

ZARZĄDZENIE NR 24/2018**WÓJTA GMINY LINIEWO****z dnia 27 marca 2018 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Liniewo za 2017 rok.

Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Wójt Gminy Liniewo informuje co następuje:

§1 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2017 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu na 31 grudnia 2017 roku:

DOCHODY 24.348.603,29 zł

WYDATKI 24.657.700,74 zł

2. Przedstawia się Radzie Gminy Liniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2018 roku

- a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2017 rok , co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- b) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Liniewo, co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy

Mirosław Warczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO GMINY LINIEWO ZA 2017 ROK

I. Podstawa Prawna

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)
- Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. 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 r. poz. 1053 z późn. zm.)

II. Sprawozdanie zawiera:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2017 rok

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) Spłaty 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 31.12.2017 r. budżet uległ zmianie do kwot :

- dochody	24.670.477,46 zł
- wydatki	26.396.619,46 zł
Przychody w kwocie	2.369.942,00 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 Liniewo 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.31111.6.2017.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 Liniewo 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 Gminy Liniewo 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 oleju 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 Gminy Liniewo 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 Liniewo 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 Liniewo 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 doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy:”

9. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo 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 .

10. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXVII/234 /2017 z 06 lipca 2017 roku

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 5.000,00 zł.
 W/w środki wprowadzono po stronie dochodów i wydatków w dziale 855 z przeznaczeniem na zwrot świadczeń z lat ubiegłych.
 Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 50.000,-zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.
 Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym polegającym na zwiększeniu wartości zadania w dziale 010 „Modernizacja drogi w Iłownicy” w kwocie 50.000,-zł,

11. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 51/2017 z 17 lipca 2017 roku

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

- 1) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 66/86/2017 z 05.07.2017 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 49.318,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdziale 80101 i 80110
- 2) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 70/1.3/2017 z 07.07.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w rozdziale 85215
- 3) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 76/166/2017 z 17.07.2017 roku o wysokości dotacji w kwocie 30.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w rozdziale 85216
- 4) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 73/84.1/2017 z 11.07.2017 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 27.400,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozdziale 85228.

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

- w dziele 700 - 5.000,00 zł
- w dziale 710 - 5.000,00 zł
- w dziale 900 - 500,00 zł

12. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXVIII/240 /2017 z 31 sierpnia 2017 roku

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 11.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł

Zmiany po stronie dochodów w dziale 853 polegają na zmniejszeniu dotacji majątkowych o kwotę 40.000,00 zł 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. Ze środków tych wykonujemy zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu „Edukacja w Gminie Liniewo”.

Zwiększenie dochodów w dziale 852 w kwocie 5.000,00 zł związane jest z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego decyzja nr 83/167/2017 z 21.07.2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Zwiększenie dochodów w dziale 900 związane jest z otrzymaniem darowizny na zakup telebimu w kwocie 6.000,00 zł od Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. Stary Las 9 Starogard Gdański.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 333.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 146.000,00 zł.

W dziale 600 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w kwocie 190.000,00 zł:

„Modernizacja drogi Orle-Chrztowo” 95.000,00 zł

„Modernizacja drogi w miejscowości Garczyn” 95.000,00 zł

Dokonano także zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 12.000,00 zł związanych z udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Lipusz i Gminy Dziemiany.

W dziale 750 zwiększono wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

W dziale 758 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 104.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wprowadzonych zadań inwestycyjnych.

W dziale 801 dokonano zmniejszenia i zwiększenia o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą „Budowa boiska i bieżni oraz elementów małej architektury przy ZO w Liniewie”.

W dziale 852 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Zmiany po stronie wydatków w dziale 853 polegają na zmniejszeniu dotacji majątkowych o kwotę 40.000,00 zł 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. Ze środków tych wykonujemy zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu „Edukacja w Gminie Liniewo”.

W dziale 900 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup telebimu.

W dziale 921 dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w kwocie 16.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

Zmiany dokonano w przychodach. Zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych do kwoty 821.472,00 zł.

13. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 69/2017 z 18 września 2017 roku

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

1) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 99/27.3/2017 z 25.08.2017 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) w rozdziale 85501

2) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 104/2017 z 29.08.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w rozdziale 85213

3) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 108/28.4/2017 z 08.09.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi w rozdziale 85502

4) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 113/86/2017 z 14.09.2017 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 13.877,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w rozdziale 80101.

5) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 118/29.2/2017 z 15.09.2017 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 15,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w rozdziale 85503.

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

14. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXIX/248/2017 z 04 października 2017 roku

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 618.784,00 zł i zmniejszono o kwotę 618.784,00 zł.

W dziale 600 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł „Modernizacja drogi w miejscowości Garczyn”.

W dziale 700 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i 100,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz dokonano zmniejszenia kwoty wydatków o 1.100,00 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale 750 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wykonanie komina przy kotłowni Urzędu Gminy Liniewo”

W dziale 754 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w kwocie 9.000,00 zł : „Modernizacja strażnicy OSP Liniewo”-1.000,00 zł, „Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP w Lubieszynie”- 8.000,00 zł

W dziale 758 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zwiększenia wartości wprowadzonych zadań inwestycyjnych.

W dziale 801

a) dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 586.684,00 zł w związku z zakończeniem działalności Publicznego Gimnazjum w Liniewie z dniem 31.08.2017 roku i rozpoczęciem działalności Szkoły Podstawowej w Liniewie od 01.09.2017 roku.

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

W dziale 852

a) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na kwotę 10.000,00 zł dotyczącego zadania „Zakup samochodu dla GOPS w Liniewie”

b) dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 10.000,00 zł na zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

W dziale 855 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł z paragrafu wynagrodzeń osobowych pracowników.

W dziale 900 w Załączniku inwestycyjnym na 2017 rok zmieniono paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu „Zakup telebimu”

15. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 72/2017 z 10 października 2017 roku

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

1) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 143/1.4/2017 z 09.10.2017 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 802,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania w rozdziale 85215

2) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 142/239.5/2017 z 09.10.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 17.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w rozdziale 85216

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

16. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 73/2017 z 17 października 2017 roku

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

1) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 150/239.7/2017 z 13.10.2017 roku o wysokości

dotacji celowych w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 w rozdziale 85219

2) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 73/84.2/2017 z 12.10.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 15.520,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozdziale 85228

3) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 149/43.2/2017 z 12.10.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 195.002,25 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2017 roku w rozdziale 01095.

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

17. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 78/2017 z 30 października 2017 roku

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

1) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 170/243/2017 z 26.10.2017 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 4.210,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w rozdziale 85504

2) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 138/28.3/2017 z 19.10.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozdziale 85213

3) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 147/263/2017 z 26.10.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 3.804,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r w rozdziale 85203.

4) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 161/200/2017 z 20.10.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w rozdziale 80101.

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

18. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 80/2017 z 02 listopada 2017 roku

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

1) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 178/34/2017 z 30.10.2017 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 28.003,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w rozdziale 85415

2) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 138.1/28.3/2017 z 30.10.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3 % kosztów obsługi w rozdziale 85502

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

19. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 83/2017 z 16 listopada 2017 roku

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

1) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 207/2017 z 13.11.2017 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” w rozdziale 85230

2) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 138.2/28.3/2017 z 14.11.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3 % kosztów obsługi w rozdziale 85502

3) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 174/27.4/2017 z 30.10.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (500+) w rozdziale 85501

4) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 73.1/84.2/2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 3.880,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w rozdziale 85228

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

20. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXX/ 264 /2017 z 30 listopada 2017 roku

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

1) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 224/2017 z 15.11.2017 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 370,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozdziale 85195

2) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 138.2/kor/28.3/2017 z 15.11.2017 roku o wysokości

dotacji celowej w kwocie 8.248,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i 3 % kosztów obsługi w rozdziale 85502

3) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 118.1/29.2/2017 z 15.11.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 40,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w rozdziale 85503

4) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 138.3/28.3/2017 z 14.11.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 430,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w rozdziale 85213.

5) Zmiany w rozdziale 85395 polegają na zmniejszeniu o kwotę 131.367,44 zł dotacji 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. Ze środków tych wykonujemy zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu „Edukacja w Gminie Liniewo”. Zmiany są związane z podpisaniem aneksu do umowy i przeniesieniem części wydatków na 2018 rok.

6) Na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-14/142/2017/AZBEST-2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku skorygowano wartość dotacji na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Liniewo – edycja 2017” o kwotę 1.740,00 zł w rozdziale 90002.

II. Na podstawie Umowy o dofinansowanie nr WFOŚ/PD/59/2017 z 25.10.2017 roku wprowadzono po stronie dochodów dotację na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Deka” w kwocie 48.610,00 zł w rozdziale 01010.

III. Po stronie wydatkowej skorygowano w planach finansowych jednostek budżetowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony na 2017 rok

IV. Pozostałe zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania.

V. Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym . Zweryfikowano zadania inwestycyjne w rozdziale 01010 i 60016, które nie będą w całości wykonane w bieżącym roku.

VI. Zmiany dokonano w przychodach.

Zweryfikowano wartość kredytów i pożyczek do kwoty 194.470,00 zł, ponieważ zadanie inwestycyjne dotyczące Kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie będzie realizowane w 2018 roku.

21. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 89/2017 z 11 grudnia 2017 roku

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

1) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 230/2017 z 28.11.2017 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w rozdziale 85214

2) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 142.1/239.5/2017 z 29.11.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w rozdziale 85216

3) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 232/2017 z 29.11.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” w rozdziale 85230

4) decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 235.1/2017 z dnia 04.12.2017 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 206.440,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (500+) w rozdziale 85501

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

22. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/277/2017 z 28 grudnia 2017 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na :

a) po stronie dochodowej : urealniono plan budżetu w stosunku do planowanego wykonania

b) po stronie wydatkowej :

- w rozdziale 75023 zwiększono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 500,00 zł, a zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500,00 zł


- w rozdziale 80150 zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500,00 zł, a zmniejszono Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.100,00 zł i Składki na Fundusz Pracy o kwotę 400,00 zł.

23. Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr 92/2017 z 29 grudnia 2017 roku

Zmiany w budżecie polegają zwiększeniu i zmniejszeniu po stronie wydatków zgodnie z upoważnieniem Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

Łącznie budżet uległ zwiększeniu : po stronie dochodów o kwotę 2.515.065,46 zł, a po stronie wydatków o kwotę 776.535,46 zł w stosunku do planowanego budżetu na początek roku.

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Liniewo	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie	Adresat:			
83-420 LINIEWO	jednostki samorządu terytorialnego				
Numer identyfikacyjny REGON 191675190	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	06	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	24 670 477,46	24 348 603,29
A1. Dochody bieżące	24 209 867,46	24 136 299,29
A2. Dochody majątkowe	460 610,00	212 304,00
B. WYDATKI (B1+B2)	26 396 619,46	24 657 700,74
B1. Wydatki bieżące	23 049 679,46	21 536 821,50
B2. Wydatki majątkowe	3 346 940,00	3 120 879,24
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 726 142,00	-309 097,45
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 369 942,00	3 828 163,63
D11. kredyty i pożyczki w tym:	194 470,00	194 470,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	821 472,00	2 279 693,63
D131. na pokrycie deficytu	177 672,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 354 000,00	1 354 000,00
D161. na pokrycie deficytu	1 354 000,00	114 827,45
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	643 800,00	643 800,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	643 800,00	643 800,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach	250 000,00	250 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach	0,00	0,00
	0,00	0,00

Alicja Joanna Koprek

2018.02.19

Miroslaw Adam Warczak

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19

FC17115959EE9089

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.13

WYKONANIE DOCHODÓW

Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów wynika, iż kwota wykonania dochodów w wysokości 24.348.603,29 zł stanowi 98,70 % planu. Realizację planowanych dochodów w pełnej szczegółowości z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy stanowi załącznik Nr 1, natomiast wg działów z podziałem na źródła pochodzenia przedstawia informacja poniżej

Dochody budżetowe za 2017 roku wg działów i źródeł pochodzenia

Dz	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017.r	Subwencje	Dotacje	Dochody własne
010	Rolnictwo i łowiectwo	562.661,57	563.722,26		557.661,57	6.060,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00	689,00			689,00
600	Transport i łączność	27.000,00	26.579,15			26.579,15
700	Gospodarka Mieszkaniowa	420.150,00	177.991,57			177.991,57
750	Administracja publiczna	91.991,73	95.650,77		57.000,00	38.650,77
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państw.	900,00	900,00		900,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00	6.098,00			6.098,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.333.417,00	4.471.456,02			4.471.456,02
758	Różne rozliczenia	9.154.602,00	9.155.471,20	9.124.602,00		30.869,20
801	Oświata i Wychowanie	368.305,00	368.410,45		216.311,09	152.099,36
851	Ochrona zdrowia	370,00	370,00		370,00	
852	Opieka Społeczna	945.873,00	944.657,64		936.851,55	7.806,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560.014,16	528.564,50		528.564,50	
854	Edukacyjna opieka wych.	73.870,00	73.870,00		73.870,00	
855	Rodzina	7.376.629,00	7.210.297,19		7.176.257,98	34.039,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748.394,00	713.851,31		11.940,00	701.911,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.024,23			10.024,23
	Ogółem dochody	24.670.477,46	24.348.603,29	9.124.602,00	9.559.726,69	5.664.274,60
			98,70 %	37,47 %	39,26 %	23,27 %

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

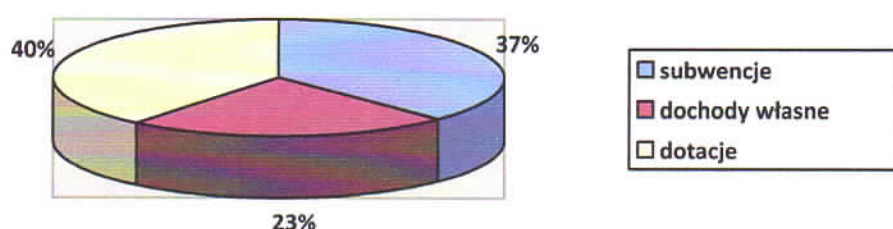
- dochody własne w kwocie 5.664.274,60 zł stanowią 23,27 % wykonanych dochodów
- dotacje w kwocie 9.559.726,69 zł stanowią 39,26 % wykonanych dochodów
- subwencje w kwocie 9.124.602,00 zł stanowią 37,47 % wykonanych dochodów

Podział dochodów ze względu na dochody bieżące i dochody majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
	DOCHODY BIEŻĄCE	24.209.867,46	24.136.299,29	99,70
	DOCHODY MAJĄTKOWE	460.610,00	212.304,00	46,09
	Ogółem	24.670.477,46	24.348.603,29	98,70

Na wykonanie dochodów majątkowych składają się :

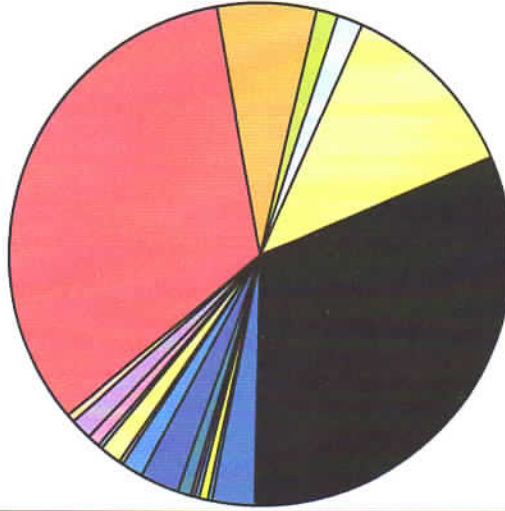
- 1) Środki otrzymane na podstawie Umowy o dofinansowanie nr WFOŚ/PD/59/2017 z 25.10.2017 roku w ramach dotacji na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Deka” w kwocie 48.610,00 zł w rozdziale 01010
- 2) Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na modernizację dróg śródpolnych w kwocie 72.000,-zł w rozdziale 01042
- 3) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 85.596,00 zł w rozdziale 70005
- 4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.098,00 zł w rozdziale 75412.

DOCHODY WŁASNE

Głównymi źródłami dochodów własnych w kwocie 5.664.274,60 zł są :

Lp.	Rodzaj należności	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	Podatek od nieruchomości	1.884.811,94
2	Podatek rolny	358.865,10
3	Podatek leśny	82.020,44
4	Podatek od środków transportowych	91.389,00
5	Opłaty pobierane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – opłata za śmieci, adiacencka	679.410,35
6	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych	1.802.317,74
7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	153.119,50
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	12.805,60
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.222,00

10	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.908,66
11	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36.000,00
12	Wpływy z opłaty targowej	5.580,00
13	Wpływy z opłaty skarbowej	16.552,00
14	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190,20
15	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51.898,50
16	Wpływy z usług	134.483,36
17	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych	84.915,26
18	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	3.434,42
19	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3.926,58
20	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych	91.694,00
21	Wpływy z różnych dochodów	9.627,23
22	Wpływy z różnych opłat	41.838,52
23	Pozostałe dochody : odsetki, koszty egzekucyjne, inne	89.162,20
24	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ora z opłat za korzystanie z wyżywienia	26.102,00
	OGÓLEM	5.664.274,60



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

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

Zaległości wynikające z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu należności głównej na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 946.437,20 zł .

Na zaległości składają się :

1. podatek od nieruchomości	269.909,78 zł
2. podatek rolny	40.451,56 zł
3. podatek leśny	493,00 zł
4. podatek od środków transportowych	1.225,00 zł
5. opłata za śmieci	27.611,43 zł
6. czynsze, wieczyste użytkowanie gruntów	1.876,30 zł
7. woda i ścieki	4.126,67 zł
8. urzędy skarbowe	11.665,27 zł
9. wpływy z innych opłat	12,03 zł
10. zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	589.066,16 zł

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków za 2017 rok wyniosły 212.854,36 zł, z czego :

w podatku od nieruchomości budżet utracił	169.970,47 zł
w podatku od środków transportu budżet utracił	42.883,89 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2017 rok wyniosły 85.003,52 zł , z czego:

podatek od nieruchomości	75.175,22 zł
podatek od środków transportowych	2.565,00 zł
opłata za śmieci	100,00 zł
podatek rolny	1.171,30 zł
odsetki	5.992,00 zł

W 2017 roku wystawiono :

- 700 upomnień na łączną kwotę 204.747,46 zł
- 104 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 56.956,00 zł
- 2 decyzję o odroczeniu i rozłożeniu na raty na kwotę 11.540,00 zł.
- 28 decyzji o umorzeniu płatności podatkowych na kwotę 8.917,30 zł

DOTACJE

Dotacje wykonane zostały w kwocie 9.559.726,69 zł z podziałem na poszczególne rodzaje:

a) Wykonanie planowanych dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi 8.307.799,56 zł co stanowi 97,93 % planu na 31.12.2017 roku. Ze środków tych wykonujemy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to są Urzędy Wojewódzkie, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 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		Rolnictwo i łowiectwo	437.051,57	437.051,57
	01095	Pozostała działalność	437.051,57	437.051,57
750		Administracja Publiczna	57.000,00	57.000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57.000,00	57.000,00
751		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00
801		Oświata i wychowanie	63.195,00	61.201,09
	80101	Szkoły podstawowe	49.038,00	48.654,84
	80110	Gimnazja	14.157,00	12.546,25
851		Ochrona zdrowia	370,00	370,00
	85195		370,00	370,00
852		Pomoc Społeczna	580.424,00	579.228,92
	85203	Ośrodki wsparcia	475.500,00	475.500,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.130,00	14.884,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.794,00	3.644,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.000,00	85.200,00
855		Rodzina	7.344.888,00	7.172.047,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.406.440,00	4.318.647,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2.938.248,00	2.853.220,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	179,56
		Ogółem	8.483.828,57	8.307.799,56

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 528.564,50 zł co stanowi 94,38 % planu na 31.12.2017r. 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	560.014,16	528.564,50
		Ogółem	560.014,16	528.564,50

c) Wykonanie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 590.812,63 zł co stanowi 99,32 % planu na 31.12.2017 roku.

Realizacja według zadań przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	155.110,00	155.110,00
	80101	Szkoły podstawowe	28.000,00	28.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54.858,00	54.858,00
	80104	Przedszkola	72.252,00	72.252,00
852		Pomoc społeczna	361.690,00	357.622,63
	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	9.572,96
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.500,00	41.500,00
	85216	Zasiłki stałe	135.300,00	133.353,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48.890,00	48.196,67
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125.000,00	125.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73.870,00	73.870,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73.870,00	73.870,00
855		Rodzina	4.210,00	4.210,00
	85504	Wspieranie rodziny	4.210,00	4.210,00
		Ogółem	594.880,00	590.812,63

d) wykonanie pozostałych dotacji otrzymanych na realizację zadań wynosi 132.550,00 zł co stanowi 97,06 % planu na dzień 31.12.2017 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	120.610,00	120.610,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48.610,00	48.610,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	72.000,00	72.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.950,00	11.940,00
	90002	Gospodarka odpadami	15.950,00	11.940,00
		Ogółem	136.560,00	132.550,00

Na wykonanie tych dotacji składają się :

- 1) Środki otrzymane na podstawie Umowy o dofinansowanie nr WFOŚ/PD/59/2017 z 25.10.2017 roku w ramach dotacji na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Deka” w kwocie 48.610,00 zł w rozdziale 01010
- 2) Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na modernizację dróg śródpolnych w kwocie 72.000,00 zł w rozdziale 01042
- 3) Środki otrzymane na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-14/142/2017/AZBEST-2017 z dnia 18.08.2017 roku na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Liniewo – edycja 2017” w kwocie 11.940,00 zł w rozdziale 90002

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 9.124.602,00 zł , z czego:

Subwencja oświatowa w wysokości 5.874.052,00 zł
 Subwencja wyrównawcza w wysokości 3.015.029,00 zł
 Subwencja równoważąca w wysokości 235.521,00 zł

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

WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 26.396.619,46 zł , natomiast wykonanie 24.657.700,74 zł , co stanowi 93,41 % planowanych wydatków .

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

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

Dz	Nazwa działu	Plan na 31.12. 2017	Wykonanie na 31.12.2017r	Wydatki majątkowe	Wydatki Bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.673.259,57	1.633.073,55	1.167.262,61	465.810,94
600	Transport i łączność	1.472.557,00	1.269.564,99	943.832,71	325.732,28
630	Turystyka	48.000,00	42.589,83	28.412,95	14.176,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	481.028,00	410.918,84	334.759,74	76.159,10
710	Działalność usługowa	86.000,00	30.240,00		30.240,00
750	Administracja Publiczna	2.800.001,73	2.585.688,34	143.605,64	2.442.082,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00		900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418.800,00	388.272,49	230.078,84	158.193,65
757	Obsługa Długu Publicznego	50.000,00	32.407,65		32.407,65
758	Różne rozliczenia	94.000,00			
801	Oświata i wychowanie	6.978.795,00	6.469.903,78	53.528,50	6.416.375,28
851	Ochrona zdrowia	72.370,00	62.562,05	22.000,00	40.562,05
852	Pomoc społeczna	2.035.125,00	1.957.947,51		1.957.947,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560.014,16	506.494,44		506.494,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118.870,00	111.868,80		111.868,80
855	Rodzina	7.406.798,00	7.221.268,22		7.221.268,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.369.851,00	1.243.454,05	12.999,87	1.230.454,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691.160,00	658.243,61	184.398,38	473.845,23
926	Kultura fizyczna	39.090,00	32.302,59		32.302,59
	Ogółem	26.396.619,46	24.657.700,74	3.120.879,24	21.536.821,50
			93,41 %	12,66 %	87,34 %

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

Dział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017	% do wykonania wydatków
855	Rodzina	7.221.268,22	29,29
801	Oświata i Wychowanie	6.469.903,78	26,24
750	Administracja publiczna	2.585.688,34	10,49
852	Pomoc Społeczna	1.957.947,51	7,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.633.073,55	6,62
600	Transport i łączność	1.269.564,99	5,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.243.454,05	5,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658.243,61	2,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506.494,44	2,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	410.918,84	1,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388.272,49	1,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111.868,80	0,45
851	Ochrona zdrowia	62.562,05	0,25
630	Turystyka	42.589,83	0,17
757	Obsługa długu publicznego	32.407,65	0,13
926	Kultura fizyczna	32.302,59	0,13
710	Działalność usługowa	30.240,00	0,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,01
	Ogółem	24.657.700,74	100,00

Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12. 2017 r.	% wykonania
1	Urząd Gminy Liniewo	10.462.756,19	9.430.162,65	90,13
2	Zespół Oświatowy Garczyn	906.845,45	891.969,40	98,36
3	Zespół Oświatowy w Liniewie	3.765.235,73	3.430.382,31	91,11
4	Szkoła Podstawowa Wysin	980.208,09	914.539,73	93,30
5	Szkoła Podstawowa Głodowo	880.481,00	836.451,60	95,00
6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie	9.401.093,00	9.154.195,05	97,37
	Ogółem	26.396.619,46	24.657.700,74	93,41

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

Zestawienie wykonanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 31.12.2017 roku przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	437.051,57	437.051,57
	01095		Pozostała działalność	437.051,57	437.051,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,40	731,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,28	93,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.277,00	4.277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,85	462,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3.005,11	3.005,11
		4430	Różne opłaty i składki	428.481,93	428.481,93
750			Administracja Publiczna	57.000,00	57.000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57.000,00	57.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000,00	57.000,00
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej	900,00	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,85	85,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,15	12,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502,00	502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	63.195,00	61.201,09
	80101		Szkoły podstawowe	49.038,00	48.654,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48.552,51	48.173,12
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	485,49	481,72
	80110		Gimnazja	14.157,00	12.546,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.032,76	12.422,04
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	124,24	124,21
851			Ochrona zdrowia	370,00	370,00
	85195		Pozostała działalność	370,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00
852			Pomoc Społeczna	580.424,00	579.228,92
	85203		Ośrodki wsparcia	475.500,00	475.500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	475.500,00	475.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.130,00	14.884,84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.130,00	14.884,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.794,00	3.644,08
		3110	Świadczenia społeczne	3.719,00	3.585,08
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	59,00
	85228		Usługi opiekuńcze	86.000,00	85.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86.000,00	85.200,00
855			Rodzina	7.344.888,00	7.172.047,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.406.440,00	4.318.647,49
		3110	Świadczenia społeczne	4.330.016,00	4.253.948,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	39.878,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.164,00	10.234,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	866,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	5.612,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7.054,00	3.801,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1.306,00	1.305,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2.938.248,00	2.853.220,93
		3110	Świadczenia społeczne	2.745.000,00	2.675.792,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00	58.336,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	2.985,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.000,00	107.420,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.031,65
		4300		8.248,00	7.618,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	36,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	179,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	179,56
			OGÓLEM	8.483.828,57	8.307.799,56

WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **1.167.262,61 zł** z przeznaczeniem na :

1. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Dece – 312.914,51 zł (opłata za przyłącze – wzrost mocy, obsługa postępowania przetargowego, dziennik budowy, wypisy z rejestru gruntów, inspektorzy nadzoru, prace budowlane – montaż urządzeń)

2. Budowa sieci wodociągowej Orle-Garczyn wraz z budową zbiorników retencyjnych- 409.051,78 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, opłaty za zajęcie pasa drogowego, materiały do budowy sieci wodociągowej, opłata za podłączenie do tymczasowego zasilania przepompowni, dzienniki budowy, prace budowlane – montaż zbiorników)

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie wraz z przebudową przepompowni w Plachtach – 60.220,00 zł (wymiana pompy)

4. Przebudowa sieci wodociągowej w Lubieszynie – 23.185,50 zł (projekt budowlany)

5. Modernizacja drogi w Plachtach – 69.891,70 zł (mapy – wypis z rejestru gruntów, roboty budowlane)

6. Modernizacja drogi w Hłownicy – 291.999,12 (mapy- wypis z rejestru gruntów, prace budowlane, inspektor nadzoru)

W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **943.832,71 zł** z przeznaczeniem na :

- 1. Budowa chodnika na terenie wsi Orle** – 52.772,26 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** – 356.831,17 zł (inspektorzy nadzoru, prace budowlane).

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

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2017 r	Wykonanie na 31.12.2017 r	% wykonania
Wydatki majątkowe				
1	600	356.832,00	356.831,17	100,00

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

- 3. Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ul. Kasztanowa, Spokojna, Tęczowa Liniewo** – 302.696,70 zł (dziennik budowy)
- 4. Budowa chodnika na terenie wsi Liniewo** – 8.999,78 zł (prace budowlane)
- 5. Modernizacja drogi w miejscowości Garczyn** – 99.591,87 zł (prace budowlane)
- 6. Dofinansowanie w ramach dotacji celowej na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – 122.940,93 zł (na przebudowę odcinka drogi powiatowej 2413)

W dziale 630 Turystyka wydatkowaliśmy kwotę **28.412,95 zł** z przeznaczeniem na:

- 1. Budowa fontanny w miejscowości Wysin** – 17.611,95 zł (fontanna, fundament, utwardzenie terenu wokół fontanny,)
- 2. Dopuszczenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy** – 10.801,00 (siłownie zewnętrzne w miejscowości Garczyn – 9.778,50 zł, projekt, mapy dla siłowni w miejscowości Wysin i Głodowo – 1.022,50 zł)

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowaliśmy kwotę **334.759,74 zł** z przeznaczeniem na :

1. **Zagospodarowanie centrum wsi Głodowo** – 232.206,11 zł (dziennik budowy, prace budowlane)
2. **Zagospodarowanie centrum wsi Orle** – 87.793,63 zł (mapy- wypis z rejestru gruntów, materiały do budowy, prace budowlane)
3. **Zagospodarowanie centrum wsi Liniewo** – 14.760,00 zł (dokumentacja projektowa)

W dziale 750 Administracja Publiczna wydatkowaliśmy kwotę **143.605,64 zł** z przeznaczeniem na :

1. **Wydatki na zakupy inwestycyjne** – 107.031,63 zł (zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy w Liniewie – 5.550,99, zakup kserokopiarki – 4.320,99 zł, zakup agregatów prądotwórczych – 97.159,65 zł)
2. **Wykonanie komina przy kotłowni Urzędu Gminy w Liniewie** – 36.574,01 zł (projekt techniczny rozbiórki komina i budowy nowego, dziennik budowy, montaż nowego komina)

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowaliśmy kwotę **230.078,84 zł** z przeznaczeniem na :

1. **Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP w Lubieszynie** – 127.775,19 zł (mapy- wypis z rejestru gruntów, roboty budowlane, montaż bramy)
2. **Modernizacja strażnicy OSP Liniewo** – 34.665,95 zł (mapy- wypis z rejestru gruntów, montaż bramy, prace budowlane)
3. **Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP w Głodowie** – 67.637,70 zł (roboty budowlane)

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowaliśmy kwotę **53.528,50 zł** z przeznaczeniem na :

1. **Budowa boiska i bieżni oraz elementów malej architektury przy ZO w Liniewie** – 3.628,50 zł (dokumentacja projektowa)
2. **Modernizacja poszycia dachu sali gimnastycznej w Liniewie** – 49.900,00 zł (prace remontowe)

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

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

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę **12.999,87 zł** z przeznaczeniem na:

1. Zakup telebimu – 12.999,87 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowaliśmy kwotę **184.398,38 zł** z przeznaczeniem na :

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu – 179.998,18 zł (dziennik budowy, prace budowlane, inspektor nadzoru)

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobączu – 4.400,20 zł (prace budowlane)

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

Lp	Dział	Plan na 31.12.2017 roku	Wykonanie na 31.12.2017 roku	% wykonania do planu po zmianach
1	010	1.201.108,00	1.167.262,61	97,18
2	600	1.079.832,00	943.832,71	87,41
3	630	30.000,00	28.412,95	94,71
4	700	338.000,00	334.759,74	99,04
5	750	155.000,00	143.605,64	92,65
6	754	251.000,00	230.078,84	91,66
7	801	55.000,00	53.528,50	97,32
8	851	22.000,00	22.000,00	100,00
9	852	16.000,00	0,00	0,00
10	900	13.000,00	12.999,87	100,00
11	921	186.000,00	184.398,38	99,14
	Ogółem	3.346.940,00	3.120.879,24	93,25

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 31.12.2017 r	Wykonanie na 31.12.2017 r	% wykonania
1	010	5.101,68	5.101,68	100,00
2	600	92.950,00	51.779,42	55,71
3	630	2.000,00	0,00	0,00
4	700	13.100,00	7.320,00	55,88
5	710	15.000,00	14.910,00	99,40
6	750	1.901.844,00	1.787.045,29	93,96
7	751	600,00	600,00	100,00
8	754	31.100,00	30528,40	98,16
9	801	5.089.820,00	4.877.359,58	95,83
10	851	17.640,00	14.466,82	82,01
11	852	633.481,00	610.529,37	96,38
12	855	270.574,00	240.035,37	88,71
13	900	228.037,00	220.356,32	96,63
14	921	17.600,00	3.900,08	22,16
15	926	25.560,00	21.800,00	85,29
	Ogółem	8.344.407,68	7.885.732,33	94,50

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2017 r	Wykonanie na 31.12.2017 r	% wykonania
1	010	459.949,89	453.981,72	98,70
2	600	285.775,00	261.119,13	91,37
3	630	16.000,00	14.176,88	88,61
4	700	129.928,00	68.839,10	52,98
5	710	71.000,00	15.330,00	21,59
6	750	563.062,00	479.684,73	85,19
7	751	300,00	300,00	100,00
8	754	108.200,00	100.444,25	92,83
9	758	94.000,00	0,00	0,00
10	801	1.550.055,00	1.279.084,89	82,52
11	851	32.730,00	26.095,23	79,73
12	852	311.325,00	295.737,96	94,99
13	854	6.000,00	230,80	3,85
14	855	61.208,00	51.492,29	84,13
15	900	1.123.714,00	1.005.512,04	89,48
16	921	44.960,00	27.345,15	60,82
17	926	13.530,00	10.502,59	77,62
	Ogółem	4.871.736,89	4.089.876,76	83,95

2) Dotacje na zadania bieżące

Lp.	Dział	Plan na 3.12.2017 r	Wykonanie na 31.12.2017 r	% wykonania
1	010	7.100,00	6.727,54	94,75
2	600	12.000,00	12.000,00	100,00
3	750	1.282,73	694,45	54,14
4	852	517.500,00	517.500,00	100,00
5	921	442.600,00	442.600,00	100,00
	Ogółem	980.482,73	979.521,99	99,90

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

W dziale 600 planowana dotacja związana była z udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Lipusz i Gminy Dziemiany.

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 10.000,00 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
- d) Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie na zadanie „Gminne Obchody Dnia Seniora Strażaka 2017” w wysokości 2.500,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2017 r	Wykonanie na 31.12.2017 r	% wykonania
1	600	2.000,00	833,73	41,69
2	750	178.813,00	174.658,23	97,68
3	754	28.500,00	27.221,00	95,51
4	801	283.920,00	259.930,81	91,55
5	852	556.819,00	534.180,18	95,93
6	854	112.870,00	111.638,00	98,91
7	855	7.075.016,00	6.929.740,56	97,95
8	900	5.100,00	4.585,82	89,92
	Ogółem	8.243.038,00	8.042.788,33	97,57

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

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

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2017 r	Wykonanie na 31.12.2017 r	% wykonania
Wydatki bieżące				
2	853	560.014,16	506.494,44	90,44

W dziale 853 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, radiomagnetofony.

5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2017 r	Wykonanie na 31.12.2017 r	% wykonania
1	757	50.000,00	32.407,65	64,82
	Ogółem	50.000,00	32.407,65	64,82

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 4.445,73 zł
- spłaty odsetek od kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/ w Gdańsku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku w kwocie 5.962,52 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 4.933,16 zł.
- spłaty odsetek od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 8.449,66 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 - 8.616,58 zł

Na dzień 31.12.2017 Gmina Liniewo posiada zadłużenie w kwocie 904.670,00zł

- Z tytułu zaciągniętego kredytu w BGK w Warszawie o/w Gdyni na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 rok w kwocie 125.000,00 zł.
- Z tytułu zaciągniętego kredytu w BGK w Warszawie o/w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2011 rok w kwocie 143.200,00 zł
- Z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w kwocie 202.000,00 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 240.000,00 zł.
- Z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Uporządkowanie Gospodarki ściekowej w Dece” w wysokości 194.470,00 zł.

Obecne zadłużenie w stosunku do planowanych dochodów budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 3,67 % i nie stanowi zagrożenia .

Zobowiązań wymagalnych nasze jednostki nie posiadają.

Gmina nasza nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Sporządziła : Skarbnik Gminy
Alicja Koprek

**Wójt Gminy
Miroslaw Warczak**

GMINA LINIEWO

ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

DOCHODY

Załącznik Nr 1 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					
6280	00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	48 610,00	48 610,00	100,00
Razem rozdział 01010 :			48 610,00	48 610,00	100,00
01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH					
6630	00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	72 000,00	72 000,00	100,00
Razem rozdział 01042 :			72 000,00	72 000,00	100,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0690	00	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 060,69	121,21
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	437 051,57	437 051,57	100,00
Razem rozdział 01095 :			442 051,57	443 112,26	100,24
Razem dział 010 :			562 661,57	563 722,26	100,19
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
40002 DOSTARCZANIE WODY					
0830	00	Wpływy z usług	300,00	689,00	229,67
Razem rozdział 40002 :			300,00	689,00	229,67
Razem dział 400 :			300,00	689,00	229,67
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
0690	00	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	26 579,15	98,44
Razem rozdział 60016 :			27 000,00	26 579,15	98,44
Razem dział 600 :			27 000,00	26 579,15	98,44
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0470	00	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 850,00	3 434,42	89,21
0550	00	Wpływy z opłat z tytułu nieruchomości	4 000,00	3 926,58	98,16
0640	00		15,00	11,60	77,33
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	78 185,00	84 915,26	108,61
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	334 000,00	85 596,00	25,63
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	100,00	107,71	107,71
Razem rozdział 70005 :			420 150,00	177 991,57	42,36
Razem dział 700 :			420 150,00	177 991,57	42,36
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 000,00	57 000,00	100,00
Razem rozdział 75011 :			57 000,00	57 000,00	100,00
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
0640	00		3 240,00	4 280,60	132,12
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	1 734,73	4 370,17	251,92
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023 :			4 991,73	8 650,77	173,30
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
0960	00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	30 000,00	30 000,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
postaci pieniężnej					
Razem rozdział 75075 :			30 000,00	30 000,00	100,00
Razem dział 750 :			91 991,73	95 650,77	103,98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	900,00	100,00
Razem rozdział 75101 :			900,00	900,00	100,00
Razem dział 751 :			900,00	900,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
0870	00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 098,00	101,63
Razem rozdział 75412 :			6 000,00	6 098,00	101,63
Razem dział 754 :			6 000,00	6 098,00	101,63
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
0350	00	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	12 805,60	116,41
Razem rozdział 75601 :			11 000,00	12 805,60	116,41
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH				
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	828 887,00	828 891,00	100,00
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	5 135,00	3 737,00	72,78
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	71 403,00	71 801,00	100,56
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 448,00	19 800,00	101,81
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 225,00	148,33
0910	00	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	123,43	123,43
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 211,00	1 222,00	100,91
Razem rozdział 75615 :			927 684,00	927 799,43	100,01
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH				
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 014 188,00	1 055 920,94	104,11
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	349 648,00	355 128,10	101,57
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	10 280,00	10 219,44	99,41
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 627,00	71 589,00	94,66
0360	00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 908,66	58,17
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 580,00	111,60
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	150 894,50	150,89
0690	00	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
0910	00	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 556,91	151,14
Razem rozdział 75616 :			1 564 943,00	1 659 797,55	106,06
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 552,00	82,76
0460	00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	190,20	95,10
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	51 898,50	103,80
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	95,00	3,17
Razem rozdział 75618 :			73 200,00	68 735,70	93,90
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0010	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 740 862,00	1 780 375,00	102,27
0020	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 728,00	21 942,74	139,51
Razem rozdział 75621 :			1 756 590,00	1 802 317,74	102,60
Razem dział 756 :			4 333 417,00	4 471 456,02	103,19
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 874 052,00	5 874 052,00	100,00
Razem rozdział 75801 :			5 874 052,00	5 874 052,00	100,00
75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN					
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 015 029,00	3 015 029,00	100,00
Razem rozdział 75807 :			3 015 029,00	3 015 029,00	100,00
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE					
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	30 000,00	30 869,20	102,90
Razem rozdział 75814 :			30 000,00	30 869,20	102,90
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN					
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 521,00	235 521,00	100,00
Razem rozdział 75831 :			235 521,00	235 521,00	100,00
Razem dział 758 :			9 154 602,00	9 155 471,20	100,01
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80101 SZKOLY PODSTAWOWE					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 038,00	48 654,84	99,22
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,00
Razem rozdział 80101 :			77 038,00	76 654,84	99,50
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 858,00	54 858,00	100,00
Razem rozdział 80103 :			54 858,00	54 858,00	100,00
80104 PRZEDSZKOLA					
0660	00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	10 390,00	207,80
0830	00	Wpływy z usług	5 000,00	6 365,36	127,31
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 252,00	72 252,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			82 252,00	89 007,36	108,21
80110 GIMNAZJA					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 157,00	12 546,25	88,62
Razem rozdział 80110 :			14 157,00	12 546,25	88,62
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					
0670	00	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z	15 000,00	15 712,00	104,75
0830	00	Wpływy z usług	125 000,00	119 632,00	95,71
Razem rozdział 80148 :			140 000,00	135 344,00	96,67
Razem dział 801 :			368 305,00	368 410,45	100,03
851 OCHRONA ZDROWIA					
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	370,00	370,00	100,00
Razem rozdział 85195 :			370,00	370,00	100,00
Razem dział 851 :			370,00	370,00	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA					
85203 OŚRODKI WSPARCIA					

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	475 500,00	475 500,00	100,00
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172,00	229,29	133,31
Razem rozdział 85203 :			475 672,00	475 729,29	100,01
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 130,00	14 884,84	98,38
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	9 572,96	87,03
Razem rozdział 85213 :			26 130,00	24 457,80	93,60
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00	41 500,00	100,00
Razem rozdział 85214 :			41 500,00	41 500,00	100,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 794,00	3 644,08	96,05
Razem rozdział 85215 :			3 794,00	3 644,08	96,05
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 300,00	133 353,00	98,56
Razem rozdział 85216 :			135 300,00	133 353,00	98,56
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 890,00	48 196,67	98,58
Razem rozdział 85219 :			48 890,00	48 196,67	98,58
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
0830	00	Wpływy z usług	3 500,00	7 488,00	213,94
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 000,00	85 200,00	99,07
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87,00	88,80	102,07
Razem rozdział 85228 :			89 587,00	92 776,80	103,56
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	125 000,00	100,00
Razem rozdział 85230 :			125 000,00	125 000,00	100,00
Razem dział 852 :			945 873,00	944 657,64	99,87
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2057	00		502 166,17	474 426,69	94,48
2059	00		57 847,99	54 137,81	93,59
Razem rozdział 85395 :			560 014,16	528 564,50	94,38
Razem dział 853 :			560 014,16	528 564,50	94,38
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 870,00	73 870,00	100,00
Razem rozdział 85415 :			73 870,00	73 870,00	100,00
Razem dział 854 :			73 870,00	73 870,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
855	RODZINA				
85501	Świadczenia wychowawcze				
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	1 000,00	196,79	19,68
2060	00	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	4 406 440,00	4 318 647,49	98,01
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	5 000,00	3 090,00	61,80
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 ubezpie				
0640	00		20,00	11,60	58,00
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	1 000,00	689,16	68,92
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 938 248,00	2 853 220,93	97,11
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 511,00	19 966,19	189,96
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	10 000,00	10 085,47	100,85
Razem rozdział 85502 :			2 959 779,00	2 883 973,35	97,44
85503	Karta Dużej Rodziny				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	179,56	89,78
Razem rozdział 85503 :			200,00	179,56	89,78
85504	Wspieranie rodziny				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 210,00	4 210,00	100,00
Razem rozdział 85504 :			4 210,00	4 210,00	100,00
Razem dział 855 :			7 376 629,00	7 210 297,19	97,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
0830	00	Wpływy z usług	0,00	309,00	0,00
Razem rozdział 90001 :			0,00	309,00	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	713 844,00	679 315,35	95,16
0640	00		1 500,00	1 773,20	118,21
0910	00	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	58,02	58,02
0960	00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 257,06	105,14
2460	00	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 950,00	11 940,00	74,86
Razem rozdział 90002 :			742 394,00	704 343,63	94,87
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 198,68	153,31
Razem rozdział 90019 :			6 000,00	9 198,68	153,31
Razem dział 900 :			748 394,00	713 851,31	95,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym	0,00	8 021,02	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa			
		Razem rozdział 92109 :	0,00	8 021,02	0,00
92116		BIBLIOTEKI			
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy.	0,00	2 003,21	0,00
		Razem rozdział 92116 :	0,00	2 003,21	0,00
		Razem dział 921 :	0,00	10 024,23	0,00
OGÓLEM WYDRUK			24 670 477,46	24 348 603,29	98,70

Koniec wydruku :-)

WOJT*Mirosław Warczak*