

GMINA LINIEWO WYDATKI

ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 992,20	99,84
4260		Zakup energii	17 000,00	13 172,03	77,48
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 867,60	64,46
6050		Przebudowa i modernizacja sieci wod-kan na terenie gminy	839 108,00	805 371,79	95,98
		Razem rozdział 01010 :	867 108,00	827 403,62	95,42
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	6 727,54	94,75
		Razem rozdział 01030 :	7 100,00	6 727,54	94,75
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
6050		Modernizacja drogi w Iłownicy	362 000,00	361 890,82	99,97
		Razem rozdział 01042 :	362 000,00	361 890,82	99,97
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	731,40	731,40	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	93,28	93,28	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 277,00	4 277,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	462,85	462,85	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 005,11	3 005,11	100,00
4430		Różne opłaty i składki	428 481,93	428 481,93	100,00
		Razem rozdział 01095 :	437 051,57	437 051,57	100,00
		Razem dział 010 :	1 673 259,57	1 633 073,55	97,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 514,21	93,25
		Razem rozdział 60004 :	22 000,00	20 514,21	93,25
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
6300		Dotacja celowa-Dotacja na remont drogi powiatowej	140 000,00	122 940,93	87,81
		Razem rozdział 60014 :	140 000,00	122 940,93	87,81
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	833,73	41,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	38 487,10	67,52
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 134,56	92,19
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	7 014,71	43,57
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	161,05	6,57
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 982,00	21,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176 943,00	168 275,52	95,10
4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	12 828,85	67,52
4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	461,00	54,24
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 156,05	90,26
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	2 354,00	78,47
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 482,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 047,50	52,38
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	464 060,61	79,60
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 052,00	227 051,67	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 780,00	129 779,50	100,00
		Razem rozdział 60016 :	1 310 557,00	1 126 109,85	85,93
		Razem dział 600 :	1 472 557,00	1 269 564,99	86,21
630	TURYSTYKA				

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 176,88	94,51
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 611,95	97,84
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 801,00	90,01
		Razem rozdział 63095 :	48 000,00	42 589,83	88,73
		Razem dział 630 :	48 000,00	42 589,83	88,73
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 320,00	61,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	10 348,33	43,30
4260		Zakup energii	13 000,00	298,44	2,30
4270		Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 500,00	23 458,85	92,00
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	1 757,64	58,59
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	334 759,74	99,04
		Razem rozdział 70005 :	449 488,00	380 431,00	84,64
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 880,00	26 992,84	96,82
4300		Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 495,00	95,49
		Razem rozdział 70095 :	31 540,00	30 487,84	96,66
		Razem dział 700 :	481 028,00	410 918,84	85,43
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 910,00	99,40
4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00	15 330,00	21,59
		Razem rozdział 71004 :	86 000,00	30 240,00	35,16
		Razem dział 710 :	86 000,00	30 240,00	35,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	123 532,85	99,30
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 161,03	99,58
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 723,80	98,80
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 251,02	98,52
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	128,00	28,44
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
		Razem rozdział 75011 :	164 350,00	162 353,70	98,79
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	92 900,00	98,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	2 464,23	44,52
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	134,07	13,41
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75022 :	101 035,00	95 498,30	94,52
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 838,23	69,12

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 844,00	1 202 292,43	95,05
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	85 322,66	87,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	211 294,70	91,08
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	20 872,36	63,25
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 320,00	79,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	100 570,06	95,78
4260		Zakup energii	44 000,00	25 833,97	58,71
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 356,00	79,20
4300		Zakup usług pozostałych	131 000,00	130 979,94	99,98
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 132,00	16 571,07	82,31
4410		Podróże służbowe krajowe	38 000,00	32 385,16	85,22
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	30 868,00	30 868,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 368,86	30,42
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	16 428,61	68,45
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	36 574,01	81,28
6060		Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	110 000,00	107 031,63	97,30
Razem rozdział 75023 :			2 221 844,00	2 046 408,69	92,10
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 674,23	84,49
4300		Zakup usług pozostałych	54 240,00	46 009,38	84,83
Razem rozdział 75075 :			69 240,00	58 683,61	84,75
75085					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	81 982,25	97,02
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 703,82	96,57
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 732,48	98,22
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	855,89	65,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	568,75	40,63
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	428,00	71,33
4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 565,00	92,06
4410		Podróże służbowe krajowe	511,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75085 :			112 830,00	105 405,19	93,42
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282,73	694,45	54,14
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 920,00	76 920,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 016,75	69,08
4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 052,50	85,96
4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	11 655,15	72,84
Razem rozdział 75095 :			130 702,73	117 338,85	89,78
Razem dział 750 :			2 800 001,73	2 585 688,34	92,35
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85,85	85,85	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12,15	12,15	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	502,00	502,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		Razem rozdział 75101 :	900,00	900,00	100,00
		Razem dział 751 :	900,00	900,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	27 221,00	95,51
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 004,92	89,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	123,48	61,74
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	45 543,95	97,32
4260		Zakup energii	25 000,00	23 368,82	93,48
4300		Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 578,98	98,30
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	6 212,00	77,65
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 740,50	74,89
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	230 078,84	91,66
		Razem rozdział 75412 :	418 800,00	388 272,49	92,71
		Razem dział 754 :	418 800,00	388 272,49	92,71
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	32 407,65	64,82
		Razem rozdział 75702 :	50 000,00	32 407,65	64,82
		Razem dział 757 :	50 000,00	32 407,65	64,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810		Rezerwy	94 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818 :	94 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 758 :	94 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 800,00	167 732,37	92,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 211,00	2 265 494,09	97,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 600,00	182 450,15	99,37
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	426 426,12	98,03
4120		Składki na Fundusz Pracy	55 950,00	47 487,32	84,87
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	7 200,00	62,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219 038,00	204 125,10	93,19
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	57 152,51	52 621,12	92,07
4260		Zakup energii	58 500,00	39 753,42	67,95
4270		Zakup usług remontowych	99 178,00	96 198,33	97,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 974,00	72,25
4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	63 119,94	84,16
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 185,49	8 051,63	79,05
4410		Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 751,20	44,37
4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	3 560,00	65,93
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 599,00	167 599,00	100,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 581,00	3 947,00	86,16
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	1 700,00	18,48
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 528,50	97,32
Razem rozdział 80101 :			3 959 595,00	3 797 719,29	95,91
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 650,00	24 038,80	93,72
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 240,00	205 025,19	96,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00	13 238,29	96,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	41 626,39	98,18
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 010,00	3 316,27	66,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 796,71	93,22
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	999,41	32,24
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	356,00	44,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 760,00	17 760,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80103 :			324 000,00	309 157,06	95,42
80104	PRZEDSZKOLA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 740,00	13 552,80	98,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 260,00	167 785,31	97,40
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 370,36	94,28
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	31 238,36	91,61
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 867,44	84,34
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 898,09	87,59
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	299,50	29,95
4260		Zakup energii	8 000,00	3 170,40	39,63
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 042,00	80,15
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 891,35	82,61
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	32 909,89	80,27
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	554,53	46,21
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	14 583,00	14 583,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	752,00	75,20
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104 :			335 583,00	303 915,03	90,56
80110	GIMNAZJA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 100,00	53 692,69	87,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 200,00	772 927,37	90,70
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00	67 023,32	90,82
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 900,00	150 632,50	91,35
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	15 652,61	66,32
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 920,00	52,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 265,00	65 817,43	69,09
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 532,76	13 826,25	83,63
4260		Zakup energii	30 000,00	19 307,04	64,36
4270		Zakup usług remontowych	47 041,00	45 731,40	97,22
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 611,00	53,70
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 036,19	75,18

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 524,24	1 324,82	37,59
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 238,64	41,29
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 953,00	42 953,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	803,00	80,30
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	985,00	98,50
Razem rozdział 80110 :			1 449 516,00	1 271 482,26	87,72
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	721,93	63,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	111 901,30	99,03
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 817,17	96,51
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 430,95	98,70
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 425,41	50,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 752,00	32 614,05	80,03
4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	17 407,00	75,68
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	421,00	42,10
4300		Zakup usług pozostałych	126 750,00	112 750,32	88,95
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	4 813,00	48,13
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 483,00	3 483,00	100,00
Razem rozdział 80113 :			350 715,00	313 785,13	89,47
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4410		Podróże służbowe krajowe	4 820,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	3 330,00	13,82
Razem rozdział 80146 :			28 920,00	3 330,00	11,51
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	192,22	38,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	80 195,50	99,62
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 557,99	99,25
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 594,52	99,28
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 325,32	94,67
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 458,95	94,59
4220		Zakup środków żywności	140 000,00	101 953,80	72,82
4260		Zakup energii	25 000,00	19 629,32	78,52
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	311,00	51,83
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 987,05	39,74
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	3 557,00	3 557,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	876,00	87,60
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80148 :			296 257,00	239 653,39	80,89
80150	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 327,00	184 192,52	99,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 876,00	31 784,00	99,71
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	4 253,81	98,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80150 :			220 509,00	220 230,33	99,87
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	20,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 638,39	90,94
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 792,90	73,74
		Razem rozdział 80195 :	13 700,00	10 631,29	77,60
		Razem dział 801 :	6 978 795,00	6 469 903,78	92,71
851		OCHRONA ZDROWIA			
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE			
6230		Pomoc finansowa dla Niepublicznego ośrodka Zdrowia w Lubieszynie	22 000,00	22 000,00	100,00
		Razem rozdział 85121 :	22 000,00	22 000,00	100,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	389,00	48,63
4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	387,00	38,70
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 549,00	86,06
		Razem rozdział 85153 :	5 000,00	2 325,00	46,50
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 232,82	61,64
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 440,00	6 034,00	71,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00	13 077,05	95,73
4300		Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 156,00	83,25
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	167,18	33,44
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85154 :	45 000,00	37 867,05	84,15
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00
		Razem rozdział 85195 :	370,00	370,00	100,00
		Razem dział 851 :	72 370,00	62 562,05	86,45
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 200,00	181 511,67	99,62
		Razem rozdział 85202 :	182 200,00	181 511,67	99,62
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	507 500,00	507 500,00	100,00
		Razem rozdział 85203 :	507 500,00	507 500,00	100,00
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 700,00	84,38
		Razem rozdział 85205 :	3 200,00	2 700,00	84,38
85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 130,00	24 457,80	93,60
		Razem rozdział 85213 :	26 130,00	24 457,80	93,60
85214		ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
3110		Świadczenia społeczne	150 800,00	143 359,70	95,07
		Razem rozdział 85214 :	150 800,00	143 359,70	95,07
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	97 219,00	96 508,38	99,27
4300		Zakup usług pozostałych	75,00	59,00	78,67
		Razem rozdział 85215 :	97 294,00	96 567,38	99,25
85216		ZASILKI STAŁE			

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
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	135 300,00	133 353,00	98,56
4580		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85216 :			136 300,00	133 353,00	97,84
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 950,00	97,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	310 405,14	98,54
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880,00	18 878,30	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 310,00	47 441,76	84,25
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 285,04	75,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 870,00	94,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 805,99	83,67
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 966,00	78,64
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 233,87	87,97
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 887,55	62,92
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 665,80	80,94
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	773,98	77,40
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 620,00	10 193,60	95,98
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85219 :			511 610,00	470 157,03	91,90
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 016,00	16 892,17	93,76
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	429,50	35,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	191 875,00	187 627,46	97,79
Razem rozdział 85228 :			221 091,00	214 949,13	97,22
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
3110		Świadczenia społeczne	149 500,00	148 057,90	99,04
4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 623,65	84,99
Razem rozdział 85230 :			162 000,00	158 681,55	97,95
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110		Świadczenia społeczne	22 000,00	10 951,20	49,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 479,05	86,39
4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 280,00	97,07
Razem rozdział 85295 :			37 000,00	24 710,25	66,78
Razem dział 852 :			2 035 125,00	1 957 947,51	96,21
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 507,00	17 879,92	87,19
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413,00	2 059,68	85,36
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	4 650,83	77,51
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	536,18	76,60
4127		Składki na Fundusz Pracy	483,00	295,91	61,27
4129		Składki na Fundusz Pracy	57,00	34,09	59,81
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	53 310,81	94,02
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 142,68	83,01
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	102 518,06	98,58
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	10 998,82	88,70
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 653,00	26 650,78	99,99
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 129,00	3 070,09	98,12

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4307		Zakup usług pozostałych	287 373,17	249 215,09	86,72
4309		Zakup usług pozostałych	31 688,99	28 717,50	90,62
4437		Różne opłaty i składki	450,00	371,23	82,50
4439		Różne opłaty i składki	60,00	42,77	71,28
		Razem rozdział 85395 :	560 014,16	506 494,44	90,44
		Razem dział 853 :	560 014,16	506 494,44	90,44
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85412 :	5 000,00	0,00	0,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240		Stypendia dla uczniów	88 470,00	87 938,00	99,40
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	4 400,00	4 400,00	100,00
		Razem rozdział 85415 :	92 870,00	92 338,00	99,43
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 300,00	96,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	230,80	23,08
		Razem rozdział 85416 :	21 000,00	19 530,80	93,00
		Razem dział 854 :	118 870,00	111 868,80	94,11
855		RODZINA			
85501		Świadczenia wychowawcze			
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	5 000,00	3 090,00	61,80
3110		Świadczenia społeczne	4 330 016,00	4 253 948,49	98,24
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	39 878,62	88,62
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 164,00	10 234,61	84,14
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	866,50	72,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 612,59	83,77
4300		Zakup usług pozostałych	7 054,00	3 801,09	53,89
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 306,00	1 305,59	99,97
4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	196,79	19,68
		Razem rozdział 85501 :	4 412 440,00	4 321 934,28	97,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
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	10 800,00	10 283,97	95,22
3110		Świadczenia społeczne	2 745 000,00	2 675 792,07	97,48
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	58 336,08	94,09
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	2 985,78	56,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	107 420,51	93,41
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 031,65	60,69
4300		Zakup usług pozostałych	8 248,00	7 618,15	92,36
4580		Pozostałe odsetki	1 200,00	689,16	57,43
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	36,69	3,67
		Razem rozdział 85502 :	2 950 248,00	2 864 194,06	97,08
85503		Karta Dużej Rodziny			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	179,56	89,78
		Razem rozdział 85503 :	200,00	179,56	89,78
85504		Wspieranie rodziny			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 210,00	12 633,49	62,51
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 338,79	83,47

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	309,34	30,93
		Razem rozdział 85504 :	25 210,00	16 281,62	64,58
85508		Rodziny zastępcze			
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 700,00	18 678,70	99,89
		Razem rozdział 85508 :	18 700,00	18 678,70	99,89
		Razem dział 855 :	7 406 798,00	7 221 268,22	97,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 037,00	26 672,49	98,65
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	4 561,00	96,43
4120		Składki na Fundusz Pracy	670,00	653,46	97,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 338,00	5 159,57	55,25
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	834 843,00	745 286,87	89,27
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	550,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	429,00	42,90
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,87	100,00
		Razem rozdział 90002 :	894 348,00	796 312,26	89,04
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	16 644,00	95,66
		Razem rozdział 90003 :	17 400,00	16 644,00	95,66
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22,61	0,75
4260		Zakup energii	180 072,00	179 039,54	99,43
4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 300,00	36,11
		Razem rozdział 90015 :	186 672,00	180 362,15	96,62
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 794,80	96,58
		Razem rozdział 90019 :	6 000,00	5 794,80	96,58
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 585,82	97,57
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 300,00	149 520,42	96,90
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 516,65	88,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	26 371,71	96,25
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 060,59	94,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	18 119,88	83,50
4260		Zakup energii	5 500,00	3 209,77	58,36
4270		Zakup usług remontowych	4 300,00	2 625,00	61,05
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 067,00	79,04
4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	18 877,00	80,33
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	606,00	30,30
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 781,00	6 781,00	100,00
		Razem rozdział 90095 :	265 431,00	244 340,84	92,05
		Razem dział 900 :	1 369 851,00	1 243 454,05	90,77
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 998,18	100,00
		Razem rozdział 92105 :	180 000,00	179 998,18	100,00
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 100,00	290 100,00	100,00
		Razem rozdział 92109 :	290 100,00	290 100,00	100,00
92116		BIBLIOTEKI			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 500,00	142 500,00	100,00
		Razem rozdział 92116 :	142 500,00	142 500,00	100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
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	8 917,30	55,18
4260		Zakup energii	25 000,00	15 402,83	61,61
4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 722,18	71,76
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 302,84	93,06
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 400,20	73,34
		Razem rozdział 92195 :	78 560,00	45 645,43	58,10
		Razem dział 921 :	691 160,00	658 243,61	95,24
926		KULTURA FIZYCZNA			
92601		OBIEKTY SPORTOWE			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	21 800,00	85,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	6 465,49	85,86
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 830,00	61,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 207,10	73,57
		Razem rozdział 92601 :	39 090,00	32 302,59	82,64
		Razem dział 926 :	39 090,00	32 302,59	82,64
OGÓLEM WYDRUK			26 396 619,46	24 657 700,74	93,41

Koniec wydruku :-)

WÓJT

Piotr Warczak

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Urzędu Gminy w Liniewie za 2017 rok

Plan wydatków Urzędu Gminy w Liniewie na 31.12.2017 roku wyniósł 10 462 756,19

w tym :

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 495 761,30

natomiast wykonanie wydatków wynosiło - 9 430 162,65

w tym :

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 495 737,06

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 827.403,62

W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz energia hydroforni Wysin – koszty wyniosły 22.031,83 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina realizowała zadania inwestycyjne :

1. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Dece dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową WFOŚ/PD/59/2017 z dnia 25 października 2017 roku - gdzie koszty wyniosły **312.914,51 zł.**

* inspektorzy nadzoru - 1200,00

* przygotowanie dokumentacji, opłata za przyłącze energetyczne, obsługa postępowania przetargowego, zasilanie tymczasowe , naklejki – 6.564,51

* uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dece 305.150,00 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej Garczyn – Orle wraz z budową zbiorników retencyjnych – koszty w 2017 roku wyniosły **409.051,78 zł.**

- **zbiorniki retencyjne** 351.569,66 zł. (dziennik budowy, opłata za ocenę higieniczną na zastosowanie materiałów przy budowie sieci, opłata za tymczasowe zasilanie przepompowni , oraz montaż zbiorników retencyjnych)

- **sieć wodociągowa Garczyn – Orle** - 52.562,12 zł. -zakup materiałów do realizacji inwestycji (tj. dziennik budowy, materiały do budowy sieci, paliwo ,piasek, opłaty za umieszczenie sieci w pasie drogowym, obsługa i pomiar inwentaryzacyjny sieci, badanie laboratoryjne wody,)

- nadzór inwestorski 4.920,00 zł

Ogółem poniesione koszty na budowę sieci wodociągowej Garczyn Orle 57.482,12 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie wraz z przebudową przepompowni w Płachtach - (wymiana pompy) 60.220,00 zł,

- oraz przebudowa sieci wodociągowej w Lubieszynie (projekt budowlany – 23.185,50 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)- 6727,54 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wydatki zostały zrealizowane w kwocie **361.890,82 zł**

W tym rozdziale zrealizowano inwestycje

- Modernizacja drogi w Płachtach – **69.891,70 zł,**

- Modernizacja drogi lokalnej do gruntów rolnych w Hłownicy – 286.922,12 oraz nadzór inwestorski 5.077,00 zł. co razem daje koszt **291.999,12 zł**

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

Producenci rolni składali wnioski o zwrot podatku akcyzowego. W 2017 roku

otrzymany zwrot wypłacony wyniósł łącznie z kosztami 428.481,93 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy – dofinansowanie kosztów dojazdów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 20.514,21zł.

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe- dotacja celowa na realizację inwestycji – odpowiadająca wkładowi własnemu w kwocie 122.940,93 zł. na podstawie - Porozumienia Realizacyjnego kontynuacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 2413 G zawartego 29 marca 2017 roku w Kościerzynie pomiędzy Powiatem Kościerskim, a Gminą Liniewo.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne W rozdziale tym są wydatki związane z obsługą i pracami na drogach tj . remontem modernizacją oraz budową dróg i mostów na terenie Gminy Liniewo, udzielono także dotacji celowej na pomoc finansową gminie Lipusz i Dziemiany po 6000 zł w związku z nawalnicą, która miała miejsce w sierpniu 2017 roku.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie 833,73 zł.

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 48.797,42 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.982,00 zł- (zawarto 6 umów o dzieło związane z utrzymaniem porządku w sołectwie Liniewo)

- zakup usług zdrowotnych – 461,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1482,00 zł

- opłaty za wyrisy i wypisy map z rej. gruntów - 1047,50 zł.

W paragrafie 4210 wydatki wyniosły 168,275,52 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, znaków drogowych, 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 54.156,05 i związane były z : ułożeniem płyt JUMBO, odśnieżaniem dróg gminnych, opracowaniem dokumentacji projektowej rozbiórki wiaduktu w Liniewie, pracami ziemnymi przy drodze w Hownicy, Liniewskie Góry oraz Dece, kosztami wysyłki materiałów do remontu dróg , znaków drogowych, , transport szlaki, mieszanki asfaltowej, przegląd gaśnic, przegląd obiektów budowlanych oraz wymiana opon w ciągniku, naprawy równiarki, koparki, wywóz wody opadowej ze studzienek na drogach, badanie techniczne sprzętu (koparko-ładowarka, walec i równiarka) i zapisów notarialnych .

W paragrafie 4430 – wydatki wyniosły 2.354,00 zł i dotyczyły opłaty ubezpieczenia OC urządzeń i pojazdów

W paragrafie 4520 – wydatki wyniosły 1.047,50 zł i dotyczyły opłat za wypisy z rejestru gruntów oraz za pobranie map ze Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

W ramach tego rozdziału realizowano inwestycje - wydatki wyniosły **820.891,78 zł** i dotyczyły:

1. Budowa chodnika na terenie wsi Orle -52.772,26 zł.

2. Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Topolowa na podstawie umowy o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 zawartej pomiędzy Gminą Liniewo, a samorządem Województwa Pomorskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz.1053 z późniejszymi zmianami) czwarta cyfra dodana do paragrafu rodzajowego wskazuje źródło sfinansowania wydatku. W związku z powyższym do realizacji niniejszego projektu stosuje się odpowiednio ;
Cyfrę „ 7” do wydatków finansowanych ze środków EFRROW
Cyfrę „ 9” do wydatków finansowanych z budżetu gminy

Paragraf 6057 - 223.042,98 roboty drogowe zgodnie z umową
4.008,69 nadzór inwestorski
Paragraf 6059 - 127.488,19 roboty drogowe zgodnie z umową
2.291,31 nadzór inwestorski

3. Modernizacja drogi w Garczynie - 99.591,87 zł

4. Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Kasztanowa, Spokojna, Tęczowa, Topolowa i Wiśniowa – wykonano nawierzchnię bitumiczno-asfaltową na kwotę - 302.696,70 zł.

5. Realizacja zadana pn. "Budowa chodnika, na terenie wsi Liniewo - 8.999,78 zł

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność – Bieżące wydatki w kwocie 14.176,88 zł związane były z zakupem materiałów do wykonania ławek i pomostu w Garczynie.

Realizowano inwestycje :

Budowa fontanny w miejscowości Wysin – 17.611,95zł (zakup fontanny i fundamentu kwocie 7.990,00 zł, oraz utwardzenie terenu wokół fontanny - 9.621,95 zł.)

Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy – 10.801,00 (siłownie zewnętrzne w Garczynie – 9.778,50 ; oraz projekt , pobranie map, dla siłowni w Wysinie i Głodowie -1.022,50 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 4170 : W roku 2017 wykonano 3 umowy zlecenia w łącznej wysokości 3050 zł na sporządzenie wyceny nieruchomości, oraz 2 umowy o dzieło na uporządkowanie działek gminnych do sprzedaży (usuwanie Barszczu Sosnowskiego , oraz wycinka krzewów i zarośli) na kwotę 4.270,00 zł

Paragraf 4210 : Dokonano zakupów artykułów na cele estetyzacji i drobnych remontów placów zabaw, remontów budynków komunalnych, socjalnych, zakup paliwa do koszenia terenów gminnych – placów, zakup drzewek do posadzenia w miejsce wyciętych. Łącznie wydatkowano kwotę 10.348,33 zł..

Paragraf 4260- zakup energii stanowił koszt 298,44 zł.

Paragraf 4300: dokonano opłat: odszkodowanie za lokal mieszkalny, usługi kominiarskie, nabycie nieruchomości, 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 23.458,85 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 1.757,64 (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów PKP)

Paragraf 6050: (inwestycje)

- zagospodarowanie centrum wsi Orle - 87.793,63(wypis z rejestru gruntów, materiały do budowy oraz prace budowlane)

- zagospodarowanie centrum wsi Głodowo - 232.206,11 (dziennik budowy oraz prace budowlane)

- zagospodarowanie centrum wsi Liniewo- dokumentacja projektowa 14.760,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność – jest to rozdział, w którym są częściowe wydatki sołectw z terenu naszej gminy. Stanowiły one kwotę 30.487,84 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 14.910,00 zł

Paragraf 4300- dokonano aktualizacji i opieki autorskiej oprogramowania e-gmina i MPZP , oraz sporządzenie planów miejscowych Bukowe Pole - Sobącz II etap i ostatni etap prac planistycznych do umowy w sprawie sporządzenia planu miejscowego dla miejscowości Stary Wiec na kwotę 15.330,00 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 – 92.900 zł koszty materiałów biurowych, prenumerat i koszty związane z organizacją sesji – 2.598,30 zł.

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

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zlecenia lub umów o dzieło na łączną kwotę 1.528.102,15

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie 4.838,23 zł.

- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi : prenumeraty czasopism i gazet, materiały biurowe, pieczątki, druki, tonery, sprzęt, akcesoria i oprogramowania komputerowe, węgiel, paliwo, środki czystości, materiały do bieżących prac i remontów w pomieszczeniach UG i wodę źródlaną, wyposażenie biur na ogólną kwotę 100.570,06zł.

- zakup wody i energii – 25.833,97 zł.

- zakup usług zdrowotnych, czyli okresowe i profilaktyczne badania pracowników 4.356,00 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 130.979,94

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wydawanie zaświadczeń, wymiany dowodów rejestracyjnych, materiały zasobu , opłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 1.368,86 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – 16.571,07 zł.

- podróże służbowe krajowe – 32.385,16

- podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł.

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.868,00zł.

- szkolenia pracowników – 16.428,61

wydatki inwestycyjne- 143.605,64 zł.

paragraf 6050

-montaż komina w budynku UG - 36.574,01(projekt techniczny rozbiórki komina i budowy nowego, dziennik budowy, oraz montaż nowego komina)

paragraf 6060 – 107.031,63 zł.

-zakup klimatyzacji do serwerowni – 5.550,99 zł.

-zakup kserokopiarki - 4.320,99 zł

-agregaty prądotwórcze- 97.159,65 zł. (w tym zakup agregatów, opłata rejestracyjna przyczep do agregatów, OC oraz zakup karty startowej)

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 28.683,61 i 30.000 zł z dotacji otrzymanej z PGNIG. Otrzymana dotację wykorzystano na cele kulturalne dla dzieci i młodzieży ze szkół naszej gminy, obchody Dnia Dziecka w szkołach , festyn sierpniowy, zakończenie wakacji KGW Gminy Liniewo, oraz obchody Gminnego Dnia Strażaka.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z obsługą pracowników oświaty wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 100.274,44 zł.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny – 2569,00 zł.
Zakup usług zdrowotnych – 428,00 zł
Zakup materiałów biurowych - 568,75
Zakup usług pozostałych – 1.565,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – W rozdziale tym ujmuje się tu też zadania w zakresie wypłat diet dla sołtysów 76.920,00 zł; zakupiono kwiaty, oraz inne artykuły i usługi na cele reprezentacyjne gminy – 10.016,75 zł ; koszty spotkań integracyjnych, organizowanych wyjazdów w ramach partnerstwa i współpracy z organizacjami, ogłoszeń, wyniosły 18.052,50zł. W związku z członkostwem w : Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” , Związek Gmin Pomorskich i Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” na składki członkowskie wydano kwotę 11.655,15 zł.

W tym rozdziale w paragrafie 2310 dofinansowaliśmy w formie dotacji Partnerstwo Kościerskie w kwocie 694,45 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, aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców, opieki autorskiej zakupionego oprogramowania. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W omawianym czasie na to zadanie została wydana kwota 900,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zlecenia (konserwatorzy mienia komunalnego) wraz z pochodnymi na łączną kwotę 30.528,40 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 45.543,95 zł.

- zakupy wody i energii – 23.368,82 zł.

- zakup usług pozostałych między innymi : przeglądy samochodów i sprzętu, ścieki, naprawa samochodów, sprzętu, szkolenia strażaków, ochrona budynków OSP, badania kierowców, na ogólną kwotę 18.578,98 zł.

- udział w akcjach ratowniczych, koncentracjach, szkoleniach i kursach – 27.221,00 zł.

- ubezpieczenie pojazdów i opłaty ewidencyjne 6212,00 zł , opłata za wywóz nieczystości stałych - 6.740,50

W paragrafie 6050 zrealizowano wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę – **230.078,84 zł.**

- modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP w Głodowie - 67.637,70 zł (prace budowlane)
- modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP w Lubieszynie – 127.775,19 zł (wypis mapy. montaż bramy garażowej, prace budowlane)
- modernizacja strażnicy OSP w Liniewie 34.665,95 zł (wypis map, montaż bram garażowych, prace budowlane)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 32.407,65 zł. z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe- koszt obsługi zadania w tym rozdziale wyniósł **39.110,22**

– zakup podręczników do szkół stanowił kwotę 481,72 zł - 2 tablice interaktywne dla ZO w Liniewie i SP w Głodowie po 17.500 zł każda (po 14.000 zł z dotacji oraz wkładu własnego po 3.500 zł)

Realizowano także inwestycję - Budowa boiska i bieżni oraz elementów małej architektury przy ZO w Liniewie- (wykonanie dokumentacji projektowej - **3.628,50 zł.**)

Rozdział 80104 Przedszkola – w związku z brakiem niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy , gmina nasza zobowiązana jest do pokrycia kosztów dotacji i refundacji kosztów pobytu dzieci dla przedszkoli z innych gmin, w których uczęszczały dzieci z terenu naszej gminy. Koszt tego dofinansowania wyniósł 32.909,89 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – koszt obsługi zadania – zakup podręczników do szkół stanowił kwotę 124,21 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 721,93 zł.

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 141.574,83 zł.

- zakup usług zdrowotnych, czyli okresowe badania profilaktyczne pracowników – 421,00

- 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 32.614,05

- 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 112.750,32

- różne opłaty i składki – opłata ewidencyjna – busa – 4.813,00

- zakup usług remontowych 17.407,00 (naprawy autobusu i busa)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.483,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność – w związku z organizacją różnych zawodów sportowych oraz spotkań z młodzieżą szkolną na terenie naszej i innych gmin, urząd pokrywa koszty zakupu medali, pucharów, dyplomów, nagród, dowozu na zawody oraz posiłków dla uczniów biorących udział w tych zawodach. Wydatkowano kwotę 10.431,29 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

Plan budżetu w wysokości 5.000 zł został zrealizowany w 47% co stanowi kwotę 2.325,00 zł

W 2017 roku zakupiono materiały do świetlic opiekuńczych na kwotę 389,00 z l. Na szkolenie o tematyce uzależnienia od narkotyków pojechała 1 osoba – 1.936,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan w wysokości 45.000 zł został zrealizowany w 84 % co stanowi kwotę w wysokości 37.867,05 zł. W roku 2017 w naszej Gminie prowadzone były dwie świetlice opiekuńcze: w Orlu i Liniewie, do których uczęszczało 40 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. Zorganizowano imprezy okolicznościowe min. z okazji : Mikołaja” „Zajęca” i „Dnia Dziecka”,. Zakupiono słodycze na Dzień Dziecka dla dzieci z całej naszej Gminy oraz 60 paczek na Mikołaja dla dzieci ze świetlic i innych dzieci z rodzin potrzebujących. Ogólny koszt zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic wyniósł 13.077,05 zł. W tym roku w Jarosławiu na koloniach letnich z profilaktyką przebywało 12 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – koszt wyniósł 7.290,00 zł. Dofinansowano imprezę artystyczną dla młodzieży, która odbyła się w Głodowie 9 zawody wędkarskie) w kwocie 450,00 zł. Opinie biegłych sądowych psychiatrów oraz opłaty sądowe stanowiły koszt 2.830,00 zł.

Komisja wezwała na rozmowę 27 osób uzależnionych od alkoholu. Część wyraziło zgodę na podjęcie leczenia otwartego w Poradni Odwykowej w Kościerzynie. Jednak te 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 14.466,82 zł delegacje służbowe 167,18, zorganizowano warsztaty dla młodzieży oraz spektakl profilaktyczny na kwotę 1000 , zł.

Ogółem na profilaktykę alkoholową i narkomanię wydano 40.192,05 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - dokonano wypłaty prac społecznie – użytecznych pomniejszych o refundację wydatków z PUP w Kościerzynie. Wydatki UG stanowiły kwotę 10.951,20 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, wakacyjny obóz z robotyką we Władysławowie , zajęcia z psychologiem, zajęcia z robotyki,

opłacono studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki 5- ciu nauczycielom, zakupiono wyposażenie i materiały biurowe dla pięciu szkół , 10 tablic interaktywnych, 10 wideoprojektorów, 15 przenośnych komputerów , 20 tabletów , 50 pendrive , 7 radiomagnetofonów , oraz programy multimedialne. Zorganizowano warsztaty dla 49 nauczycieli ze Szkół Gminy Liniewo pn. „Atrakcyjne formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych”. Łączny koszt wyniósł 506.494,44 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Na stypendia socjalne wydano 92.328,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale wydatkowano kwotę na zakup książek – 230,80 zł dla uzdolnionych uczniów oraz stypendia Wójta za wyniki w nauce 19.300,00 zł ,

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – zwrot dotacji 3090,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń 196,79 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwrot dotacji 10.283,97 oraz odsetek od tych świadczeń 689,16 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wydatkowano – 179,56 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 - 31.886,95 zł.

- fundusz socjalny - 550,00 zł

- szkolenie pracowników 429,00 zł

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opieka autorska RADIX, montaż telebimu oraz koszty przesyłki - 745.286,87 zł

Zakup kamerek tzw. fotopułapek, naklejki promujące PSZOK oraz prenumerata czasopism - 5159,57 zł.

Zakup inwestycyjny – zakup telebimu 12.999,87 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – w ramach tego rozdziału w ywóz nieczystości stałych z terenu naszej gminy stanowił koszt 16.644,00 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 179.039,54 zł , oraz naprawa lamp na terenie Stefanowa – 1.300,00 zł. i drobne zakupy na naprawę oświetlenia 22,61 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –na kwotę 5.794,80 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie 4.582,82 zł

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 188.469,37 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 18.119,88 zł

- zakup energii – 3.209,77 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 1.067,00 zł

- usługi remontowe (naprawa busa) 2.625,00 zł

- zakup usług pozostałych : odławianie bezdomnych zwierząt, przegląd gaśnic, naprawa posiadanego sprzętu w referacie , abonament radiowy na ogólna kwotę 18.877,00 zł

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów – 606,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -6.781,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GOKSiR - 290.100,00 zł,

Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano kwotę 179.998,18 zł - budowa świetlicy w Starym Wiecu – jako wydatek inwestycyjny (dziennik budowy, inspektor nadzoru – I etap ,oraz prace budowlane- I etap)

Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

BIBLIOTEKA – 142.500,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – gmina udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 10.000,00 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
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie – 2.500,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Gminne Obchody Dnia Seniora Strażaka 2017”

Pozostałe wydatki bieżące związane były ze świetlicami wiejskimi, między innymi art. do drobnych napraw , wyposażenie, opłaty za energię, wodę, ścieki, Internet, nadzór nad świetlicami, w łącznej kwocie 31.245,23 zł.

Wydatek inwestycyjny - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobączu - 4.400,20 zł (zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni schodów wejściowych do świetlicy).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –Koszt trenerów środowiskowych na boisku „MOJE BOISKO ORLIK 2012” wyniósł 21.800,00 zł. Wykonano konserwację boiska na kwotę 1830,00zł. Pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu to : materiały ogrodzeniowe, materiały do wykonania ławek na boisku w Wysinie, Orliku , Garczynie, prace ziemne na boisku w Garczynie, zakup bramki treningowej na boisko ORLIK, oraz paliwo do wykaszania traw na boiskach w Stefanowie i Garczynie , których koszt wyniósł 8.672,59

Sporządziła : Hanna Kupper

Główna Księgowa
Urzędu Gminy w Liniewie
Hanna Kupper

14
WÓJT
Mirosław Warczak