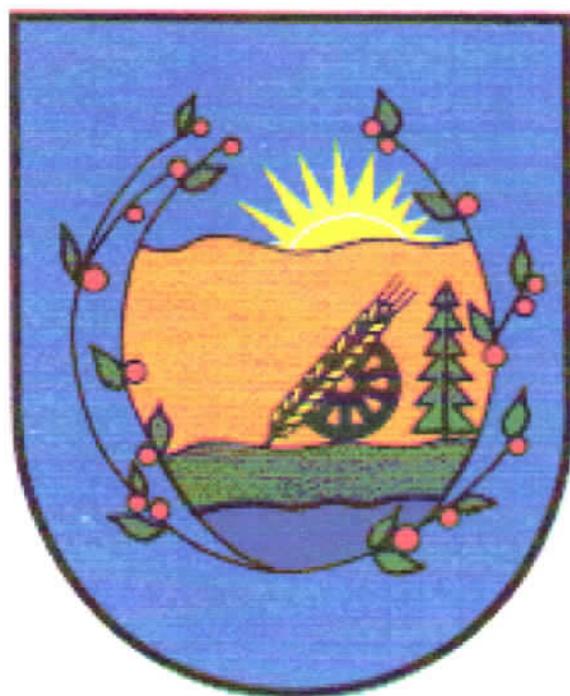


INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego

za I półrocze 2019 r.



Liniewo, sierpień 2019

Liniewo, 13.08.2019 r.

R.F.3034/39/2019

Regionalna Izba Obrachunkowa

W Gdańsku

Wójt Gminy Liniewo zgodnie z art. 266 Ustawy o finansach publicznych przesyła informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2019 roku.

WÓJT
dr Mirosław Warczak

Liniewo, 13.08.2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Liniewo

Adam Sosnowski

OŚWIADCZENIE

Potwierdzam przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2019 roku .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Sosnowski



Zarządzenie Nr 57/2019**Wójta Gminy Liniewo****z dnia 13 sierpnia 2019 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2019 roku .

Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Liniewo informuje co następuje:

§ 1 Przedstawia się Radzie Gminy Liniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2019 roku :

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2019, co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy

Mirosław Warczak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. Podstawa Prawna

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)
- Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 roku poz. 561 ze zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 roku poz. 1053 z późniejszymi zmianami)

II. Sprawozdanie zawiera:

- informację opisową z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
 - sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2019 roku załącznik nr 1
 - sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2019 roku załącznik nr 2
 - informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek załączniki nr 3,4,5,6,7,8
 - informacje opisowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury załączniki nr 9,10
 - informację opisową z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Orlu załącznik nr 11
-

Informacja z wykonania budżetu Gminy Liniewo za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Liniewo został uchwalony Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Gminy Liniewo z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Dochody Gminy ustalono w kwocie	23.927.492,00 zł
w tym: dochody bieżące w wysokości	22.512.432,00 zł
Dochody majątkowe w wysokości	1.415.060,00 zł
Wydatki Gminy ustalono w kwocie	26.369.379,00 zł
Wydatki bieżące w wysokości	22.565.955,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości	9.406.804,00 zł
Dotacje w wysokości	1.252.528,00 zł
Wydatki na obsługę długu w wysokości	310.000,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	3.803.424,00 zł

Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości 4.136.567,00 zł. z czego

Kredyty i pożyczki w kwocie 3.737.667,00 zł

Wolne środki 398.900,00 zł

Rozchody w wysokości 1.694.680,00 zł z tytułu :

- 1) Spłaty kredytu długoterminowego w BGK z 2018 r na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 560.000,00 zł
- 2) Spłata pożyczki w NFOS i GW na zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy ” w wysokości 66.000,00 zł.
- 3) Spłata pożyczki w WFOŚ I GW w Gdańsku na sfinansowanie Gospodarki śmieciowej w kwocie 60.000,00 zł
- 4) Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Gdańsku na dofinansowanie zadania : „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Deka” w kwocie 48.620,00 zł.
- 5) Spłaty pożyczki z BGK na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 960.060,00

Na dzień 30.06.2019 r. budżet uległ zmianie do kwot :

- dochody 24.635.999,71 zł

- wydatki 29.018.326,47 zł

Przychody w kwocie 6.077.006,76 zł

Rozchody w kwocie 1.694.680,00 zł

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

1. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 6/2019 z dnia 30.01.2019 roku

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

1. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/1.1/2019 z dnia 21.01.2019 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 1.071,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w

wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w rozdziale 85215
2. upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

2. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr IV/38/2019 z dnia 15.02.2019 roku

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

1. W rozdziale 01010 § 6057 i 01010 § 6059 dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 1.532.659,85 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubieszynie” . Środki te stanowią niewykorzystaną pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego z 2018 roku w wysokości 594.059,65 zł , oraz wolne środki w wysokości 938.600,20 zł.

2. W rozdziale 60016 § 6050 po stronie wydatkowej zmniejszono o kwotę 110.000,00 zł (Modernizacja drogi publicznej gminnej w miejscowości Liniewo 100.000,00 zł, oraz Budowa chodników na terenie gminy Liniewo 10.000,00 zł) z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Liniewo na zadania realizowane na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego dla Powiatu Kościerskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G w obrębie miejscowości Liniewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Różnica 290.000,00 zł to kwota wolnych środków.

3. W rozdziale 75405 § 6170 po stronie wydatkowej zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie – dofinansowanie zakupu pojazdu. Środki te zostały zabezpieczone z rezerwy ogólnej budżetu.

4. W rozdziale 75818 § 4810 zmniejszenie wydatków o kwotę 90.310,35 zł. , co stanowi zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 6.000,00 zł na zadanie w pkt. 3 oraz zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 84.310,35 zł na zadanie w pkt. 6.

5. W rozdziale 85395 zwiększenie o kwotę 117.779,91 zł z związku z realizacją podpisanej umowy w dniu 08.08.2018 roku Nr RPPM.05.04.02-22-0023/17-00 pomiędzy Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, a Gminą Liniewo na dofinansowanie Projektu pt: „Zdrowie pracowników UG, GOPS, SZB, GOKSIR, GBP w Gminie Liniewo” w łącznej kwocie 206.902,50 zł. Częściowo środki te zostały zaplanowane w roku 2018 i w roku 2019. Dofinansowanie stanowić będzie wysokość 196.557,37 zł, udział własny to kwota 10.345,13 zł. Kwota 117.779,91 zł to wolne środki otrzymane, a nie wykorzystane z dotacji w roku 2018.

6. W rozdziale 92195 zwiększenie o kwotę 84.310,35 zł z związku z realizacją podpisanej umowy w dniu 26.11.2018 roku Nr 00606-6935-UM1110989/18 pomiędzy Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, a Gminą Liniewo na dofinansowanie Projektu pt: „Doposażenie 6 świetlic w miejscowościach : Chrósty Wysińskie, Chrtowo, Deka, Iłownica, Orle, Sobącz.” w łącznej kwocie 84.310,35 zł. Dofinansowanie stanowić będzie wysokość 43.615,00 zł, udział własny to kwota 40.695,35 zł. Kwota 84.310,35 zł to rezerwa celowa na udział własny w projektach.

II. Dokonano zmiany nazwy w załączniku inwestycyjnym w rozdziale 63095 § 6050 na „Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Dużym w miejscowości Orle”

3. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 8/2019 z dnia 18.02.2019 roku

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

1. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/21/2019 z dnia 11.02.2019 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 875,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w rozdziale 85503
2. upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

4. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr V/50/2019 z dnia 28.03.2019 roku

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

1. Na podstawie pisma FB-I.3111.22.2019.EP z dnia 21.02.2019 roku Wojewody Pomorskiego w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019, ustalono, na 2019 rok, wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne
2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21.02.2019 r w sprawie określenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok zmniejszono subwencję tą o 100.870,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w rozdziale 80101. .
3. W rozdziale 75818 dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 41.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dla sołectw naszej gminy. Środki te zostały zaplanowane w rozdziale 60016, 70095, 75412 i 92195. Dokonano również zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 50.000,00 zł na zadanie w pkt. 4.
4. W rozdziale 92601 § 6050 po stronie wydatkowej zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2019-2020 „Budowa bieżni oraz elementów małej architektury przy Zespole Oświatowym w Liniewie”
5. W rozdziale 75405 § 6170 po stronie wydatkowej zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł, a w rozdziale 75404 § 6170 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – dofinansowanie zakupu pojazdu.
6. Pozostałe zmiany po stronie wydatkowej w rozdziałach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków. Zmiany także dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań

5. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 19/2019 z dnia 11.04.2019 roku

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

1. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 2/21/2019 z dnia 03.04.2019 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 40,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w rozdziale 85503
2. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/1.2/2019 z dnia 10.04.2019 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w rozdziale 85215

3. decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 01.04.2019 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 69.335,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawie o systemie oświaty w rozdziale 85415.
4. dokonano zmiany planów finansowych jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018
5. informacji Krajowego Biura wyborczego Delegatura w Słupsku DSL-3112-20/2019 z dnia 03.04.2019 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 8.091,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego z wyłączeniem diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.
6. upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

6. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 21/2019 z dnia 26.04.2019 roku

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

1. pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.15.3.2019.EP z dnia 25.04.2019 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 326.889,91 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 pierwszy okres płatniczy 2019 roku w rozdziale 01095

7. do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 29/2019 z dnia 24.05.2019 roku

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

1. Informacji Krajowego Biura wyborczego Delegatura w Słupsku DSL-3112-67/2019 z dnia 14.05.2019 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w rozdziale 75113.
2. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 2/57/2019 z dnia 26.04.2019 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 37.000,00 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.
3. decyzji Wojewody Pomorskiego dnia 26.04.2019 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 145.912,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku w rozdziale 80103, 80104 i 80106.
4. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 3/21/2019 z dnia 23.05.2019 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 695,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w rozdziale 85503

8. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr VII/67/2019 z dnia 18.06.2019 roku

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

1. Na podstawie informacji Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku WBG-OGR.401.4.2019.JZ z dnia 21.05.2019 roku o przyznaniu dotacji w wysokości

120.885,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo” w miejscowości Liniewskie Góry w rozdziale 01042.

2. W związku z informacją z dnia 07.05.2019 roku o zakończonej weryfikacji wniosku o płatność na zadanie „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Wysinie i Głodowie oraz doposażenie miejsc rekreacji : Głodowo , Lubieszyn, Stary Wiec i Wysin, w rozdziale 63095 i 92105 wprowadzono środki w łącznej kwocie 29.173,00 zł. Środki te zostały w 2019 roku przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy” w rozdziale 63095 w kwocie 12.805,00 zł, oraz na zadania bieżące w rozdziale 92105 w kwocie 16.368,00 zł.

3. W związku z rozliczeniem sprawy sądowej w celu wypłaty kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnemu oraz rozliczeniu kosztów sądowych wprowadzono 630,00 zł w rozdziale 75023.

II. Pozostałe zmiany po stronie wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków. Zmiany te dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań.

9. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 34/2019 z dnia 24.06.2019 roku

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

1. pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.15.3.2019.EP1 z dnia 13.06.2019 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 3.196,80 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 pierwszy okres płatniczy 2019 roku w rozdziale 01095
2. upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2019 rok

10. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 37/2019 z dnia 28.06.2019 roku

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

1. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 2/94/2019 z dnia 27.06.2019 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 31.917,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w rozdziale 80153.
2. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/152/2019 z 25.06.2019 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 18.929,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozdziale 85203
3. upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2019 rok

WYKONANIE DOCHODÓW

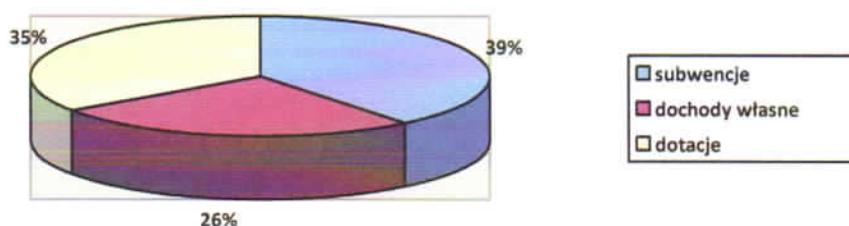
Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów za I półrocze 2019 roku wynika, iż kwota wykonania w wysokości 13.508.848,48 zł stanowi 54,83 % planu. Realizację planowanych dochodów w pełnej szczegółowości z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy stanowi załącznik Nr 1, natomiast wg działów z podziałem na źródła pochodzenia informacja poniżej

Dochody budżetowe za I półrocze 2019 roku wg działów i źródeł pochodzenia

Dz	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019.r	Subwencje	Dotacje	Dochody własne
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.417.031,71	330.271,89		330.086,71	185,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	43,03			43,03
600	Transport i łączność	37.000,00	29.866,63			29.866,63
630	Turystyka	12.805,00	12.805,00		12.805,00	
700	Gospodarka Mieszkaniowa	536.285,00	231.457,05			231.457,05
750	Administracja publiczna	62.635,00	37.122,10		28.002,00	9.120,10
751	Urzędy Naczelnych organów władzy	21.001,00	20.549,85		20.549,85	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz i innych jed. nie posiadających osobowości prawnej	5.038.528,13	2.756.754,27			2.756.754,27
758	Różne rozliczenia	9.245.695,00	5.296.035,45	5.286.682,00		9.353,45
801	Oświata i Wychowanie	320.829,00	174.280,20		104.877,00	69.403,20
852	Opieka Społeczna	1.103.781,00	599.172,97		591.777,00	7.395,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.579,87	55.579,87		55.579,87	
854	Edukacyjna opieka wych.	69.335,00	69.335,00		69.335,00	
855	Rodzina	5.961.482,00	3.463.954,41		3.454.125,00	9.829,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737.644,00	415.252,76			415.252,76
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego	16.368,00	16.368,00		16.368,00	
	Ogółem dochody	24.635.999,71	13.508.848,48	5.286.682,00	4.683.505,43	3.538.661,05
			54,83 %	39,13 %	34,67 %	26,20 %

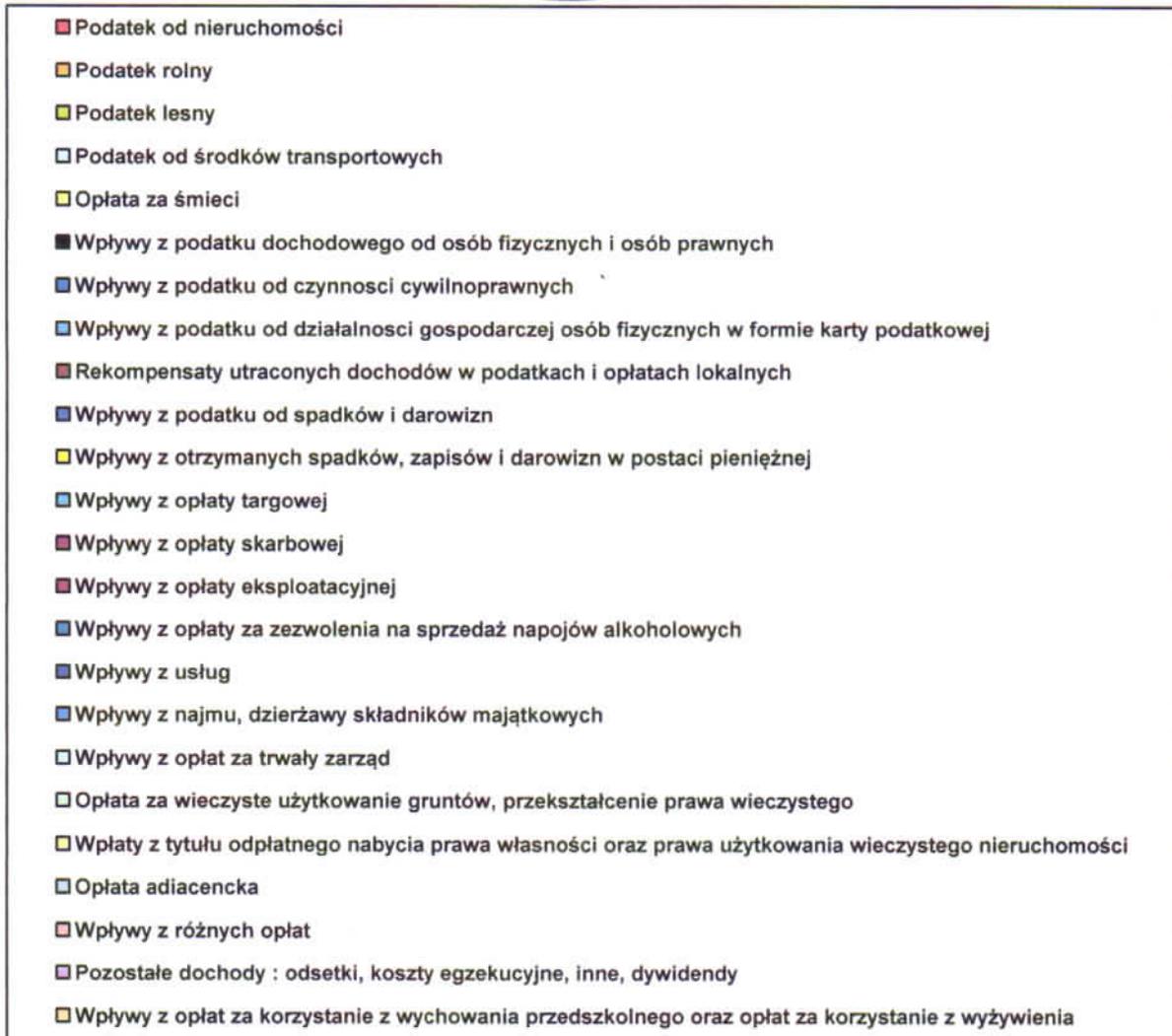
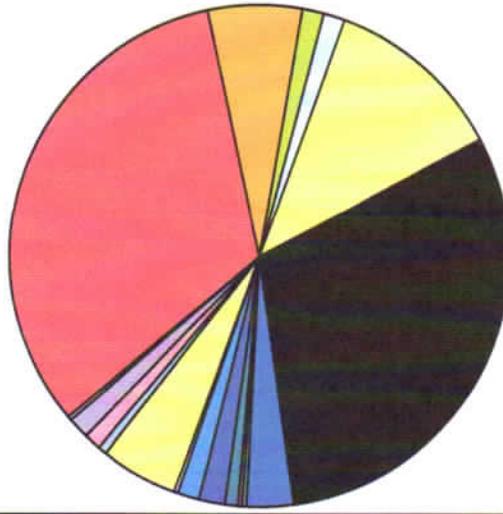
Z powyższej tabeli wynika, iż otrzymane dochody uzyskano z następujących źródeł pochodzenia :

- dochody własne w kwocie 3.538.661,05 zł stanowią 26,20 % wykonanych dochodów
- dotacje w kwocie 4.683.505,43 zł stanowią 34,67 % wykonanych dochodów
- subwencje w kwocie 5.286.682,00 zł stanowią 39,13 % wykonanych dochodów

DOCHODY WŁASNE

Głównymi źródłami dochodów własnych w kwocie 3.538.661,05 zł są :

Lp.	Rodzaj należności	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	Podatek od nieruchomości	1.156.795,80
2	Podatek rolny	221.262,01
3	Podatek leśny	43.310,80
4	Podatek od środków transportowych	53.531,00
5	Oplaty pobierane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – opłata za śmieci	411.138,80
6	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych	1.078.123,07
7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117.020,00
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	1.388,64
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00
10	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.626,42
11	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
12	Wpływy z opłaty targowej	2.226,00
13	Wpływy z opłaty skarbowej	7.457,50
14	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
15	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31.106,91
16	Wpływy z usług	63.148,63
17	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych	49.335,18
18	Wpływy z opłat za trwały zarząd	1.649,80
19	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	2.460,57
20	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175.853,66
21	Opłata adiacencka, planistyczna	24.295,70
22	Wpływy z różnych opłat	31.747,48
23	Pozostałe dochody : odsetki, koszty egzekucyjne, inne	44.577,50
24	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ora z opłat za korzystanie z wyżywienia	13.374,60
25	Wpływy z dywidend	4.101,10
26	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	2.129,88
	OGÓLEM	3.538.661,05



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 (należy zauważyć, iż wykonanie podatku dochodowego jest na poziomie 46,79 % do planu) i to on stanowi podstawowe źródło wpływów podatkowych ogółem.

Zaległości wynikające z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu należności głównej na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 1.076.924,11 zł .

Na zaległości składają się :

1. podatek od nieruchomości	273.005,37 zł
2. podatek rolny	31.520,48 zł
3. podatek leśny	99,00 zł
4. podatek od środków transportowych	1.148,00 zł
5. opłata za śmieci	52.297,40 zł
6. czynsze, wieczyste użytkowanie gruntów	3.427,34 zł
7. woda i ścieki	3.069,71 zł
8. urzędy skarbowe	6.993,03 zł
9. wpływy z innych opłat	4.174,10 zł
10. zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	701.189,68 zł

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2019 roku wyniosły 140.277,67 zł, z czego :

w podatku od nieruchomości budżet utracił	111.724,11 zł
w podatku od środków transportu budżet utracił	28.553,56 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze 2019 roku wyniosły 45.937,65 zł , z czego:

podatek od nieruchomości	38.428,65 zł
podatek od środków transportowych	715,00 zł
podatek rolny	959,00 zł
podatek leśny	24,00 zł
opłata za śmieci	900,00 zł
odsetki od podatków	4.911,00 zł

W I półroczu 2019 roku wystawiono :

- 554 upomnień na kwotę 198.706,90 zł
- 68 tytułów wykonawczych na kwotę 29.534,21 zł
- 2 decyzje o odroczeniu i rozłożeniu na raty na kwotę 6.668,00 zł.
- 25 decyzji o umorzeniu płatności podatkowych na kwotę 4.622,00 zł

W dochodach tych są planowane wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych. Na dzień 30.06.2019 roku plan w kwocie 455.000,00 zł został wykonany w 38,65 % tj. w kwocie 175.853,66 zł.

DOTACJE

Dotacje wykonane zostały w kwocie 4.683.505,43 zł z podziałem na poszczególne rodzaje:

a) Wykonanie planowanych dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi 4.294.647,56 zł co stanowi 59,76 % planu na 30.06.2019 roku. Ze środków tych wykonujemy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to są Urzędy Wojewódzkie, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Wybory do Parlamentu Europejskiego, zadania z zakresu pomocy społecznej /Ośrodek wsparcia, świadczenia rodzinne, wychowawcze, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki energetyczne, wspieranie rodziny/, 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 leśnictwo	330.086,71	330.086,71
	01095	Pozostała działalność	330.086,71	330.086,71
750		Administracja Publiczna	56.000,00	28.002,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56.000,00	28.002,00
751		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21.001,00	20.549,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	460,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.091,00	20.089,85
801		Oświata i wychowanie	31.917,00	31.917,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.917,00	31.917,00
852		Pomoc Społeczna	803.428,00	429.967,00
	85203	Ośrodki wsparcia	702.407,00	345.946,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.021,00	2.021,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99.000,00	82.000,00
855		Rodzina	5.944.190,00	3.454.125,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.400.000,00	2.020.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2.400.000,00	1.425.000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.610,00	925,00
	85504	Wspieranie rodziny	129.580,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13.000,00	8.200,00
		Ogółem	7.186.622,71	4.294.647,56

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 84.752,87 zł co stanowi 8,11% planu na 30.06.2019 r. Ze środków, które wpłynęły na rachunek Budżetu Gminy realizowaliśmy zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu : „Zdrowie pracowników UG, GOPS, SZB, GOKSIR, GBP w Gminie Liniewo” oraz w 2018 roku „Budowę dwóch siłowni zewnętrznych w Wysinie i Głodowie oraz doposażenie miejsc rekreacji : Głodowo , Lubieszyn, Stary Wiec i Wysin”

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
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960.060,00	0,00
630	63095	Pozostała działalność	12.805,00	12.805,00
853	85395	Pozostała działalność	55.579,87	55.579,87
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16.368,00	16.368,00
		Ogółem	1.044.812,87	84.752,87

c) Wykonanie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 304.105,00 zł co stanowi 60,20 % planu na 30.06.2019 roku.

Realizacja według zadań przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	145.912,00	72.960,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23.851,00	11.928,00
	80104	Przedszkola	81.374,00	40.686,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40.687,00	20.346,00
852		Pomoc społeczna	289.890,00	161.810,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.500,00	5.200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34.100,00	17.000,00
	85216	Zasiłki stałe	112.400,00	63.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41.890,00	22.610,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89.000,00	54.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69.335,00	69.335,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69.335,00	69.335,00
		Ogółem	505.137,00	304.105,00

d) Wykonanie planowanych dotacji z budżetu samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	120.885,00	0,00
		Ogółem	120.885,00	0,00

SUBWENCJE

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję . Są to dochody o charakterze zewnętrznym , których celem jest uzupełnienie dochodów osiąganych ze źródeł własnych. Mają one likwidować różnice w rozwoju gospodarczym, występujące między gminami. Wykonanie planowanych subwencji wynosi 5.286.682,00 zł (co stanowi 57,21 % planu), z czego:

Subwencja oświatowa w wysokości 3.101.787,00 zł
 Subwencja wyrównawcza w wysokości 1.622.304,00 zł
 Subwencja równoważąca w wysokości 110.610,00 zł

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

WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków na dzień 30.06.2019 roku wyniósł 29.018.326,47 zł , natomiast wykonanie 13.120.390,07 zł , co stanowi 45,21 % planowanych wydatków .

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

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

Dz	Nazwa działu	Plan na 30.06. 2019	Wykonanie na 30.06.2019r	Wydatki majątkowe	Wydatki Bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.638.005,56	1.841.491,88	1.500.578,90	340.912,98
600	Transport i łączność	803.480,00	182.273,37		182.273,37
630	Turystyka	71.135,00	12.428,53	11.754,81	673,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	144.314,00	56.739,42		56.739,42
710	Działalność usługowa	61.000,00	35.456,40		35.456,40
750	Administracja Publiczna	2.737.471,00	1.309.450,25	4.857,27	1.304.592,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.001,00	20.549,85		20.549,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184.680,00	73.889,86	6.000,00	67.889,86
757	Obsługa Długu Publicznego	310.000,00	45.719,21		45.719,21
758	Różne rozliczenia	228.089,65	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	7.514.396,00	3.670.941,56		3.670.941,56
851	Ochrona zdrowia	43.000,00	10.652,14		10.652,14
852	Pomoc społeczna	2.417.011,00	1.091.473,73		1.091.473,73

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173.369,91	122.494,08		122.494,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115.335,00	87.655,19		87.655,19
855	Rodzina	6.031.858,00	3.446.619,75		3.446.619,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.729.322,00	780.649,11		780.649,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698.298,35	323.255,74	55.049,72	268.206,02
926	Kultura fizyczna	96.560,00	8.650,00		8.650,00
	Ogółem	29.018.326,47	13.120.390,07	1.578.240,70	11.542.149,37
			45,21 %	12,03 %	87,97

Wydatki wg. % do wykonania poniesiono w następujących działach :

Dział	Treść	Wykonanie na 30.06.2019	% do wykonania wydatków
801	Oświata i Wychowanie	3.670.941,56	27,98
855	Rodzina	3.446.619,75	26,27
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.841.491,88	14,04
750	Administracja publiczna	1.309.450,25	9,98
852	Pomoc Społeczna	1.091.473,73	8,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780.649,11	5,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323.255,74	2,46
600	Transport i łączność	182.273,37	1,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122.494,08	0,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87.655,19	0,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.889,86	0,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.739,42	0,43
757	Obsługa długu publicznego	45.719,21	0,35
710	Działalność usługowa	35.456,40	0,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.549,85	0,16
630	Turystyka	12.428,53	0,09
851	Ochrona zdrowia	10.652,14	0,08
926	Kultura fizyczna	8.650,00	0,07
	Ogółem	13.120.390,07	100,00

Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06 2019 r.	% wykonania
1	Urząd Gminy Liniewo	13.503.937,87	5.114.267,39	37,89
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie	8.425.259,00	4.535.501,84	53,83
3	Zespół Oświatowy w Garczynie	1.085.080,35	522.926,25	48,19
4	Zespół Oświatowy w Liniewie	3.934.722,70	1.887.944,82	47,98
5	Szkoła Podstawowa Wysin	1.089.309,20	559.387,41	51,35
6	Szkoła Podstawowa Głodowo	980.017,35	500.362,36	51,06
	Ogółem	29.018.326,47	13.120.390,07	45,21

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

Zestawienie wykonanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 30.06.2019 roku przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330.086,71	330.086,71
	01095		Pozostała działalność	330.086,71	330.086,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,60	522,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,54	22,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.056,00	3.056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,18	104,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2.766,97	2.766,97
		4430	Różne opłaty i składki	323.614,42	323.614,42
750			Administracja Publiczna	56.000,00	28.002,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56.000,00	28.002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00	25.783,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	971,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.246,48
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej	21.001,00	20.549,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	910,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	460,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.091,00	20.089,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	12.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,75	513,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,75	32,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.002,00	3.002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.080,67	3.079,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.462,33	1.462,33
801			Oświata i Wychowanie	31.917,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.917,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31.600,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,40	0,00
852			Pomoc Społeczna	803.428,00	409.017,67
	85203		Ośrodki wsparcia	702.407,00	341.739,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	702.407,00	341.739,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.021,00	1.418,67
		3110	Świadczenia społeczne	1.981,00	1.389,87
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	28,80
	85228		Usługi opiekuńcze	99.000,00	65.860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	7.360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87.000,00	58.500,00
855			Rodzina	5.944.190,00	3.415.191,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.400.000,00	1.991.912,44
		3110	Świadczenia społeczne	3.335.280,00	1.964.315,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000,00	15.448,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.312,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.294,00	3.324,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.164,00	466,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.532,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3.077,00	1.795,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,00	888,75
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	828,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2.400.000,00	1.414.153,71
		3110	Świadczenia społeczne	2.218.403,00	1.326.536,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000,00	26.847,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.488,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.760,00	54.433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.510,00	452,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,00	888,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.542,00	399,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.610,00	925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581,35	216,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,41	37,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,24	5,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,00	666,00
	85504		Wspieranie rodziny	129.580,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125.270,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13.000,00	8.200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000,00	8.200,00
			OGÓLEM	7.186.622,71	4.202.847,38

Na wykonanie wydatków w kwocie 13.120.390,07 zł składają się :

wydatki majątkowe w kwocie 1.578.240,70 zł – 12,03 % wykonanych wydatków
wydatki bieżące w kwocie 11.542.149,37 zł – 87,97 % wykonanych wydatków

WYDATKI MAJĄTKOWE**Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 1.500.578,90 zł z przeznaczeniem na :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubieszynie – 1.118.385,06 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dziennik budowy, odsetki od pożyczki BGK, opłata za informację geologiczną dotyczącą ujęcia wody, zezwolenia wodno - prawne).

2. Przebudowa sieci wodociągowej w Lubieszynie – 382.193,84 zł (dziennik budowy, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)

W dziale 630 Turystyka wydatkowaliśmy kwotę 11.754,81 zł (dostawa i montaż urządzenia zabawowego – zjazd linowy na placu zabaw w Garczynie).

W dziale 750 Administracja Publiczna wydatkowaliśmy kwotę 4.857,27 zł z przeznaczeniem na :

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup i montaż klimatyzatora - 4.857,27 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : na podstawie Porozumienia 1/2019/LIN/F.312.1-24/2019 pomiędzy Gminą Liniewo, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku przekazano środki finansowe na zakup pojazdu z przeznaczeniem dla komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie na kwotę 6.000,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowaliśmy kwotę 55.049,72 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Doposażenie 6 świetlic w miejscowościach Chrósty Wysińskie, Chrtowo, Deko, Iłownica, Orle i Sobącz**”
Umowa podpisana w dniu 26.11.2018 roku Nr 00606-6935-UM1110989/18 pomiędzy Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, a Gminą Liniewo na dofinansowanie Projektu pt: „Doposażenie 6 świetlic w miejscowościach : Chrósty Wysińskie, Chrtowo, Deko, Iłownica, Orle, Sobącz.” Stanowi wartość w łącznej kwocie 84.310,35 zł. Dofinansowanie stanowić będzie wysokość 43.615,00 zł, udział własny to kwota 40.695,35 zł.

Poniżej tabelaryczne zestawienie planów wydatków inwestycyjnych według działów z wykonaniem za I półrocze 2019 r

Lp	Dział	Plan po zmianach na 30.06.2019 roku	Wykonanie na 30.06.2019 roku	% wykonania do planu po zmianach
1	010	5.266.968,85	1.500.578,90	28,49
2	600	400.000,00	0,00	0,00
3	630	52.805,00	11.754,81	22,26
4	700	5.000,00	0,00	0,00
5	750	20.000,00	4.857,27	24,29
6	754	6.000,00	6.000,00	100,00
7	921	99.310,35	55.049,72	55,43
	926	50.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	5.900.084,20	1.578.240,70	26,75

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2019 r	Wykonanie na 30.06.2019 r	% wykonania
1	010	3.601,14	3.601,14	100,00
2	600	133.100,00	29.296,71	22,01
3	630	2.000,00	0,00	0,00
4	700	10.000,00	2.900,00	29,00
5	710	630,00	630,00	100,00
6	750	2.019.798,12	957.982,68	47,43
7	751	3.548,00	3.548,00	100,00
8	754	19.400,00	7.512,40	38,72
9	801	5.946.745,71	2.947.778,53	49,57
10	851	16.900,00	5.995,60	35,48
11	852	624.163,00	280.460,81	44,93
12	855	287.019,00	125.867,54	43,85
13	900	339.200,00	166.542,63	49,10
14	921	6.600,00	2.259,00	34,23
15	926	25.560,00	7.760,00	30,36
	Ogółem	9.438.264,97	4.542.246,04	48,13

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2019 r	Wykonanie na 30.06.2019 r	% wykonania
1	010	359.985,57	333.093,07	92,53
2	600	268.380,00	152.377,99	56,78
3	630	16.330,00	673,72	4,13
4	700	129.314,00	53.839,42	41,63
5	710	60.370,00	34.826,40	57,69
6	750	519.452,88	252.333,50	48,58
7	751	5.453,00	5.001,85	91,73
8	754	118.580,00	48.485,80	40,89
9	758	228.089,65	0,00	0,00
10	801	1.320.700,29	600.825,51	45,49
11	851	26.100,00	4.656,54	17,84
12	852	557.960,00	249.063,35	44,64
13	854	1.000,00	986,19	98,62
14	855	65.886,00	29.899,62	45,38
15	900	1.385.612,00	611.692,60	44,15
16	921	67.338,00	26.447,02	39,28
17	926	21.000,00	890,00	4,24
	Ogółem	5.151.551,39	2.405.092,58	46,69

2) Dotacje na zadania bieżące

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2019 r	Wykonanie na 30.06.2019 r	% wykonania
1	010	7.450,00	4.218,77	56,63
2	754	3.500,00	0,00	0,00
3	852	746.407,00	363.735,00	48,73
4	921	525.050,00	239.500,00	45,61
	Ogółem	1.282.407,00	607.453,77	47,37

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

W dziale 754 planowana dotacja dotyczy udzielenia wsparcia na państwowy fundusz celowy – Komendy Wojewódzkie Policji

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 12.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- Słoneczna Galeria - dotacja na realizację zadania pn. „Klub wiejski” – 600,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie - dotacja na realizację zadania pn. „Wyjazd integracyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” – 2.200 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszynie – dotacja na realizację zadania pn. „Gminne Obchody Dnia Strażaka” – 2.800,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin – dotacja na realizację zadania pn. „Promocja gry w tenisa ziemnego w Wysinie” – 2.400,00 zł
- Fundacja Kreatywny Umysł Oddział terenowy w Wysinie - dotacja na realizację zadania pn. „Dzieci latem się nie nudzą- wakacje z robotyką” – 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo – dotacja na realizację zadania pn. „Kobiety w Gminie Liniewo” – 2000,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2019 r	Wykonanie na 30.06.2019 r	% wykonania
1	600	2.000,00	598,67	29,93
2	750	178.220,00	94.276,80	52,90
	751	12.000,00	12.000,00	100,00
3	754	37.200,00	11.891,66	31,97
4	801	246.950,00	122.226,52	49,49
5	852	488.481,00	198.214,57	40,58
6	854	114.335,00	86.669,00	75,80
7	855	5.678.953,00	3.290.852,59	57,95
8	900	4.510,00	2.416,88	53,52
	Ogółem	6.762.649,00	3.819.143,69	56,47

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

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

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2019 r	Wykonanie na 30.06.2019 r	% wykonania
1	853	173.369,91	122.494,08	70,65
	Ogółem	173.369,91	122.494,08	70,65

W ramach tych środków Gmina Liniewo realizuje projekt na podstawie podpisanej umowy w dniu 08.08.2018 roku Nr RPPM.05.04.02-22-0023/17-00 pomiędzy Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, a Gminą Liniewo pt: „Zdrowie pracowników UG, GOPS, SZB, GOKSIR, GBP w Gminie Liniewo” w kwocie 206.902,50 zł. Częściowo środki te zostały zaplanowane w roku 2018 i w roku 2019. Dofinansowanie stanowić będzie wysokość 196.557,37 zł, udział własny to kwota 10.345,13 zł.

5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2019 r	Wykonanie na 30.06.2019 r	% wykonania
1	757	310.000,00	45.719,21	14,75
	Ogółem	310.000,00	45.719,21	14,75

Na obsługę długu publicznego składają się :

- Spłaty odsetek kredytu długoterminowego w BGK z 2018 r na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 38.427,91 zł
- spłaty odsetek od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 2.646,82 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 - 2.565,62 zł
- Spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Deko” – 2.078,86 zł

Na dzień 30.06.2019 gmina posiada zadłużenie w kwocie 4.102.942,94 zł

- Z tytułu kredytu długoterminowego w BGK z 2018 r na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.059.940,00 zł
- Z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w kwocie 103.000,00 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 150.000,00 zł.
- Z tytułu pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania : „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Deko” w wysokości 121.540,00 zł
- Z tytułu pożyczki z BGK na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 668.462,94 zł

Obecne zadłużenie w stosunku do planowanych dochodów budżetowych Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 16,65 % i nie stanowi zagrożenia .

Zobowiązań wymagalnych nasze jednostki nie posiadają.

Gmina nasza nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Sporządziła : Skarbnik Gminy
Alicja Koprek



Wójt Gminy Liniewo
Mirosław Warczak

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
na dzień 30 czerwca 2019 roku**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 dokonano zmian w I półroczu 2019 roku.

Planowane dochody budżetowe wynosiły 23.927.492,00 zł
po zmianach na dzień 30.06.2019 roku 24.581.956,91 zł

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

Planowane wydatki budżetowe wynosiły 26.369.379,00 zł
po zmianach na dzień 30.06 2019 roku 28.964.283,67 zł.

Zmianie uległy przychody budżetu.

Planowane przychody: 4.136.567,00 zł , w tym:
z tytułu kredytów i pożyczek kwota 3.737.667,00 zł
wolne środki 398.900,00 zł

Na 30.06.2019 roku planowane przychody to kwota 6.077.006,76 zł, w tym:
z tytułu kredytów i pożyczek 4.331.726,65 zł
wolne środki 1.745.280,11 zł

Planowane rozchody nie uległy zmianie:
Spłaty z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 1.694.680,00 zł

Zadłużenie na 30 czerwca 2019 roku to kwota 4.102.942,94 zł.

Obecne zadłużenie w stosunku do planowanych dochodów budżetowych wynosi 16,65 %.

Na wykonanie wydatków w kwocie 13.120.390,07 zł składają się :

wydatki majątkowe w kwocie	1.578.240,70 zł – 12,03 %	wykonanych wydatków
wydatki bieżące w kwocie	11.542.149,37 zł – 87,97 %	wykonanych wydatków

Z przedstawionych informacji wynika, iż 12,03 % procent wykonania w budżecie stanowią wydatki majątkowe. Realizacja wydatków majątkowych w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi i przedsięwzięciami w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Lp	Dział	Plan po zmianach na 30.06.2019 roku	Wykonanie na 30.06.2019 roku	% wykonania do planu po zmianach
1	010	5.266.968,85	1.500.578,90	28,49
2	600	400.000,00	0,00	0,00
3	630	52.805,00	11.754,81	22,26
4	700	5.000,00	0,00	0,00
5	750	20.000,00	4.857,27	24,29
6	754	6.000,00	6.000,00	100,00
7	921	99.310,35	55.049,72	55,43
	926	50.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	5.900.084,20	1.578.240,70	26,75

Wykaz przedsięwzięć do WPF, których realizacja zapisana jest w budżecie 2019 roku.

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

a) Przedsięwzięcie pod nazwą : Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Liniewo. Celem jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie wsi Lubieszyn w związku z przebudową stacji uzdatniania wody, budową zbiorników retencyjnych i infrastrukturą towarzyszącą oraz budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Lubieszynie, Płachtach i Liniewie na kwotę 4.066.083,85 zł.. Na w/w zadanie została podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 1.942.727,00 zł . Jest to kwota stanowiąca 63,63% planowanych wydatków wg. kosztorysu inwestorskiego. Planujemy to zadanie zrealizować w 2019 roku. Plan został wykonany w kwocie 1.118.385,06 zł.

2) Programy i projekty realizowane z udziałem środków własnych

1.3.2.4 Infrastruktura turystyczna Gminy – Dopuszczenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy - poprawa jakości terenów wiejskich na kwotę 32.805,00 zł . Plan został wykonany w kwocie 11.754,81 zł.

1.3.2.8 Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo – poprawa stanu infrastruktury drogowej w kwocie 395.885,00 zł . Plan został wykonany w kwocie 0,00 zł

1.3.2.10 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo – poprawa gospodarki ściekowej i dostępność do wodociągów na kwotę 805.000,00 zł . Wykonanie 382.193,84 zł.

1.3.2.11 Zagospodarowanie centrów wsi /Liniewo, Głodowo, Orle/ - poprawa estetyki wsi na kwotę 5.000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 0,00.

1.3.2.14 Modernizacja świetlic wiejskich w Chrzowie i Sobączu - poprawa jakości życia kulturalnego na wsi na kwotę 15.000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 0,00 zł.

1.3.2.15 Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Dużym w miejscowości Orle – Poprawa stanu technicznego obiektów turystyki na kwotę 20.000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 0,00 zł.

1.3.2.17 Budowa bieżni oraz elementów małej architektury przy Zespole Oświatowym w Liniewie – Powstanie obiektów dających okazję czynnego wypoczynku, promowania zdrowego trybu życia na kwotę 50.000,00. Plan został wykonany na kwotę 0,00 zł.

Sporządziła; Skarbnik Gminy
Alicja Koprek

Wójt Gminy Liniewo
Mirosław Warczak

Liniewo, 13 sierpnia 2019 rok



DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
6207	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	960 060,00	0,00	0,00
01042	WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
6630	00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	120 885,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	185,18	3,09
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	330 086,71	330 086,71	100,00
Razem rozdział 01095 :			336 086,71	330 271,89	98,27
Razem dział 010 :			1 417 031,71	330 271,89	23,31
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
0830	00	Wpływy z usług	0,00	43,03	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	29 866,63	80,72
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samo rządu terytorialnego	12 805,00	12 805,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0470	00	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 649,80	109,99
0550	00	Wpływy z opłat z tytułu nieruchomości	2 350,00	2 460,57	104,71
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 podobnym charakterze	77 335,00	49 335,18	63,79
0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 129,88	0,00
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	455 000,00	175 853,66	38,65
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	27,96	27,96
Razem rozdział 70005 :			536 285,00	231 457,05	43,16
Razem dział 700 :			536 285,00	231 457,05	43,16
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	56 000,00	28 002,00	50,00
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75011 :			56 005,00	28 002,00	50,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
0640	00	Wpływy z kosztów egzekucyjnych . opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	3 000,00	3 114,00	103,80
0940	00		630,00	630,00	100,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 376,10	179,20
Razem rozdział 75023 :			6 630,00	9 120,10	137,56
Razem dział 750 :			62 635,00	37 122,10	59,27
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	910,00	460,00	50,55
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 091,00	20 089,85	99,99
Razem dział 751 :			21 001,00	20 549,85	97,85
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	10 000,00	1 388,64	13,89
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH				
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	451 528,00	53,75
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	7 063,00	2 792,00	39,53
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	73 068,00	36 190,00	49,53
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	3 796,00	25,31
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	60,00	0,00
0910	00	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 235,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75615 :			936 466,00	494 366,00	52,79
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN. PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH				
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	705 267,80	64,12
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	364 854,00	218 470,01	59,88
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	10 372,00	7 120,80	68,65
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	49 735,00	58,51
0360	00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 626,42	26,26
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 226,00	55,65
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	116 960,00	83,54
0910	00	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 571,13	13 489,70	242,14
Razem rozdział 75616 :			1 719 797,13	1 115 895,73	64,89
75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 457,50	49,72
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	31 106,91	72,34
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	24 295,70	485,91
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	0,00	19,62	0,00
Razem rozdział 75618 :			63 000,00	62 879,73	99,81
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 309 265,00	1 080 526,00	46,79
0020	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	-2 402,93	0,00
Razem rozdział 75621 :			2 309 265,00	1 078 123,07	46,69
75624	DYWIDENDY				

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0740	00	Wpływy z dywidend	0,00	4 101,10	0,00
Razem dział 756 :			5 038 528,13	2 756 754,27	54,71
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 774 879,00	3 553 768,00	61,54
75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN					
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 244 602,00	1 622 304,00	50,00
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE					
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	5 000,00	9 353,45	187,07
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN					
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 214,00	110 610,00	50,00
Razem dział 758 :			9 245 695,00	5 296 035,45	57,28
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 851,00	11 928,00	50,01
80104 PRZEDSZKOLA					
0660	00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 261,00	25,22
0830	00	Wpływy z usług	2 000,00	419,00	20,95
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 374,00	40 686,00	50,00
Razem rozdział 80104 :			88 374,00	42 366,00	47,94
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 687,00	20 346,00	50,01
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					
0670	00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00	12 113,60	75,71
0830	00	Wpływy z usług	120 000,00	55 609,60	46,34
Razem rozdział 80148 :			136 000,00	67 723,20	49,80
80153					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 917,00	31 917,00	100,00
Razem dział 801 :			320 829,00	174 280,20	54,32
852 POMOC SPOŁECZNA					
85203 OSRODKI WSPARCIA					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	702 407,00	345 946,00	49,25
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268,00	230,32	85,94
Razem rozdział 85203 :			702 675,00	346 176,32	49,27
85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	5 200,00	41,60
85214 ZASILKI 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)	34 100,00	17 000,00	49,85
85215 DODATKI MIESZKANIOWE					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 021,00	2 021,00	100,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 400,00	63 000,00	56,05
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 890,00	22 610,00	53,97
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE				
0830	00	Wpływy z usług	10 000,00	7 077,00	70,77
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	99 000,00	82 000,00	82,83
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	88,65	45,46
Razem rozdział 85228 :			109 195,00	89 165,65	81,66
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	54 000,00	60,67
Razem dział 852 :			1 103 781,00	599 172,97	54,28
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2057	00	Dotacje celowe 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	49 729,36	49 729,36	100,00
2059	00	Dotacje celowe 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	5 850,51	5 850,51	100,00
Razem rozdział 85395 :			55 579,87	55 579,87	100,00
Razem dział 853 :			55 579,87	55 579,87	100,00
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)	69 335,00	69 335,00	100,00
855	RODZINA				
85501	Świadczenia wychowawcze				
2060	00	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	3 400 000,00	2 020 000,00	59,41
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 400 000,00	1 425 000,00	59,38
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 292,00	9 829,41	56,84
Razem rozdział 85502 :			2 417 292,00	1 434 829,41	59,36
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	1 610,00	925,00	57,45
85504	Wspieranie rodziny				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	129 580,00	0,00	0,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85513					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 000,00	8 200,00	63,08
Razem dział 855 :			5 961 482,00	3 463 954,41	58,11
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	727 644,00	411 138,80	56,50
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
0690	00	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 695,67	16,96
90026					
0640	00	Wpływy z kosztów egzekucyjnych . opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	2 018,30	0,00
0910	00	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	399,99	0,00
Razem rozdział 90026 :			0,00	2 418,29	0,00
Razem dział 900 :			737 644,00	415 252,76	56,29
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY					
2057	00	Dotacje celowe 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	16 368,00	16 368,00	100,00
OGÓLEM WYDRUK			24 635 999,71	13 508 848,48	54,83

Koniec wydruku :-)

W O J T
dr Mirosław Warczak

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	990,00	9,90
4260	01	Zakup energii	17 500,00	4 372,50	24,99
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 245,00	20,75
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	382 193,84	47,48
6057	01	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubieszynie	1 615 326,85	468 524,51	29,00
6059	01	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubieszynie	2 450 757,00	649 860,55	26,52
Razem rozdział 01010 :			4 904 583,85	1 507 186,40	30,73
01030	IZBY ROLNICZE				
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 450,00	4 218,77	56,63
01042	WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
6050	01	Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo	395 885,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,60	522,60	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	22,54	22,54	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 056,00	3 056,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	104,18	104,18	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	2 766,97	2 766,97	100,00
4430	01	Różne opłaty i składki	323 614,42	323 614,42	100,00
Razem rozdział 01095 :			330 086,71	330 086,71	100,00
Razem dział 010 :			5 638 005,56	1 841 491,88	32,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				
4300	01	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 929,22	36,04
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
6300	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	598,67	29,93
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	19 943,01	21,28
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 077,23	78,90
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	3 936,47	20,61
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 340,00	16,71
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00	112 971,93	79,73
4270	01	Zakup usług remontowych	45 560,00	13 033,70	28,61
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 974,64	27,95
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 466,00	79,55
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,00	2 002,50	75,00
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016 :			381 480,00	174 344,15	45,70
Razem dział 600 :			803 480,00	182 273,37	22,69
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	673,72	4,40
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 030,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 805,00	11 754,81	35,83
Razem rozdział 63095 :			71 135,00	12 428,53	17,47
Razem dział 630 :			71 135,00	12 428,53	17,47
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 900,00	29,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	9 219,03	34,79
4260	01	Zakup energii	18 000,00	4 205,42	23,36
4270	01	Zakup usług remontowych	23 500,00	7 267,32	30,92
4300	01	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 788,06	69,34
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
4480	01	Podatek od nieruchomości	2 360,00	1 180,00	50,00
4500	01	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184,00	92,00	50,00
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	5 706,47	70,45
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005 :			112 144,00	42 358,30	37,77
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	28 720,00	12 658,91	44,08
4300	01	Zakup usług pozostałych	3 450,00	1 722,21	49,92
Razem rozdział 70095 :			32 170,00	14 381,12	44,70
Razem dział 700 :			144 314,00	56 739,42	39,32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	60 370,00	34 826,40	57,69
Razem rozdział 71004 :			61 000,00	35 456,40	58,13
Razem dział 710 :			61 000,00	35 456,40	58,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00	68 695,56	49,74
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 625,05	98,38
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	13 525,85	52,84
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 107,02	29,92
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	971,70	9,72
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 246,48	31,16
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	2 666,25	75,00
Razem rozdział 75011 :			197 205,00	98 837,91	50,12
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	54 930,00	58,44
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 241,90	24,35
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 255,00	83,67
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75022 :			101 100,00	57 426,90	56,80
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 416,80	43,94
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 000,00	587 238,96	43,86
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	85 845,93	98,67
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 085,82	113 210,55	46,19

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	33 012,30	9 981,67	30,24
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	229,00	1,86
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 685,00	33,43
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	38 214,97	39,81
4260	01	Zakup energii	49 000,00	14 552,52	29,70
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	490,00	9,80
4300	01	Zakup usług pozostałych	120 500,00	91 543,62	75,97
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 506,00	5 210,03	23,15
4410	01	Podróże służbowe krajowe	33 800,00	12 364,21	36,58
4420	01	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 893,00	85,95
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	21 150,00	75,00
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 143,00	25,40
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	531,88	0,00	0,00
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	7 177,80	29,91
6060	01	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	20 000,00	4 857,27	24,29
Razem rozdział 75023 :			2 163 436,00	1 015 204,33	46,93
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 583,93	91,28
4300	01	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 838,10	55,99
Razem rozdział 75075 :			24 500,00	17 422,03	71,11
75085					
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	44 930,52	49,92
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 646,63	94,95
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 819,66	51,88
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	670,28	26,81
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 740,00	0,00	0,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 777,50	75,00
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75085 :			126 810,00	62 844,59	49,56
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 920,00	36 930,00	48,01
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 408,43	30,40
4300	01	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 149,30	50,93
4430	01	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 226,76	51,42
Razem rozdział 75095 :			124 420,00	57 714,49	46,39
Razem dział 750 :			2 737 471,00	1 309 450,25	47,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	700,00	460,00	65,71
Razem rozdział 75101 :			910,00	460,00	50,55
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO				

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,25	513,25	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	32,75	32,75	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,00	3 002,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,67	3 079,52	99,96
4410	01	Podróże służbowe krajowe	1 462,33	1 462,33	100,00
Razem rozdział 75113 :			20 091,00	20 089,85	99,99
Razem dział 751 :			21 001,00	20 549,85	97,85
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI					
2300	01	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,00
6170	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem rozdział 75404 :			9 500,00	6 000,00	63,16
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	11 891,66	31,97
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	760,95	25,37
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	200,00	51,45	25,73
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	6 700,00	41,36
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	11 327,00	27,29
4260	01	Zakup energii	36 000,00	17 975,83	49,93
4300	01	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 391,47	66,96
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	70,00	14,00
4430	01	Różne opłaty i składki	7 580,00	1 825,50	24,08
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 896,00	32,47
Razem rozdział 75412 :			175 180,00	67 889,86	38,75
Razem dział 754 :			184 680,00	73 889,86	40,01
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
8110	01	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	45 719,21	14,75
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE					
4810	01	Rezerwy	228 089,65	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80101 SZKOLY PODSTAWOWE					
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	13 310,40	48,05
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	43 255,82	45,53
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	18 192,74	50,54
3020	14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	14 877,20	49,59
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 480,56	254 981,21	48,52
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 130,00	729 412,66	43,81
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 890,28	288 185,33	52,89
4010	14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 894,28	259 529,77	52,44
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 220,00	40 808,52	86,42
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	100 842,16	99,84
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	41 369,10	84,43
4040	14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	38 921,07	89,89
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	51 714,45	51,20
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	146 307,88	46,89
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	57 586,74	53,82

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	53 418,26	53,42
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 450,28	43,00
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	15 738,29	34,97
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	6 488,81	40,56
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 282,70	48,55
4170	11	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	30,00
4170	12	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	900,00	25,71
4170	13	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	900,00	36,00
4170	14	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	901,94	45,10
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 655,12	50,67
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	90 597,22	34 346,40	37,91
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	18 315,84	58,15
4210	14	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	11 054,18	62,45
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	206,40	20,64
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	345,45	13,82
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4240	14	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	215,40	10,77
4260	11	Zakup energii	11 300,00	5 858,17	51,84
4260	12	Zakup energii	35 000,00	11 310,07	32,31
4260	13	Zakup energii	10 000,00	3 764,46	37,64
4260	14	Zakup energii	6 200,00	2 892,45	46,65
4270	11	Zakup usług remontowych	28 865,78	0,00	0,00
4270	12	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00
4270	13	Zakup usług remontowych	6 036,30	2 091,00	34,64
4270	14	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 748,00	27,48
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	256,00	5,12
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	85,00	2,36
4280	14	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	11	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 098,36	50,82
4300	12	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 621,71	23,65
4300	13	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 881,72	32,68
4300	14	Zakup usług pozostałych	11 300,00	5 777,99	51,13
4360	11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 041,44	41,66
4360	12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	740,64	29,63
4360	13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 216,76	48,67
4360	14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	648,07	32,40
4410	11	Podróże służbowe krajowe	500,00	122,03	24,41
4410	12	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	249,06	24,91
4410	13	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	890,89	59,39
4410	14	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	923,69	46,18
4430	11	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4430	12	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 833,00	61,10
4430	13	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4430	14	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 050,00	26 288,00	75,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 320,00	64 740,00	75,00
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	31 575,00	75,00
4440	14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 420,00	28 815,00	75,00
4520	11	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	482,00	32,13
4520	12	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	487,00	32,47

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4520	13	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	544,00	32,00
4520	14	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	615,00	36,18
4700	11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	127,88	5,12
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	956,34	95,63
4700	14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	117,01	11,70
Razem rozdział 80101 :			4 978 504,42	2 484 211,86	49,90
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 566,60	43,52
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 779,00	49,42
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 779,00	49,42
3020	14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 779,00	49,42
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 870,00	20 159,09	34,24
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	25 047,92	54,45
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 209,00	24 208,53	44,66
4010	14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 612,00	25 037,57	40,64
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 097,61	86,04
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	2 087,51	27,11
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 653,50	79,42
4040	14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 247,35	98,78
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 244,76	47,16
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 872,47	48,72
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 050,86	50,51
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	5 366,31	48,35
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	698,10	49,86
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	768,84	48,05
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4210	14	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4240	14	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4280	14	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
4440	14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80103 :			327 691,00	146 694,02	44,77
80104	PRZEDSZKOLA				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 779,00	49,42
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	5 506,99	49,17
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 030,00	21 346,66	38,10

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 344,00	95 210,19	33,13
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	3 314,26	70,52
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	13 270,33	73,72
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 521,19	53,19
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	18 870,57	47,18
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	31,04	2,39
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	802,55	13,38
4170	12	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 064,08	31,65
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
4260	12	Zakup energii	8 200,00	1 902,19	23,20
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	500,00	213,00	42,60
4300	12	Zakup usług pozostałych	3 000,00	601,58	20,05
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	20 899,68	56,49
4360	12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	275,46	27,55
4410	12	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	12	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 660,00	10 995,00	75,00
4520	12	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	428,00	42,80
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104 :			525 934,00	207 281,77	39,41
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 566,60	48,96
3020	14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 566,60	48,96
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 051,00	24 727,13	34,32
4010	14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 836,00	16 846,20	28,63
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	1 086,31	31,95
4040	14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	907,80	90,78
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	4 316,69	45,92
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 338,02	41,73
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	618,47	44,18
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	473,37	39,45
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4210	14	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,30	868,68	56,40
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4240	14	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4280	14	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00
4440	14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00
Razem rozdział 80106 :			177 827,30	61 265,87	34,45
80110	GIMNAZJA				
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	12 868,59	73,96
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 890,28	213 098,47	71,06
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	43 314,86	76,80
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	46 278,11	74,64
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 518,15	39,09
4170	12	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 162,36	82,91
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
4260	12	Zakup energii	20 000,00	10 924,42	54,62
4270	12	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	12	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 910,77	38,39
4360	12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	520,50	34,70
4410	12	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	455,50	30,37
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 740,00	17 055,00	75,00
4520	12	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	487,00	48,70
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 206,25	80,42
Razem rozdział 80110 :			572 430,28	389 799,98	68,10
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	514,00	44,70
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	59 595,80	45,49
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 972,61	93,46
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 638,67	52,90
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	809,50	26,98
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	29 061,02	61,83
4270	01	Zakup usług remontowych	23 000,00	871,49	3,79
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	123 000,00	60 331,30	49,05
4430	01	Różne opłaty i składki	10 000,00	1,00	0,01
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 625,00	75,00
Razem rozdział 80113 :			374 250,00	174 780,39	46,70
80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4410	11	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00
4410	12	Podróże służbowe krajowe	940,00	0,00	0,00
4410	13	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00
4410	14	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4700	11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	766,00	15,32
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 768,00	10,40
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	799,00	15,98
4700	14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	717,00	17,40
Razem rozdział 80146 :			34 130,00	4 050,00	11,87
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	105,98	21,20
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	44 561,32	47,41
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 954,57	86,93
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	8 667,79	49,81
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	834,80	33,39
4170	12	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 781,08	32,72
4220	12	Zakup środków żywności	136 000,00	58 185,66	42,78
4260	12	Zakup energii	20 000,00	11 510,46	57,55
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
4300	12	Zakup usług pozostałych	2 500,00	859,75	34,39
4410	12	Podróże służbowe krajowe	300,00	35,10	11,70
4430	12	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	2 670,00	75,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4520	12	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	487,00	48,70
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80148 :			296 210,00	137 653,51	46,47
80149					
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 779,00	49,42
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 948,80	21 886,61	52,17
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 321,30	3 910,72	27,31
4010	14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 918,50	1 034,16	8,68
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 191,00	1 182,85	99,32
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 162,20	4 249,08	52,06
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,70	615,62	25,17
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,60	423,08	17,28
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	1 173,22	608,78	51,89
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	350,70	88,20	25,15
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	350,60	98,85	28,19
4170	14	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 579,26	65,80
Razem rozdział 80149 :			90 310,62	37 456,21	41,47
80150					
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 830,60	4 790,74	34,64
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 982,70	8 100,65	19,30
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 915,30	3 530,70	51,06
4010	14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912,40	1 547,46	22,39
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,40	819,23	34,74
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 162,50	1 385,22	19,34
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,10	586,07	49,70
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,10	270,76	22,90
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	338,44	117,37	34,68
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	1 027,58	198,47	19,31
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	169,32	81,28	48,00
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	169,22	29,32	17,33
Razem rozdział 80150 :			83 227,66	21 457,27	25,78
80152					
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384,63	1 384,63	100,00
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,14	232,14	100,00
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	33,26	33,26	100,00
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	6 613,69	0,00	0,00
Razem rozdział 80152 :			8 263,72	1 650,03	19,97
80153					
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 301,35	0,00	0,00
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 354,70	0,00	0,00
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 831,20	0,00	0,00
4240	14	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 113,35	0,00	0,00
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	316,40	0,00	0,00
Razem rozdział 80153 :			31 917,00	0,00	0,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 151,56	34,70
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 489,09	38,29
Razem rozdział 80195 :			13 700,00	4 640,65	33,87
Razem dział 801 :			7 514 396,00	3 670 941,56	48,85
851 OCHRONA ZDROWIA					
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII					

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem rozdział 85153 :			5 000,00	1 000,00	20,00
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI					
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 600,00	50,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	615,60	30,78
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	1 780,00	23,12
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 043,75	23,22
4300	01	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 186,00	10,78
4410	01	Podróże służbowe krajowe	800,00	41,79	5,22
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	385,00	77,00
Razem rozdział 85154 :			38 000,00	9 652,14	25,40
Razem dział 851 :			43 000,00	10 652,14	24,77
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
4330	02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 800,00	128 962,54	38,52
85203 OŚRODKI WSPARCIA					
2810	02	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	736 407,00	358 737,00	48,71
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE					
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	300,00	7,14
85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE					
4130	02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	4 658,59	37,27
85214 ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE					
3110	02	Świadczenia społeczne	134 100,00	44 390,69	33,10
85215 DODATKI MIESZKANIOWE					
3110	02	Świadczenia społeczne	91 981,00	36 944,67	40,17
4300	02	Zakup usług pozostałych	40,00	28,80	72,00
Razem rozdział 85215 :			92 021,00	36 973,47	40,18
85216 ZASILKI STAŁE					
3110	02	Świadczenia społeczne	112 400,00	59 872,77	53,27
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	400,00	10,00
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 390,00	158 145,89	45,79
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	25 594,29	99,59
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 630,00	31 811,14	50,79
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	8 788,00	2 573,85	29,29
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 337,80	93,38
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	20 788,00	5 775,38	27,78
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	61,50	1,76
4300	02	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 996,44	52,49
4360	02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 210,27	34,58
4410	02	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 780,22	47,25
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 547,00	5 660,25	75,00
4520	02	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	514,00	46,73
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 762,52	68,04
Razem rozdział 85219 :			547 943,00	270 623,55	49,39

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE				
2810	02	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	4 998,00	49,98
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	16 947,68	47,74
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	278,95	10,59
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 320,00	6 190,59	29,04
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	400,62	20,03
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	28 880,00	27,25
4300	02	Zakup usług pozostałych	87 000,00	58 500,00	67,24
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	888,75	75,00
Razem rozdział 85228 :			265 640,00	117 084,59	44,08
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
3110	02	Świadczenia społeczne	124 000,00	54 939,80	44,31
4300	02	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 134,90	34,46
Razem rozdział 85230 :			136 000,00	59 074,70	43,44
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110	01	Świadczenia społeczne	22 000,00	1 666,64	7,58
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 229,19	52,29
4300	02	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 900,00	43,33
Razem rozdział 85295 :			41 000,00	10 795,83	26,33
Razem dział 852 :			2 417 011,00	1 091 473,73	45,16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4017	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 364,47	6 833,98	72,98
4019	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,53	804,02	72,40
4117	01	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 030,44	1 168,72	57,56
4119	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,02	137,48	59,77
4127	01	Składki na Fundusz Pracy	46,50	43,92	94,45
4129	01	Składki na Fundusz Pracy	5,22	5,16	98,85
4217	01	Zakup materiałów i wyposażenia	36 465,81	14 065,07	38,57
4219	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,49	1 654,73	43,67
4287	01	Zakup usług zdrowotnych	70 963,36	69 343,91	97,72
4289	01	Zakup usług zdrowotnych	8 348,64	8 158,09	97,72
4307	01	Zakup usług pozostałych	26 029,27	9 618,42	36,95
4309	01	Zakup usług pozostałych	3 563,16	1 131,58	31,76
4707	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 220,57	8 525,95	83,42
4709	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 202,43	1 003,05	83,42
Razem rozdział 85395 :			173 369,91	122 494,08	70,65
Razem dział 853 :			173 369,91	122 494,08	70,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240	01	Stypendia dla uczniów	90 035,00	82 369,00	91,49
3260	01	Inne formy pomocy dla uczniów	4 300,00	4 300,00	100,00
Razem rozdział 85415 :			94 335,00	86 669,00	91,87
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
3240	01	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,19	98,62
Razem rozdział 85416 :			21 000,00	986,19	4,70
Razem dział 854 :			115 335,00	87 655,19	76,00
855	RODZINA				
85501	Świadczenia wychowawcze				
3110	02	Świadczenia społeczne	3 335 280,00	1 964 315,60	58,90
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	15 448,80	35,11

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 312,91	94,65
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 294,00	3 324,49	40,08
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	466,48	40,08
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 532,11	76,61
4300	02	Zakup usług pozostałych	3 077,00	1 795,30	58,35
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	888,75	75,00
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	828,00	55,20
Razem rozdział 85501 :			3 400 000,00	1 991 912,44	58,59
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
3110	02	Świadczenia społeczne	2 218 403,00	1 326 536,99	59,80
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	26 847,18	46,29
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 488,40	96,90
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 760,00	54 433,00	51,47
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	452,39	29,96
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 108,00	27,70
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	888,75	75,00
4610	02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 542,00	399,00	25,88
Razem rozdział 85502 :			2 400 000,00	1 414 153,71	58,92
85503	Karta Dużej Rodziny				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581,35	216,65	37,27
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,41	37,05	37,27
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	14,24	5,30	37,22
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	915,00	666,00	72,79
Razem rozdział 85503 :			1 610,00	925,00	57,45
85504	Wspieranie rodziny				
3110	02	Świadczenia społeczne	125 270,00	0,00	0,00
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 440,00	15 206,27	32,05
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,00	2 573,16	27,27
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	55,46	4,20
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 111,50	75,00
Razem rozdział 85504 :			187 248,00	18 946,39	10,12
85508	Rodziny zastępcze				
4330	02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 482,21	41,61
85513					
4130	02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	8 200,00	63,08
Razem dział 855 :			6 031 858,00	3 446 619,75	57,14
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	0,00	0,00
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	13 620,98	47,13
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 602,79	46,48
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	800,00	372,91	46,61
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	553,50	3,59
4270	01	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 048 000,00	492 932,81	47,04
4410	01	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4430	01	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	667,50	75,00
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90002 :			1 105 400,00	512 350,49	46,35
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	9 170,00	36,39
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4260	01	Zakup energii	200 072,00	76 980,80	38,48
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 200,00	44,00
Razem rozdział 90015 :			208 072,00	79 180,80	38,05
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4300	01	Zakup usług pozostałych	10 000,00	216,00	2,16
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 413,88	58,88
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 400,00	111 214,01	46,65
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 186,05	89,33
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	19 854,39	48,43
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 091,50	35,45
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	7 822,88	34,77
4260	01	Zakup energii	13 000,00	4 965,05	38,19
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	95,00	7,04
4300	01	Zakup usług pozostałych	23 500,00	10 914,06	46,44
4430	01	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 175,00	75,00
Razem rozdział 90095 :			380 650,00	179 731,82	47,22
Razem dział 900 :			1 729 322,00	780 649,11	45,14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	16 368,00	0,00	0,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 400,00	150 500,00	43,70
92116	BIBLIOTEKI				
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 650,00	77 000,00	45,66
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2820	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 259,00	37,65
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	14 170,00	4 231,97	29,87
4260	01	Zakup energii	29 000,00	20 178,98	69,58
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 298,07	20,28
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	738,00	52,71
6050	01	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrzstowie i Sobączu	15 000,00	0,00	0,00
6067	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 615,00	28 478,13	65,29
6069	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 695,35	26 571,59	65,29
Razem rozdział 92195 :			168 880,35	95 755,74	56,70
Razem dział 921 :			698 298,35	323 255,74	46,29

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	7 760,00	30,36
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
4270	01	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	7 000,00	890,00	12,71
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601 :			96 560,00	8 650,00	8,96
Razem dział 926 :			96 560,00	8 650,00	8,96
OGÓLEM WYDRUK			29 018 326,47	13 120 390,07	45,21

Koniec wydruku :-)

W O J T
Dr Mirosław Warczak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Urzędu Gminy w Liniewie za I półrocze 2019 roku

Plan wydatków Urzędu Gminy w Liniewie na 30.06.2019 roku wyniósł – 13 503 937,87zł

w tym :

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 409.014,11zł

natomiast wykonanie wydatków wynosiło – 5.114.267,39zł

w tym :

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 379.563,56zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi –

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz energia hydroforni Wysin – koszty wyniosły 6.607,50zł

W ramach tego paragrafu Gmina realizuje zadanie inwestycyjne :

1.Przebudowa sieci wodociągowej w Lubieszynie – wydatkowano kwotę – 382.193,84zł

- umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 4.053,03zł

- roboty budowlane zgodnie z umową – 375.239,40zł

- nadzór inwestorski – 2901,41zł

2.Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubieszynie i wydatkowano:

W paragrafie 6057 wydatkowano 468.524,51zł

- nadzór inwestorski – 2.030,84zł

- roboty budowlane – 466.493,67zł

W paragrafie **6059** wydatkowano – **649.860,55zł**

- dzienniki budowy – 35,00zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych – 2.093,49zł
- spłata odsetek w Banku Gospodarstwa Krajowego – 706,79zł
- opłata za informację geologiczną dotyczącą ujęcia wody – 300,00zł
- zezwolenie wodno-prawne – 221,34zł
- nadzór inwestorski – 2.802,52zł
- roboty budowlane wraz z wykonaniem odstożników – 643.701,41zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ustawy z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami) – 4.218,77zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zabezpieczono środki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Budżet Państwa w ramach zadań zleconych finansował wydatki w powyższym zakresie. Producenci rolni składali wnioski o zwrot podatku akcyzowego. W omawianym czasie otrzymany zwrot wypłacony wyniósł łącznie z kosztami 330.086,71zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy – dofinansowanie kosztów dojazdów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 7.929,22zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w rozdziale tym realizowane są wydatki związane z obsługą i pracami na drogach tj . remontem modernizacją oraz budową dróg i mostów na terenie Gminy Liniewo:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie – 598,67zł
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę – 26.956,71zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2340,00zł. (umowa – odśnieżanie dróg gminnych)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.002,50zł

W paragrafie **4210** wydatki wyniosły 112.971,93zł i związane były z zakupem paliwa do ciągnika, koparki, równiarki i walca do równania dróg, zakupem materiałów do wykonywania prac remontowych przy drogach, zakupem części do posiadanego sprzętu związanymi z pracami na drogach, zakupem piasku, tłucznia, gruzu, znaku drogowego, sprzętu potrzebnego do bieżących prac na drogach.

W paragrafie **4270** wydatki w kwocie 13.033,70zł dotyczyły naprawy sprzętu pracującego przy drogach (koparka, walec, równiarka).

W paragrafie **4300** wydatki wyniosły 13.974,64zł i związane były z odśnieżaniem dróg gminnych, kosztami wysyłki znaków drogowych, transportem ciągnika do serwisu, koszty transportu materiałów do naprawy dróg, naprawa nawierzchni asfaltowej, naprawa lamp solarnych na terenie sołectwa Orle, oraz przegląd techniczny ciągnika.

W paragrafie **4430** wydatki wyniosły 2.466zł i dotyczyły opłaty ubezpieczenia OC urządzeń i pojazdów.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Bieżące wydatki w kwocie 673,72 związane były z zakupem materiałów do wykonania drobnych napraw na kąpielisku w Orlu.

W ramach tego rozdziału realizowana jest inwestycja pn. **Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy**

do tej pory wydatkowano kwotę 11.754,81zł na dostawę i montaż urządzenia zabawowego - zjazd linowy na placu zabaw w Garczynie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf **4170** zawarto dwie umowy zlecenia na sporządzenie wyceny nieruchomości na kwotę 2900,00zł

Paragraf **4210** dokonano zakupów artykułów na cele estetyzacji i drobnych remontów, placów zabaw, budynków komunalnych, socjalnych, zakup sadzonek na kwotę 9219,03zł

Paragraf **4260** zakup energii stanowił koszt 4.205,42zł

Paragraf **4270** zakup usług remontowych, remont budynków komunalnych, łączny koszt wyniósł 7.267,32zł

Paragraf **4300** dokonano opłat: odszkodowanie za lokal mieszkalny, usługi kominiarskie, abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń o sprzedaży działek oraz aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina i MPA., sprawdzenie stanu technicznego budynków komunalnych, usługi geodezyjne, wycinki drzew, opłaty notarialne Łącznie wydatkowano 11.788,06zł.

Naliczony podatek od nieruchomości mienia Gminy Liniewo wyniósł 1180,00zł. (paragraf 4480), a leśny 92,00 zł (paragraf 4500).

Paragraf **4520** zrealizowano wydatek w kwocie 5.706,47zł (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów)

Rozdział 70095 Pozostała działalność – jest to rozdział, w którym są częściowe wydatki sołectw z terenu naszej gminy. Stanowią one kwotę 14.381,12 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Paragraf **4170** w omawianym czasie podpisano 1 umowę o dzieło z urbanistą na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji celu publicznego. Urbanista przygotował decyzję na kwotę łączną 630,00zł.

Paragraf **4300** dokonano aktualizacji opieki autorskiej oprogramowania e-gmina i MPZP na kwotę 1.230,00 zł oraz usługa dot. planu miejscowego w miejscowości Sobącz 19.500,00zł wykonanie I i II etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Liniewie 10.666,40zł oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 3.430,00zł.

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, oraz zakupami wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej w Urzędzie. Koszty osobowe dotyczą 3 osób (3 etaty) .

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 54.930,00zł oraz koszty związane z organizacją sesji , przedłużenie licencji legislator 2.496,90 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 802.962,11zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie 2.416,80zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 229,00zł
- 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 wodę źródlaną na ogólną kwotę 38.214,97zł.
- zakup wody i energii – 14.552,52 zł
- zakup usług zdrowotnych, czyli okresowe i profilaktyczne badania pracowników 490,00zł
- zakup usług pozostałych między innymi: opłaty bankowe (prowizje), skarbowe, sądowe, koszty przesyłek pocztowych, ochrona budynku UG, aktualizacje programów w UG, opieki autorskie programów, konserwacje i naprawy ksera, odgrzybianie i przegląd klimatyzatorów, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, przegląd i konserwacja gaśnic, abonament radiowy, czynsz dzierżawny urządzeń do wody, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, wsparcie w ramach rozliczania VAT, umowa dot. pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz doradztwa informatycznego i usługi informatyczne, na ogólną kwotę 91.543,62zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.210,03zł
- podróże służbowe krajowe – 12.364,21zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 12.893,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.150,00zł
- opłata na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.143,00zł
- opłata za korzystanie ze środowiska, opłata inwestycyjna na ogólną kwotę – 1.143,00zł
- szkolenia pracowników – 7.177,80zł

W paragrafie 6060 zrealizowano wydatek inwestycyjny w Urzędzie Gminy– zakup , montaż, klimatyzatora – 4.857,27zł.

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 – 17.422,03 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z obsługą pracowników oświaty

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) – 0,00zł
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi 61.067,69zł
- zakup materiałów – 0,00zł
- zakup usług pozostałych – 0,00zł
- szkolenia pracowników – 0,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2370.00zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność w rozdziale tym ujmuje się także zadania w zakresie wypłat diet dla sołtysów 36.930,00 zł; zakupiono kwiaty oraz inne artykuły i usługi na cele reprezentacyjne gminy 4.408,43 ; koszty spotkań organizowanych wyjazdów w ramach partnerstwa i współpracy z organizacjami, ogłoszeń, wyniosły 8.149,30zł. W związku z członkostwem w: Lokalna Grupa Działania „Chata Kociwia” , Związek Gmin Pomorskich i Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” na składki członkowskie wydano kwotę 8226,76zł.

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 wykonaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, aktualizację bazy wyborców, opieki autorskiej zakupionego oprogramowania. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W omawianym czasie na to zadanie została wydana kwota 460,00zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W tym rozdziale zabezpieczono środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Budżet państwa finansował wydatki w powyższym zakresie na ogólną kwotę 20.089,85 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na podstawie Porozumienia 1/2019/LIN/F.312.1-24/2019 pomiędzy Gminą Liniewo, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku przekazano środki finansowe na zakup pojazdu z przeznaczeniem dla komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie na kwotę 6.000,00zł.

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 – 7.512,40zł
- 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 – 11.327,00zł
- zakupy wody i energii – 17.975,83zł.
- zakup usług pozostałych między innymi : przeglądy samochodów i sprzętu, ścieki, naprawa samochodów, sprzętu, szkolenia strażaków, ochrona budynków OSP, konserwacja i legalizacja aparatów tlenowych,, na ogólną kwotę – 13.391,47zł.
- udział w akcjach ratowniczych, koncentracjach, szkoleniach i kursach – 11.891,66zł
- ubezpieczenie pojazdów i opłaty ewidencyjne – 1.825,50zł
- opłata za wywóz nieczystości stałych – 3.896,00zł
- opłata za dostęp do Internetu – 70,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 45.719,21zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola w związku z brakiem niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy , gmina nasza zobowiązana jest do pokrycia kosztów dotacji i refundacji kosztów pobytu dzieci dla przedszkoli z innych gmin, w których uczęszczały dzieci z terenu naszej gminy. Koszt tego dofinansowania za I półrocze wyniósł 20.899,68zł.

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 – 514,00zł

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę – 81.016,58 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi : największym wydatkiem jest wydatek związany z zakupem paliwa do autobusu i busa gminnego dowożącego dzieci. Inne wydatki związane były z zakupem części do bieżących napraw autobusu i busa, materiałami eksploatacyjnymi do pojazdów na ogólną kwotę – 29.061,02zł.

- 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 – 60.331,30zł

- zakup usług zdrowotnych – 360,00zł

- usługi remontowe – 871,49zł

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.625,00zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w związku z organizacją różnych zawodów sportowych , 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. W I półroczu 2019 wydatkowano kwotę 4.640,65zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na szkolenie profilaktyczne.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w bieżącym półroczu w naszej Gminie prowadzona była jedna świetlica opiekuńcza w Liniewie, do której uczęszcza 15 dzieci z rodzin patologicznych. Dzieci mogą 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. Dofinansowano imprezy okolicznościowe z okazji: „Dzień Dziecka” „Noc Świętojańska” oraz „Zawody Wędkarskie”. Ogólny koszt zakupu art. spożywczych i nagród na zawody wędkarskie oraz imprez wyniósł 2.043,75zł. Sfinansowano warsztaty dla młodzieży Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z „Cyber Przemocy” oraz z profilaktyki uzależnień w kwocie 1.146zł, była tylko jedna opłata sadowa. Komisja wezwała na rozmowę 7 osoby uzależnione od alkoholu. Część wyraziło zgodę na podjęcie leczenia otwartego w Poradni Odwykowej w Kościerzynie. Zaś jedna osoba, które nie wyraziły zgody, skierowano do biegłego następnie do sądu w celu leczenia zamkniętego w Szpitalu Psychiatrycznym w Stargardzie Gd. Wynagrodzenie dla pełnomocnika i członków komisji oraz nauczyciela prowadzącego świetlicę wyniosło 5.995,60zł, delegacji 41,79zł.

Ogółem na profilaktykę alkoholową i zwalczanie narkomanii wydano 10. 652,14zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność w ramach prac społecznie użytecznych dokonano wypłaty pomniejszone o refundację wydatków z PUP w Kościerzynie. Wydatki UG stanowiły kwotę 1.666,64zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – w tym dziale są realizowane wydatki w ramach projektu „Zdrowie pracowników UG, GOPS, SZB, GOKSIR, GBP w Gminie Liniewo”

Pracownicy byli poddani badaniom, konsultacjom lekarskim, zabiegom rehabilitacyjnym, m.in. ćwiczenia fizjoterapeutyczne i profilaktyczne usprawniające „Zdrowy kręgosłup”, 20 osób wzięło udział w turnusach rehabilitacyjnych. Ponadto pracownicy brali udział w szkoleniach

dotyczących psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy (stres, konflikt, asertywność, komunikacja interpersonalna, praca z klientem, zarządzanie czasem, zespołem).

W ramach projektu zakupiono 20 foteli biurowych ergonomicznych o podwyższonym standardzie i podnóżków. Ogółem wydano 122.494,08zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów na stypendia socjalne i zasiłki szkolne wydano 86.669,00zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym rozdziale wydatkowano kwotę na zakup książek nagród 986,19zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w ramach tego rozdziału częściowo dofinansowano płace i pochodne pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny 259,00zł, oraz usługi telekomunikacyjne w kwocie 666,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami –

W tym rozdziale są realizowane wydatki związane z gospodarką odpadami

- wykonanie funduszu plac wraz z pochodnymi – 18.196,68zł

- zakup ulotek informacyjnych nt. segregacji śmieci – 553,50zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz opracowanie sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opieka autorska programu do ewidencji gospodarki śmieciowej – 492.932,81zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 667,50zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w ramach tego rozdziału wywóz nieczystości stałych z terenu naszej gminy stanowił koszt 9.170,00zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na obrót i dystrybucję energii w związku z oświetleniem ulic, placów i dróg, na konserwację tych urządzeń oświetleniowych wydano 76.980,80zł oraz naprawiono 2 lampy solarne w Głodowie 2.200,00zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale wydatkowano 216,00zł. na usługę usuwania odpadów zwierzęcych.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie 2.413,88zł
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 148.345,00zł
- 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 7.822,88zł
- zakup energii 4.965,05zł
- zakup usług zdrowotnych – 95,00zł
- zakup usług pozostałych odławianie bezdomnych zwierząt, przegląd gaśnic, abonament radiowy na ogólną kwotę 10.914,06zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.175,00zł

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 – 150.500,00zł

Rozdział 92116 Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury BIBLIOTEKA – 77.000,00zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Gmina Liniewo udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom na kwotę – 12.000zł

- **Słoneczna Galeria** - dotacja na realizację zadania pn. „Klub wiejski” – 600,00zł
- **Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie** - dotacja na realizację zadania pn. „Wyjazd integracyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” – 2.200zł
- **Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszynie** – dotacja na realizację zadania pn. „Gminne Obchody Dnia Strażaka” – 2.800,00zł

- **Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin** – dotacja na realizację zadania pn. „Promocja gry w tenisa ziemnego w Wysinie” – 2.400,00zł

- **Fundacja Kreatywny Umysł Oddział terenowy w Wysinie** - dotacja na realizację zadania pn. „Dzieci latem się nie nudzą- wakacje z robotyką” – 2.000,00zł-

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo – dotacja na realizację zadania pn. „Kobiety w Gminie Liniewo” – 2000,00zł.

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 – 28.706,02zł.

W rozdziale 92195 jest realizowana inwestycja pn. **„Doposażenie 6 świetlic w miejscowościach Chrósty Wysińskie, Chrtowo, Deka, Iłownica, Orle i Sobącz”**

W ramach tej inwestycji zakupiono wyposażenie do świetlic:

1. Sobącz: grzejniki elektryczne, warnik do wody, sprzęt nagłaśniający oraz laptop,
- 2.Orle: warnik do wody oraz zamontowano klimatyzatory,
3. Iłownica: sprzęt nagłaśniający, warnik do wody, zmywarka , kuchenka mikrofalowa oraz zamontowano klimatyzator,
4. Deka: grzejniki, lodówko-zamrażarka, sprzęt nagłaśniający, warnik do wody, zmywarka, dwie kuchnie gazowo-elektryczne, krzesła , oraz zamontowano podgrzewacz przepływowy do wody
5. Chrtowo: grzejniki, sprzęt nagłaśniający, warnik do wody, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, meble kuchenne, stoły oraz krzesła,
6. Chrósty Wysińskie: grzejniki, lodówko-zamrażarka, sprzęt nagłaśniający oraz warnik do wody,

Ogółem wydatkowano – 55.049,72zł.

paragraf 6067 – 28.478,13zł - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich

paragraf 6069 – 26.571,59zł - środki finansowane z budżetu gminy

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z działalnością ORLIKA . Koszt trenerów środowiskowych wyniósł 7.760,00 zł, oraz konserwacja boiska - 890,00zł.

Sporządziła : Hanna Kupper

WÓJT
dr Mirosław Warczak

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LINIEWIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019R.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie jako jednostka samorządowa realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy jak również zadaniami zleconymi. Ponadto OPS w Liniewie realizuje wypłaty świadczeń wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, będące zadaniem własnym gminy jak również zadanie rządowe zlecone gminom wynikające z ustawy – Prawo energetyczne- tzw. dodatek energetyczny, z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z ustawy o funduszu alimentacyjnym, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenie „Dobry Start“.

Plan finansowy wydatków jednostki na początku roku wyniósł **8.364.521,00zł**, a po zmianach na dzień 30.06.2019r. Wynosi **8.425.259,00zł**, wykonanie to kwota **4.535.501,84zł** co stanowi 53,83%.

Dział 852

Rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W pierwszym półroczu 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie poniósł odpłatność za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w wysokości **128.962,54zł**

Rozdział 85203 POMOC INSTYTUCJONALNA

W gminie funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie. Prowadzenie domu w wyniku konkursu ofertowego zlecono Fundacji "Sprawni Inaczej Oddział w Kościerzynie.

Na realizację zadania w pierwszym półroczu 2019r przekazano dotację w kwocie : **358.737,00 zł** z tego

- **16.998,00 zł** udział własny gminy

- **341.739,00 zł** dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia bezosobowego psychologa w wysokości **300,00 zł**

Rozdział 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających

zasiłek stały w kwocie **4.658,59zł** – zadania własne dotowane.

Rozdział 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE - wydano łącznie 44.390,69 zł.

Z tej kwoty **33.079,55zł** stanowiły środki własne Gminy Liniewo, które wydano na zasiłki celowe, a także dokonano odpłatności za pobyt bezdomnych w schronisku . Wydatkowana kwota w wysokości **11.311,14zł** stanowiła dotację, która została przeznaczona w całości na zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla rodzin przeznaczono kwotę **36.973,47 zł**. Kwota **35.554,80 zł** stanowiła środki własne, które w całości przeznaczono na dodatki mieszkaniowe oraz kwota **1.418,67zł** wydatkowana została na dodatki energetyczne - środki dotacja.

Rozdział 85216 ZASIŁKI STAŁE

W pierwszym półroczu 2019r wypłacono zasiłki stałe osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa w łącznej kwocie **59.872,77 zł**.

Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale tym ujęte są wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie. Wydatki w kwocie **270.623,55 zł** związane są ze statutową działalnością Ośrodka .

Na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP wydano środki w wysokości **400,00 zł** .

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych przeznaczono – **158.145,89 zł** .

W dalszej kolejności wydatki związane były:

- z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13" - **25.594,29zł** ,
- składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od pracodawcy – **31.811,14zł** ,
- składki na Fundusz Pracy – **2.573,85zł** ,
- na wynagrodzenia bezosobowe stanowiące środki własne **9.337,80** (w tym służba BHP – 1 osoba , zatrudnienie osoby po stażu- 1 osoba)
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano **5.775,38zł** w tym zakup druków akcydensowych, pieczętek , środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek , rolet przeciwsłonecznych i moskitier)
- zakup usług zdrowotnych **61,50zł** ,
- na usługi obce w kwocie **20.996,44 zł** , do których należy zaliczyć obsługę informatyka OPS, usługi pocztowe, opłaty bankowe, aktualizacje programów, usługi przewozu pracowników socjalnych, usługi asysty technicznej i nadzoru autorskiego programu finansowo – płacowego , obsługę prawną jednostki , koszty pełnienia funkcji ABI.
- opłata za telefonię komórkową – **1.210,27 zł** ,
- na podróże służbowe **3.780,22 zł** ,
- odpisy na ZFŚS **5.660,25zł** ,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego **514,00 zł** , (opłata za wywóz śmieci)
- szkolenia pracowników **4.762,52zł** ,

Rozdział 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
wykonanie wyniosło **117.084,59 zł**.

Z tej kwoty wydano na:

- dotacje z budżetu na finansowanie zadań zleconych fundacji 4.998,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 16.947,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 278,95 zł
- składki ZUS płacone przez pracodawcę 6.190,59 zł
- składki na Fundusz Pracy 400,62 zł ,
- na wynagrodzenia bezosobowe opiekunki stanowiące środki własne 21.520,00 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.360,00 zł – zadania zlecone
- usługi obce – specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58.500,00 zł
- odpisy na ZFŚS 888,75 zł

Rozdział 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w kwocie **59.074,70 zł**, z tej kwoty przeznaczono na realizację:

- programu wieloletniego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA posiłki dla uczniów oraz zasiłki celowe wydatkowano kwotę 48.621,60 zł (dotacja),
- programu wieloletniego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA posiłki w szkole i zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano kwotę 6.318,20zł (środki własne)
- dowóz posiłków do punktów żywieniowych 4.134,90zł (środki własne)

Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - w kwocie **9.129,19 zł**

- zużycie materiałów i energii 5.229,19 zł wydatkowano na organizację spotkań seniorów, artykuły na jubileusze mieszkańców gminy oraz kocyki z logo gminy dla noworodków.
- zakup usług pozostałych 3.900,00 zł wydatkowano na usługi cateringowe na spotkania seniorów, oraz koszty przewozu żywności z Banku Żywności.

Dział 855

Rozdział 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Wydatki wykonano w kwocie **1.991.912,44 zł**. W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone. Wyplacono świadczenia wychowawcze na kwotę **1.964.315,60zł**. Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne, oraz pozostałe wydatki wyniosły:

- na wypłatę wynagrodzeń pracowników wydano środki w kwocie 15.448,80zł ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" 3.312,91zł
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników w kwocie 3.324,49 zł .

Pozostałe wydatki w **rozdziale 85501** wyniosły:

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób realizujących świadczenia wychowawcze, - 466,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, - 1532,11 zł w tym zakup artykułów biurowych i chemicznych,
- usługi obce – 1.795,30 zł prowizje bankowe, obsługa informatyczna
- odpisy na ZFŚS 888,75 zł
- szkolenia pracowników – 828,00 zł

Rozdział 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.
GOPS w Liniewie realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Na realizację tych świadczeń wraz z kosztami obsługi przeznaczono kwotę **1.414.153,71zł.** w tym:

- 1.326.536,99zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków dla opiekunów, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym,
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne wydano środki w kwocie 26.847,18zł,
- w dalszej kolejności wydatki związane były z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.,13" 3.488,40 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 54.433,00 zł.

Pozostałe wydatki w **rozdziale 85502** wyniosły:

- 452,39 zł – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób realizujących świadczenia rodzinne,
- 1.108,00 zł – zakup usług pozostałych,
- 888,75 zł – ZFSS
- 399,00 zł – szkolenia pracowników

Rozdział 85504 WSPIERANIE RODZINY

W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione w ramach zatrudnienia na umowę o pracę asystenta rodziny, wydatki wyniosły **18.946,39zł z tego:**

- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny 15.206,27 zł (środki własne)
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników 2.573,16 zł
- Fundusz Pracy – 55,46 zł
- odpis na ZFSS – 1.111,50 zł

Rozdział 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Wydatki wykonano w wysokości **12.482,21 zł** tj. 41,61% i przeznaczono na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Wydatkowano 8200,00 zł

Liniewo, dnia 17 lipca 2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Liniewie
Bożena Wardyn

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Garczynie za I półrocze 2019 r.

W skład Zespołu Oświatowego w Garczynie wchodzi: szkoła podstawowa – 44 uczniów, oddział przedszkolny „O” w szkole - 22 dzieci oraz przedszkole- 10dzieci . Łącznie jest 76 dzieci.

Zatrudnionych nauczycieli 10,76 etatu w tym: 2,21 kontraktowych, 4,11 mianowanych, 4,44 dyplomowanych.

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

Dział 801

ROZDZIAŁ 80101 Szkoły Podstawowe

Na plan w kwocie **838.316,34 zł** wydatkowano **419.9160,38 zł** co stanowi **50,09 %** wykonania.

- wynagrodzenie pracowników – 254.981,21 zł
- dodatki wiejski – 13.310,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.808,52 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 51.714,45 zł
- składki na fundusz pracy – 6.450,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł
- zakup materiału i wyposażenia - 11.655,12 zł
w tym: zakup opału w kwocie 10.710 zł.,(14 t.), druków szkolnych, nagrody z j. kaszubskiego, proszek gaśniczy, materiałów do drobnych remontów, benzyny do kosiarki.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek- 206,40 zł
- zakup energii- 5.858,17 zł
- zakup usług remontowych- 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6.098,36 zł
w tym : prowizje, wywóz nieczystości, przegląd techniczny, przegląd gaśnic, aktualizacja stron internetowych 1.486,63zł, konserwacja ksero, wyjazd z j. kaszubskiego w kwocie 681,00 zł usługi kominiarskie, naprawa ksera 922,50 zł, usługi RODO 1.845,00 zł.
- opłaty telefoniczne- 1.041,44 zł
- odpis na fundusz socjalny 26.288,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 122,03 zł
- różne opłaty i składki- 0,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 0,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/ 482,00 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

ROZDZIAŁ 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **33.568.06 zł**.

Plan w wysokości **84.970,00 zł** stanowi **41,90% wykonania**. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia pracownika – 20.159,09 zł
- dodatki wiejski – 1.566,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.097,61 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 4.244,76 zł
- składki na fundusz pracy – 0,00 zł

- odpis na fundusz socjalny -

4.500,00 zł

ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola

Na utrzymanie **przedszkola** wydatkowano kwotę w wysokości **33.242,15 zł**.

Plan **79.330,00 zł**, co stanowi **41,90 zł** planu. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

• wynagrodzenia pracownika –	21.346,66 zł
• dodatki mieszkaniowe-	1.779,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne –	3.314,26 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne -	4.521,19 zł
• składki na fundusz pracy –	31,04 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek-	0,00 zł
• zakup usług zdrowotnych –	0,00 zł
• odpis na fundusz socjalny-	2.250,00 zł

ROZDZIAŁ 80149 stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Na plan w kwocie **56.075,22 zł** wydatkowano **29.706,32 zł** co stanowi **52,98 %** wykonania.

• dodatki wiejski –	1.779,00 zł
• wydatki osobowe pracowników -	21.886,61 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne –	1.182,85 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne -	4.249,08 zł
• składki na fundusz pracy -	608,78 zł
• zakup materiałów i wyposażenia -	0,00 zł
• zakup pomocy naukowych -	0,00 zł

ROZDZIAŁ 80150 stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Na plan w kwocie **16.527,44 zł** wydatkowano **5.727,34 zł** co stanowi **34,65 %** wykonania.

• wydatki osobowe pracowników -	4.790,74 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne -	819,23 zł
• składki na fundusz pracy -	117,37 zł
• zakup materiałów i wyposażenia -	0,00 zł
• zakup pomocy naukowych -	0,00 zł

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

ROZDZIAŁ 80146 placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

W budżecie przewidziano środki w wysokości **5.560,00 zł** wykonanie to kwota **766,00 zł** co stanowi **13,78%** planu .

Są to wydatki na szkolenia i delegacje dla nauczycieli

ROZDZIAŁ 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników.

W budżecie przewidziano środki w wysokości **4.301,00 zł** wykonanie to kwota **0,00 zł** co stanowi **0%** planu .(Realizacja od września).

Łącznie budżet Zespołu Oświatowego to kwota **1.085.080,35 zł** wykonanie w kwocie **522.926,25 zł** stanowi **48,19%**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 575,12 zł. Zespół Oświatowy w Garczynie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządziła: E. Dunajska

Garczyn, 11 lipiec 2019 r

Dyrektor
Katarzyna Woźniak-Plichta

D Y R E K T O R

mgr Katarzyna Woźniak-Plichta

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Liniewie za I półrocze 2019 roku

Na koniec okresu sprawozdawczego do Zespołu Oświatowego w Liniewie uczęszczało 39 gimnazjalistów, 240 uczniów w szkole podstawowej oraz 48 dzieci w przedszkolu i 25 w zerówce. Łącznie 270 dzieci. W placówce zatrudniono 31,27 etatu w tym: 1,2 etatu stażysta, 4,69 kontraktowych, 2,83 mianowanych, 22,55 dyplomowanych nauczycieli i 14 etatów obsługi. Stołówka przygotowywała codziennie około 245 posiłków w tym: dla uczniów ZO oraz 113 posiłków dla pozostałych placówek oświatowych na terenie naszej gminy. W skład Zespołu Oświatowego w Liniewie wchodzi następujące placówki, którym nadano następujące rozdziały rozliczeniowe w budżecie :

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

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

Rozdział 80101 szkoły podstawowe: plan 2.485.047,22 zł; wykonanie 1.157.514,02 zł co stanowi 46,58 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	43.255,82 zł
• wydatki osobowe pracowników-	729.412,66 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne-	100.842,16 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne-	146.307,88 zł
• składki na fundusz pracy-	15.738,29 zł
• wynagrodzenia bezosobowe –	900,00 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek-	345,45 zł
• zakup usług remontowych-	0,00 zł
• zakup usług zdrowotnych –	256,00 zł
• opłaty telefoniczne	740,64 zł
• zakup energii-	11.310,07 zł
• odpisy na ZFŚS-	64.740,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia ¹	34.346,40 zł
• zakup usług pozostałych ²	6.621,71 zł

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

Największe wydatki dotyczą zakupu oleju opałowego na kwotę 27.463,04 zł, (8.984,50 l) pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów papierniczych, tonerów, paliwa do kosiarek, zakupu środków czystości /1.637,28 zł/ oraz materiałów do drobnych remontów /2.525,09 zł/, nagrody na konkurs kaszubskiego /458,00 zł/ zakupiono komputer i monitor na kwotę 1.100,00 zł..

² w tym paragrafie wydatki dotyczą min: okresowych przeglądów budynków oświatowych, usług komunalnych; abonamentu RTV, usług kominiarskich, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego, obsługa informatyczna, przegląd gaśnic, prowizja, zajęcia z języka kaszubskiego wyjazd /transport – 1.178,00 zł/, usługi RODO w kwocie 1.476,00 zł., dostęp do portalu e.dziennik /965,32 zł/ naprawa komputera na kwotę 260,00 zł, aktualizacja programu płać /297,82 zł/ dzierżawa ekspresu /354,30 zł/.

- różne opłaty i składki 1.833,00 zł
- podróże służbowe krajowe 249,06 zł
- szkolenia pracowników 127,88 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/ 487,00 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Rozdział 80103 oddział przedszkolny: plan 77.700,00 zł; wykonanie 36.735,00 zł. co

stanowi - 47,28 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.779,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 25.047,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.087,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.872,47 zł
- składki na fundusz pracy 698,10 zł
- odpisy na ZFŚŚ 2.250,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkole: plan 409.604,00 zł; wykonanie 153.139,94 zł - 37,39 %, w tym

najważniejsze wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.506,99 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 95.210,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.270,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 18.870,57 zł
- składki na fundusz pracy 802,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia¹ 5.064,08 zł
- zakup energii 1.902,19 zł
- zakup usług remontowych 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 213,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ 10.995,00 zł
- zakup usług pozostałych² 601,58 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 275,46 zł

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą: zakupu węgla na kwotę 1.720,00 zł /2 T/, środków czystości w kwocie 867,79 zł, komputer /1.045,50 zł/ oraz zakupu kolumny głośnikowej w kwocie 664,20 zł.

² kontrola stanu technicznego budynku, usługi kominiarskie, konserwacja ksero, opłata za ścieki

- różne opłaty i składki 0,00 zł
- szkolenia pracowników 0,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/ 428,00 zł

Rozdział 80110 gimnazjum: plan 572.430,28 zł; wykonanie 389.799,98 zł - 68,10 %, w tym

najważniejsze wydatki obejmują:

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.868,59 zł
• wydatki osobowe pracowników	213.098,47 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.314,86 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	46.278,11 zł
• składki na fundusz pracy	3.518,15 zł
• zakup materiałów i wyposażenia ¹	33.162,36 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	36,00 zł
• zakup energii	10.924,42 zł
• zakup usług remontowych	0,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
• odpis na ZFŚŚ	17.055,00 zł
• zakup usług pozostałych ²	6.910,77 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	520,50 zł
• podróże służbowe krajowe	455,50 zł
• różne opłaty i składki	0,00 zł
• szkolenie pracowników	1.206,25 zł
• opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/	487,00 zł

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

Największe wydatki dotyczą zakupu oleju opałowego na kwotę 27.463,03 zł /8.984,50 l/, pozostałe wydatki dotyczą zakupów min. środków czystości /1.466,63 zł./, artykułów papierniczych, konserwacja ksera oraz materiałów do drobnych remontów (444,38 zł), lampy do rzutników /1.672,80 zł/.

² w tym paragrafie wydatki dotyczą min: okresowych przeglądów budynków oświatowych, usług komunalnych, usług kominiarskich, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego i technicznego /1.953,72 zł/, przegląd gaśnic, dzierżawa ekspresu, dostęp do portalu e-dziennik w kwocie 965,31 zł, aktualizacja programu płace /297,82 zł/

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli: plan 17.940,00 zł; wykonanie

1.768,00 zł – 9,86 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

• podróże służbowe krajowe	0,00 zł
• szkolenia pracowników	1.768,00 zł

Rozdział 80148 stołówki szkolne: plan 296.210,00 zł; wykonanie 137.653,51 zł - 46,47 %,

tym najważniejsze wydatki obejmują:

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	105,98 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	44.561,32 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.954,57 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	8.667,79 zł
• składki na fundusz pracy	834,80 zł
• zakup materiałów i wyposażenia ¹	2.781,08 zł
• zakup żywności	58.185,66 zł
• zakup energii	11.510,46 zł
• zakup usług pozostałych ²	859,75 zł

• odpis na ZFSS	2.670,00 zł
• różne opłaty i składki	0,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
• opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/	487,00 zł
• podróże służbowe krajowe	35,10 zł

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą bieżących zakupów: środków czystości /610,89 zł/, artykułów papierniczych, toner materiały do drobnych remontów w kwocie 1.856,64 zł.

² w tym paragrafie wydatki dotyczą: wykonania dezynfekcji, wywozu ścieków oraz usług kominiarskich.

ROZDZIAŁ 80150 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych

• wydatki osobowe pracowników	8.100,65 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	1.385,22 zł
• składki na fundusz pracy	198,47 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
• zakup pomocy naukowych	0,00 zł

ROZDZIAŁ 80152 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Gimnazjach

• wydatki osobowe pracowników	1.384,63 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	232,00 zł
• składki na fundusz pracy	33,26 zł

ROZDZIAŁ 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników.

W budżecie przewidziano środki w wysokości 17.354,70 zł wykonanie to kwota 0,00 zł co stanowi 0% planu (realizacja od września).

ROZDZIAŁ 80195 realizacja polsko-niemieckiego programu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".

• wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
• zakup usług pozostałych (koszt przyjazdu, pobytu i powrotu)	0,00 zł

Plan budżetu w kwocie 3.934.722,70 zł, a wykonano w kwocie 1.887.944,82 zł, co stanowi 47,98 % założonego planu.

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 63,96 zł. Zespół Oświatowy w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządził: E. Dunajska

Dyrektor

Zbigniew Werczyński

DYREKTOR

mgr Zbigniew Werczyński

Liniewo, dnia 12 lipca 2019

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Sobisza w Wysinie za I półrocze 2019 roku.

W skład Szkoły Podstawowej w Wysinie wchodzi: szkoła podstawowa – 48 uczniów, oddział szkolny „O”- 13, w oddziale przedszkolnym – 18 dzieci. Łącznie jest 79 dzieci. Zatrudnionych nauczycieli 12,55 etatu w tym: 0,83 etatu stażysta, 2,56 etatu kontraktowych, 7,72 etatu mianowanych, 1,44 etatu dyplomowanych.

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

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

801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **875.626,58 zł** co stanowi **54,59 %** założonego planu w kwocie **478.043,73zł**. Najważniejsze z nich to:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenie pracowników na kwotę | 288.185,33 zł |
| • wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na kwotę | 18.192,74 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę | 41.369,10 zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę | 57.586,74 zł |
| • składki na fundusz pracy na kwotę | 6.488,81 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe na kwotę | 900,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia na kwotę | 18.315,84 zł |
| z kwoty tej dokonano zakupu: opału na kwotę 9.240,00 zł (11 ton), drewno na rozpałkę w kwocie 787,20 zł, materiałów do drobnych remontów (1.635,39 zł) sprzętu biurowego, benzyny do kosiarki, środków czystości (5.068,55 zł), klawiatura, mysz, proszek do gaśnic. | |
| • zakup energii na kwotę | 3.764,46 zł |
| • zakup usług remontowych (wymiana drzwi do łazienki) | 1.635,09 zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 85,00 zł |
| • zakup usług pozostałych na kwotę | 5.881,72 zł |
| wydatki dotyczą: opłat prowizji za wyciągi bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, wyjazd dla dzieci z j. kaszubskiego (171 zł.), umowa RODO w kwocie 1.845,00 zł., przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna (595,63 zł), dostęp do portalu internetowego, aktualizacja strony internetowej 891,00 zł., abonament RTV 245,15 zł, konserwacja ksera na kwotę 494,46 zł. | |
| • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę | 1.216,76 zł |
| • różne opłaty i składki na kwotę | 0,00 zł |
| • odpis na fundusz socjalny na kwotę | 31.575,00 zł |
| • szkolenia pracowników | 956,34 zł |
| • opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/ | 544,00 zł |
| • podróże służbowe krajowe | 890,89 zł |

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Plan w wysokości **78.509,00 zł** został wykonany w wysokości **36.941,89 zł** co stanowi **47,05**

% planu. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia pracownika w wysokości | 24.208,53 zł |
| • wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości | 1.779,00 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości | 3.653,50 zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości | 5.050,86 zł |
| • składki na fundusz pracy w wysokości | 0,00 zł |
| • odpis na fundusz socjalny w wysokości | 2.250,00 zł |

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan w wysokości **99.451,00 zł** został wykonany w wysokości **34.790,20 zł** co stanowi **34,98**

% planu. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia pracownika w wysokości | 24.727,13 zł |
| • wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości | 1.566,60 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości | 1.086,31 zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości | 4.316,69 zł |
| • składki na fundusz pracy w wysokości | 618,47 zł |
| • odpis na fundusz socjalny w wysokości | 2.475,00 zł |

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

W rozdziale tym plan wynosi **5.5100,00 zł** wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota **799,00 zł**, wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **14,50%**.

ROZDZIAŁ 80149 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • wydatki osobowe pracowników | 3.910,72 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 615,62 zł |
| • składki na fundusz pracy | 88,20 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 zł |

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

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • wydatki osobowe pracowników | 3.530,70 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 586,07 zł |
| • składki na fundusz pracy | 81,28 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 zł |
| • zakup pomocy naukowych | 0,00 zł |

ROZDZIAŁ 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników.

W budżecie przewidziano środki w wysokości **4.851,20 zł** wykonanie to kwota **0,00 zł** co stanowi **0%** planu (realizacja od września).

Plan finansowy na **2019 rok** został uchwalony w wysokości **1.089.309,20 zł** wykonanie w kwocie **559.387,41 zł** co stanowi **51,35%** wykonania.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 roku wyniósł 114,38 zł. Szkoła Podstawowa w Wysinie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: E. Dunajska


Dyrektor
Gerard Póbiłocki

Wysin, dnia 16 lipca 2019 r

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Głodowie za I półrocze 2019 roku

W skład Szkoły Podstawowej w Głodowie wchodzi: szkoła podstawowa – 58 uczniów, oddział szkolny „O” – 12 dzieci, oddział przedszkolny - 12. Łącznie jest 82 dzieci. Zatrudnionych nauczycieli 11 etatu w tym: 0,89 stażysta, 2,61 kontraktowych, 4,22 mianowanych, 3,28 dyplomowanych.

W obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby: z czego jedna w administracji na 0,75 etatu, pozostałe dwie pracownice (na pełnych etatach), wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

Dowozy

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

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

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan w wysokości **779.514,00 zł** został zrealizowany w **55 %**, co stanowi kwotę w wysokości **428.737,55 zł**.

Najważniejsze wydatki to:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 259.529,77 zł |
| • wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 14.877,20 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38.921,11 zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 53.418,26 zł |
| • składki na fundusz pracy | 7.282,70 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 901,94 zł |
| • zakup usług remontowych (wymiana grzejników i zaworów, remont posadzki w korytarzu) | 2.748,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 11.054,18 zł |
| Ze środków dokonano zakupu opału na kwotę 6.365,25 zł (9 t.), zakupu środków czystości, /711,55 zł/ paliwa do kosiarki, materiałów biurowych i papierniczych, zakup rolet w kwocie 3.300,00 zł, nagrody na konkurs języka kaszubskiego, materiały do drobnych remontów. | |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 215,40 zł |
| • zakup energii | 2.892,45 zł |
| • zakup pozostałych usług | 5.777,99 zł |
| Ze środków dokonano zakupu usług polegających na: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, abonament RTV, kontrola techniczna budynków, przegląd gaśnic, badanie natężenia oświetlenia, pomiar izolacji instalacji /369,00 zł./, umowa RODO w kwocie 1.845,00 zł, aktualizacja programu płace na kwotę 595,63 zł, | |

naprawa telewizora 620,00 zł, wyjazd z j. kaszubskiego, dostęp do kompendium dyrektora w kwocie 300,00 zł.	
• podróże służbowe krajowe	923,69 zł
• różne opłaty i składki	0,00 zł
• opłaty telefoniczne	648,07 zł
• odpis na fundusz socjalny	28.815,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
• szkolenia pracowników	117,01 zł
• opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/	615,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **45,60 %**. Plan w kwocie **86.512,00 zł** wydatkowano w wysokości **39.449,07 zł**.

• wynagrodzenia osobowe pracowników	25.037,57 zł
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.779,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.247,35 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	5.366,31 zł
• składki na fundusz pracy	768,84 zł
• odpis na fundusz socjalny	2.250,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan w wysokości **78.376,30 zł** został wykonany w wysokości **26.475,67 zł** co stanowi **33,78 %** planu. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

• wynagrodzenia pracownika w wysokości	16.846,20 zł
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości	1.566,60 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości	907,80 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości	3.338,02 zł
• składki na fundusz pracy w wysokości	473,37 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	868,68 zł
• zakup pomocy naukowych	0,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
• odpis na fundusz socjalny w wysokości	2.475,00 zł

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **14 %**. Plan w kwocie **5.120,00 zł** wydatkowano w kwocie **717,00 zł**.

Są to wydatki na szkolenia i delegacje dla nauczycieli.

ROZDZIAŁ 80149 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego

• wydatki osobowe pracowników	1.034,16 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	423,08 zł
• składki na fundusz pracy	98,85 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	1.579,26 zł

ROZDZIAŁ 80150 stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

• wydatki osobowe pracowników	1.547,46 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	270,76 zł
• składki na fundusz pracy	29,32 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
• zakup pomocy naukowych	0,00 zł

ROZDZIAŁ 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników.

W budżecie przewidziano środki w wysokości **5.113,35 zł**, wykonanie to kwota **0,00 zł** co stanowi **0 %** planu (realizacja od września).

Ogółem budżet **SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GŁODOWIE** w I półroczu **2019** roku wykonano w **51,06 %**. Plan w wysokości **980.017,35 zł** został zrealizowany w wysokości **500.362,36 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 roku wyniósł 139,10 zł. Szkoła Podstawowa w Głodowie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła; E. Dunajska

Dyrektor
DYREKTOR
Marek Kiedrowicz
mgr Marek Kiedrowicz

Liniewo, 17 lipiec 2019 rok

**Informacja o przebiegu wykonania
Planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie
za I półrocze 2019 roku**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liniewo. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 1 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2003 r. Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

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

Placówka, jako samorządowa instytucja kultury, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Środki trwale GOKSiR w Liniewie posiada:

- środki trwale amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych	
stan na 30/06/2019	669.126,75
- pozostałe środki trwale	
stan na 30/06/2019	215.849,80
- wartości niematerialne i prawne	
stan na 30/06/2019	850,00

Przychody ogółem: 153.417,25

Dotacja od organizatora	150.500,00
Sprzedż produktów i koszty ich wytworzenia	1.999,00
Przychody finansowe	3,25
Darowizny	900,00

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

Poniesione koszty ogółem		151.102,20
A/ Amortyzacja		0,00
B/ Zużycie materiałów i energii		24.693,45
- zakup materiałów i wyposażenia	24.693,45	
C/ Usługi obce		17.112,73
- zakup usług pozostałych	16.367,35	
- usługi telekomunikacyjne	745,38	
D/Podatki i opłaty		920,00
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	920,00	
E/ Wynagrodzenia		87.706,01
- wynagrodzenia osobowe	67.601,11	
- wynagrodzenia bezosobowe	18.223,00	
- honoraria	1.881,90	
F/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników		19.006,92
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.377,16	
- ubezpieczenia społeczne i składka na fundusz pracy	1.642,92	
- fundusz świadczeń socjalnych	3.927,75	
- zakup usług zdrowotnych	0,00	
- szkolenia pracowników	1.059,09	
G/ Pozostałe koszty rodzajowe		1.663,09
- podróże służbowe krajowe	761,24	
- różne opłaty i składki	901,85	
H/Rozliczenia kosztów		

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30/06/2019 wyniósł 2.315,05zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Agnieszka Nadolna

p.o. Główna Księgowa
Nadolna
 Agnieszka Nadolna

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
 w Liniewie
Piwowarczyk
 mgr Lucyna Piwowarczyk

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie
z filią w Wysinie za I półrocze 2019 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liniewo. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 2 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2003 r. Gminną Biblioteką Publiczną w Liniewie z filią w Wysinie zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

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

Placówka, jako samorządowa instytucja kultury, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Liniewo.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Biblioteka Publiczna posiada:

- pozostałe środki trwałe

stan na 30/06/2019	56 084,87 (środki umorzone są w 100%)
--------------------	---------------------------------------

-księgozbiór

stan na początek roku	191.385,61
-----------------------	------------

przychód	6.209,39
----------	----------

rozchód	53,35
---------	-------

stan na 30/06/2019	197.541,65
--------------------	------------

- wartości niematerialne i prawne 1.510,00

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Do szczegółowego zakresu działalności kultury należy:

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

Stan środków na koncie na 01/01/2019	0,00
Przychody ogółem:	77.013,89
Dotacja od organizatora	77.000,00
Przychody finansowe	2,89
Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 11,00, które nie powiększają planu finansowego jednostki.	
Poniesione koszty ogółem	75.902,32
A/ Zużycie materiałów i energii	11.344,92
- zakup materiałów i wyposażenia	5.135,53
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6.209,39
B/ Usługi obce	2.588,61
- zakup usług pozostałych	2.588,61
- zakup usług remontowych	0,00
C/ Wynagrodzenia	49.453,60
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.003,60
- wynagrodzenia bezosobowe	450,00
D/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	12.139,77
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.786,33
- składka na Fundusz Pracy	700,94
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.152,50
- zakup usług zdrowotnych	0,00
- szkolenia pracowników	500,00
E/ Pozostałe koszty	375,42
- podróże służbowe krajowe	210,63
- różne podatki i opłaty	164,79

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30/06/2019 wyniósł 1.111,57zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Agnieszka Nadolna

p.o. Główna Księgowa
Nadolna
Agnieszka Nadolna

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

**Informacja o przychodach i kosztach
Samorządowego Zakładu Budżetowego
za I półrocze 2019 roku**

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

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

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

SZB w Orlu posiada:

- środki trwałe amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych
stan na 30.06.2019- 21.776.678,49 (wartość bez amortyzacji)
- pozostałe środki trwałe
stan na 30.06.2019- 81.388,71 (środki są umarzone w 100%)
- wartości niematerialne i prawne
stan na 30.06.2019- 17.298,80 (wartość bez amortyzacji)

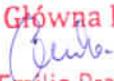
Przychody ogółem:	371.718,99
Sprzedaż produktów i koszty i ich wytworzenia	368.719,84
Przychody z tytułu odsetek, kosztów	2.722,76
Przychody finansowe	256,39
Pozostałe przychody operacyjne	20,00
Poniesione koszty ogółem	347.370,33
A/ Amortyzacja	0,00
B/ Zużycie materiałów i energii	
- zakup materiałów i wyposażenia	38.973,11
- zakup energii	152.045,99

C/ Usługi obce	
- zakup usług pozostałych	22.325,96
- zakup usług remontowych	8.123,55
- telefonia komórkowa	1.026,09
- opinie, ekspertyzy	0,00
D/ Podatki i opłaty	
- opłata za korzystanie ze środowiska	18.762,80
E/ Wynagrodzenia	
- wynagrodzenia osobowe	80.628,30
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3.112,20
F/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	733,82
- składki na ubezpieczenie społeczne	14.136,62
- składka na fundusz pracy	1.670,47
- fundusz świadczeń socjalnych	4.405,00
- zakup usług zdrowotnych	0,00
- szkolenia pracowników	250,00
G/ Pozostałe koszty rodzajowe	
- podróże służbowe krajowe	457,41
- różne opłaty i składki	719,00
H/ Inwestycje	
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych	0,00
I/ Inne	
- pozostałe koszty operacyjne	0,01

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 wyniósł 389.304,49 zł (w tym na rachunku VAT kwota 12,95 zł).

Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Emilia Prabucka

p.o. Główna Księgowa

 Emilia Prabucka

Kierownik
 Samorządowego Zakładu Budżetowego

 Krystian Breski