** . Plan w wysokości **825.640,24 zł** został zrealizowany w wysokości **771.385,23 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 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 22 luty 2016rok

**Informacja o przychodach i kosztach
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie
za 2015 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. Gminny Ośrodek 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 trwale GOKSiR w Liniewie posiada:

| | |
|---|--|
| -środki trwale amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych | |
| stan na 31.12.2015 | 627.001,75 |
| - pozostałe środki trwale | |
| stan na 31.12.2015 | 132.928,09 (środki umorzone są w 100%) |
| - wartości niematerialne i prawne | |
| Stan na 31.12.2015 | 850,00 (środki umorzone są w 100%) |

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| Stan środków na 01.01.2015 r. | 0,00 | |
| Przychody ogółem: | 281.305,54 | |
| Dotacja od organizatora | 253.500,00 | |
| Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia | 6.597,00 | |
| Przychody finansowe | 8,54 | |
| Darowizny | | 21.200,00 |

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 30,00 zł które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 31.12.2015 r. zwrócił niewykorzystane środki finansowe w kwocie 10,93 zł (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie

| | | |
|--|-------------------|------------|
| Poniesione koszty ogółem | 300.296,50 | |
| A/ Amortyzacja | 18.971,89 | |
| B/ Zużycie materiałów i energii | 46.730,77 | |
| 1. zakup materiałów i wyposażenia | 46.730,77 | |
| C/ Usługi obce | | 63.868,66 |
| 2. Zakup usług pozostałych | 63.868,66 | |
| D/ Wynagrodzenia | | 139.685,04 |
| 3. Wynagrodzenia osobowe | 115.348,04 | |
| 4. Wynagrodzenia bezosobowe | 24.337,00 | |
| E/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników | 29.492,86 | |
| 5. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 454,81 | |
| 6. Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.290,38 | |
| 7. ubezpieczenia społeczne i składka na fundusz pracy | 2.046,67 | |

| | |
|---------------------------------|----------|
| 8. fundusz świadczeń socjalnych | 3.282,00 |
| 9. Zakup usług zdrowotnych | 419,00 |
| 10. Szkolenia pracowników | 2000,00 |
| F/ Pozostałe koszty rodzajowe | 1.547,28 |
| - podróże służbowe krajowe | 633,54 |
| - różne opłaty i składki | 913,74 |
| G/ Rozliczenia kosztów | 0,00 |

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. wyniósł 0,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządziła : Alicja Koprek

**Informacja o przychodach i kosztach
Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie
z filią w Wysinie
za 2015 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie, 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 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 w Liniewie.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Biblioteka Publiczna posiada:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| - pozostałe środki trwałe | |
| stan na 31.12.2015 | 35.752,24 (środki umorzone są w 100%) |
| - księgozbiór | |
| stan na początku roku | 134.227,01 |
| przychód | 14.602,24 |
| rozchód | 391,45 |
| stan na 31.12.2015 | 148.437,80 |
| - wartości niematerialne i prawne | 1.510,00 |

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

Do szczegółowego zakresu działalności kultury należy:

6. gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
7. udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domów
8. popularyzacja książki i czytelnictwa

| | |
|---|-------------------|
| <u>Stan środków na koncie na 01.01.2015</u> | <u>0,00</u> |
| <u>Przychody ogółem:</u> | <u>128.891,03</u> |
| Dotacja od organizatora | 126.285,00 |
| Dotacja Biblioteka Narodowa | 2.600,00 |
| Przychody finansowe | 6,03 |

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 13,00 zł, które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie 31.12.2015 r. zwróciła niewykorzystane środki finansowe w kwocie 19,31zł (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie.

| | |
|---|-------------------|
| <u>Poniesione koszty ogółem</u> | <u>128.884,72</u> |
| A/ zużycie materiałów i energii | 24.214,43 |
| w tym zakup materiałów i wyposażenia | 9.612,19 |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14.602,24 |
| B/ usługi obce | 2.927,98 |
| zakup usług pozostałych | 1.465,40 |
| zakup usług remontowych | 1462,58 |
| C/ Wynagrodzenia | 80.800,43 |

| | |
|---|-----------|
| w tym wynagrodzenia osobowe pracowników | 79.200,43 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 1.600,00 |
| D/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 20.941,88 |
| w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 412,40 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 14.286,57 |
| składki na Fundusz Pracy | 1.551,91 |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.370,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 321,00 |
| szkolenia | 2000,00 |
| E/ Pozostałe koszty | 0,00 |
| w tym podróże służbowe krajowe | 0,00 |

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. wyniósł 0,00zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządziła : Hanna Kupper

**Informacja o przychodach i kosztach
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Orlu
za 2015 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/31/2011 Rady Gminy z dnia 12 maja 2011 r. Samorządowym Zakładem Budżetowym w Orlu zarządza Kierownik, 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 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 31.12.2015 - 20 596 607,34 (wartość bez amortyzacji)
- pozostałe środki trwałe
stan na 31.12.2015 - 80 228,11 (środki umarzone są w 100%)
- wartości niematerialne i prawne
Stan na 31.12.2015 - 16 005,83 (wartość bez amortyzacji)

| | |
|---|--|
| Przychody ogółem: | 731.703,37 |
| Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia | 723.260,36 |
| Przychody z tytułu odsetek, kosztów | 6486,14 |
| Przychody finansowe | 77,87 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 34,00 |
| Zyski nadzwyczajne | 1845,00 |
| Poniesione koszty ogółem | 1.443.233,76 |
| A/Amortyzacja | 821.726,19 |
| B/ Zużycie materiałów i energii | |
| | 1. zakup materiałów i wyposażenia 57.459,41 |
| 2. zakup energii | 245.007,67 |
| C/ Usługi obce | |
| 3. Zakup usług pozostałych | 58.110,99 |
| 4. Zakup usług remontowych | 33.222,71 |
| 5. Telefonia komórkowa | 1.503,35 |
| 6. Opinie, ekspertyzy | 702,00 |

| | |
|--|------------|
| D/ Podatki i opłaty | |
| - Opłata za korzystanie ze środowiska | 23.191,30 |
| D/ Wynagrodzenia | |
| 7. Wynagrodzenia osobowe | 145.189,60 |
| 8. Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10.868,46 |
| 9. Wynagrodzenia bezosobowe | 4.190,00 |
| E/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników | |
| 10. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.589,46 |
| 11. Składki na ubezpieczenia społeczne | 27.269,96 |
| 12. składka na fundusz pracy | 1.936,70 |
| 13. fundusz świadczeń socjalnych | 4.740,00 |
| 14. Zakup usług zdrowotnych | 491,00 |
| 15. Szkolenia pracowników | 2000,00 |
| F/ Pozostałe koszty rodzajowe | |
| - podróże służbowe krajowe | 869,96 |
| - różne opłaty i składki | 2.165,00 |

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. wyniósł 137.538,58 zł. Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządziła : Halina Wilke

Informacja

O stanie mienia komunalnego i dokonanych zmianach mienia komunalnego od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

1. Obrót nieruchomościami – sprzedaż, przejęcie wykup

W roku 2015 po przeprowadzonej analizie stanu mienia komunalnego pod względem zgodności z ewidencją gruntów i budynków starostwa Powiatowego stan mienia komunalnego aktualizowany jest na bieżąco. Łączna powierzchnia gruntów należących do gminy z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste wynosi 251,9779 ha, grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste stanowią 1,1806 ha , a grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Liniewo stanowią 1,7018 ha; razem jest to powierzchnia 254,8603 ha.

W ciągu roku dokonano sprzedaży trybie przetargu nieograniczonego jednej działki letniskowej o powierzchni 0,1365 ha na terenie obrębu geodezyjnego Liniewo oraz działki rolnej o powierzchni 0,4100 ha w obrębie Iłownica. Ponadto w trybie sprzedaży bezprzetargowej dokonano sprzedaży budynku mieszkalnego z 2 lokalami mieszkalnymi i 2 działkami budowlanymi o powierzchni 0,0539 ha i 0,0505 ha w obrębie Iłownica.

W 2015 roku ogłoszono 1 przetarg nieograniczony na sprzedaż 12 działek letniskowych w Małym Liniewie, który zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Użytkowanie wieczyste

W 2015 roku działka o nr geod. 506/5 o powierzchni 3881 m² położona w miejscowości Liniewo, stanowiąca własność Skarbu Państwa, została przejęta w ramach użytkowania wieczystego od PKP SA.

3. Dzierżawy gruntów

Gmina Liniewo dzierżawi dzierżawcom grunty rolne oraz gruntów pod budynkami na podstawie 81 umów, których powierzchnia ogólna wynosi 34,2980 ha. W trakcie roku przeprowadzono przetargi na dzierżawę gruntów, których umowa wygasła. Łączna kwota za dzierżawę tych nieruchomości wyniosła: 9.407,76- zł. Ilość umów , jak i powierzchnia

dzierżawionych terenów zmniejszyła się do roku 2014 ze względu na przeznaczenie części terenów rolnych na cele Pomorskiej Strefy Ekonomicznej oraz braku zainteresowania na dzierżawę gruntów.

4. Budynki i pomieszczenia komunalne mieszkalne i użytkowe:

W roku 2015 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 w Iłownicy (2 mieszkania), 1 obiekt w Małym Liniewie (2 mieszkania)

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 sołectkiej), 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 (sklep) w Wysin-Chóstach, 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).

5. Pozostałe obiekty komunalne:

Obiekty szkolne: stan mienia nie uległ zmianie 4 szkoły podstawowe : Liniewo, Garczyn, Wysin, Głodowo oraz gimnazjum w Liniewie. W roku 2015 rozpoczęto rozbudowę przedszkola w Liniewie.

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

Budynki OSP:

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

DOCHODY WYKONANE W 2015 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, służebność i użytkowanie wieczyste wyniosły

6.225,69 zł .

Plan na 2015 r. przewidywał dochody w wysokości: 10.000,- 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: **96.906,47 zł**

Plan na 2015 r. przewidywał dochody w wysokości : 79.600,- zł.

Opłaty za czynsz pobierane są od 16 mieszkań komunalnych i 7 mieszkań socjalnych. Ponadto opłaty pozyskiwane są za czynsz od 7 lokali użytkowych.

Opłaty z tytułu dzierżawy pobierane są na podstawie 81 umów dzierżawy na grunty rolnicze i grunty zabudowane.

0770

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosły : **62.460- zł .**

W roku 2015 sprzedano w wyniku przetargów nieograniczonych jedną działkę letniskową w miejscowości Liniewo o powierzchni 0,1365 ha oraz jedną działkę rolniczą w miejscowości Iłownica o powierzchni 0,4100 ha. Ponadto sprzedano w trybie bezprzetargowym dwie działki zabudowane z budynkiem z lokalami mieszkalnymi o powierzchni działek 0,0505 ha i 0,0539 ha w miejscowości Iłownica.

Plan na 2015 r. przewidywał dochody w wysokości : 318.000,- zł

Planowana sprzedaż 12 działek letniskowych pomimo ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Zorganizowany przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Sporządził: Piotr Piwowarczyk

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminy Liniewo w 2015 r. wg praw własności w ha.- zał. Nr 1

Załącznik nr 1 o stanie mienia komunalnego i zmianach mienia komunalnego od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.

| Lp. | skrót: Obręb, wieś | Użytkowanie wieczyste | uw | | as adminstrac., szkoły, | m mieszkalne zabudow. | u budynki i obiekty usługowe, działalność | rś remizy i świetlice | h ujęcia wody, hydrofo rnie | br boiska, rekreacj a | bd tereny pod zabudo wę | j jeziora, zbiorniki, nieużytki | dr drogi i tereny komunik. | l lasy, parki | p parking i | i inne, cmentarze itp. | r tereny rolne | RAZEM |
|-----|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| | | letniskowe | Budowlane i inne | usługowe | | | | | | | | | | | | | | [ha] |
| 1. | Chrzutowo | 0,1690 | | | | | | 0,1700 | | 0,1000 | | 0,1100 | 8,9877 | | | 0,0700 | 1,1471 | 10,7538 |
| 2. | Garczyn,Orle | | | | 0,6491 | 3,5360 | 1,1165 | 0,1384 | 0,2043 | 2,8599 | 1,1800 | | 24,4727 | | | | 2,7293 | 36,8862 |
| 3. | Głodowo | | | 0,2283 | 0,4300 | 1,3812 | | 0,1124 | | 1,9796 | | 19,4800 | 13,7188 | | | 0,1300 | 4,3612 | 41,8215 |
| 4. | łłownica | | | | | 0,0577 | | 0,1330 | | | | 0,2000 | 13,9464 | | | | 1,2548 | 15,5919 |
| 5. | Liniewo | 0,1768 | 2,1344 | 0,1739 | 2,1100 | 0,8139 | 2,1491 | 0,2100 | 0,2426 | 3,0242 | 5,1459 | 1,9944 | 31,7922 | 4,7790 | 0,2726 | 0,0800 | 9,1499 | 63,8608 |
| 6. | Lubieszyn | | | | | | 0,3022 | 0,1537 | 0,1600 | 0,5061 | | 0,4916 | 8,4531 | 0,4200 | | 0,2400 | 6,6100 | 17,3367 |
| 7. | Milonki | | | | | 0,0540 | | 0,0996 | | | | | 4,5864 | | | | 0,4683 | 5,2083 |
| 8. | Płachty | | | | | | | | | | | | 3,6926 | | | | 17,5952 | 21,2878 |
| 9. | Sobącz | | | | | 0,1900 | | 0,1100 | | 0,4400 | | 1,5600 | 8,9782 | | | | 0,6850 | 11,9632 |
| 10. | Stary Wiec | | | | | 0,7561 | | | 1,1149 | 0,5789 | | 0,0800 | 0,3768 | 1,3200 | | | 4,2731 | 8,4998 |
| 11. | Wysin | | | | 0,4500 | | | | | 1,1920 | | | 16,1131 | | 0,0720 | 0,0051 | 3,4300 | 21,2622 |
| | OGÓLEM: | 0,3458 | 2,1344 | 0,4022 | 3,6391 | 6,7889 | 3,5678 | 1,1271 | 1,7218 | 10,6807 | 6,3259 | 23,9160 | 135,1180 | 6,5190 | 0,3446 | 0,5251 | 51,7039 | 254,8603 |
| | razem uż.wiecz. | | 2,8824 | | | | | | | | | | | | | | | |

powierzchnia bez użyt. Wieczyst.

251.9779

Liniewo, 29.02.2016 r.