

R.F.3034/58/2017

Regionalna Izba Obrachunkowa

W Gdańsku

Wójt Gminy Liniewo zgodnie z art. 266 Ustawy o finansach publicznych przesyła informacje oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**WÓJT**

*Mirosław Warczak*

Liniewo dnia 8 sierpnia 2017 r

Przewodniczący Rady Gminy Liniewo

Wiesław Szarmach

### OŚWIADCZENIE

Potwierdzam przyjęcie informacji oraz sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku składającego się z części opisowej oraz załączników dotyczących dochodów i wydatków Gminy Liniewo, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

  
**Przewodniczący  
Rady Gminy**  
**Wiesław Szarmach**

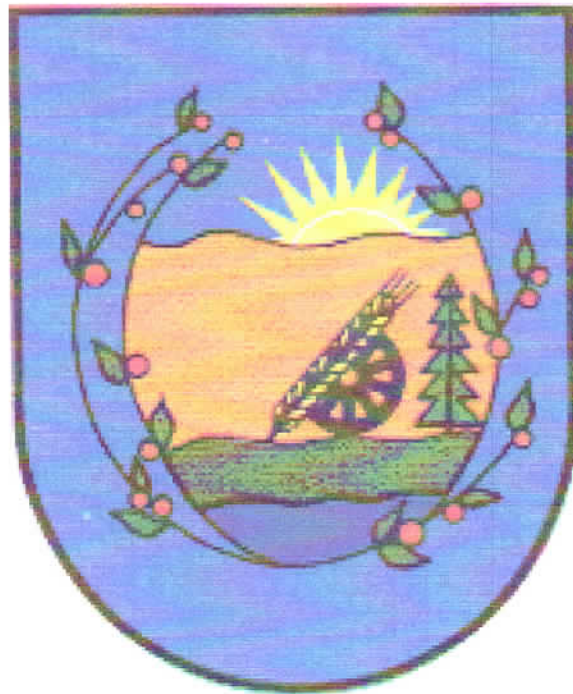
# INFORMACJA

oraz

# SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu  
GMINY LINIEWO

za I półrocze 2017 r.



**Liniewo, sierpień 2017**

**Zarządzenie Nr 55/2017****Wójta Gminy Liniewo****z dnia 8 sierpnia 2017 roku****w sprawie przedstawienia informacji oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Liniewo za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Liniewo informuje co następuje:

§ 1 Przedstawia się Radzie Gminy Liniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2017 roku :

1. informację oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Liniewo za I półrocze 2017, co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy

Mirosław Warczak



Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Wójta  
Gminy Liniewo Nr 55/2017  
z dnia 8 sierpnia 2017

# **INFORMACJA ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

## I. Podstawa Prawna

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 roku poz. 561)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 roku poz. 1053 z późniejszymi zmianami )

## II. Sprawozdanie zawiera:

- informację opisową z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
- sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2017 roku załącznik nr 1
- sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku załącznik nr 2
- informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek załączniki nr 3,4,5,6,7,8
- informacje opisowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury załączniki nr 9,10
- informację opisową z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Orlu załącznik nr 11

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Liniewo za I półrocze 2017 roku

Budżet Gminy Liniewo został uchwalony Uchwałą Nr XXI/181/2016 Rady Gminy Liniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Dochody Gminy ustalono w kwocie	22.155.412,- zł
w tym: dochody bieżące w wysokości	21.815.412,-zł
Dochody majątkowe w wysokości	340.000,-zł
Wydatki Gminy ustalono w kwocie	25.620.084,- zł
Wydatki bieżące w wysokości	20.893.584,-zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości	8.342.269,-zł
Dotacje w wysokości	861.680,-zł
Wydatki na obsługę długu w wysokości	120.000,-zł
Wydatki majątkowe w wysokości	4.726.500,-zł

Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości 4.108.472,- zł. z czego

Kredyty i pożyczki w kwocie	2.500.000,-zł
Wolne środki w kwocie	1.608.472,-zł

Rozchody w wysokości 643.800,- zł z tytułu :

- 1) Spłata kredytu w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 i w 2011 roku w wysokości 267.800,-
- 2) 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 250.000,-zł.
- 3) Spłata pożyczki w NFOSiGW na zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy „ w wysokości 66.000,00zł.
- 4) Spłata pożyczki w WFOŚ I GW w Gdańsku na sfinansowanie Gospodarki śmieciowej w kwocie 60.000,- zł

Na dzień 30.06.2017 r. budżet uległ zmianie do kwot :

- dochody	22.922.395,65 zł
- wydatki	26.738.067,65 zł
Przychody w kwocie	4.459.472,00 zł
Rozchody w kwocie	643.800,00zł

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

1. Zarządzenia 4/2017 Wójta Gminy Liniewo z 18 stycznia 2017 roku

Zmiany w budżecie po stronie wydatkowej wprowadzono w dziale 600 i 853 w ramach upoważnienia Rady Gminy paragraf 10 Uchwały Budżetowej na 2017 rok

2. Uchwały Rady Gminy Nr. XXII/197/2017 z 2 lutego 2017 roku

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 311.363,60,-zł a po stronie wydatków o 472.363,60zł



Zmiany po stronie dochodów w dziale 852 polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji w kwocie 1.122,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego za I kwartał 2017 roku. W dziale 853 zwiększono dotacje o kwotę 310.241,60 zł to są środki na program Edukacja w Gminie Liniewo"

W/w środki wprowadzono po stronie wydatków

Po stronie wydatków wprowadzono 161.000,-zł na zakup agregatów , wymianę komina przy Urzędzie Gminy oraz zakup samochodu dla GOPS w Liniewie

### 3 . Zarządzenia 16/2017 Wójta Gminy Liniewo z 6 marca 2017 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków z tytułu ostatecznego zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne . Zwiększenie w kwocie 137.366,-zł na podstawie decyzji nr.FB-I.3111.6.2017.EP1. W dziale 855 wprowadzono 145,-zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. Pozostałe zmiany zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1.000,-zł w dziale 855 po stronie wydatków zgodnie z upoważnieniem Rady paragraf 10 Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

### 4. Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/213/2017 z 23 marca 2017 roku

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 15.134,73zł i zmniejszono o kwotę 152.852,-zł. Zmiany po stronie dochodów polegają na zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 152.852,-zł. Zwiększenie o kwotę 15.134,73 zł polega na  
Zwiększenie w dziale 750 o kwotę 1.734,73 z tytułu różnych dochodów  
Zwiększenie w dziale 756 o kwotę 1.400 zł z tytułu różnych opłat  
Zwiększenie w dziale 855 o kwotę 12.000zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń

W/w środki wprowadzono po stronie wydatków w dziale 855

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych zwiększenie o kwotę 8.000,-zł

W dziale 010 zwiększenie o kwotę 5000,0- zł na realizację zadania p.n. Modernizacja drogi w Płachtach

w dziale 600 zwiększenie o 3.000,-zł na realizację zadania „Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo ul. Topolowa, Kasztanowa, Spokojna, Tęczowa.

W dziale 700 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Liniewo w obrębie Sobącz.

W dziale 750 zwiększenie o 1.282.73 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Miasta Kościerzyna na pokrycie kosztów związanych z realizacją Projektu pn „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej”.

W dziale 758 dokonano zmniejszenia rezerwy o kwotę 40.000,-zł z przeznaczeniem na sołectwa gminy Liniewo.

W dziale 754 ,801,852 i 900 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z tytułu opłat za śmieci. Zmiany polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu w ramach tych samych środków finansowych.

Zwiększenie po stronie wydatków to kwota w wysokości 52.282,73 zł

Zmiany dokonano w przychodach zmniejszono wolne środki o kwotę 415.472,-zł a zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 605.472,-zł w tym 190.000,-zł wynikające ze zmian po stronie dochodów i wydatków.

## 5. Zarządzenia Wójta Nr 28/2017 z 26 kwietnia 2017 roku

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

Dział 854- dotacja przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 45.867,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego nr.21/34/2017

Dział 852 -dotacja na zryczałtowany dodatek energetyczny za II kwartał w kwocie 1.010,00zł na podstawie Decyzji Wojewody pomorskiego Nr.23/1.2/2017

Dział 010-dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ojeju napędowego na pierwszy okres płatniczy w kwocie 242.049,32 zł na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego nr.25/43.1/2017

Pozostałe zmiany zwiększenie i zmniejszenie po stronie wydatków zgodnie z upoważnieniem Rady &10 Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

W dziale 801 1.000,-zł

W dziale 754 10.000,-zł

W dziale 853 35.442,-zł

## 6. Zarządzenia Wójta Nr 35/2017 z 18 maja 2017 roku

Zmiany w budżecie polegają na weryfikacji klasyfikacji budżetowej w dziale 854 wprowadzono paragraf 3260 winno być 3240 stypendia socjalne dla uczniów zgodnie z art. 90d i art 90e ustawy o systemie oświaty.

## 7. Uchwały Rady Gminy Nr XXV/224/2017 z 25 maja 2017 roku

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 77.600zł.

Zmiany w dziale 010 polegają na wprowadzeniu dotacji celowej na modernizację dróg śródpolnych w kwocie 72.000,-zł

Zmiany po stronie dochodów w dziale 852 polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji w kwocie 5.600,- zł z przeznaczeniem na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych.

W dziale 855 zweryfikowano klasyfikację zwrotów dotacji.

W/w środki wprowadzono po stronie wydatków

## 8. Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/230/2017 z 22 czerwca 2017 roku

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 88.300zł.

Zmiany w dziale 756 polegają na zmniejszeniu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 728,-zł i zwiększeniu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 728,-zł

Zmiany w dziale 801 polegają na zwiększeniu dotacji na zadania bieżące oddziały przedszkolne i przedszkola w kwocie 67.110,-zł

Zmiany w dziale 852 polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 3.500,-zł

Zmiany w dziale 900 polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Gdańsku na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego " w kwocie 17.690,-zł

W/w środki wprowadzono po stronie wydatków w dziale 801, 852,i 900

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 28.000,-zł z przeznaczeniem na:



Zakupy bieżące do remontu w Urzędzie Gminy w kwocie 20.000,-zł

Zakupy bieżące dla sołectw gminy w kwocie 5.000,-zł

Wzrost składki dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” w kwocie 3.000,-zł  
Zweryfikowano naliczone środki części oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży na rok 2017.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym polegającym na zmniejszeniu wartości zadania w dziale 010 „Budowa oczyszczalni ścieków Dece” w kwocie 25.000,-zł, środki przeniesiono do działu 600 na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika na terenie wsi Orle”

Wprowadzono nowe zadanie w dziale 630 pod nazwą „Budowa fontanny w miejscowości Wysin” w kwocie 18.000,-zł. Środki przeniesiono z zakupów inwestycyjnych w tym dziale przeznaczonych na wyposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy:”

9. Zarządzenia Wójta Nr 46/2017 z 30 czerwca 2017 roku

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 60/2017 z 14.06.2017 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w rozdziale 85213 .

**Łącznie budżet uległ zwiększeniu o kwotę 766.983,65 zł w stosunku do planowanego budżetu na początek roku.**



## WYKONANIE DOCHODÓW

Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów za I półrocze 2017 roku wynika, iż kwota wykonania w wysokości 12.916.661,52 zł stanowi 56,35 % 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

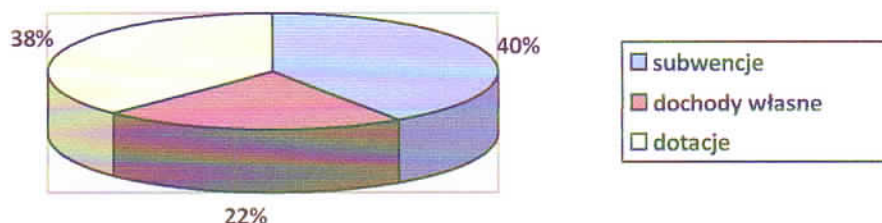
### Dochody budżetowe za I półrocze 2017 roku wg działów i źródeł pochodzenia

Dz	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017.r	Subwencje	Dotacje	Dochody własne
010	Rolnictwo i łowiectwo	319.049,32	248.110,00		242.049,32	6.060,68
600	Transport i łączność	27.000,00	24.658,96			24.658,96
700	Gospodarka Mieszkaniowa	417.450,00	48.103,57			48.103,57
750	Administracja publiczna	88.751,73	61.308,18		28.500,00	32.808,18
751	Urzędy Naczelnych organów władzy	900,00	450,00		450,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz i innych jed. nie posiadających osobowości prawnej	4.322.917,00	2.249.122,63			2.249.122,63
758	Różne rozliczenia	9.144.602,00	5.246.137,53	5.240.074,00		6.063,53
801	Oświata i Wychowanie	277.110,00	143.663,96		63.558,00	80.105,96
852	Opieka Społeczna	787.177,00	469.408,25		465.460,00	3.948,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731.381,60	310.241,60		310.241,60	
854	Edukacyjna opieka wych.	45.867,00	45.867,00		45.867,00	
855	Rodzina	6.022.656,00	3.708.379,71		3.690.126,00	18.253,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737.534,00	361.210,13			361.210,13
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>22.922.395,65</b>	<b>12.916.661,52</b> 56,35 %	<b>5.240.074,00</b> 40,57%	<b>4.846.251,92</b> 37,52 %	<b>2.830.335,60</b> 21,91 %

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

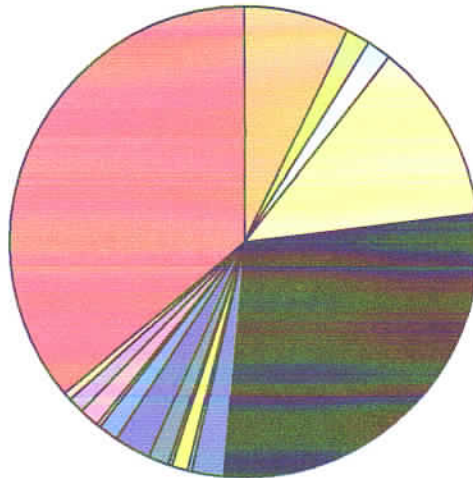
- dochody własne w kwocie 2.830.335,60 zł stanowią 21,91 % wykonanych dochodów
- dotacje w kwocie 4.846.251,92 zł stanowią 37,52 % wykonanych dochodów
- subwencje w kwocie 5.240.074,00 zł stanowią 40,57 % wykonanych dochodów

**DOCHODY WŁASNE**



**Głównymi źródłami dochodów własnych w kwocie 2.830.335,60 zł są :**

Lp.	Rodzaj należności	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	Podatek od nieruchomości	1.023.991,82
2	Podatek rolny	204.323,27
3	Podatek leśny	42.318,44
4	Podatek od środków transportowych	48.447,00
5	Oplaty pobierane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – opłata za śmieci	352.358,51
6	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych	803.653,70
7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62.763,06
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	5785,00
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.222,00
10	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	839,66
11	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30.000,00
12	Wpływy z opłaty targowej	2.784,00
13	Wpływy z opłaty skarbowej	8.340,00
14	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190,20
15	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.311,52
16	Wpływy z usług	69.245,36
17	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych	42.317,61
18	Wpływy z opłat za trwały zarząd	1.750,55
19	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	2.920,74
20	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.056,00
21	Opłata adiacencka	95,00
22	Wpływy z różnych opłat	39.047,86
23	Pozostałe dochody : odsetki, koszty egzekucyjne, inne	33.905,10
24	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia	14.669,20
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.830.335,60</b>



<input type="checkbox"/>	Podatek od nieruchomości
<input type="checkbox"/>	Podatek rolny
<input type="checkbox"/>	Podatek lesny
<input type="checkbox"/>	Podatek od środków transportowych
<input type="checkbox"/>	Oplata za śmieci
<input type="checkbox"/>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych
<input type="checkbox"/>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
<input type="checkbox"/>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej
<input type="checkbox"/>	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
<input type="checkbox"/>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
<input type="checkbox"/>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
<input type="checkbox"/>	Wpływy z opłaty targowej
<input type="checkbox"/>	Wpływy z opłaty skarbowej
<input type="checkbox"/>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
<input type="checkbox"/>	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
<input type="checkbox"/>	Wpływy z usług
<input type="checkbox"/>	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych
<input type="checkbox"/>	Wpływy z opłat za trwały zarząd
<input type="checkbox"/>	Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów
<input type="checkbox"/>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
<input type="checkbox"/>	Oplata adiacencka
<input type="checkbox"/>	Wpływy z różnych opłat
<input type="checkbox"/>	Pozostałe dochody : odsetki, koszty egzekucyjne, inne
<input type="checkbox"/>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia

Ze struktury dochodów własnych można wnioskować, iż podatki stanowiły jeden z podstawowych czynników kształtujących dochody własne. Z przedstawionych danych można jednoznacznie zauważyć, iż podatek od nieruchomości jest najważniejszym dochodem



własnym gminy, porównywalnym tylko z wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych i to on stanowi podstawowe źródło wpływów podatkowych ogółem.

Zaległości wynikające z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu należności głównej na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 908.399,97 zł .

Na zaległości składają się :

1. podatek od nieruchomości	270.180,35 zł
2. podatek rolny	43.974,79 zł
3. podatek leśny	599,00 zł
4. podatek od środków transportowych	219,00 zł
5. opłata za śmieci	23.275,49 zł
6. czynsze, wieczyste użytkowanie gruntów	7.871,47 zł
7. woda i ścieki	5.124,67 zł
8. urzędy skarbowe	5.569,16 zł
9. wpływy z innych opłat	1,98 zł
10. zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	551.584,06 zł

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2017 roku wyniosły 106.222,93 zł, z czego :

w podatku od nieruchomości budżet utracił	85.042,53 zł
w podatku od środków transportu budżet utracił	21.180,40 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze 2017 roku wyniosły 38.534,46 zł , z czego:

podatek od nieruchomości	36.113,46 zł
podatek od środków transportowych	2.321,00 zł
opłata za śmieci	100,00 zł

W I półroczu 2017 roku wystawiono :

- 211 upomnień
- 38 tytułów wykonawczych
- 1 decyzję o odroczeniu i rozłożeniu na raty na kwotę 5.770,00 zł.
- 10 decyzji o umorzeniu płatności podatkowych na kwotę 2.046,00 zł

W dochodach tych są planowane wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych. Na dzień 30.06.2017 roku plan w kwocie 340.000,-zł został wykonany w 0,31 % tj. w kwocie 1.056,00 zł.

## DOTACJE

Dotacje wykonane zostały w kwocie 4.846.251,92 zł z podziałem na poszczególne rodzaje:

a) Wykonanie planowanych dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi 4.240.205,32 zł co stanowi 62,13 % planu na 30 czerwca 2017 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, wychowawcze, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki energetyczne, / , wypłata producentom rolnym akcyzy, karta dużej rodziny oraz zadania oświatowe - środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>242.049,32</b>	<b>242.049,32</b>
	01095	Pozostała działalność	242.049,32	242.049,32
750		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>57.000,00</b>	<b>28.500,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57.000,00	28.500,00
751		<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	450,00
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>525.028,00</b>	<b>279.080,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	471.696,00	235.848,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.000,00	7.500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.132,00	2.132,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.200,00	33.600,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6.000.145,00</b>	<b>3.690.126,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.700.000,00	2.250.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2.300.000,00	1.440.000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	145,00	126,00
		<b>Ogółem</b>	<b>6.825.122,32</b>	<b>4.240.205,32</b>

b) Wykonanie planowanych dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynosi 310.241,60 zł co stanowi 42,42% planu na 30.06.2017r. Ze środków tych wykonujemy zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu „Edukacja w Gminie Liniewo”.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
853	85395	Pozostała działalność	731.381,60	310.241,60
		<b>Ogółem</b>	<b>731.381,60</b>	<b>310.241,60</b>



c) Wykonanie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 295.805,00 zł co stanowi 68,62 % planu na 30 czerwca 2017 roku.

Realizacja według zadań przedstawia się następująco :

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126.837,00</b>	<b>63.558,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54.585,00	27.432,00
	80104	Przedszkola	72.252,00	36.126,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>258.390,00</b>	<b>186.380,00</b>
	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	11.000,00	5.200,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.500,00	24.000,00
	85216	Zasilki stałe	84.000,00	71.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41.890,00	22.180,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90.000,00	64.000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45.867,00</b>	<b>45.867,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45.867,00	45.867,00
		<b>Ogółem</b>	<b>431.094,00</b>	<b>295.805,00</b>

## **SUBWENCJE**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję . Są to dochody o charakterze zewnętrznym , których celem jest uzupełnienie dochodów osiąganych ze źródeł własnych. Mają one likwidować różnice w rozwoju gospodarczym, występujące między gminami. Wykonanie planowanych subwencji wynosi 5.240.074,00 zł (co stanowi 57,43 % planu), z czego:

Subwencja oświatowa w wysokości 3.614.800,00zł

Subwencja wyrównawcza w wysokości 1.507.512,00 zł

Subwencja równoważąca w wysokości 117.762,00 zł

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

## WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 26.738.067,65 zł , natomiast wykonanie 10.926.799,30 zł , co stanowi 40,87 % planowanych wydatków .

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

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

Dz	Nazwa działu	Plan na 30.06. 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Wydatki majątkowe	Wydatki Bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.382.649,32	376.164,15	120.044,41	256.119,74
600	Transport i łączność	1.288.725,00	214.801,24	30.951,67	183.849,57
630	Turystyka	48.000,00	5.685,55	4.300,00	1.385,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	481.028,00	40.681,86	57,50	40.624,36
710	Działalność usługowa	86.000,00	5.640,00	0,00	5.640,00
750	Administracja Publiczna	2.802.657,73	1.221.190,29	5.550,99	1.215.639,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	300,00	0,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324.800,00	186.803,11	100.523,70	86.279,41
757	Obsługa Długu Publicznego	120.000,00	18.426,14	0,00	18426,14
758	Różne rozliczenia	432.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.882.600,00	3.113.706,74	0,00	3.113.706,74
851	Ochrona zdrowia	72.000,00	34.641,02	22.000,00	12.641,02
852	Pomoc społeczna	1.860.129,00	974.728,65	0,00	974.728,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731.381,60	325.616,97	0,00	325.616,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.867,00	57.564,80	0,00	57.564,80
855	Rodzina	6.079.145,00	3.661.339,36	0,00	3.661.339,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.340.935,00	529.621,87	0,00	529.621,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675.160,00	150.693,63	35,00	150.658,63
926	Kultura fizyczna	39.090,00	9.193,92	0,00	9.193,92
	<b>Ogółem</b>	<b>26.738.067,65</b>	<b>10.926.799,30</b>	<b>283.463,27</b>	<b>10.643.336,03</b>
			<b>40,87%</b>	<b>2,59 %</b>	<b>97,41%</b>



**Wydatki wg. % do wykonania poniesiono w następujących działach :**

Dział	Treść	Wykonanie na 30.06.2017	% do wykonania wydatków
855	Rodzina	3.661.339,36	33,51
801	Oświata i Wychowanie	3.113.706,74	28,50
750	Administracja publiczna	1.221.190,29	11,18
852	Pomoc Społeczna	974.728,65	8,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529.621,87	4,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	376.164,15	3,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325.616,97	2,98
600	Transport i łączność	214.801,24	1,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186.803,11	1,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.693,63	1,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57.564,80	0,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.681,86	0,37
851	Ochrona zdrowia	34.641,02	0,31
757	Obsługa długu publicznego	18.426,14	0,168
926	Kultura fizyczna	9.193,92	0,08
630	Turystyka	5.685,55	0,05
710	Działalność usługowa	5.640,00	0,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300,00	0,002
	<b>Ogółem</b>	<b>10.926.799,30</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa jednostki	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06 2017 r.	% wykonania
1	Urząd Gminy Liniewo	12.357.753,65	3.376.810,83	27,33
2	Zespół Oświatowy Garczyn	901.722,00	419.648,54	46,54
3	Zespół Oświatowy w Liniewie	3.722.694,00	1.624.975,56	43,65
4	Szkoła Podstawowa Wysin	974.852,00	447.183,86	45,87
5	Szkoła Podstawowa Głodowo	877.917,00	431.567,68	49,16
6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie	7.903.129,00	4.626.612,83	58,54
	<b>Ogółem</b>	<b>26.738.067,65</b>	<b>10.926.799,30</b>	<b>40,87</b>

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

Zestawienie wykonanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 30.06.2017 roku przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>242.049,32</b>	<b>242.049,32</b>
	01095		Pozostała działalność	242.049,32	242.049,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,01	401,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,21	51,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.345,00	2.345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,85	388,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1.560,00	1.560,00
		4430	Różne opłaty i składki	237.303,25	237.303,25
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>57.000,00</b>	<b>28.500,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57.000,00	28.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000,00	28.500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	900,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>525.028,00</b>	<b>278.744,36</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	471.696,00	235.848,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	471.696,00	235.848,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.000,00	7.422,58
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.000,00	7.422,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.132,00	1.873,78
		3110	Świadczenia społeczne	2.090,00	1.833,08
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	40,70
	85228		Usługi opiekuńcze	39.200,00	33.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.200,00	33.600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6.000.145,00</b>	<b>3.634.055,87</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.700.000,00	2.217.994,93
		3110	Świadczenia społeczne	3.631.576,00	2.191.374,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	16.387,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.270,00	6.133,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	559,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.054,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2.200,00	540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2.300.000,00	1.415.934,98
		3110	Świadczenia społeczne	2.122.000,00	1.341.628,68



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00	18.696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	2.985,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.000,00	52.272,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	315,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	36,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	125,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	125,96
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6.825.122,32</b>	<b>4.183.649,55</b>

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

Dz	Nazwa działu	Plan na 30.06. 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.382.649,32	376.164,15	120.044,41	256.119,74
600	Transport i łączność	1.288.725,00	214.801,24	30.951,67	183.849,57
630	Turystyka	48.000,00	5.685,55	4.300,00	1.385,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	481.028,00	40.681,86	57,50	40.624,36
710	Działalność usługowa	86.000,00	5.640,00	0,00	5.640,00
750	Administracja Publiczna	2.802.657,73	1.221.190,29	5.550,99	1.215.639,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	300,00	0,00	300,00
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż	324.800,00	186.803,11	100.523,70	86.279,41
	Obsługa Długu Publicznego	120.000,00	18.426,14	0,00	18426,14
757	Różne rozliczenia	432.000,00	0,00	0,00	0,00
758	Oświata i wychowanie	6.882.600,00	3.113.706,74	0,00	3.113.706,74
801	Ochrona zdrowia	72.000,00	34.641,02	22.000,00	12.641,02
851	Pomoc społeczna	1.860.129,00	974.728,65	0,00	974.728,65
852	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	731.381,60	325.616,97	0,00	325.616,97
853	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.867,00	57.564,80	0,00	57.564,80
855	Rodzina	6.079.145,00	3.661.339,36	0,00	3.661.339,36
900	Gospod. komun i ochrona środowiska	1.340.935,00	529.621,87	0,00	529.621,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675.160,00	150.693,63	35,00	150.658,63
926	Kultura fizyczna	39.090,00	9.193,92	0,00	9.193,92
	<b>Ogółem</b>	<b>26.738.067,65</b>	<b>10.926.799,30</b> 40,87%	<b>283.463,27</b> 2,59 %	<b>10.643.336,03</b> 97,41%



Na wykonanie wydatków w kwocie 10.926.799,30 zł składają się :

wydatki majątkowe w kwocie 283.463,27 zł – 2,59 % wykonanych wydatków  
 wydatki bieżące w kwocie 10.643.336,03 zł – 97,41 % wykonanych wydatków

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 120.044,41 zł z przeznaczeniem na :

1. **Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Dece** – 3.569,00 zł ( opłata za przyłącze – wzrost mocy, obsługa postępowania przetargowego, dziennik budowy, wypisy z rejestru gruntów)

2. **Budowa sieci wodociągowej Orle-Garczyn wraz z budową zbiorników retencyjnych**-46.448,71 zł ( opłata za przyłącze energetyczne – ryczałtowy wzrost mocy, materiały do wykonania zasilania tymczasowego – kabel, opłata z ocenę higieniczną na zastosowanie materiałów przy budowie sieci wodociągowej, materiały do budowy sieci wodociągowej, opłata za podłączenie do tymczasowego zasilania przepompowni)

3. **Modernizacja drogi w Plachtach** – 69.951,70 zł ( mapy – wypis z rejestru gruntów, roboty budowlane)

4. **Modernizacja drogi w Hownicy** – 75,00 (mapy- wypis z rejestru gruntów)

W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 30.951,67 zł z przeznaczeniem na :

1. **Budowa chodnika na terenie wsi Orle** – 29.516,67 zł (mapy- wypis z rejestru gruntów, roboty budowlane)

2. **Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Topolowa Liniewo** – 1.400,00 zł (inspektorzy nadzoru).

3. **Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Kasztanowa, Spokojna, Tęczowa Liniewo** – 35,00 zł (dziennik budowy)

W dziale 630 Turystyka wydatkowaliśmy kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na:

1. **Budowa fontanny w miejscowości Wysin** – 4.300,00 zł (fontanna)

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowaliśmy kwotę 57,50 zł z przeznaczeniem na :

1. **Zagospodarowanie centrum wsi Głodowo** – 35,00 zł (dziennik budowy)
2. **Zagospodarowanie centrum wsi Orle** – 22,50 zł (mapy- wypis z rejestru gruntów)

**W dziale 750 Administracja Publiczna** wydatkowaliśmy kwotę 5.550,99 zł z przeznaczeniem na :

1. **Wydatki na zakupy inwestycyjne** - zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy w Liniewie.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowaliśmy kwotę 100.523,70 zł z przeznaczeniem na :

1. **Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP w Lubieszynie** – 32.863,50 zł (mapy- wypis z rejestru gruntów, roboty budowlane)
2. **Modernizacja strażnicy OSP Liniewo** – 22,50 zł (mapy- wypis z rejestru gruntów)
3. **Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP w Głodowie** – 67.637,70 zł (roboty budowlane)

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** wydatkowaliśmy kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na :

1. Środki te przeznaczone są jako dotacja celowa dla NOZ w Lubieszynie na zakup sprzętu specjalistycznego do gabinetu stomatologicznego.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowaliśmy kwotę 35,00 zł z przeznaczeniem na :

1. **Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu** – 35,00 zł (dziennik budowy)

Poniżej tabelaryczne zestawienie planów wydatków inwestycyjnych według działów z wykonaniem za I półrocze 2017r

Lp	Dział	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 roku	% wykonania do planu po zmianach
1	010	3.061.500,00	3.105.500,00	120.044,41	3,87
2	600	880.000,00	908.000,00	30.951,67	3,41
3	630	30.000,00	30.000,00	4.300,00	14,33
4	700	330.000,00	338.000,00	57,50	0,02
5	750	10.000,00	145.000,00	5.550,99	3,83
6	754	157.000,00	157.000,00	100.523,70	64,03
7	801	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8	851	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
9	852	0,00	26.000,00	0,00	0,00
10	853	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11	921	186.000,00	186.000,00	35,00	0,02
	<b>Ogółem</b>	<b>4.726.500,00</b>	<b>5.007.500,00</b>	<b>283.463,27</b>	<b>5,66</b>



**WYDATKI BIEŻĄCE**

**Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:**

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2017 r	Wykonanie na 30.06.2017 r	% wykonania
1	010	2.797,22	2.797,22	100,00
2	600	122.950,00	32.004,23	26,03
3	630	2.000,00	0,00	0,00
4	700	12.400,00	2.450,00	19,76
5	710	20.000,00	4.410,00	22,05
6	750	1.949.400,00	884.974,88	45,40
7	754	31.600,00	11.061,40	35,00
8	801	5.056.271,00	2.357.770,90	46,63
9	851	23.640,00	8.467,22	35,82
10	852	594.301,00	315.093,99	53,02
11	855	282.470,00	112.564,07	39,85
12	900	198.237,00	89.994,77	45,40
13	921	17.600,00	3.900,08	22,16
14	926	25.560,00	7.200,00	28,17
	Ogółem	8.339.226,22	3.832.688,76	45,96

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2017 r	Wykonanie na 30.06.2017 r	% wykonania
1	010	267.252,10	249.186,00	93,24
2	600	255.775,00	151.429,03	59,20
3	630	16.000,00	1.385,55	8,66
4	700	130.628,00	38.174,36	29,22
5	710	66.000,00	1.230,00	1,86
6	750	529.405,00	242.819,67	45,87
7	751	900,00	300,00	33,33
8	754	113.200,00	61.980,18	54,75
9	758	432.000,00	0,00	0,00
10	801	1.514.199,00	626.558,32	41,38
11	851	26.360,00	4.173,80	15,83
12	852	267.542,00	151.617,29	56,67
13	854	6.000,00	230,80	3,85
14	855	43.099,00	15.772,29	36,60
15	900	1.138.298,00	437.915,46	38,47
16	921	44.960,00	15.758,55	35,05
17	926	13.530,00	1.993,92	14,74
	Ogółem	4.865.148,10	2.000.525,22	41,12

## 2) Dotacje na zadania bieżące

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2017 r	Wykonanie na 30.06.2017 r	% wykonania
1	010	7.100,00	4.136,52	58,26
2	750	1.282,73	1.282,73	100,00
3	852	513.696,00	256.848,00	50,00
4	921	426.600,00	131.000,00	30,71
	Ogółem	948.678,73	393.267,25	41,45

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

W dziale 750 planowana dotacja związana była z umową o udzielenie dotacji celowej na realizację projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno - kosztorysowej”.

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

W dziale 921 planujemy dotacje podmiotową na utrzymanie samorządowych instytucji kultury oraz dotacje dla stowarzyszeń. Gmina nasza posiada dwie instytucje kultury : Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Liniewie z filią w Wysinie.

Dotacja dla stowarzyszeń do kwota 7.500,00 zł z przeznaczeniem na :

- a) Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo na zadanie „ Ogólnopolski zjazd kół gospodyń wiejskich Licheń 2017 ” w kwocie 3.600,00 zł.
- b) Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji wsi Wysin na zadanie „Wysiński piknik 2017” w wysokości 2.500,00 zł
- c) Stowarzyszenie Aktywne Liniewo na zadanie „Rodzinne zawody wędkarskie na jeziorze Liniewskim” w wysokości 1.400,00 zł

## 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2017 r	Wykonanie na 30.06.2017 r	% wykonania
1	600	2.000,00	416,31	20,82
2	750	177.570,00	86.562,02	48,75
3	754	23.000,00	13.237,83	57,56
4	801	262.130,00	129.377,52	49,36
5	852	458.590,00	251.169,37	54,77
6	854	84.867,00	57.334,00	67,56
7	855	5.753.576,00	3.533.003,00	61,41
8	900	4.400,00	1.711,64	38,90
	Ogółem	6.766.133,00	4.072.811,69	60,19



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

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

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2017 r	Wykonanie na 30.06.2017 r	% wykonania
1	853	690.931,60	325.616,97	47,13
	Ogółem	690.931,60	325.616,97	47,13

W ramach tych środków Gmina Liniewo realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 po nazwą „Edukacja w Gminie Liniewo”. Projekt jest kierowany do uczniów szkół z terenu naszej gminy i zakłada kształtowanie i rozwijanie umiejętności kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie zdolności i zainteresowań u dzieci poprzez prowadzenie dobranych zajęć edukacyjnych, w tym kompensacyjno-wyrównawczych, przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych, spotkań z psychologiem, kółek zainteresowań. Zaplanowano także zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyjazd na obóz wakacyjny z robotyką we Władysławowie, wyjazd do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. Nauczyciele będą mogli podwyższyć kwalifikacje podejmując studia podyplomowe na kierunkach : terapia pedagogiczna, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika oraz mogli zwiększyć swoje umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. Szkoły zostały wyposażone w tablice interaktywne, wideo projektory, komputery przenośne, drukarki wielofunkcyjne, programy multimedialne.

5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2017 r	Wykonanie na 30.06.2017 r	% wykonania
1	757	120.000,00	18.426,14	15,36
	Ogółem	120.000,00	18.426,14	15,36

Na obsługę długu publicznego składają się :

- spłaty odsetek od kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/ w Gdańsku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w kwocie 2.546,05 zł

- spłaty odsetek od kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/ w Gdańsku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku w kwocie 3.413,94 zł

- spłaty odsetek od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo w kwocie 5.523,98 zł.



- spłaty odsetek od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 2.295,47 zł
- spłaty odsetek od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę i wyposażenie PSZOK wraz z doposażeniem systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Liniewo - 4.646,70 zł

Na dzień 30.06.2017 gmina posiada zadłużenie w kwocie 1.057.100,00zł

- Z tytułu zaciągniętego kredytu w BGK w Warszawie o/w Gdyni na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 rok w kwocie 187.500,00 zł.
- Z tytułu zaciągniętego kredytu w BGK w Warszawie o/w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2011 rok w kwocie 214.600,00 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 150.000,-zł.
- Z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w kwocie 235.000,00 zł
- Z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pod nazwą budowę i wyposażenie PSZOK wraz z doposażeniem systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Liniewo w wysokości 270.000,-zł.

Obecne zadłużenie w stosunku do planowanych dochodów budżetowych Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 4,61 % i nie stanowi zagrożenia .

Zobowiązań wymagalnych nasze jednostki nie posiadają.

Gmina nasza nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Sporządziła : Skarbnik Gminy  
Alicja Koprek

**Wójt Gminy**  
**Mirosław Warczak**

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania  
dochodów za I półrocze 2017 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01042</b>	<b>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>				
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	72 000,00	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 060,68	121,21
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	242 049,32	242 049,32	100,00
	<b>Razem rozdział 01095 :</b>		<b>247 049,32</b>	<b>248 110,00</b>	<b>100,43</b>
	<b>Razem dział 010 :</b>		<b>319 049,32</b>	<b>248 110,00</b>	<b>77,77</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
0690		Wpływy z różnych opłat	27 000,00	24 658,96	91,33
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 850,00	1 750,55	45,47
0550		Wpływy z opłat z tytułu nieruchomości	0,00	2 920,74	0,00
0640			0,00	11,60	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	73 500,00	42 317,61	57,57
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	1 056,00	0,31
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,07	47,07
	<b>Razem rozdział 70005 :</b>		<b>417 450,00</b>	<b>48 103,57</b>	<b>11,52</b>
	<b>Razem dział 700 :</b>		<b>417 450,00</b>	<b>48 103,57</b>	<b>11,52</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 000,00	28 500,00	50,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 734,73	2 808,18	161,88
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 75023 :</b>		<b>1 751,73</b>	<b>2 808,18</b>	<b>160,31</b>
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>Razem dział 750 :</b>		<b>88 751,73</b>	<b>61 308,18</b>	<b>69,08</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	450,00	50,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>				
<b>75601</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>				
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	5 785,00	52,59
<b>75615</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>				



w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania  
dochodów za I półrocze 2017 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	828 887,00	426 503,00	51,45
0320		Wpływy z podatku rolnego	5 135,00	2 836,00	55,23
0330		Wpływy z podatku leśnego	71 403,00	36 060,00	50,50
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	19 448,00	9 900,00	50,90
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	964,57	0,00
0640			0,00	23,20	0,00
0910		Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	67,43	67,43
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 211,00	1 222,00	100,91
		<b>Razem rozdział 75615 :</b>	<b>926 184,00</b>	<b>477 576,20</b>	<b>51,56</b>
<b>75616</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH</b>			
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 014 188,00	597 488,82	58,91
0320		Wpływy z podatku rolnego	349 648,00	201 487,27	57,63
0330		Wpływy z podatku leśnego	10 280,00	6 258,44	60,88
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	75 627,00	38 547,00	50,97
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	839,66	16,79
0430		Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 784,00	55,68
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	61 798,49	68,66
0640			1 200,00	2 516,80	209,73
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
0910		Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 450,53	69,01
		<b>Razem rozdział 75616 :</b>	<b>1 556 143,00</b>	<b>915 171,01</b>	<b>58,81</b>
<b>75618</b>		<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>			
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 340,00	41,70
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	190,20	0,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	38 311,52	76,62
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	95,00	3,17
		<b>Razem rozdział 75618 :</b>	<b>73 000,00</b>	<b>46 936,72</b>	<b>64,30</b>
<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 740 862,00	794 450,00	45,64
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 728,00	9 203,70	58,52
		<b>Razem rozdział 75621 :</b>	<b>1 756 590,00</b>	<b>803 653,70</b>	<b>45,75</b>
		<b>Razem dział 756 :</b>	<b>4 322 917,00</b>	<b>2 249 122,63</b>	<b>52,03</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75801</b>		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 874 052,00	3 614 800,00	61,54
<b>75807</b>		<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 015 029,00	1 507 512,00	50,00
<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>			
0920		Wpływy z pozostałych odsetk	20 000,00	6 063,53	30,32
<b>75831</b>		<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 521,00	117 762,00	50,00
		<b>Razem dział 758 :</b>	<b>9 144 602,00</b>	<b>5 246 137,53</b>	<b>57,37</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 858,00	27 432,00	50,01
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>			
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 882,00	117,64



w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania  
dochodów za I półrocze 2017 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0830		Wpływy z usług	5 000,00	1 180,76	23,62
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 252,00	36 126,00	50,00
<b>Razem rozdział 80104 :</b>			<b>82 252,00</b>	<b>43 188,76</b>	<b>52,51</b>
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>				
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z	0,00	8 787,20	0,00
0830		Wpływy z usług	140 000,00	64 256,00	45,90
<b>Razem rozdział 80148 :</b>			<b>140 000,00</b>	<b>73 043,20</b>	<b>52,17</b>
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>277 110,00</b>	<b>143 663,96</b>	<b>51,84</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	471 696,00	235 848,00	50,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172,00	108,85	63,28
<b>Razem rozdział 85203 :</b>			<b>471 868,00</b>	<b>235 956,85</b>	<b>50,00</b>
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 000,00	7 500,00	62,50
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	5 200,00	47,27
<b>Razem rozdział 85213 :</b>			<b>23 000,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>55,22</b>
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00	24 000,00	76,19
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 132,00	2 132,00	100,00
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	71 000,00	84,52
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 890,00	22 180,00	52,95
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>				
0830		Wpływy z usług	3 500,00	3 808,60	108,82
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 200,00	33 600,00	85,71
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87,00	30,80	35,40
<b>Razem rozdział 85228 :</b>			<b>42 787,00</b>	<b>37 439,40</b>	<b>87,50</b>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	64 000,00	71,11
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>787 177,00</b>	<b>469 408,25</b>	<b>59,63</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2057			622 610,59	243 584,59	39,12
2059			68 771,01	26 657,01	38,76
6257			34 000,00	34 000,00	100,00



w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania  
dochodów za I półrocze 2017 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
6259			6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>Razem rozdział 85395 :</b>		<b>731 381,60</b>	<b>310 241,60</b>	<b>42,42</b>
	<b>Razem dział 853 :</b>		<b>731 381,60</b>	<b>310 241,60</b>	<b>42,42</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 867,00	45 867,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>				
0920		Wpływy z pozostałych odsetk	1 000,00	14,36	1,44
2060		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	3 700 000,00	2 250 000,00	60,81
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	5 000,00	400,00	8,00
	<b>Razem rozdział 85501 :</b>		<b>3 706 000,00</b>	<b>2 250 414,36</b>	<b>60,72</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie</b>				
0640			0,00	11,60	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetk	1 000,00	225,64	22,56
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 300 000,00	1 440 000,00	62,61
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 511,00	11 388,27	108,35
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	5 000,00	6 213,84	124,28
	<b>Razem rozdział 85502 :</b>		<b>2 316 511,00</b>	<b>1 457 839,35</b>	<b>62,93</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	145,00	126,00	86,90
	<b>Razem dział 855 :</b>		<b>6 022 656,00</b>	<b>3 708 379,71</b>	<b>61,57</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>				
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	713 844,00	352 358,51	49,36
0640			0,00	510,40	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetk	0,00	13,00	0,00
2460		Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 690,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 90002 :</b>		<b>731 534,00</b>	<b>352 881,91</b>	<b>48,24</b>
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>				
0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 328,22	138,80
	<b>Razem dział 900 :</b>		<b>737 534,00</b>	<b>361 210,13</b>	<b>48,98</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>22 922 395,65</b>	<b>12 916 661,52</b>	<b>56,35</b>

Koniec wydruku :-)

WÓJT  
*Włodzisław Warczak*



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	785,82	15,72
4260		Zakup energii	10 000,00	7 229,28	72,29
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 918,80	14,76
6050		Przebudowa i modernizacja sieci wod-kan na terenie gminy	2 793 500,00	50 017,71	1,79
		<b>Razem rozdział 01010 :</b>	<b>2 821 500,00</b>	<b>59 951,61</b>	<b>2,12</b>
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	4 136,52	58,26
<b>01042</b>	<b>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>				
6050		Modernizacja drogi w Hłownicy	312 000,00	70 026,70	22,44
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	401,01	401,01	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	51,21	51,21	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 345,00	2 345,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	388,85	388,85	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	237 303,25	237 303,25	100,00
		<b>Razem rozdział 01095 :</b>	<b>242 049,32</b>	<b>242 049,32</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 010 :</b>	<b>3 382 649,32</b>	<b>376 164,15</b>	<b>11,12</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 980,11	63,55
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>				
6300		Dotacja celowa-Dotacja na remont drogi powiatowej	140 000,00	0,00	0,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	416,31	20,82
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	23 285,40	26,76
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 134,56	92,19
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	4 058,37	25,21
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	245,90	10,04
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 280,00	9,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	79 584,49	60,52
4270		Zakup usług remontowych	44 000,00	12 828,85	29,16
4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 227,83	82,46
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 134,00	71,13
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,00	1 443,75	75,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	230,00	11,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	29 551,67	7,62
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 794,00	890,82	0,37
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 206,00	509,18	0,37
		<b>Razem rozdział 60016 :</b>	<b>1 126 725,00</b>	<b>200 821,13</b>	<b>17,82</b>
		<b>Razem dział 600 :</b>	<b>1 288 725,00</b>	<b>214 801,24</b>	<b>16,67</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 385,55	9,24
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 300,00	35,83



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 63095 :</b>			<b>48 000,00</b>	<b>5 685,55</b>	<b>11,84</b>
<b>Razem dział 630 :</b>			<b>48 000,00</b>	<b>5 685,55</b>	<b>11,84</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 450,00	20,42
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 767,34	15,89
4260		Zakup energii	13 000,00	2 236,47	17,20
4270		Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 323,68	74,75
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 305,00	2 305,00	100,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183,00	183,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 285,14	42,84
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	57,50	0,02
<b>Razem rozdział 70005 :</b>			<b>449 488,00</b>	<b>28 608,13</b>	<b>6,36</b>
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 480,00	12 063,73	43,90
4300		Zakup usług pozostałych	3 660,00	10,00	0,27
<b>Razem rozdział 70095 :</b>			<b>31 540,00</b>	<b>12 073,73</b>	<b>38,28</b>
<b>Razem dział 700 :</b>			<b>481 028,00</b>	<b>40 681,86</b>	<b>8,46</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 410,00	22,05
4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	1 230,00	1,86
<b>Razem rozdział 71004 :</b>			<b>86 000,00</b>	<b>5 640,00</b>	<b>6,56</b>
<b>Razem dział 710 :</b>			<b>86 000,00</b>	<b>5 640,00</b>	<b>6,56</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	58 602,70	48,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 161,03	99,58
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 620,77	52,82
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 660,23	51,88
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00
<b>Razem rozdział 75011 :</b>			<b>158 850,00</b>	<b>83 519,73</b>	<b>52,58</b>
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	46 400,00	49,36
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	1 002,51	18,11
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75022 :</b>			<b>101 035,00</b>	<b>47 402,51</b>	<b>46,92</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 702,02	30,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 000,00	543 316,40	41,54
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	85 322,66	87,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	111 110,28	47,89
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	10 829,31	32,82
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	53 349,49	56,16
4260		Zakup energii	45 000,00	11 121,41	24,71
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 230,00	71,78
4300		Zakup usług pozostałych	112 000,00	63 048,97	56,29
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	9 035,26	41,07
4410		Podróże służbowe krajowe	38 000,00	16 189,49	42,60
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	10 501,00	70,01
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	21 750,00	75,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 193,00	26,51
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	10 003,31	52,65
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
6060		Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	110 000,00	5 550,99	5,05
		<b>Razem rozdział 75023 :</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>957 253,59</b>	<b>42,93</b>
<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,01	10,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 240,00	23 095,78	42,58
		<b>Razem rozdział 75075 :</b>	<b>69 240,00</b>	<b>24 595,79</b>	<b>35,52</b>
<b>75085</b>					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	43 304,64	51,25
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 703,82	96,57
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	6 878,77	50,21
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	464,27	23,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 785,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75085 :</b>	<b>112 830,00</b>	<b>55 231,50</b>	<b>48,95</b>
<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282,73	1 282,73	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 920,00	38 460,00	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 294,61	22,72
4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 299,50	10,95
4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	7 850,33	49,06
		<b>Razem rozdział 75095 :</b>	<b>130 702,73</b>	<b>53 187,17</b>	<b>40,69</b>
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>2 802 657,73</b>	<b>1 221 190,29</b>	<b>43,57</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75101 :</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>33,33</b>
		<b>Razem dział 751 :</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>33,33</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	13 237,83	57,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 337,32	26,75
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	51,45	25,73
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	9 672,63	36,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	28 362,16	60,60
4260		Zakup energii	25 000,00	18 492,93	73,97
4300		Zakup usług pozostałych	23 400,00	10 922,09	46,68
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	1 283,00	16,04
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 920,00	32,44
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	100 523,70	64,03
	<b>Razem rozdział 75412 :</b>		<b>324 800,00</b>	<b>186 803,11</b>	<b>57,51</b>
	<b>Razem dział 754 :</b>		<b>324 800,00</b>	<b>186 803,11</b>	<b>57,51</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	18 426,14	15,36
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>				
4810		Rezerwy	432 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>80101</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 400,00	81 180,12	49,08
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 227,00	1 008 970,90	44,58
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	182 450,15	96,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	445 700,00	187 433,97	42,05
4120		Składki na Fundusz Pracy	63 950,00	18 864,67	29,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 438,00	24,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	84 183,38	50,41
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	1 302,35	14,31
4260		Zakup energii	61 000,00	20 773,93	34,06
4270		Zakup usług remontowych	164 110,00	38 130,00	23,23
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	588,00	6,61
4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	29 163,93	38,89
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00	3 647,06	28,72
4410		Podróże służbowe krajowe	8 200,00	1 116,53	13,62
4430		Różne opłaty i składki	11 100,00	2 483,00	22,37
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 330,00	133 748,00	75,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	1 675,00	27,02
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	800,00	8,08
6050		Modernizacja poszycia dachu sali gimnastycznej w Liniewie	50 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 80101 :</b>		<b>3 903 817,00</b>	<b>1 799 948,99</b>	<b>46,11</b>
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 550,00	11 825,50	50,21
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 290,00	88 902,48	45,52
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 740,00	13 238,29	84,11
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	16 225,43	40,67
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	1 392,07	23,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80103 :</b>			<b>309 130,00</b>	<b>145 083,77</b>	<b>46,93</b>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	6 455,00	61,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 360,00	79 591,78	41,16
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 370,36	94,28
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	13 865,26	38,41
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 162,74	21,53
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 988,45	39,95
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	8 000,00	1 421,80	17,77
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	193,00	14,85
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 746,78	49,91
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	14 610,60	35,64
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	268,71	22,39
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	9 225,00	75,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	304,00	30,40
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80104 :</b>			<b>356 110,00</b>	<b>149 203,48</b>	<b>41,90</b>
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 100,00	29 320,47	47,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 200,00	359 864,85	42,23
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00	67 023,32	90,82
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 900,00	68 294,62	41,42
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	6 247,88	26,47
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	38 338,10	45,64
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	30 000,00	10 384,60	34,62
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	60,00	2,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 730,90	18,65
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	695,73	20,46
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	593,42	19,78
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 110,00	36 083,00	75,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	365,00	36,50
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	985,00	98,50
<b>Razem rozdział 80110 :</b>			<b>1 396 210,00</b>	<b>621 986,89</b>	<b>44,55</b>
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	566,93	50,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	58 222,89	56,53



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 817,17	96,51
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	11 251,94	58,91
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	825,36	29,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	18 176,94	38,67
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	3 290,00	41,13
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	147 350,00	68 224,84	46,30
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	1,00	0,01
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 235,00	2 426,25	75,00
<b>Razem rozdział 80113 :</b>			<b>350 715,00</b>	<b>170 803,32</b>	<b>48,70</b>
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>				
4410		Podróże służbowe krajowe	4 820,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80146 :</b>			<b>28 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	29,50	5,90
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00	36 873,79	46,27
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 557,99	97,51
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	6 418,61	43,66
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	528,03	25,14
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 962,32	19,62
4220		Zakup środków żywności	140 000,00	53 603,93	38,29
4260		Zakup energii	25 000,00	10 384,63	41,54
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	125,00	20,83
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	686,24	13,72
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	14,72	2,45
4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	365,00	36,50
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80148 :</b>			<b>296 000,00</b>	<b>119 024,76</b>	<b>40,21</b>
<b>80150</b>					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 638,00	85 913,94	47,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 342,00	14 978,42	47,79
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 474,00	1 845,99	41,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 489,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80150 :</b>			<b>227 998,00</b>	<b>102 738,35</b>	<b>45,06</b>
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	20,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 667,18	26,89
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 050,00	46,92
<b>Razem rozdział 80195 :</b>			<b>13 700,00</b>	<b>4 917,18</b>	<b>35,89</b>
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>6 882 600,00</b>	<b>3 113 706,74</b>	<b>45,24</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
<b>85121</b>	<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>				
6230		Pomoc finansowa dla Niepublicznego ośrodka Zdrowia w Lubieszynie	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85153 :</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 702,60	51,43
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	514,62	25,73
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	4 250,00	29,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	3 044,20	39,74
4300		Zakup usług pozostałych	12 200,00	1 046,00	8,57
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	83,60	16,72
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85154 :</b>	<b>45 000,00</b>	<b>12 641,02</b>	<b>28,09</b>
		<b>Razem dział 851 :</b>	<b>72 000,00</b>	<b>34 641,02</b>	<b>48,11</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 200,00	90 230,31	57,40
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>			
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	503 696,00	251 848,00	50,00
<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 700,00	40,48
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	12 219,96	53,13
<b>85214</b>		<b>ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>			
3110		Świadczenia społeczne	111 500,00	59 529,84	53,39
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>			
3110		Świadczenia społeczne	122 090,00	48 696,48	39,89
4300		Zakup usług pozostałych	42,00	40,70	96,90
		<b>Razem rozdział 85215 :</b>	<b>122 132,00</b>	<b>48 737,18</b>	<b>39,91</b>
<b>85216</b>		<b>ZASILKI STAŁE</b>			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	800,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	84 000,00	68 403,87	81,43
4580		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85216 :</b>	<b>85 000,00</b>	<b>68 403,87</b>	<b>80,48</b>
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 100,00	27,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	183 256,53	52,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 878,30	94,39
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 310,00	24 262,18	43,09
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 791,72	39,88
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 060,00	43,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 731,88	36,40
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	603,00	30,15
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 773,01	67,33
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	614,44	20,48
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 669,94	38,14
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	353,98	35,40



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 893,80	92,87
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85219 :</b>	<b>529 610,00</b>	<b>269 788,78</b>	<b>50,94</b>
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>			
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	5 000,00	50,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 516,00	6 700,26	43,18
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	133 075,00	74 445,00	55,94
		<b>Razem rozdział 85228 :</b>	<b>159 791,00</b>	<b>86 145,26</b>	<b>53,91</b>
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
3110		Świadczenia społeczne	115 000,00	70 484,30	61,29
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 862,25	48,85
		<b>Razem rozdział 85230 :</b>	<b>127 000,00</b>	<b>76 346,55</b>	<b>60,12</b>
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
3110		Świadczenia społeczne	22 000,00	2 954,88	13,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 824,02	31,87
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85295 :</b>	<b>37 000,00</b>	<b>9 778,90</b>	<b>26,43</b>
		<b>Razem dział 852 :</b>	<b>1 860 129,00</b>	<b>974 728,65</b>	<b>52,40</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 507,00	11 229,12	54,76
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413,00	1 318,88	54,66
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	3 205,11	53,42
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	376,23	53,75
4127		Składki na Fundusz Pracy	483,00	194,45	40,26
4129		Składki na Fundusz Pracy	57,00	22,82	40,04
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	29 742,31	66,09
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 487,69	58,13
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	95 874,58	92,19
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	10 249,01	82,65
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 593,00	26 592,37	100,00
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 129,00	3 128,50	99,98
4307		Zakup usług pozostałych	419 577,59	125 464,53	29,90
4309		Zakup usług pozostałych	44 012,01	14 731,37	33,47
4437			450,00	0,00	0,00
4439		Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00
6067		Zakupy inwestycyjne z programu edukacyjnego szkół	34 000,00	0,00	0,00
6069		Zakupy inwestycyjne z programu edukacyjnego szkół	6 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85395 :</b>	<b>731 381,60</b>	<b>325 616,97</b>	<b>44,52</b>
		<b>Razem dział 853 :</b>	<b>731 381,60</b>	<b>325 616,97</b>	<b>44,52</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>85412</b>		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85412 :</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>			
3240		Stypendia dla uczniów	64 867,00	57 334,00	88,39
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			
3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	230,80	23,08
		<b>Razem rozdział 85416 :</b>	<b>21 000,00</b>	<b>230,80</b>	<b>1,10</b>



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem dział 854 :</b>			<b>90 867,00</b>	<b>57 564,80</b>	<b>63,35</b>
<b>855 RODZINA</b>					
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>					
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	5 000,00	400,00	8,00
3110		Świadczenia społeczne	3 631 576,00	2 191 374,32	60,34
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	16 387,92	36,42
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	6 133,13	74,16
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	559,56	46,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 054,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	540,00	24,55
4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	14,36	1,44
<b>Razem rozdział 85501 :</b>			<b>3 706 000,00</b>	<b>2 218 409,29</b>	<b>59,86</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie</b>					
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	5 800,00	5 741,24	98,99
3110		Świadczenia społeczne	2 122 000,00	1 341 628,68	63,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	18 696,00	30,15
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	2 985,78	56,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	52 272,67	48,40
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	315,16	18,54
4580		Pozostałe odsetki	1 200,00	218,74	18,23
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	36,69	3,67
<b>Razem rozdział 85502 :</b>			<b>2 307 000,00</b>	<b>1 421 894,96</b>	<b>61,63</b>
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>					
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	145,00	125,96	86,87
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	10 197,40	25,49
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 766,63	25,24
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	249,82	24,98
<b>Razem rozdział 85504 :</b>			<b>48 000,00</b>	<b>12 213,85</b>	<b>25,45</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>					
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	8 695,30	48,31
<b>Razem dział 855 :</b>			<b>6 079 145,00</b>	<b>3 661 339,36</b>	<b>60,23</b>
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
<b>90002 GOSPODARKA ODPADAMI</b>					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 037,00	13 251,54	49,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	2 266,01	47,91
4120		Składki na Fundusz Pracy	670,00	324,66	48,46
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 338,00	4 997,66	53,52
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	836 583,00	328 343,63	39,25
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	412,50	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 90002 :</b>			<b>883 088,00</b>	<b>349 596,00</b>	<b>39,59</b>
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>				
4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	6 570,00	21,90
<b>Razem rozdział 90003 :</b>			<b>30 000,00</b>	<b>6 570,00</b>	<b>21,90</b>
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		180 072,00	73 997,54	41,09
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 300,00	26,00
<b>Razem rozdział 90015 :</b>			<b>188 072,00</b>	<b>75 297,54</b>	<b>40,04</b>
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>				
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	432,00	7,20
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	1 711,64	42,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 700,00	54 051,71	42,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 600,00	8 516,65	88,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 000,00	10 258,70	42,74
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00	1 325,50	37,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00	8 259,98	36,71
4260	Zakup energii		6 000,00	1 893,90	31,57
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	300,00	6,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		850,00	579,00	68,12
4300	Zakup usług pozostałych		23 500,00	7 735,50	32,92
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 125,00	3 093,75	75,00
<b>Razem rozdział 90095 :</b>			<b>233 775,00</b>	<b>97 726,33</b>	<b>41,80</b>
<b>Razem dział 900 :</b>			<b>1 340 935,00</b>	<b>529 621,87</b>	<b>39,50</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	35,00	0,02
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		274 100,00	58 000,00	21,16
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		142 500,00	65 500,00	45,96
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	7 500,00	75,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00	572,08	22,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	3 328,00	22,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 160,00	2 431,61	15,05
4260	Zakup energii		25 000,00	11 441,06	45,76
4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	1 229,06	51,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00	656,82	46,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92195 :</b>			<b>78 560,00</b>	<b>27 158,63</b>	<b>34,57</b>
<b>Razem dział 921 :</b>			<b>675 160,00</b>	<b>150 693,63</b>	<b>22,32</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 560,00	7 200,00	28,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 530,00	1 078,92	19,51

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	915,00	30,50
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 92601 :</b>	<b>39 090,00</b>	<b>9 193,92</b>	<b>23,52</b>
		<b>Razem dział 926 :</b>	<b>39 090,00</b>	<b>9 193,92</b>	<b>23,52</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>26 738 067,65</b>	<b>10 926 799,30</b>	<b>40,87</b>

Koniec wydruku :-)

WÓJT  
Mirostaw Warczak



## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Urzędu Gminy w Liniewie za I półrocze 2017 roku**

Plan wydatków Urzędu Gminy w Liniewie na 30.06.2017 roku wyniósł 12 357 753,65

w tym :

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 300 094,32

natomiast wykonanie wydatków wynosiło - 3 376 810,83

w tym :

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 270 975,28

### *Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo*

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 59 951,61.

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz energia hydroforni Wysin – koszty wyniosły 9.933,90zł. Ponadto w ramach tego paragrafu Gmina realizowała zadania: budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Dece - gdzie koszty wyniosły 3569,00 (przygotowanie dokumentacji, opłata za przyłącze energetyczne, obsługa postępowania przetargowego) oraz budowa sieci wodociągowej Garczyn – Orle wraz z budową zbiorników retencyjnych – koszty w I półroczu 2017 wyniosły 46.448,71 zł.

**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)- 4.136,52 zł.

### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

W tym rozdziale zrealizowano inwestycję - Modernizacja drogi w Płachtach – 69.891,70 zł, oraz realizuje się inwestycję pn. „ Modernizacja drogi w Hownicy” - wydatki wyniosły 75,00 zł (dokument opłaty za pobranie mapy zasadniczej do przygotowania dokumentacji )

**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 242.049,32 zł.

### *Dział 600 Transport i łączność*

**Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy** – dofinansowanie kosztów dojazdów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 13.980,11 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 416,31 zł.
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 30.724,23
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.280,00 zł- (zawarto 3 umowy o dzieło związane z utrzymaniem porządku w sołectwie Liniewo)
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1443,75 zł
- opłaty za wyrisy i wypisy map z rej. gruntów - 230,00 zł

W paragrafie 4210 wydatki wyniosły 79.584,49 zł i związane były z zakupem paliwa do ciągnika, koparki, równiarki i walca do równania dróg, zakupem materiałów do wykonywania prac remontowych przy drogach i mostach, zakupem części do posiadanego sprzętu związanymi z pracami na drogach, zakupem piasku, tłuczni, gruzu, znaku drogowego, sprzętu potrzebnego do bieżących prac na drogach.

W paragrafie 4270 wydatki w kwocie 12.828,85 zł dotyczyły remontu ciągnika, koparko – ładowarki, sprzętu do wykaszania terenów przy drogach gminnych, równiarki przyczepy, oraz naprawy drogi gminnej.

W paragrafie 4300 wydatki wyniosły 41.227,83 i związane były z : ułożeniem płyt JUMBO, odśnieżaniem dróg gminnych, opracowaniem dokumentacji projektowej rozbiórki wiaduktu w Liniewie, kosztami wysyłki materiałów do remontu dróg , znaków drogowych, , transport szlaki, mieszanki asfaltowej, przegląd gaśnic, oraz wymiana opon w ciągniku i zapisów notarialnych .

W paragrafie 4430 – wydatki wyniosły 2.134,00 zł i dotyczyły opłaty ubezpieczenia OC urządzeń i pojazdów –

W paragrafie 6050 wydatki wyniosły 30.951,67 zł i dotyczyły inwestycji :

- budowa chodnika na terenie wsi Orle - 29.516,67zł,
- przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Topolowa - 1400,00 ( inspektorzy nadzoru )



- przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Kasztanowa, Spokojna, Tęczowa, Topolowa i Wiśniowa - ( 35,00 zł – dziennik budowy)

### *Dział 630 Turystyka*

**Rozdział 63095 Pozostała działalność** –Bieżące wydatki w kwocie 1385,55 zł związane były z zakupem materiałów do wykonania ławek i pomostu w Garczynie oraz zakup inwestycyjny w paragrafie **6060** – zakup fontanny w kwocie 4.300 zł.

### *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Paragraf 4170 : w omawianym czasie wykonano 2 umowy zlecenia w łącznej wysokości 2.450, zł na sporządzenie wyceny nieruchomości.

Paragraf 4210 : Dokonano zakupów artykułów na cele estetyzacji i drobnych remontów placów zabaw, remontów budynków komunalnych, socjalnych, oraz zakup 2 namiotów dla sołectw Stefanowo i Lubieszynek . Łącznie wydatkowano kwotę 4.767,34 zł.

Paragraf 4260- zakup energii stanowił koszt 2.236,47 zł.

Paragraf 4300: dokonano opłat: odszkodowanie za lokal mieszkalny, usługi kominiarskie, zakupiono abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń o sprzedaży działek oraz aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina i MPA .Dokonano ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości do sprzedaży i przetargów na sprzedaż tych nieruchomości. Zlecono : sprawdzenie stanu technicznego budynków komunalnych, , usługi związane z geodezją. Inne opłaty dotyczyły : opłaty notarialnej, sądowej , Łącznie wydatkowano 15.323,68 zł..

Naliczony podatek od nieruchomości mienia Gminy Liniewo wyniósł 2.305,00 (paragraf 4480), a leśny 183,00 zł (paragraf 4500).

Paragraf 4520 – zrealizowano wydatek 1285,14 ( wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów PKP)

Paragraf 6050: dokonano zakupu dziennika budowy na zagospodarowanie Centrum wsi Głodowo, oraz wypis arkusza mapy – zagospodarowanie Centrum wsi Orle . Wydatkowano 57,50 zł.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność** – jest to rozdział, w którym są częściowe wydatki sołectw z terenu naszej gminy. Stanowiły one kwotę 12.063,73 zł.

## *Dział 710 Działalność usługowa*

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Paragraf 4170: W ciągu roku podpisano 1 umowę o dzieło z urbanistą na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji celu publicznego. Urbanista przygotował decyzje na kwotę łączną 4.410,00

Paragraf 4300- dokonano aktualizacji i opieki autorskiej oprogramowania e-gmina i MPZP na kwotę 1230,00 zł.

## *Dział 750 Administracja publiczna*

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

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na realizację zadań Rady Gminy (między innymi diety radnych – 46.400 zł , koszty materiałów biurowych, prenumerat, art. przemysłowych i koszty związane z organizacją sesji – 1.002,51 zł.

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

- wykonanie funduszu plac wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zlecenia lub umów o dzieło na łączną kwotę 750.578,65 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 1.702,02.
- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi : prenumeraty czasopism i gazet, materiały biurowe, pieczątki, druki, tonery, sprzęt, akcesoria i oprogramowania komputerowe, węgiel, paliwo, środki czystości, materiały do bieżących prac i remontów w pomieszczeniach UG i wodę źródlaną, wyposażenie biur na ogólną kwotę 53.349,49 zł.
- zakup wody i energii – 11.121,41 zł
- zakup usług zdrowotnych, czyli okresowe i profilaktyczne badania pracowników 3230,00 zł.
- zakup usług pozostałych między innymi : przegląd klimatyzacji, 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, usługi kominiarskie, ścieki, przegląd i konserwacja



gaśnic, abonament radiowy, czynsz dzierżawny urządzeń do wody, badanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – kotłowni, oraz wdrożenie systemu kontroli zarządczej, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, modernizacja tablicy rozdzielczej w budynku UG na ogólną kwotę 63.048,97 zł.

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wydawanie zaświadczeń, wymiany dowodów rejestracyjnych, materiały zasobu na kwotę 1.193,00 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 9.035,26

- podróże służbowe krajowe – 16.189,49

- podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł.

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 10.501,00zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.750,00 zł

- opłata za rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za korzystanie ze środowiska, na ogólną kwotę 1.193,00 zł

- szkolenia pracowników – 10.003,31 zł

**wydatek inwestycyjny** -zakup klimatyzacji do serwerowni – 5.550,99 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 24.595,79 zł.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z obsługą pracowników oświaty wykonanie funduszu plac wraz z pochodnymi – 53.351,50 zł.  
Odpis na zakładowy fundusz socjalny – 1785,00 zł.  
Zakup usług zdrowotnych - 95,00 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** – W rozdziale tym ujmuje się tu też zadania w zakresie wypłat diet dla sołtysów 38.460,00 zł; zakupiono kwiaty oraz inne artykuły i usługi na cele reprezentacyjne gminy – 3294,61 ; koszty spotkań integracyjnych, organizowanych wyjazdów w ramach partnerstwa i współpracy z organizacjami, ogłoszeń, wyniosły 2.299,50 zł. W związku z członkostwem w : Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” , Związek Gmin Pomorskich i Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” na składki członkowskie wydano kwotę 7.850,33 zł.

W tym rozdziale w paragrafie 2310 dofinansowaliśmy w formie dotacji Partnerstwo Kościerskie w kwocie 1282,73 zł.

*Dział 751 Urzędy naczelnych 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 wykonaniem 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 300,00 zł.

### *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

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

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zlecenia (konserwatorzy mienia komunalnego) wraz z pochodnymi na łączną kwotę 11.061,40 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 28.362,16 zł.
- zakupy wody i energii – 18.492,93zł.
- zakup usług pozostałych między innymi : przeglądy samochodów i sprzętu, ścieki, naprawa samochodów, sprzętu, szkolenia strażaków, ochrona budynków OSP, badania kierowców, na ogólną kwotę 10.922,09
- udział w akcjach ratowniczych, koncentracjach, szkoleniach i kursach – 13.237,83 zł.
- ubezpieczenie pojazdów i opłaty ewidencyjne 1283,00 zł , opłata za wywóz nieczystości stałych – 2920,00

W paragrafie 6050 zrealizowano wydatki inwestycyjne

- modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP w Głodowie - 67.637,70 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP w Lubieszynie – 32.863,50 zł
- modernizacja strażnicy OSP w Liniewie – 22,50 zł

### *Dział 757 Obsługa długu publicznego*

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – wydatkowano kwotę 18.426,14 zł. z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### *Dział 801 Oświata i wychowanie*

**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 14.610,60 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 566,93 zł.

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 78.117,36 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 18.176,94 zł.

- zakup usług pozostałych między innymi : dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, zwrotem kosztów za bilety oraz za dowóz dla uczniów niepełnosprawnych uczących się w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych, badaniami technicznymi pojazdów, abonament radiowy, przegląd gaśnic - na ogólną kwotę 68.224,84 zł.

- różne opłaty i składki – opłata ewidencyjna – busa - 1,00 zł

- zakup usług remontowych 3.290,00 ( naprawy autobusu i busa)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.426,25 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 4.717,18 zł. Zawarto także umowę o dzieło na kwotę 200 zł dla eksperta na egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego.

### *Dział 851 Ochrona zdrowia*

#### **Rozdział 85121**

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji Niepublicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Lubieszynie na kwotę 22.000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu stomatologicznego.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** W tym roku koszt wyniósł 0,00 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – W tym półroczu w naszej Gminie prowadzone były trzy świetlice socjoterapeutyczne: w Orlu, Liniewie i Wysinie do których uczęszcza 65 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 między innymi : telewizor , DVD, gry, piłkarzyki. Zorganizowano imprezy okolicznościowe min. z okazji dnia dziecka, zawody wędkarskie. Ogólny koszt zakupu art. spożywczych i nagród na zawody wędkarskie do świetlic wyniósł 3.044,20 zł. Sfinansowano dwie imprezy artystyczne dla młodzieży o tematyce profilaktycznej w kwocie 886,00 zł. Opinie biegłych psychiatrów oraz opłaty sądowe stanowiły koszt 160,00 zł.

Komisja wezwała na rozmowę 18 osób uzależnionych od alkoholu .Część wyraziło zgodę na podjęcie leczenia otwartego w Poradni Odwykowej w Kościerzynie. Jednak 4 osoby które nie

wyraziły zgody skierowano do sądu w celu leczenia zamkniętego w Szpitalu Psychiatrycznym w Starogardzie Gd. Wynikało to z opinii biegłych psychiatrów. Wynagrodzenie dla pełnomocnika komisji oraz osób prowadzących świetlice wyniosło 8.467,220 zł delegacje służbowe 83,60

Łączny koszt prowadzenia świetlic, łącznie z opieką osób z problemami alkoholowymi oraz z kosztami z tym związanymi wyniósł 12.641,02 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** - dokonano wypłaty prac społecznie – użytecznych pomniejszych o refundację wydatków z PUP w Kościerzynie. Wydatki UG stanowiły kwotę 2.954,88 zł.

### *Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – w tym dziale są realizowane wydatki w ramach projektu „Edukacja w Gminie Liniewo współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przeprowadzono zajęcia kompensacyjno –wyrównawcze, logopedyczne, terapii pedagogicznej, spotkania z psychologiem, kółka zainteresowań , doradztwo zawodowe , przygotowanie do testów gimnazjalnych, oraz zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zorganizowano wyjazdy do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, zakupiono wyposażenie i materiały biurowe dla pięciu szkół , 10 tablic interaktywnych, 10 wideoprojektorów, 15 przenośnych komputerów , 20 tabletów , 50 pendrive , oraz programy multimedialne. Zorganizowano warsztaty dla 49 nauczycieli ze Szkół Gminy Liniewo pn. „Atrakcyjne formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych”. Łączny koszt wyniósł 325.616,97 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – Na stypendia socjalne wydano 57.334,00 zł.

### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę na zakup książek – 230,80 zł dla uzdolnionych uczniów

### *Dział 855 Rodzina*

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** – zwrot dotacji 400,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń 14,36zł.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne** zwrot dotacji 5.741,24 oraz odsetek od tych świadczeń 218,74 zł.



**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** – wydatkowano - 125,96 zł.

### *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** –

W tym rozdziale są realizowane wydatki związane z gospodarką odpadami

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi - 15.842,21 zł

- fundusz socjalny - 412,50 zł

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz koszty przesyłki - 328.343,63 zł

Zakup kamerek tzw. fotopułapek oraz prenumerata czasopism - 4.997,66 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** – w ramach tego rozdziału w wywóz nieczystości stałych z terenu naszej gminy stanowił koszt 6.570,00 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 73997,54 zł , oraz naprawa lamp na terenie Stefanowa – 1.300,00 zł.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** –na kwotę 432,00 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie 1.711,64 zł

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 74.152,56 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia : wydatki poniesione w tym paragrafie związane były z zakupem materiałów do remontu warsztatu, paliwa, artykułów eksploatacyjnych do busa, materiałów, narzędzi do bieżących prac pracowników referatu na ogólną kwotę 8.259,98 zł

- zakup energii – 1.893,90 zł

- zakup usług zdrowotnych – 579,00 zł

- usługi remontowe (naprawa busa ) 300,00

- zakup usług pozostałych : odławianie bezdomnych zwierząt, przegląd gaśnic, naprawa posiadanego sprzętu w referacie , abonament radiowy na ogólną kwotę 7.735,50 zł

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów - 0 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.093,75 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 – 58.000 zł.

**Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatkowano kwotę 35,00 dziennik budowy- budowa świetlicy w Starym Wiecu – jako wydatek inwestycyjny.

**Rozdział 92116 Biblioteki** - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury BIBLIOTEKA – 65.500,00 zł.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** – gmina udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 7.500,00 zł.

- Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin - **2.500,00** zł- dotacja na realizację zadania pn. „Wysiński Piknik 2017”

- Stowarzyszenie „ Aktywne Liniewo” – 1.400,00 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Rodzinne zawody wędkarskie na Jeziorze Liniewskim”

- Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo – dotacja na realizację zadania pn. Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Licheń 2017” – 3.600,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące związane były ze świetlicami wiejskimi, m iędzy innymi art. do drobnych napraw , wyposażenie, opłaty za energię, wodę, ścieki, internet, nadzór nad świetlicami, w łącznej kwocie 19.658,63 zł

*Dział 926 Kultura fizyczna i sport*

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** –Koszt trenerów środowiskowych na boisku „MOJE BOISKO ORLIK 2012” wyniósł 7.200 zł. Wykonano konserwację boiska na kwotę 915,00zł. Zakupiono materiały ogrodzeniowe i paliwo na boisko w Stefanowie i Garczynie , których koszt wyniósł 1078,92 zł.

Sporządziła : Hanna Kupper

Główna Księgowa  
Urzędu Gminy w Liniewie

Hanna Kupper

WÓJT

Miroslaw Warczak



**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LINIEWIE  
OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie jako jednostka samorządowa realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej będące zadaniami własnymi gminy jak również zadaniami zleconymi rządowymi. 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, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, usługi specjalistyczne, dodatki energetyczne.

Plan finansowy jednostki na dzień 30.06.2017 r. - **7.903.129,00 zł** wykonanie to kwota **4.626.612,83 zł**.

**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (Rozdział 85202)**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie poniósł odpłatność za pobyt 6 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej w wysokości **90.230,31 zł**.

**POMOC INSTYTUCJONALNA (Rozdział 85203)**

W gminie funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego dla 31 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 przekazano dotację w kwocie **235.848,00zł** (Rozdział 85203) z budżetu Wojewody oraz **16.000,00 zł** z budżetu gminy na dowóz uczestników z gminy Liniewo.

**PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE (Rozdział 85205)**

Zapewniono pomoc psychologiczną osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Zatrudniono psychologa w formie umowy zlecenia. Koszt usług psychologa wyniósł **1.700,00 zł**.

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

Na łączną kwotę **12.219,96 zł** opłaconych składek (85213 § 4130) składają się następujące składki:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne **7.422,58 zł – zadanie zlecone,**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) **4.797,38 zł – zadanie własne dotowane.**

**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE** - (rozdział 85214 § 3110) wydano łącznie **59.529,84zł**. - **40.631,72 zł** stanowiły środki własne Gminy Liniewo, które wydano na zasiłki celowe i w naturze. Udzielono pomocy 102 rodzinom z przeznaczeniem na zakup opału, leków, artykułów szkolnych, żywności i inne potrzeby bytowe. Z tego opłacono również schronienie dla 5 osób bezdomnych.

- **18.898,12 zł** stanowiła dotacja Wojewody którą wydano na zasiłki okresowe dla 19 rodzin.

#### **DODATKI MIESZKANIOWE - Rozdział 85215**

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **46.863,40 zł** z tego:

właścicielom domów prywatnych	9.204,40 zł
mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowych	37.659,00 zł

#### **DODATKI ENERGETYCZNE – Rozdział 85215**

Dodatki energetyczne wypłacono 22 osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego w kwocie łącznej **1.833,08 zł**.

#### **ZASIŁKI STAŁE - Rozdział 85216**

24 osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa wypłacono 143 świadczenia w kwocie łącznej **68.403,87 zł**.

#### **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – Rozdział 85219**

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie wyniosły **269.788,78 zł** w tym:

- 1.100,00 zł ekwiwalent
- 183.256,53 zł wynagrodzenia osobowe
- 18.878,30 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 24.262,18 zł składki na ubezpieczenia społeczne
- 2.791,72 zł składki Fundusz Pracy
- 3.060,00 zł wynagrodzenia bezosobowe
- 4.731,88 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 603,00 zł medycyna pracy
- 10.773,01 zł zakup usług pozostałych
- 614,44 zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
- 2.669,94 zł podróże służbowe
- 8.800,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 353,98 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (śmieci)
- 7.893,80 zł szkolenia pracowników

**USŁUGI OPIEKUŃCZE** (Rozdz. 85228) nad chorym w domu zapewniono 11 osobom w wymiarze 3.047 godzin w kwocie **47.545,26 zł**.

Z tej kwoty:

- **6.700,26 zł** stanowią składki ZUS płacone przez pracodawcę (§ 4110),
- **40.845,00 zł** tej kwoty stanowią wynagrodzenia bezosobowe brutto opiekunek (§ 4170)

Na usługi specjalistyczne dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi przeznaczono kwotę **33.600 zł** (§ 4170) które wykonują 2 zatrudnione terapeutki w formie umowy zlecenia - dotacja Wojewody.

Ponadto przekazano **5.000,00 zł** w formie dotacji (§ 2810) na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci prowadzoną przez Ośrodek Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie.

Na realizację programu wieloletniego „**POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**” przeznaczono **76.346,55 zł** (rozd.85230).



W tym z dotacji Wojewody na:

-posiłki dla uczniów oraz na zasiłki celowe na zakup żywności przeznaczono **56.089,30 zł** (rozd. 85230 § 3110)

Ze środków gminnych na:

- posiłki w szkole i zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano **14.395,00 zł** (rozd. 85230 § 3100).

- dowóz posiłków – **5.862,25 zł** (rozd. 85230 § 4300).

Na **dowóz żywności z magazynu Tczewskiego Banku Żywności** przeznaczono **1.476,00 zł** z tego:

- **962,41 zł** (rozd. 85295 § 4300),

- **513,59 zł** (rozd. 85219 § 4210).

Na pozostałą działalność ośrodka w tym m.in. na organizację spotkań seniorów, jubileusze, transport niemedyczny przeznaczono kwotę **5.861,61 zł** (rozd. 85295 § 4210 oraz § 4300).

### **ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE** (Rozdział 85501)

W ramach Programu Rodzina 500 + wypłacono 4.400 świadczeń na uprawnione dzieci w rodzinach w kwocie **2.191.374,32 zł**. Ogółem na realizację Programu wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę **2.217.994,93 zł**.

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE** (Rozdział 85502)

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 **1.415.934,98 zł** w tym :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami (rozd. 85502 § 3110) **1.221.428,68zł**,

- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym (rozd. 85502 § 3110) **120.200,00 zł**,

- składki ZUS świadczeniobiorców (rozd. 85502 § 4110) **49.030,09 zł**.

### **WSPIERANIE RODZINY** (Rozdział 85504)

Na wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych w formie umowy o pracę na czas nieokreślony 2 asystentów rodziny (2 x 0,5 etatu) do stycznia 2017 r. następnie od lutego 2017 r. - 1 asystent rodziny na 0,5 etatu wydatkowano łącznie **12.213,85 zł**. Pomocą asystentów rodziny objęto 12 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

### **RODZINY ZASTĘPCZE** (Rozdział 85508)

Wpłaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie z tytułu udziału gminy w kosztach pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych i innych formach pieczy zastępczej wyniosły **8.695,30 zł**.

W pierwszym półroczu 2017 roku świadczenia przyznane na podstawie ustawy o pomocy społecznej otrzymały 266 osób w 151 rodzinach (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania). Liczba osób w tych rodzinach 482.

Liniewo, dnia 28.07.2017 r.

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
83-420 LINIEWO  
ul. Dworcowa 3  
tel. 058 687 85 38, fax 058 687 85 37  
NIP: 591-15-23-685

p. o. **DYREKTORA**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Liniewie  
*Bożena Wardyn*

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Garczynie za I półrocze 2017 r.**

W skład Zespołu Oświatowego w Garczynie wchodzi: szkoła podstawowa – 42 uczniów, oddział przedszkolny „O” w szkole - 18 dzieci oraz przedszkole- 20 dzieci . Łącznie jest 80 dzieci.

Zatrudnionych nauczycieli 11,46 etatu w tym: 1 stażysta, 3 kontraktowych, 3,13 mianowanych, 4,33 dyplomowanych.

Administracja i obsługa 2,5 etatu w tym 1,5 etatu sprzątaczkii, 1etat palacz - konserwator.

### **Dział 801**

#### **ROZDZIAŁ 80101 Szkoły Podstawowe**

Na plan w kwocie **719.594,00 zł** wydatkowano **340.198,58 zł** co stanowi **47,28 %** wykonania.

- wynagrodzenie pracowników – 194.256,85 zł
- dodatki mieszkaniowe – 13.683,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.688,30 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 37.427,56 zł
- składki na fundusz pracy – 3.236,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 859,50 zł
- zakup materiału i wyposażenia - 14.984,84 zł  
w tym: zakup opału w kwocie 12.571,02zł., 21,5 ton, pieczętki, druków szkolnych,  
nagrody z j. kaszubskiego ,proszek gaśniczy, materiałów do drobnych remontów.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek- 65,80zł
- zakup energii- 5.438,87zł
- zakup usług remontowych- 0,00zł
- zakup usług zdrowotnych – 55,00zł
- zakup usług pozostałych – 5.557,41zł  
w tym : prowizje, wywóz nieczystości, przegląd techniczny, przegląd gaśnic, obsługa informatyczna 355,78, konserwacja ksero, usługi kominiarskie, wyjazdy i warsztaty dla dzieci, ( język kaszubski) 400,-zł, usługi ABI 3.690,-zł.
- opłaty telefoniczne- 954,79zł
- odpis na fundusz socjalny 24.150,00zł
- podróże służbowe krajowe - 0,00zł,
- różne opłaty i składki- 0,00zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 400,00zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/ 440,00zł
- wydatki inwestycyjne 0,00zł.

#### **ROZDZIAŁ 80103**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **45.573.83zł** .Plan w wysokości **97.890,-zł** stanowi **46,56 % wykonania**. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia pracownika – 28.563,24zł
- dodatki mieszkaniowe – 4.325,10zł



• dodatkowe wynagrodzenie roczne –	3.003,01zł
• składki na ubezpieczenie społeczne -	4.595,85zł
• składki na fundusz pracy –	586,64zł
• odpis na fundusz socjalny -	4.500,00zł

## ROZDZIAŁ 80104

### **Przedszkola**

Na utrzymanie **przedszkola** wydatkowano kwotę w wysokości **24.960,75 zł**.

Plan **63.470zł**, co stanowi **39,33%** planu. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

• wynagrodzenia pracownika –	13.419,80 zł
• dodatki mieszkaniowe-	3.372,10 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne –	2.824,32zł
• składki na ubezpieczenie społeczne -	2.765,80zł
• składki na fundusz pracy –	328,73 zł
• odpis na fundusz socjalny-	2.250,00 zł

## ROZDZIAŁ 80150, jest to nowe zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

• wydatki osobowe pracowników	7.457,45zł.
• składki na ubezpieczenia społeczne	1.275,22 zł.
• składki na fundusz pracy-	182,70zł.
• 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**

W budżecie przewidziano środki w wysokości **4.460,-zł** wykonanie to kwota **0 zł** co stanowi **0%** planu .

Są to wydatki na szkolenia i delegacje dla nauczycieli.

Łącznie budżet Zespołu Oświatowego to kwota **901.722,-zł** wykonanie w kwocie **419.648,54** stanowi **46,54%**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017r. wyniósł 353,76 zł. Zespół Oświatowy w Garczynie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządziła: E. Dunajska

Dyrektor  
Katarzyna Woźniak-Plichta  
D Y R E K T O R  
  
mgr Katarzyna Woźniak-Plichta

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu Oświatowego w Liniewie za I półrocze 2017 roku

Na koniec okresu sprawozdawczego do Zespołu Oświatowego w Liniewie uczęszczało 130 gimnazjalistów, 156 uczniów w szkole podstawowej oraz 68 dzieci w przedszkolu i zerówce. Łącznie 354 dzieci. W placówce zatrudniono 31,01 etatu nauczycieli i 13 etatów obsługi. Stołówka przygotowywała codziennie około 103 posiłków dla uczniów ZO oraz ok. 125 posiłków dla pozostałych placówek oświatowych na terenie naszej gminy. W skład Zespołu Oświatowego w Liniewie wchodzi następujące placówki, którym nadano następujące rozdziały rozliczeniowe w budżecie :

1. Przedszkole Samorządowe w Liniewie ( rozdz. 80104)
2. Szkoła Podstawowa w Liniewie ( rozdz. 80101)
3. Gimnazjum Publiczne w Liniewie ( rozdz. 80110)

W ramach w/w rozdziałów, według paragrafów rozliczany jest budżet Zespołu Oświatowego. Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101 szkoły podstawowe: plan 1.516.420,00 zł; wykonanie 666.510,37 zł co stanowi 43,95 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:**

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	29.851,03zł.
• wydatki osobowe pracowników-	374.866,94zł.
• dodatkowe wynagrodzenia roczne-	70.472,70zł.
• składki na ubezpieczenia społeczne-	71.076,55zł.
• składki na fundusz pracy-	7.382,35zł.
• wynagrodzenia bezosobowe –	859,50 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek-	1.061,55zł.
• zakup usług remontowych-	0,00zł
• zakup usług zdrowotnych –	120,00zł
• opłaty telefoniczne	586,02zł
• zakup energii-	10.384,60zł.
• odpisy na ZFŚS-	48.315,00zł.
• zakup materiałów i wyposażenia <sup>1</sup>	39.180,60zł.
• zakup usług pozostałych <sup>2</sup>	10.071,92zł.

<sup>1</sup> w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

Największe wydatki dotyczą zakupu oleju opałowego na kwotę 44.916,71 zł, pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów papierniczych, tonerów /692,88zł./,



paliwa do kosiarek, zakupu środków czystości / 3.797,20zł/, oraz materiałów do drobnych remontów/2.696,49zł/, zakup drukarki w kwocie 1.229zł., nagrody na konkurs kaszubskiego / 517,00zł/.

<sup>2</sup> w tym paragrafie wydatki dotyczą min: okresowych przeglądów budynków oświatowych, usług komunalnych; abonamentu RTV, usług kominiarskich, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego, obsługa informatyczna, przegląd gaśnic, prowizja, wywóz śmieci, zajęcia z języka kaszubskiego wyjazd /transport –1.500 zł/, usługi ABI w kwocie 3.690 zł., dostęp do portalu iUczniowie/835,78zł./, przegląd i konserwacja alarmu /738 zł./.

- różne opłaty i składki- 1.823,00zł
- podróże służbowe krajowe 93,61zł.
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/ 365,00zł
- wydatki inwestycyjne 0,00zł.

**Rozdział 80103 oddział przedszkolny: plan 67.490,00 zł; wykonanie 31.520,14zł. co**

**stanowi - 46,70 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.851,60zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 19.792,74zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.353,15zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.809,97zł.
- składki na fundusz pracy 462,68zł.
- odpisy na ZFŚŚ 2.250.00zł.

**Rozdział 80104 Przedszkole: plan 251.640 zł; wykonanie 109.632,13 zł - 43,57%, w tym**

**najważniejsze wydatki obejmują:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.082,90zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 66.171,98zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.546,04zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 11.099,46zł.
- składki na Fundusz Pracy 834,01zł.
- zakup materiałów i wyposażenia<sup>1</sup> 9.988,45zł.
- zakup energii 1.421,80zł.
- zakup usług remontowych 0,00zł.
- zakup usług zdrowotnych 193,00zł.
- odpisy na ZFŚŚ 6.975,00zł.
- zakup usług pozostałych<sup>2</sup> 1.746,78zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 268,71zł.

<sup>1</sup> w tym paragrafie wydatki dotyczą: zakupu węgla na kwotę 3.133,50 zł, środków czystości, huštawka /2.460zł./, oraz zakupu materiałów do bieżącego utrzymania placówki w kwocie 2.184,78zł..

<sup>2</sup> kontrola stanu technicznego budynku, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, konserwacja ksero, montaż huštawki w kwocie 861zł..

- różne opłaty i składki- 0,00zł
- szkolenia pracowników - 0,00zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/ 304,00zł

**Rozdział 80110 gimnazjum: plan 1.396.210,00 zł; wykonanie 621.986.89zł. - 44,55 %, w**

**tym najważniejsze wydatki obejmują:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 29.320,47zł.
- wydatki osobowe pracowników 359.864,85zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 67.023,32zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 68.294,62zł.
- składki na fundusz pracy 6.247,88zł.
- zakup materiałów i wyposażenia<sup>1</sup> 38.338,10zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 0,00zł.
- zakup energii 10.384,60zł.
- zakup usług remontowych 0,00zł.
- zakup usług zdrowotnych 60,00zł.
- odpis na ZFŚŚ 36,083,00zł.
- zakup usług pozostałych<sup>2</sup> 3.730,90zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 695,73zł.
- podróże służbowe krajowe 593,42zł.
- różne opłaty i składki 0,00zł.
- szkolenie pracowników 985,00zł.
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/ 365,00zł

<sup>1</sup> w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

Największe wydatki dotyczą zakupu oleju opałowego na kwotę 44.916,71zł ,pozostałe wydatki dotyczą zakupów min. środków czystości/4.264,18/, artykułów papierniczych, konserwacja ksera oraz materiałów do drobnych remontów.

<sup>2</sup> w tym paragrafie wydatki dotyczą min: okresowych przeglądów budynków oświatowych, usług komunalnych, usług kominiarskich, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego, obsługa informatyczna, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, dostęp do portalu iUczniowie /835,78zł./,dzierżawa ekspresu.

**Rozdział 80146 doszkwalenie i doskonalenia nauczycieli: plan 15.490,00 zł; wykonanie**

**0 zł - 0 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:**

- podróże służbowe krajowe 2.490,00zł.
- szkolenia pracowników 13.000,00zł.



**Rozdział 80148 stolówki szkolne: plan 296.000,00 zł; wykonanie 119.024,76 zł - 40,21**

**%, w tym najważniejsze wydatki obejmują:**

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29,50zł.
• wynagrodzenia osobowe pracowników	36.873,79zł.
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.557,99zł.
• składki na ubezpieczenia społeczne	6.418,61zł.
• składki na fundusz pracy	528,03zł.
• zakup materiałów i wyposażenia <sup>1</sup>	1.962,32zł.
• zakup żywności	53.603,93zł.
• zakup energii	10.384,63zł.
• zakup usług pozostałych <sup>2</sup>	686,24zł.
• odpis na ZFŚŚ	2.475,00zł.
• różne opłaty i składki	0,00zł.
• zakup usług zdrowotnych	125,00zł.
• opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/	365,00zł.
• podróże służbowe krajowe	14,72zł.

<sup>1</sup> w tym paragrafie wydatki dotyczą bieżących zakupów środków czystości, artykułów papierniczych, toner.

<sup>2</sup> w tym paragrafie wydatki dotyczą: wykonania dezynfekcji, wywozu śmieci i ścieków oraz usług kominiarskich.

**ROZDZIAŁ 80150, jest to nowe zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży**

• wydatki osobowe pracowników-	63.800,12zł.
• składki na ubezpieczenia społeczne-	11.196,96zł.
• składki na fundusz pracy-	1.304,20zł.
• zakup materiałów i wyposażenia-	0,00zł.
• zakup pomocy naukowych-	0,00zł.

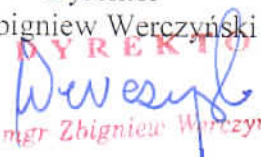
Plan budżetu w kwocie **3.722.694,00zł** wykonano w kwocie **1.624.975,56zł** co stanowi **43,65 %** założonego planu

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017r. wyniósł 2.0366,11 zł. Zespół Oświatowy w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządził: E. Dunajska

Liniewo, dnia 13 lipca 2017

Dyrektor  
Zbigniew Werczyński  
  
mgr Zbigniew Werczyński

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Głodowie za I półrocze 2017 roku

W skład Szkoły Podstawowej w Głodowie wchodzi: szkoła podstawowa – 59 uczniów, oddział przedszkolny „O” w szkole – 15 dzieci. Łącznie jest 74 dzieci.

Zatrudnionych nauczycieli 8,89 etatu w tym: 1 kontraktowych, 4,11 mianowanych, 3,78 dyplomowanych.

W obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby: z czego jedna w administracji na ¼ 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.

### **Dowozy.**

Dzieci z Milonek, Mestwinowa, Stefanowa, Iłownicy i Deki autobusem. Opiekę nad dziećmi dowożonymi pełni opiekun wyznaczony przez Urząd Gminy.

W ramach w/w rozdziałów, według paragrafów rozliczany jest budżet Zespołu Oświatowego. Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco:

### Dział 801

#### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan w wysokości 783.949,-zł został zrealizowany w 49,46 %.co stanowi kwotę w wysokości 387.722,05 zł.

#### **Najważniejsze wydatki to:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 207.695,10 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14.356,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.374,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 36.791,68 zł
- składki na fundusz pracy 3.519,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 859,50 zł.
- zakup usług remontowych(wymiana kotła CO w budynku szkoły) 38.130,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 12.538,15zł.

Ze środków dokonano zakupu opału na kwotę 9.551,33 zł, zakupu środków czystości, prasy, paliwa do kosiarki, materiałów biurowych i papierniczych, antena satelitarna /359,-zł/,samozamykacz w kwocie 393,60zł.,nagrody na konkurs języka kaszubskiego 70,-zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 175,00zł.
- zakup energii 1.368,87 zł
- zakup pozostałych usług 5.524,23 zł

Ze środków dokonano zakupu usług polegających na: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, abonament RTV, kontrola techniczna budynków, przegląd gaśnic, obsługa firmy GRAVIS, instalacja oprogramowania i obsługa informatyczna, usługi ABI w kwocie 3.690.00zł..

- podróże służbowe krajowe 496,87zł



• różne opłaty i składki	660,00zł
• opłaty telefoniczne	801,20zł
• odpis na fundusz socjalny	27.225,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	215,00zł.
• szkolenia pracowników	400,00zł.
• opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/	590,00zł

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **46,25 %**. Plan w kwocie **73.950,00 zł** wydatkowano w wysokości **24.199,35 zł**.

• wynagrodzenia osobowe pracowników	21.990,63 zł
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.043,60 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.665,90 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	4.249,22 zł
• składki na fundusz pracy	0,00 zł.
• odpis na fundusz socjalny	2.250,00 zł

### Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **0,00%**. Plan w kwocie **4.080,00 zł** wydatkowano w kwocie **0,00 zł**.

• szkolenia pracowników	0,00 zł.
• podróże służbowe krajowe	0,00zł.

### ROZDZIAŁ 80150, jest to nowe zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

• wydatki osobowe pracowników-	8.068,82zł.
• składki na ubezpieczenia społeczne-	1.379,77zł.
• składki na fundusz pracy-	197,69zł.
• zakup materiałów i wyposażenia-	0,00zł.
• zakup pomocy naukowych-	0,00zł.

Ogółem budżet **SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GŁODOWIE** w I półroczu **2017** roku wykonano w **43,67%** . Plan w wysokości **877.917,00 zł** został zrealizowany w wysokości **431.567,68 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 433,98 zł. Szkoła Podstawowa w Głodowie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-\_Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła; E. Dunajska

Głodowo 17 lipiec 2017 rok

Dyrektor

Marek Kiedrowicz

**DYREKTOR**  
mgr Marek Kiedrowicz

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Sobisza w Wysinie za I półrocze 2017 roku.**

W skład Szkoły Podstawowej w Wysinie wchodzi: szkoła podstawowa – 51 uczniów, oddział szkolny „O” w szkole – 9 dzieci. Łącznie jest 60 dzieci.

Zatrudnionych nauczycieli 14,39 etatu w tym: 4,50 kontraktowych, 7,94 mianowanych, 1,95 dyplomowanych.

W obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby: konserwator 1 etat, pozostałe dwie pracownice (na 1,50 etatu), wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

W ramach w/w rozdziałów, według paragrafów rozliczany jest budżet Szkoły Podstawowej. Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco:

### **801**

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **883.854,00zł** co stanowi **45,88%** założonego planu w kwocie **405.517,99zł**. Najważniejsze z nich to:

- wynagrodzenie pracowników na kwotę 232.152,01 zł .
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na kwotę 23.289,19 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 36.914,33 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 42.138,18 zł
- składki na fundusz pracy na kwotę 4.725,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 859,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 17.479,79 zł.  
z kwoty tej dokonano zakupu opału na kwotę 9.980,zł (10 ton), materiałów do drobnych remontów (663,25zł.) sprzętu biurowego, benzyny do kosiarki, środków czystości (2.327,36 zł.), druki szkolne.
- zakup energii na kwotę 3.581,59 zł.
- zakup usług zdrowotnych 198,-zł.
- zakup usług pozostałych na kwotę 8.010,zł.  
wydatki dotyczą: opłat prowizji za wyciągi bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, warsztaty dla dzieci z j. kaszubskiego (616,63zł.), usługi ABI w kwocie 3.690zł., przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, dostęp do portalu internetowego, opłata za abonament za lata 2012-2017 w kwocie 1.242,10zł.,naprawa kosiarki (375zł.).
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę 1.305,05 zł.
- różne opłaty i składki na kwotę 0,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny na kwotę 34.058,- zł
- szkolenia pracowników 0,00zł.
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/ 280,00zł
- podróże służbowe krajowe 526,05zł



## Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Plan w wysokości **69.800,- zł** został wykonany w wysokości **33.790,44 zł** co stanowi **48,41 %** planu. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- |  |              |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia pracownika w wysokości                     | 18.555,87 zł |
| • wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości | 3.605,20 zł  |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości               | 3.216,23 zł. |
| • składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości           | 3.570,39 zł  |
| • składki na fundusz pracy w wysokości                     | 342,75 zł.   |
| • odpis na fundusz socjalny w wysokości                    | 4.500,- zł.  |

## Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

W rozdziale tym plan wynosi **4.890,-zł** wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota 0,-zł, wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **0,00%**.

## Rozdział 80150

### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| • wydatki osobowe pracowników-        | 6.587,55 zł. |
| • składki na ubezpieczenia społeczne- | 1.126,48 zł. |
| • składki na fundusz pracy-           | 161,40 zł.   |
| • zakup materiałów i wyposażenia-     | 0,00zł.      |
| • zakup pomocy naukowych-             | 0,00zł.      |

Plan finansowy na **2017 rok** został uchwalony w wysokości **974.852,-zł** wykonanie w kwocie **447.183,86 zł** co stanowi **45,87%** wykonania.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 316,14 zł. Szkoła Podstawowa w Wysinie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła :E. Dunajska

Dyrektor  
**Gerard Poblöcki**  
Gerard Poblöcki

Wysin, dnia 18 lipca 2017 r

**Informacja o przychodach i kosztach  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie  
z filią w Wysinie  
za I półrocze 2017 roku**

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 30.06.2017	46.004,79 (środki umorzone są w 100%)
-księgozbiór	
stan na początku roku	163.672,02
przychód	4.227,84
rozchód	1.191,82
stan na 30.06.2017	166.708,04
- 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:

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



<b>Stan środków na koncie na 01.01.2016</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>65.501,48</b>
<b>Dotacja od organizatora</b>	<b>65.500,00</b>
Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00
Przychody finansowe	1,48

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 8,00 zł, które nie powiększają planu finansowego jednostki.

<b>Poniesione koszty ogółem</b>	<b>65.107,33</b>
<b>A/ zużycie materiałów i energii</b>	<b>11.501,53</b>
w tym zakup materiałów i wyposażenia	7.273,69
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.227,84
<b>B/ usługi obce</b>	<b>1.312,80</b>
zakup usług pozostałych	1.312,80
zakup usług remontowych	0,00
<b>C/ Wynagrodzenia</b>	<b>41.923,96</b>
w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	41.473,96
wynagrodzenia bezosobowe	450,00
<b>D/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>	<b>10.369,04</b>
w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
składki na ubezpieczenia społeczne	7.339,36
składki na Fundusz Pracy	479,68
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00
zakup usług zdrowotnych	0,00
szkolenia	500,00
<b>E/ Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
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 30.06.2017 r. wyniósł 402,15 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

**Sporządziła : Agnieszka Nadolna**

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

## Informacja o przychodach i kosztach Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie za I półrocze 2017 roku

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 trwałe GOKSiR w Liniewie posiada:

- środki trwałe amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych  
stan na 30.06.2017      627.001,75
- pozostałe środki trwałe  
stan na 30.06.2017      202.963,57 (środki umorzone są w 100%)
- wartości niematerialne i prawne  
stan na 30.06.2017      850,00 (środki umorzone są w 100%)

Stan środków na 01.01.2016 r.      0,00

**Przychody ogółem:**      **131.392,27**

Dotacja od organizatora      58.000,00

Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia      2.780,00

Przychody finansowe      12,27

Darowizny      600,00

Środki finansowe PGNiG      70.000,00

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



<b>Poniesione koszty ogółem</b>	<b>130.611,59</b>
A/ Amortyzacja	0,00
B/ Zużycie materiałów i energii	24.423,65
- zakup materiałów i wyposażenia	24.423,65
C/ Usługi obce	15.348,44
- Zakup usług pozostałych	15.348,44
D/ Podatki i opłaty	840,00
- opłaty na rzecz JST (śmieci)	840,00
E/ Wynagrodzenia	73.133,08
- Wynagrodzenia osobowe	62.543,08
- Wynagrodzenia bezosobowe	10.590,00
F/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	15.475,72
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	11.213,97
- ubezpieczenia społeczne i składka na fundusz pracy	1.122,75
- fundusz świadczeń socjalnych	2.475,00
- Zakup usług zdrowotnych	164,00
- Szkolenia pracowników	500,00
G/ Pozostałe koszty rodzajowe	1.390,70
- podróże służbowe krajowe	212,28
- różne opłaty i składki	1.178,42
H/ 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 30.06.2017r. wyniósł 684,58 zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

**Sporządziła : Agnieszka Nadolna**

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Liniewie  
*Lucyna Piwowarczyk*  
**Lucyna Piwowarczyk**

**Informacja o przychodach i kosztach  
 Samorządowego Zakładu Budżetowego  
 za I półrocze 2017 roku**

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

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

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

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

SZB w Orlu posiada:

- środki trwałe amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych  
 stan na 30.06.2017- 20.935.522,60 (wartość bez amortyzacji)
- pozostałe środki trwałe  
 stan na 30.06.2017- 78.126,58 (środki są umarzone w 100%)
- wartości niematerialne i prawne  
 stan na 30.06.2017- 19.285,83 (wartość bez amortyzacji)

<b>Przychody ogółem:</b>	<b>408.755,83</b>
Sprzedaż produktów i koszty i ich wytworzenia	403.738,69
Przychody z tytułu odsetek, kosztów	1.325,30
Przychody finansowe	139,84
Pozostałe przychody operacyjne	3.552,00
<b>Poniesione koszty ogółem</b>	<b>347.609,12</b>
A/ Amortyzacja	0,00
B/ Zużycie materiałów i energii	
- zakup materiałów i wyposażenia	39.411,73
- zakup energii	114.105,14



C/ Usługi obce	
- zakup usług pozostałych	32.259,65
- zakup usług remontowych	3.313,27
- telefonia komórkowa	978,31
- opinie, ekspertyzy	0,00
D/ Podatki i opłaty	
- opłata za korzystanie ze środowiska	23.571,55
E/ Wynagrodzenia	
- wynagrodzenia osobowe	96.596,25
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2.975,20
F/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.232,33
- składki na ubezpieczenie społeczne	13.986,81
- składka na fundusz pracy	1.716,67
- fundusz świadczeń socjalnych	4.397,25
- zakup usług zdrowotnych	0,00
- szkolenia pracowników	5.358,57
G/ Pozostałe koszty rodzajowe	
- podróże służbowe krajowe	387,50
- różne opłaty i składki	363,00
H/ Inwestycje	
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych	6.955,96
I/ Inne zmniejszenia	
- weryfikacja podatku VAT	-0,07

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 wyniósł 239.114,05 zł. Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Żanetta Formela-Koszałka

**Główna Księgowa**  
*Żanetta Formela-Koszałka*  
**Żanetta Formela-Koszałka**

**Kierownik**  
**Samorządowego Zakładu Budżetowego**  
*Krzysztof Bieski*  
**Krzysztof Bieski**

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na dzień 30 czerwca 2017 roku**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023 dokonano zmian w I półroczu 2017 roku.

Planowane dochody budżetowe wynosiły 22.155.412,00 zł  
po zmianach na dzień 30.06. 2017 roku 22.921.395,65 zł

Różnice wynikają ze zwiększenia budżetu poprzez dostosowanie do nowych wytycznych z Wydziału Finansowego odnośnie dotacji i Ministerstwa Finansów odnośnie subwencji, oraz wprowadzeniu zmian dotyczących wolnych środków i nadwyżki.

Planowane wydatki budżetowe wynosiły 25.620.084,00 zł  
po zmianach na dzień 30.06 2017 roku 26.737.067,65 zł.

Zmianie uległy przychody budżetu.

Planowane przychody: 4.108.472,00 zł

z tytułu kredytów i pożyczek kwota 2.500.000,00 zł  
wolne środki 1.608.472,00 zł

Na 30.06.2017 roku planowane przychody to kwota 4.459.472,00 zł, w tym:

z tytułu kredytów i pożyczek	2.500.000,00 zł
wolne środki	1.354.000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	605.472,00 zł

Planowane rozchody nie uległy zmianie:

Na spłaty z tytułu kredytów w kwocie 643.800,00 zł

Zadłużenie na 30 czerwca 2017 roku to kwota 1.057.100,00 zł.

Obecne zadłużenie w stosunku do planowanych dochodów budżetowych wynosi 4,61 %

**Na wykonanie wydatków w kwocie 10.926.799,30 zł składają się :**

wydatki bieżące	w kwocie	10.643.336,03 zł	– 97,41 %	wykonanych wydatków
wydatki majątkowe	w kwocie	283.463,27 zł	– 2,59 %	wykonanych wydatków



Z przedstawionych informacji wynika, iż 2,59 % procent wykonania w budżecie stanowią wydatki majątkowe. Realizacja wydatków majątkowych w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi i przedsięwzięciami w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Lp	Dział	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 roku	% wykonania do planu po zmianach
1	010	3.061.500,00	3.105.500,00	120.044,41	3,87
2	600	880.000,00	908.000,00	30.951,67	3,41
3	630	30.000,00	30.000,00	4.300,00	14,33
4	700	330.000,00	338.000,00	57,50	0,02
5	750	10.000,00	145.000,00	5.550,99	3,83
6	754	157.000,00	157.000,00	100.523,70	64,03
7	801	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8	851	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
9	852	0,00	26.000,00	0,00	0,00
10	853	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11	921	186.000,00	186.000,00	35,00	0,02
	<b>Ogółem</b>	<b>4.726.500,00</b>	<b>5.007.500,00</b>	<b>283.463,27</b>	<b>5,66</b>

#### **Wykaz przedsięwzięć do WPF których realizacja zapisana jest w budżecie 2017 roku.**

##### **1) Programy i projekty których realizacja związana jest z udziałem środków unijnych.**

Gmina Liniewo realizuje projekt z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 po nazwą „Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi – Topolowa. Celem planowanej operacji jest poprawa bezpieczeństwa na terenie części wsi Liniewo poprzez utwardzenie nawierzchni drogi na odcinku wraz z budowa kanalizacji deszczowej na odcinku 0,2046 km . Plan został wykonany w kwocie 1.400,00 zł.

##### **2) Programy i projekty realizowane z udziałem środków własnych**

1.3.2.1 Budowa chodników na terenie Gminy Liniewo – poprawa infrastruktury drogowej na kwotę 85.000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 29.516,67 zł . Dotyczyło to budowy chodnika na terenie wsi Orle – 29.516,67 zł (mapy- wypis z rejestru gruntów, roboty budowlane)

1.3.2.3 Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu – poprawa jakości życia kulturalnego we wsi zadanie zostało przesunięte na lata następne na kwotę 180.000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 35,00 zł (dziennik budowy)

1.3.2.4 Infrastruktura turystyczna Gminy – poprawa jakości terenów wiejskich na kwotę 30.000,00zł . Plan został wykonany w kwocie 4.300,00 zł. Dotyczyło to zadania Budowa fontanny w miejscowości Wysin – 4.300,00 zł (fontanna)

1.3.2.7 Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi - poprawa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na kwotę 303.000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 35,00 zł. Dotyczyło to zadania Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Kasztanowa, Spokojna, Tęczowa Liniewo – 35,00 zł (dziennik budowy)

1.3.2.8 Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo – poprawa stanu infrastruktury drogowej w kwocie 312.000,00 zł . Założony plan wraz z udziałem własnym na realizację zadania w kwocie 242.000,00 zł. Modernizacja drogi w Iłownicy – 75,00 (mapy- wypis z rejestru gruntów). Drugim zadaniem jest modernizacja drogi w Płachtach – 69.951,70 zł ( mapy – wypis z rejestru gruntów, roboty budowlane)

1.3.2.10 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo – poprawa gospodarki ściekowej i dostępność do wodociągów na kwotę 2.793.500,00 zł . Realizacja w pierwszym półroczu przebiegała według podzadań następująco:

1. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Dece – 3.569,00 zł ( opłata za przyłącze – wzrost mocy, obsługa postępowania przetargowego, dziennik budowy, wypisy z rejestru gruntów)

2. Budowa sieci wodociągowej Orle-Garczyn wraz z budową zbiorników retencyjnych-46.448,71 zł ( opłata za przyłącze energetyczne – ryczałtowy wzrost mocy, materiały do wykonania zasilania tymczasowego – kabel, opłata z ocenę higieniczną na zastosowanie materiałów przy budowie sieci wodociągowej, materiały do budowy sieci wodociągowej, opłata za podłączenie do tymczasowego zasilania przepompowni)

1.3.2.11 Zagospodarowanie centrów wsi /Liniewo, Głodowo, Orle/ - poprawa estetyki wsi na kwotę 338.000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 57,50 zł na zadania Zagospodarowanie centrum wsi Głodowo – 35,00 zł (dziennik budowy) i Zagospodarowanie centrum wsi Orle – 22,50 zł (mapy- wypis z rejestru gruntów)

1.3.2.12 Modernizacja świetlic wiejskich przy OSP Lubieszyn i OSP Głodowo – poprawa jakości życia kulturalnego na wsi na kwotę 123.000,00 zł . Realizacja w pierwszym półroczu przebiegała według podzadań następująco:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP w Lubieszynie – 32.863,50 zł (mapy- wypis z rejestru gruntów, roboty budowlane)

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP w Głodowie – 67.637,70 zł (roboty budowlane)

1.3.2.13 Modernizacja strażnicy OSP Liniewo – Poprawa stanu technicznego obiektu na kwotę 34.000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 22,50 zł (mapy- wypis z rejestru gruntów).

1.3.2.14 Modernizacja świetlic wiejskich w Chrztowie i Sobączu - poprawa jakości życia kulturalnego na wsi na kwotę 6.000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 0,00 zł.

Sporządziła; Skarbnik Gminy  
Alicja Koprek

Liniewo 8 sierpnia 2017 rok

Wójt Gminy Liniewo  
Miroslaw Warczak