

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

Liniewo, dnia 14 marca 2022 r.

R.F.3034/20/2022

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Gdańsku

Wójt Gminy Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o finansach publicznych przesyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Liniewo za 2021 rok.

WÓJT

dr Mirosław Warczak

Liniewo, dnia 14 marca 2022 r

Przewodniczący Rady Gminy Liniewo

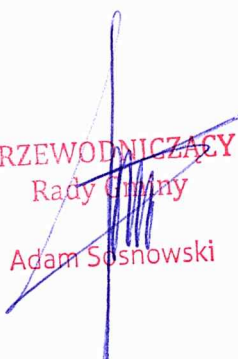
Adam Sosnowski

OŚWIADCZENIE

Potwierdzam przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Liniewo za 2021 rok.

Rada Gminy Liniewo
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

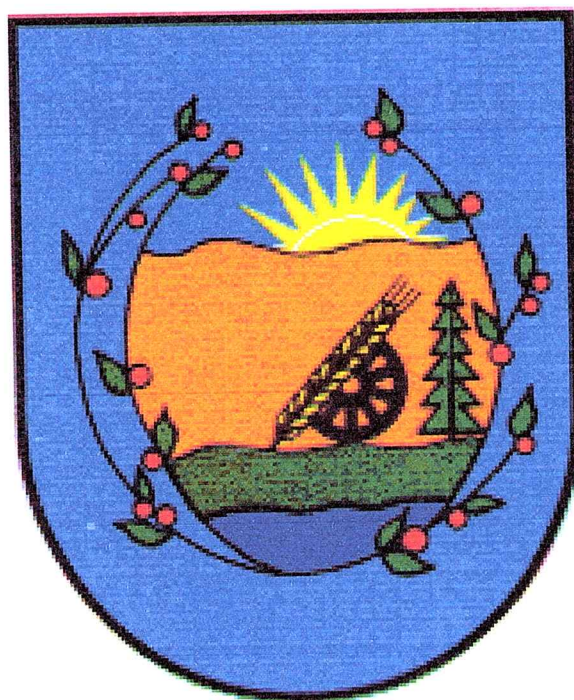
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Sosnowski



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu
GMINY LINIEWO

za 2021 rok



Liniewo, marzec 2022

ZARZĄDZENIE NR 16/2022**WÓJTA GMINY LINIEWO****z dnia 14 marca 2022 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Liniewo za 2021 rok.

Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Liniewo informuje co następuje:

§1 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2021 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu na 31 grudnia 2021 roku:

DOCHODY 31.832.552,20 zł

WYDATKI 31.073.517,83 zł

2. Przedstawia się Radzie Gminy Liniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2022 roku

- a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2021 rok , co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- b) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Liniewo, co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy

Mirosław Warczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO GMINY LINIEWO ZA 2021 ROK

I. Podstawa Prawna

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)
- Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.)

II. Sprawozdanie zawiera:

- informację opisową z wykonania budżetu za 2021 rok
- informację z wykonania dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw
- sprawozdanie z wykonania dochodów za 2021 rok załącznik Nr 1
- sprawozdanie z wykonania wydatków za 2021 rok załącznik Nr 2
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek za 2021 rok załączniki Nr 3,4,5,6,7,8
- sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury załączniki Nr 9,10
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Orlu załącznik Nr 11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LINIEWO ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Liniewo został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/213/2020 Rady Gminy Liniewo z dnia 17 grudnia 2020 roku.

Dochody Gminy ustalono w kwocie	25.385.262,00 zł
w tym: dochody bieżące w wysokości	24.805.262,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	580.000,00 zł

Wydatki Gminy ustalono w kwocie	27.925.231,00 zł
Wydatki bieżące w wysokości	25.613.231,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości	11.289.864,00 zł
Dotacje w wysokości	1.399.703,00 zł
Wydatki na obsługę długu w wysokości	110.000,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	2.312.000,00 zł

Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości	3.208.586,00 zł. w tym:
Wolne środki w kwocie	2.208.586,00 zł
Kredyt długoterminowy	1.000.000,00 zł

Rozchody w wysokości 668.617,00 zł z tytułu :

- 1) Spłaty kredytu w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2018 roku w wysokości 560.000,00 zł
- 2) Spłata pożyczki w WFOŚ I GW w Gdańsku na sfinansowanie Gospodarki śmieciowej w kwocie 60.000,00 zł
- 3) Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania : „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Deko” w kwocie 48.617,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. budżet uległ zmianie do kwot :

- 1) Dochody 29.339.166,67 zł
- 2) Wydatki 33.654.135,67 zł
- 3) Przychody w kwocie 5.523.526,00 zł
- 4) Rozchody w kwocie 1.208.557,00 zł

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

1. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 5/2021 z dnia 29.01.2021 roku

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

1. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 2/1.1/2021 z dnia 28.01.2021 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 714,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021 r. 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. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXV/227/2021 z dnia 11.02.2021 roku

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

1. podpisanej w dniu 15.01.2021 roku umowy pomiędzy Fundacją Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie a Gminą Liniewo o powierzenie grantu nr 14/2020 w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” na kwotę 28.990,00 zł w rozdziale 71095.

2. podpisanego aneksu do umowy dotacji nr 209/2020/11/OZ-UP-go/D z dnia 07.04.2020 roku zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Liniewo na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 62.565,00 zł w rozdziale 90026.

3. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/11.1/2021 z dnia 04.02.2021 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 190,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w rozdziale 85503

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.

3. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 15/2021 z dnia 23.02.2021 roku

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

1. Na podstawie pisma Urzędu Statystycznego w Gdańsku GDK-WE.3112.2.2021.54 z dnia 04.02.2021 roku w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 o wysokości dotacji celowej w kwocie 7.729,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na dodatki spisowe i wydatki rzeczowe w rozdziale 75056

2. 7. Na podstawie upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2021 rok

4. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXVI/232/2021 z dnia 12.03.2021 roku

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

1. Na podstawie pisma FB-I.3111.22.4.2021.JB z dnia 19.02.2021 roku Wojewody Pomorskiego w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021, ustalono na 2021 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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r w sprawie określenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok zwiększono subwencję tą o 315.072,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 801.

II. Zwiększenia Planu Przychodów w § 950 o kwotę:

a) 6.242,01 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 85154

b) 7.550,00 zł z tytułu wolnych środków z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 90095

c) 1.207,99 zł z tytułu wolnych środków z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 75023

d) 1.500.000,00 zł z tytułu wolnych środków otrzymanych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej” w rozdziale 01010.

III. 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.

5. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/2021 z dnia 31.03.2021 roku

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

1. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/23.1/2021 z dnia 16.03.2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 155.926,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku w rozdziale 80103, 80104, 80106 i 80149

2. Na podstawie upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2021 rok

6. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 29/2021 z dnia 12.04.2021 roku

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

1. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/1.3/2021 z dnia 08.04.2021 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 969,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2021 r. 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

2. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/35.1/2021 z dnia 02.04.2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 24.000,00 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.

II. W rozdziale 75818 § 4810 zmniejszenie wydatków o kwotę 41.600,00 zł. , co stanowi zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na środki dla sołectw naszej gminy o kwotę 41.600,00 zł na i wydatkowanie jej na ten cel.

III. Upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2021 rok

7. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 37/2021 z dnia 22.04.2021 roku

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

1 pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.48.2.2021.BW z dnia 22.04.2021 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 361.050,60 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 2021 roku w rozdziale 01095

8. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXVII/245/2021 z dnia 13.05.2021 roku

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/69.1/2021 z dnia 22.04.2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w rozdziale 85513.

2. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-IX.946.2.3.2021.AS z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie klasyfikowania środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się dochody w budżecie gminy na 2021 r. na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie 11.744,00 zł do paragrafu 0970 w rozdziale 85195.

3. Na podstawie złożonego i rozliczonego wniosku o wypłatę środków w ramach umowy dotacji „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag ” zmniejszony został plan do wykonanych środków o kwotę 35.131,41 zł. w rozdziale 90026.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/8.5/2021 z dnia 6 maja 2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozdziale 85228

II. Zmiana Planu Przychodów :

a) w § 905 o kwotę 6.242,01 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

b) w § 906 o kwotę 2.000.000,00 zł - środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

c) w § 950 do kwoty 1.977.343,99 zł z tytułu wolnych środków

III. Zmiany w Załączniku inwestycyjnym dotyczą zwiększenia środków na zadanie „Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Dużym w miejscowości Orle” o kwotę 80.000,00 zł. Wprowadzono inwestycję „Modernizacja kanalizacji w miejscowości Garczyn” w kwocie 50.000,00 zł i „Dotacja celowa na finansowanie lud dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie” w kwocie 130.000,00 zł. Środki te zostały zabezpieczone z budżetu w ramach wolnych środków.

IV. W rozdziale 75818 § 4810 zmniejszenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł , co stanowi zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w zakresie realizacji praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem w rozdziale 70005

V. Pozostałe zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków.

9. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 54/2021 z dnia 31.05.2021 roku

Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków na podstawie upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2021 rok

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 te dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań.

10. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXVIII/254/2021 z dnia 17.06.2021 roku

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

1. Na podstawie podpisanej 1 umowy pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Liniewo Nr 62/G/RFRD/2021 z dnia 17.05.2021 roku zwiększony został plan z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie łącznej 399.453,00 zł w rozdziale 60016.

2. Na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku WBG-OGR.401.3.2021.JZ z dnia 31.05.2021 roku o przyznaniu dotacji w wysokości 142.345,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w miejscowości Głodowo w rozdziale 01042.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/76.1/2021 z dnia 02.06.2021 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 49.616,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w rozdziale 80153

4. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/21.5/2021 z dnia 09.06.2021 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 51.000,00 zł na wymianę pieca oraz w wysokości 161.000,00 zł na wykonanie remontu w celu dochodzenia do standardów Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie w rozdziale 85203

5. Na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Liniewo w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” otrzymaliśmy środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy wdrażaniu tego programu w kwocie 350,00 zł w rozdziale 90095.

6. Na podstawie otrzymanej darowizny w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia przy pomocy w miejscowości Orle w rozdziale 63095.

II. Zmiana Planu Przychodów :

1. w § 905 o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

III. Zmiany w Załączniku inwestycyjnym dotyczą:

1. zmniejszenia środków na zadanie „Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo” w kwocie 140.000,00 zł i „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w miejscowości Głodowo do kwoty 302.345,00 zł.

2. Wprowadzono inwestycję „Przebudowa drogi w Chróściach Wysińskich” w kwocie 849.453,00 zł. Środki te zostały zabezpieczone z zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo” w kwocie 450.000,00 zł i dotacji 399.453,00 zł.

IV. W rozdziale 75818 § 4810 zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł , co stanowi zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w zakresie ochotniczych straży pożarnych w rozdziale 75412.

V. Zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków.

11. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 62/2021 z dnia 30.06.2021 roku

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

1. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/24.2/2021 z dnia 16.06.2021 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w rozdziale 85230.

2. upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2021 rok

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 te dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań.

12. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2021 z dnia 08.07.2021 roku

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

1. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/1.4/2021 z dnia 07.07.2021 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 807,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2021 r. 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. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/69.3/2021 z dnia 01.07.2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 5.300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w rozdziale 85513.

13. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXIX/262/2021 z dnia 12.08.2021 roku

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/9/2021 z dnia 16.07.2021 roku o zmniejszeniu wysokości dotacji celowych w kwocie 173.290,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” w rozdziale 85504.

2. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-IX.946.2.3.2021.AS z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie klasyfikowania środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się dochody w budżecie gminy na 2021 r. na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie 6.172,00 zł do paragrafu 0970 w rozdziale 85195.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr PN-II.110.25.2021.JB z dnia 10.06.2021 roku w sprawie podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 10.000,00 w rozdziale 85195.

4. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.5.2021.2g z dnia 02.07.2021 r w sprawie przyznania Gminie Liniewo na rok 2021 kwoty 70.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 801. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

5. Na podstawie podpisanej umowy Nr 230/UM/DZ/2021 z dnia 06.07.2021 roku zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Liniewo o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 17.000,00 zł w rozdziale 75495. Środki własne wynoszą 12.390,00 zł.

6. Na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Liniewo w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” otrzymaliśmy środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy wdrażaniu tego programu w kwocie 1.000,00 zł w rozdziale 90095.

7. Na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 01204-6935-UM1112003/21 z dnia 21.06.2021 roku pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Liniewo na realizację operacji "Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Liniewie " w kwocie 31.815,00 zł w rozdziale 63095. Udział własny stanowi kwota 20.185,00 zł

8. Na podstawie podpisanej umowy na przedsięwzięcie określone w art. 24 ust. 12 pkt 1 i pkt 3 Ustawy Nr PRU.WKUR/3131/03/06/2021 z dnia 29.06.2021 roku zawarta pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie a Gminą Liniewo na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi w Garczynie na dz. Nr. Geod. 379” na kwotę 82.920,92 zł w rozdziale 60016.

9. Na podstawie informacji wynikających ze sprawozdania Rb27S za II kwartał 2021 r o wykonaniu dochodów: z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie większej niż planowane dochody zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 215,66 zł w rozdziale 90019.

10. Na podstawie podpisanego aneksu z dnia 21.07.2021 roku do umowy Nr 62/G/RFRD/2021 pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Liniewo zmniejszony został plan z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 129.290,00 zł w rozdziale 60016.

11. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/11.3/2021 z dnia 29.07.2021 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 110,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w rozdziale 85503

12. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/8.7/2021 z dnia 11.08.2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 87.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozdziale 85228

II. Zmiany w Załączniku inwestycyjnym dotyczą zwiększenia środków na zadanie „Dotacja celowa na finansowanie lud dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie” o kwotę 29.000,00zł. Wprowadzono inwestycję „Przebudowa drogi w Garczynie na dz. Nr. Geod. 379” w kwocie 100.000,00 zł oraz inwestycję „Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Liniewie ” w kwocie 52.000,00 zł. Zmniejszenie „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 46.079,08 zł

III. W rozdziale 75818 § 4810 zmniejszenie wydatków o kwotę 52.000,00 zł , co stanowi zmniejszenie rezerwy celowej na udział własny w projektach z przeznaczeniem na zabezpieczenie zadania „Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Liniewie ” w kwocie łącznej 52.000,00 zł.

IV. W rozdziale 75818 § 6800 zmniejszenie wydatków o kwotę 46.079,08 zł, co stanowi zmniejszenie rezerwy celowej na zakup sprzętu w związku z gospodarką śmieciową, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zadań „Przebudowa drogi w Garczynie na dz. Nr. Geod. 379” w kwocie 17.079,08 zł i „Dotacja celowa na finansowanie lud dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie” w kwocie 29.000,00zł. Rada Gminy Liniewo informuje, iż wyraziła zgodę na zmianę przeznaczenia rezerwy inwestycyjnej z zadania „zakup sprzętu w związku z gospodarką śmieciową” w kwocie łącznej 46.079,08 zł.

V. Pozostałe zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków.

14. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 84A/2021 z dnia 25.08.2021 roku

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/107.1/2021 z dnia 24.08.2021 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi w rozdziale 85502

2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/69.4/2021 z dnia 13.08.2021 roku i Nr 1/69.6/2021 z dnia 24.08.2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie łącznej

1.700,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w rozdziale 85513.

3. Upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2021 rok

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 te dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań.

15. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXX/272/2021 z dnia 16.09.2021 roku

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

1. Na podstawie informacji WFOS.PS.4003.003.016.2021.21057.2021.DW z dnia 23.07.2021 roku oraz montażu finansowego planowanego zadania z dnia 12.08.2021 roku dotyczącej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Liniewo na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Liniewo edycja 2021” w kwocie 24.618,00 zł w rozdziale 90026.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/103.1/2021 z 08.09.2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 2.969,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 w rozdziale 85219

3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 2/24.2/2021 z dnia 08.09.2021 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w rozdziale 85230.

4. Na podstawie podpisanego aneksu Nr 1/2021 z dnia 03.09.2021 roku do umowy na przedsięwzięcie określone w art. 24 ust. 12 pkt 1 i pkt 3 Ustawy Nr PRU.WKUR/3131/03/06/2021 z dnia 29.06.2021 roku zawartej pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie a Gminą Liniewo na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi w Garczynie na dz. Nr. Geod. 379” do kwoty 74.236,50 zł w rozdziale 60016.

5. Na podstawie środków otrzymanych od Wojewody Pomorskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się dochody w budżecie gminy na 2021 r. na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie 6.096,00 zł w rozdziale 85195

6. Na podstawie informacji wynikających ze sprawozdania Rb27S na dzień 31.08.2021 r. o wykonaniu dochodów zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40.000,00 zł w rozdziale 75616.

II. Zmiany w Załączniku inwestycyjnym dotyczą zwiększenia środków na zadanie „Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie Gminy Liniewo” o kwotę 20.000,00 zł, zmniejszenie wartości inwestycji „Przebudowa drogi w Garczynie na dz. Nr. Geod. 379” o kwotę 18.684,42 zł, zmniejszenie inwestycji „budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Dużym w miejscowości Orle” o kwotę 44.000,00zł, zwiększenie inwestycji „Wymiana pieca w Środowiskowym Domu Samopomocy” o kwotę 14.000,00 zł . Wprowadzono wydatek inwestycyjny na zadanie „Dotacja celowa dla Gminy stara Kiszewa na dostawę i montaż stacji meteorologicznej do Monitoringu Suszy Rolniczej” w kwocie 20.000,00 zł.

III. Pozostałe zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków.

16. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 90/2021 z dnia 30.09.2021 roku

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

1. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/35.4/2021 z dnia 21.09.2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 20.000,00 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
2. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/69.7/2021 z dnia 20.09.2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 200,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w rozdziale 85513.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/63.4/2021 z dnia 27.09.2021 o wysokości dotacji celowej w kwocie 850.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenia wychowawcze oraz kosztów obsługi w rozdziale 85501.
3. Upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2021 rok

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 te dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań.

17. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 93/2021 z dnia 11.10.2021 roku

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

1. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/1.5/2021 z dnia 07.10.2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 788,000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2021 r. 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. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/76.4/2021 z dnia 07.10.2021 roku o zmniejszeniu wysokości dotacji celowej w kwocie 669,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w rozdziale 80153
3. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/11.5/2021 z dnia 07.10.2021 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 50,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w rozdziale 85503.

18. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/280/2021 z dnia 21.10.2021 roku

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

1. Na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Liniewo w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” zweryfikowano środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy wdrażaniu tego programu. Zmniejszenie o kwotę 450,00 zł w rozdziale 90095.

2. Na podstawie środków otrzymanych od Wojewody Pomorskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się dochody w budżecie gminy na 2021 r. na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie 3.000,00 zł w rozdziale 85195
3. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16.09.2021 r w sprawie przyznania Gminie Liniewo na rok 2021 kwoty 17.850,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
4. Na podstawie pisma Urzędu Statystycznego w Gdańsku GDK-WE.3112.3.2021. z dnia 14.10.2021 roku w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 o wysokości dotacji celowej w kwocie 9.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na nagrody dla gminnego komisarza spisowego i członków gminnego biura spisowego w rozdziale 75056
5. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/69.5/2021 z dnia 15.10.2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 1.700,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozdziale 85513.
6. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.48.5.2021.JC z dnia 13.10.2021 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 185.168,54 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2021 roku w rozdziale 01095

II. Wprowadzono w załączniku inwestycyjnym :

- a) zadanie inwestycyjne w formie dotacji pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Wysin przy drodze powiatowej Nr 2417 G i 2418G” w kwocie 187.337,00 zł w rozdziale 60014,
- b) zadanie inwestycyjne w formie dotacji pod nazwą: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2417G w miejscowości Głodowo wraz z chodnikiem” w kwocie 107.145,00 zł w rozdziale 60014
- c) zmniejszenie zadania „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów” o kwotę 10.000,00 zł z rozdziału 70005 z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo” 60016

III. W rozdziale 75818 § 6800 zmniejszenie wydatków o kwotę 294.482,00 zł, co stanowi zmniejszenie rezerwy celowej na zakup sprzętu w związku z gospodarką śmieciową 129.482,00 zł oraz zmniejszenie rezerwy na udzielenie dotacji dla starostwa powiatowego w Kościerzynie 165.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje z pkt. II a i b. Rada Gminy Liniewo informuje, iż wyraziła zgodę na zmianę przeznaczenia rezerwy inwestycyjnej z zadania „zakup sprzętu w związku z gospodarką śmieciową” w kwocie 129.482,00 zł

III. Pozostałe zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków.

19. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2021 z dnia 02.11.2021 roku

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

1. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/123.1/2021 z dnia 27.10.2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w rozdziale 75011
2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/107.3/2021 z dnia 28.10.2021 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi w rozdziale 85502
3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/116/2021 z 21.10.2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 6739,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 w rozdziale 85219
4. Upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2021 rok

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 te dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań.

20. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXII/286/2021 z dnia 18.11.2021 roku

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

1. Na podstawie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Liniewo o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 6.604,00 zł oraz na podstawie otrzymanych środków jako wkład własny do realizacji zadania w kwocie 2.521,00 zł w rozdziale 80195.
2. Na podstawie informacji o otrzymaniu wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w kwocie 163.800,00 zł w rozdziale 80195.
3. Na podstawie rozliczenia umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Liniewo na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Liniewo edycja 2021” zweryfikowano wartość dofinansowania i zmniejszono plan o kwotę 2.508,00 zł w rozdziale 90026.
4. Na podstawie rozliczenia o przyznaniu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w miejscowości Głodowo zweryfikowano wartość dofinansowania i zmniejszono plan o kwotę 12.453,77 zł w rozdziale 01042.
5. Na podstawie informacji wynikających ze sprawozdania Rb27S za III kwartał 2021 r o wykonaniu dochodów: z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie większej niż planowane dochody zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.500,00 zł w dochodach rozdział 75618, a po stronie wydatkowej 85154

II. Wprowadzono w załączniku inwestycyjnym :

- a) zadanie inwestycyjne „Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Iłownica, Wysin, Chrósty Wysińskie” w kwocie 30.000,00 zł w rozdziale 60016

- b) zadania inwestycyjne „Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ulicy Dworcowej” w kwocie 30.000,00 zł w rozdziale 60016
- c) zadanie inwestycyjne „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dotyczy ZO w Garczynie - docieplenie budynku szkoły w Garczynie oraz modernizacja łazienek – wkład własny; złożony wniosek o dofinansowanie z PFRON) jako zabezpieczenie środków na dokumentację projektową w kwocie 12.000,00 zł w rozdziale 80101.
- d) Zadanie inwestycyjne „Laboratoria przyszłości” w kwocie łącznej 163.800,00 w rozdziale 80195
- d) zmniejszenie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” o kwotę 12.453,77 zł z rozdziału 01042
- e) Zmniejszenie zadania „Przebudowa drogi w Chróściach Wysińskich” o kwotę 72.000,00 zł w rozdziale 60016
- f) zmniejszenie zadania „Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Dużym w miejscowości Orle” o kwotę 11.000,00 zł w rozdziale 63095
- g) zwiększenie zadania „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 11.000,00 zł w rozdziale 75023

II. Pozostałe zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków.

21. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 102/2021 z dnia 22.11.2021 roku

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/8.9/2021 z dnia 10.11.2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozdziale 85228
2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/63.7/2021 z dnia 12.11.2021 i Nr 1/63.6/2021 z dnia 15.11.2021 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 248.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenia wychowawcze oraz kosztów obsługi w rozdziale 85501
3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 2/69.5/2021 z dnia 12.11.2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 1.300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozdziale 85513 oraz o wysokości dotacji celowej w kwocie 320.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna w rozdziale 85502.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/11.9/2021 z dnia 15.11.2021 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w rozdziale 85503.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/128/2021 z dnia 15.11.2021 roku o zwiększeniu wysokości dotacji w kwocie 176,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w rozdziale 85195.
6. Upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2021 rok

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 te dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań.

22. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 111/2021 z dnia 07.12.2021 roku

Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie: Upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2021 rok

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 te dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań

23. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXIII/299/2021 z dnia 17.12.2021 roku

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

1. Na podstawie środków otrzymanych od Wojewody Pomorskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się dochody w budżecie gminy na 2021 r. na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie 250,00 zł w rozdziale 85195
2. Na podstawie informacji wynikających ze sprawozdania Rb27S na 30.11.2021 r. o wykonaniu dochodów: z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie większej niż planowane dochody zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.288,55 zł w rozdziale 90019

II. W załączniku inwestycyjnym :

- a) wprowadzono zadanie inwestycyjne w formie dotacji pod nazwą: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2417G w miejscowości Głodowo wraz z chodnikiem” II etap w kwocie 15.064,04 zł w rozdziale 60014
- b) zwiększono zadanie „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów” o kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 70005
- c) zmniejszono zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu” o kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 992105
- d) zmniejszono zadanie inwestycyjne „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 15.064,04 zł.

III. W rozdziale 75818 § 6800 zmniejszenie wydatków o kwotę 15.064,04 zł, co stanowi zmniejszenie rezerwy celowej na zakup sprzętu w związku z gospodarką śmieciową na udzielenie dotacji dla starostwa powiatowego w Kościerzynie z przeznaczeniem na dotacje z pkt. II a . Rada Gminy Liniewo informuje, iż wyraziła zgodę na zmianę przeznaczenia rezerwy inwestycyjnej z zadania „zakup sprzętu w związku z gospodarką śmieciową” w kwocie 15.064,04 zł

IV. Pozostałe zmiany po stronie wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków.

24. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 113/2021 z dnia 27.12.2021 roku

Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie: Upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2021 rok

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 te dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań.

Łącznie budżet uległ zwiększeniu : po stronie dochodów o kwotę 3.953.904,67 zł, po stronie wydatków o kwotę 5.728.904,67 zł, po stronie przychodów o kwotę 2.314.940,00 zł a po stronie rozchodów o kwotę 539.940,00 zł w stosunku do planowanego budżetu na początek roku.

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS		Adresat:			
Gmina Liniewo	sprawozdanie o nadwyżce / deficycie					
83-420 LINIEWO	jednostki samorządu terytorialnego					
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
191675190						
pomorskie	SYMBOLE					
¹⁾	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP
¹⁾	22	06	05	2		
LINIEWO						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	29 339 166,67	31 832 552,20
A1. Dochody bieżące	28 070 075,94	29 464 620,88
A2. Dochody majątkowe	1 269 090,73	2 367 931,32
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	580 000,00	778 840,59
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	33 654 135,67	31 073 517,83
B1. Wydatki bieżące	28 841 044,94	26 635 682,34
B2. Wydatki majątkowe	4 813 090,73	4 437 835,49
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 314 969,00	759 034,37
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-770 969,00	2 828 938,54
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 523 526,00	7 308 543,49
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 218 744,48
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 006 242,01	2 006 242,01
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 517 283,99	4 083 557,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 208 557,00	1 208 557,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 208 557,00	1 208 557,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW

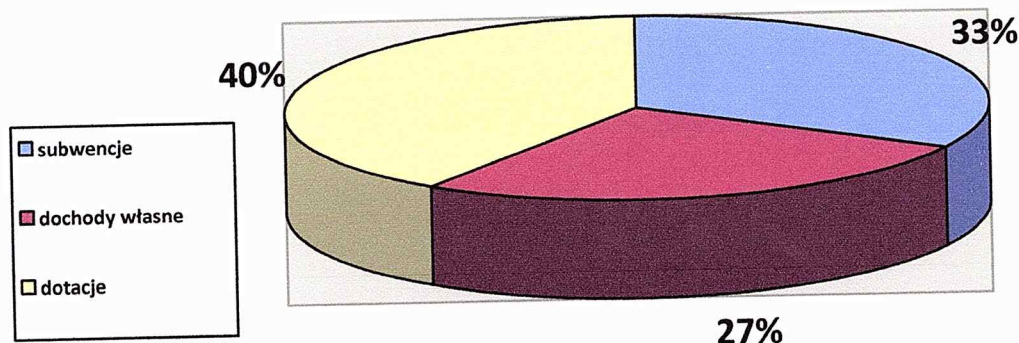
Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów wynika, iż kwota wykonania dochodów w wysokości 31.832.552,20 zł stanowi 108,50 % planu. Realizację planowanych dochodów w pełnej szczegółowości z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy stanowi załącznik Nr 1, natomiast wg działów z podziałem na źródła pochodzenia przedstawia informacja poniżej

Dochody budżetowe za 2021 roku wg działów i źródeł pochodzenia

Dz	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021.r	Subwencje	Dotacje	Dochody własne
010	Rolnictwo i łowiectwo	683.110,37	682.877,23		676.110,37	6.766,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	175,00			175,00
600	Transport i łączność	380.399,50	379.276,70		344.399,50	34.877,20
630	Turystyka	500,00	3.483,00			3.483,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	695.080,00	897.398,92			897.398,92
710	Działalność usługowa	28.990,00	28.990,00		28.990,00	
750	Administracja publiczna	97.750,00	103.312,95		78.558,80	24.754,15
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej.	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.759.838,00	6.317.534,17			6.317.534,17
758	Różne rozliczenia	10.105.827,00	11.963.723,24	10.556.174,00	1.400.000,00	7.549,24
801	Oświata i Wychowanie	524.798,00	479.787,54		374.716,14	105.071,40
851	Ochrona zdrowia	37.438,00	37.438,00		37.438,00	
852	Opieka Społeczna	1.429.528,00	1.434.874,38		1.384.270,00	50.604,38
854	Edukacyjna opieka wych.	44.000,00	44.000,00		44.000,00	
855	Rodzina	8.417.660,00	8.308.113,75		8.288.217,91	19.895,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.116.047,80	1.122.888,58		50.893,59	1.071.994,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10.478,74			10.478,74
	Ogółem dochody	29.339.166,67	31.832.552,20	10.556.174,00	12.725.794,31	8.550.583,89
			108,50%	33,16%	39,98%	26,86%

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

- dochody własne w kwocie 8.550.583,89 zł stanowią 26,86 % wykonanych dochodów
- dotacje w kwocie 12.725.794,31 zł stanowią 39,98 % wykonanych dochodów
- subwencje w kwocie 10.556.174,00 zł stanowią 33,16 % wykonanych dochodów



Podział dochodów ze względu na dochody bieżące i dochody majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
		28.070.075,94	29.464.620,88	104,97
	DOCHODY BIEŻĄCE	1.269.090,73	2.367.931,32	186,58
	DOCHODY MAJĄTKOWE	29.339.166,67	31.832.552,20	108,50
	Ogółem			

Na wykonanie dochodów majątkowych składają się :

- 1) Środki otrzymane na podstawie umowy o przyznaniu dotacji w wysokości 129.891,23 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w miejscowości Głodowo w rozdziale 01042
- 2) Środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie a Gminą Liniewo na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi w Garczynie na dz. Nr. Geod. 379” na kwotę 74.236,50 zł w rozdziale 60016.
- 3) Środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Liniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie łącznej 270.163,00,00 zł w rozdziale 60016.
- 4) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 778.840,59 zł w rozdziale 70005
- 5) Środki otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł na lata 2021-2024 w rozdziale 75802
- 6) Środki otrzymane na podstawie informacji o otrzymaniu wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w kwocie 163.800,00 zł w rozdziale 80195
- 7) Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowej w kwocie 51.000,00 zł na wymianę pieca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubieszynie w rozdziale 85203

DOCHODY WŁASNE

Głównymi źródłami dochodów własnych w kwocie 8.550.583,89 zł są :

Lp.	Rodzaj należności	Wykonanie na 31.12.2021r.
1	Podatek od nieruchomości	2.237.679,71
2	Podatek rolny	408.828,32
3	Podatek leśny	86.945,00
4	Podatek od środków transportowych	117.341,00
5	Opłaty pobierane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – opłata za śmieci, adiacencka	1.067.303,22
6	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych	2.855.378,73
7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	472.117,46
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	2.200,02
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.271,00
10	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9.500,00
11	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
12	Wpływy z opłaty targowej	
13	Wpływy z opłaty skarbowej	30.032,00
14	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
15	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58.014,34
16	Wpływy z usług	121.656,76
17	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych	96.854,53
18	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	17.835,12
19	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3.750,37
20	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	778.840,59
21	Wpływy z różnych dochodów	7.291,69
22	Wpływy z różnych opłat	46.646,33
23	Pozostałe dochody : odsetki, koszty egzekucyjne, opłata prolongacyjna	40.826,33
24	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ora z opłat za korzystanie z wyżywienia	31.563,00
25	Wpływy z dywidend	6.559,80
26	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3783,00
27	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.650,66
28	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20.356,99
29	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.857,92
	OGÓLEM	8.550.583,89

Ze struktury dochodów własnych można wnioskować, iż podatki stanowiły jeden z podstawowych czynników kształtujących dochody własne. Z przedstawionych danych można jednoznacznie zauważyć, iż podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych jest najważniejszym dochodem własnym gminy, porównywalnym tylko z wpływami z podatku od nieruchomości i to on stanowi podstawowe źródło wpływów podatkowych ogółem. Zaległości wynikające z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu należności głównej na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1.433.787,55 zł.

Na zaległości składają się :

1. podatek od nieruchomości 475.846,90 zł
2. podatek rolny 21.543,33 zł
3. podatek leśny 141,00 zł
4. podatek od środków transportowych 10.216,00 zł
5. opłata za śmieci 68.340,88 zł
6. czynsze 3.437,98 zł
7. opłata adiacencka 598,10 zł
8. urzędy skarbowe 6.812,79 zł
9. wpływy z innych opłat 18,99 zł
10. zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 845.381,45 zł
11. opłaty za schroniska 604,20 zł
12. usługi opiekuńcze 286,81 zł
13. odpłatność za DPS 559,12 zł

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków za 2021 rok wyniosły 349.990,73 zł, z czego :

- w podatku od nieruchomości budżet utracił 275.849,65 zł
- w podatku od środków transportu budżet utracił 74.141,08 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2021 rok wyniosły 163.121,26 zł , z czego:

- podatek od nieruchomości 99.402,06 zł
- podatek od środków transportowych 1480,00 zł
- podatek rolny 564,20,00 zł
- podatek leśny 0,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 58.926,00 zł.
- odsetki 2.749,00 zł

W 2021 roku wystawiono :

- 1348 upomnień na łączną kwotę 476.222,16 zł
- 201 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 147.844,84 zł
- 3 decyzji o odroczeniu i rozłożeniu na raty na kwotę 17.514,00 zł.
- 25 decyzji o umorzeniu płatności podatkowych na kwotę 23.857,16 zł

DOTACJE

Dotacje wykonane zostały w kwocie 12.725.794,31 zł z podziałem na poszczególne rodzaje:

a) Wykonanie planowanych dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi 10.099.201,79 zł co stanowi 98,84 % planu na 31.12.2021 roku. Ze środków tych wykonujemy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to są Urzędy Wojewódzkie, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, zdania z zakresu pomocy społecznej (Ośrodek wsparcia, świadczenia rodzinne, wychowawcze, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki energetyczne, program dobry start), wypłata producentom rolnym akcyzy, karta dużej rodziny oraz zadania oświatowe - środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, spis powszechny.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	546.219,14	546.219,14
	01095	Pozostała działalność	546.219,14	546.219,14
750		Administracja Publiczna	89.590,00	78.558,80
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72.261,00	61.229,80
	75056	Spis powszechny i inne	17.329,00	17.329,00
751		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00
801		Oświata i wychowanie	48.947,00	48.386,14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.947,00	48.386,14
851		Ochrona zdrowia	176,00	176,00
	85195	Pozostała działalność	176,00	176,00
852		Pomoc Społeczna	1.141.225,00	1.136.443,80
	85203	Ośrodki wsparcia	945.947,00	942.792,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.278,00	3.137,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192.000,00	190.514,00
855		Rodzina	8.390.700,00	8.288.217,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.298.000,00	5.269.786,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	3.070.000,00	2.995.877,05
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	402,65
	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	22.200,00	22.151,34
		Ogółem	10.218.057,14	10.099.201,79

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:

- Na podpisanej w dniu 15.01.2021 roku umowy pomiędzy Fundacją Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie a Gminą Liniewo o powierzenie grantu nr 14/2020 w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” na kwotę 28.990,00 zł w rozdziale 71095.

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
710	71095	Pozostała działalność	28.990,00	28.990,00
		Ogółem	28.990,00	28.990,00

c) Wykonanie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 447.752,20 zł co stanowi 95,77 % planu na 31.12.2021 roku.

Realizacja według zadań przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	155.926,00	155.926,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26.478,00	26.478,00
	80104	Przedszkola	82.376,00	82.376,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41.188,00	41.188,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	5.884,00	5.884,00
852		Pomoc społeczna	267.598,00	247.826,20
	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	8.000,00	6.956,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28.000,00	21.615,60
	85216	Zasiłki stałe	100.000,00	89.286,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51.598,00	49.968,03
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80.000,00	80.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44.000,00	44.000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44.000,00	44.000,00
		Ogółem	467.524,00	447.752,20

d) wykonanie pozostałych środków finansowych i dotacji otrzymanych na realizację zadań wynosi 2.149.850,32 zł co stanowi 286,88 % planu na dzień 31.12.2021 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	129.891,23	129.891,23
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	129.891,23	129.891,23
600		Transport i łączność	344.399,50	344.399,50
	60016	Drogi publiczne gminne	344.399,50	344.399,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.000,00	17.000,00
	75495	Pozostała działalność	17.000,00	17.000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	1.400.000,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900.000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500.000,00
801		Oświata i wychowanie	170.404,00	170.404,00
	80195	Pozostała działalność	170.404,00	170.404,00
851		Ochrona zdrowia	37.262,00	37.262,00
	85195	Pozostała działalność	37.262,00	37.262,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	50.443,59	50.893,59
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49.543,59	49.543,59
	90095	Pozostała działalność	900,00	1.350,00
		Ogółem	749.400,32	2.149.850,32

Na wykonanie tych dotacji składają się :

- Środki otrzymane w ramach podpisanej umowy pomiędzy Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku a Gminą Liniewo o przyznaniu dotacji w kwocie ostatecznej 129.891,23 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w miejscowości Głodowo w rozdziale 01042.
- Środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie a Gminą Liniewo na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi w Garczynie na dz. Nr. Geod. 379” na kwotę 74.236,50 zł w rozdziale 60016.
- Środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Liniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie łącznej 270.163,00 zł w rozdziale 60016
- Środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy Nr 230/UM/DZ/2021 z dnia 06.07.2021 roku zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Liniewo o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 17.000,00 zł w rozdziale 75495

- Środki otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł na lata 2021-2024 w rozdziale 75802. Środki te będą przeznaczone na inwestycje kanalizacyjne w latach następnych.
- Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki dotyczące konkursu „Rosnąca Odporność” w kwocie 500.000,00 zł w rozdziale 75816
- Środki otrzymane na podstawie informacji o otrzymaniu wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w kwocie 163.800,00 zł w rozdziale 80195
- Środki otrzymane na podstawie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Liniewo o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 6.604,00 zł w rozdziale 80195.
- Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego w sprawie podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 10.000,00 w rozdziale 85195
- Środki otrzymane na podstawie pisma Wojewody w sprawie klasyfikowania środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie 27.262,00 zł w rozdziale 85195.
- Środki otrzymane w ramach dotacji zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Liniewo na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 27.433,59 zł w rozdziale 90026.
- Środki otrzymane na podstawie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Liniewo na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Liniewo edycja 2021” w kwocie 22.110,00 zł w rozdziale 90026.
- Środki otrzymane na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Liniewo w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy wdrażaniu tego programu w kwocie plan 900,00 a wykonanie 1.350,00 zł w rozdziale 90095. 450,00 zł będzie stanowiło w 2022 roku przychód jako wolne środki i wydatek.

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 subwencji wyniosło 10.556.174,00 zł, z czego:

Subwencja oświatowa w wysokości	6.200.648,00 zł
Subwencja wyrównawcza w wysokości	3.695.761,00 zł
Subwencja równoważąca w wysokości	209.418,00 zł
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	450.347,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Gmina Liniewo otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 450.347,00 zł. Środki te zostały wprowadzone w 2022 roku jako nadwyżka na pokrycie deficytu.

Na podstawie wykonania subwencji można stwierdzić, iż odgrywają one znaczącą rolę w finansowaniu zadań samorządu gminnego. Są one drugim co do wielkości źródłem finansowania zadań przez gminę i stały się bardzo istotnym źródłem dochodów dla gminy. To one stanowią większą część otrzymanych dochodów i są podstawą funkcjonowania gospodarki gminy

WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 33.654.135,67 zł , natomiast wykonanie 31.073.517,83 zł , co stanowi 92,33 % planowanych wydatków .

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

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

Dz	Nazwa działu	Plan na 31.12. 2021	Wykonanie na 31.12.2021r	Wydatki majątkowe	Wydatki Bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.920.760,37	2.831.482,67	2.267.086,47	564.396,20
600	Transport i łączność	1.799.097,62	1.615.041,58	1.355.792,78	259.248,80
630	Turystyka	371.740,00	344.750,67	339.487,82	5.262,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	225.003,00	124.191,87	1.470,77	122.721,10
710	Działalność usługowa	105.866,00	55.552,10		55.552,10
750	Administracja Publiczna	3.082.313,99	2.899.248,99	28.590,00	2.870.658,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00		1.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395.143,00	385.582,51	176.000,00	209.582,51
757	Obsługa Długu Publicznego	110.000,00	32.921,26		32.921,26
758	Różne rozliczenia	255.774,88	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	9.672.075,00	8.713.362,58	171.180,00	8.542.182,58
851	Ochrona zdrowia	127.180,01	120.646,84	30.000,00	90.646,84
852	Pomoc społeczna	2.893.713,00	2.614.023,58	65.000,00	2.549.023,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00	72.899,60		72.899,60
855	Rodzina	8.509.980,00	8.391.553,79		8.391.553,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.310.237,80	2.160.938,28		2.160.938,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732.154,00	682.442,19	3.227,65	679.214,54
926	Kultura fizyczna	51.900,00	27.679,32		27.679,32
	Ogółem	33.654.135,67	31.073.517,83	4.437.835,49	26.635.682,34
			92,33%	14,28%	85,72%

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

Dział	Treść	Wykonanie na 31.12.2021	% do wykonania wydatków
801	Oświata i Wychowanie	8.713.362,58	28,04
855	Rodzina	8.391.553,79	27,01
750	Administracja publiczna	2.899.248,99	9,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.831.482,67	9,11
852	Pomoc Społeczna	2.614.023,58	8,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.160.938,28	6,95
600	Transport i łączność	1.615.041,58	5,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682.442,19	2,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385.582,51	1,24
630	Turystyka	344.750,67	1,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	124.191,87	0,40
851	Ochrona zdrowia	120.646,84	0,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.899,60	0,23
710	Działalność usługowa	55.552,10	0,18
757	Obsługa długu publicznego	32.921,26	0,11
926	Kultura fizyczna	27.679,32	0,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
	Ogółem	31.073.517,83	100,00

Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	Urząd Gminy Liniewo	13.371.657,18	12.091.434,63	90,43
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie	11.125.369,00	10.746.805,88	96,60
3	Zespół Oświatowy Garczyn	1.558.279,21	1.399.670,38	89,82
4	Zespół Oświatowy w Liniewie	4.717.460,29	4.191.650,78	88,85
5	Szkoła Podstawowa Wysin	1.529.725,67	1.383.403,46	90,43
6	Szkoła Podstawowa Głodowo	1.351.644,32	1.260.552,70	93,26
	Ogółem	33.654.135,67	31.073.517,83	92,33

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

Zestawienie wykonanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	546.219,14	546.219,14
	01095		Pozostała działalność	546.219,14	546.219,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,15	667,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,22	87,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.901,34	3.901,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,801,26	2801,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3.247,00	3.247,00
		4430	Różne opłaty i składki	535.508,96	535.508,96
750			Administracja Publiczna	89.590,00	78.558,80
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72.261,00	61.229,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.612,00	51.040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.084,00	8.670,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5.565,00	1.519,05
	75056		Spis powszechny i inne	17.329,00	17.329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.164,00	7.164,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9.600,00	9.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej	1.200,00	1.200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.200,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00
801			Oświata i wychowanie	48.947,00	48.386,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.947,00	48.386,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,51	484,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48.461,49	47.901,54
851			Ochrona zdrowia	176,00	176,00
	85195		Pozostała działalność	176,00	176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,00	176,00
852			Pomoc Społeczna	1.141.225,00	1.136.443,70
	85203		Ośrodki wsparcia	945.947,00	942.792,50
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	733.947,00	730.792,50
		4270	Zakup usług remontowych	161.000,00	161.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	51.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.278,00	3.137,30
		3110	Świadczenia społeczne	3.214,00	3.080,50
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	56,80
	85228		Usługi opiekuńcze	192.000,00	190.514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.800,00	24.960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166.200,00	165.554,00
855			Rodzina	8.390.700,00	8.288.217,91

	85501		Świadczenie wychowawcze	5.298.000,00	5.269.786,87
		3110	Świadczenia społeczne	5.242.900	5.225.193,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00	35.133,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	6.049,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	322,06
		4210		2.500,00	1.000,00
		4300		2.500,00	2.088,40
		4710		100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	3.070.000,00	2.995.877,05
		3110	Świadczenia społeczne	2.832.200,00	2.766.544,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.049,74	58.044,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.000,00	158.715,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.061,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.960,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1.550,26	1.550,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00
		4700		500,00	0,00
		4710		100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	402,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,30	338,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,36	58,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,34	6,05
	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22.200,00	22.151,34
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.200,00	22.151,34
			OGÓLEM	10.218.057,14	10.099.201,79

WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 2.267.086,47 zł z przeznaczeniem na :

1. **Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej** – 1.936.039,05 zł (dziennik budowy, tablica informacyjna, opłaty, inspektor nadzoru, roboty budowlane, materiały)
2. **Modernizacja kanalizacji w miejscowości Garczyn** – 49.903,56 zł. (zakup pomp)
3. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych** – dot. Głodowa 261.143,86 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorki, tablica informacyjna)
4. **Dotacja celowa dla Gminy Stara Kiszewa na dostawę i montaż stacji meteorologicznej do Monitoringu Suszy Rolniczej** – 20.000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 1.355.792,78 zł z przeznaczeniem na :

1. **Dotację dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie na realizację zadania „ Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2417G w miejscowości Głodowo wraz z chodnikiem – I etap** w kwocie 107.145,00 zł
2. **Dotację dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie na realizację zadania „ Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2417G w miejscowości Głodowo wraz z chodnikiem – II etap** w kwocie 15.064,04 zł
3. **Dotację dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Wysin przy drodze powiatowej nr 2417G i 2418G”** w kwocie 187.337,00 zł.
4. **Przebudowa drogi w Chróstach Wysińskich** – 556.324,45 zł (roboty budowlane, inspektor nadzoru, wykup gruntów)
5. **Przebudowa drogi w Garczynie na dz. nr geod.379** – 75.072,10 zł (roboty budowlane, inspektor nadzoru, tablica informacyjna)
6. **Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo** – 414.850,19 zł (zakup płyt Youmb, przebudowa stawu przy ulicy kasztanowej, projekt przebudowy dróg, żwir, paliwo)

W dziale 630 Turystyka wydatkowaliśmy kwotę 339.487,82 zł z przeznaczeniem na :

- 1. Budowę pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Dużym w miejscowości Orle** – 244.528,97 zł (roboty budowlane, urządzenia zabawowe, materiały do wykonania ogrodzenia, ścieżek i toalety, kamery, naprawa pomostu)
- 2. Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Liniewie** – 58.471,91 zł (ławki, fontanna z piaskowca, punkt elektroodpadów, materiały do podłączenia i ustawienia fontanny, tablica informacyjna, pomiar geodezyjny)
- 3. Dopuszczenie miejsc rekreacji i placów zabaw** – 36.486,94 zł. (siłownie zewnętrzne, urządzenia zabawowe)

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowaliśmy kwotę 1.470,77 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.470,77 zł. (wykup gruntów, zapisy notarialne)

W dziale 750 Administracja publiczna wydatkowaliśmy kwotę 28.590,00 zł

- 1. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy** – 28.590,00 zł (zakupiono 2 kosiarki : Traktor – kosiarka OLEO-MAC 92/24KH - oraz kosiarka CUB-CADET LT1 – do koszenia gminnych terenów zielonych, zagęszczarkę, pług śnieżny)

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowaliśmy kwotę 176.000,00 zł z przeznaczeniem na :

1. Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 17.000,00 zł (zakup pojazdu typu SUV z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie – Posterunek Policji w Liniewie)
2. Dotację celową na dofinansowanie zakupu pojazdu z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie w wysokości 159.000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie wydatkowaliśmy kwotę 171.180,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – 7.380,00 zł (projekt budowlany dot. remontu budynku ZO w Garczynie)

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Laboratoria Przyszłości w kwocie 163.800,00 zł:

- a) SP im. Ks. Józefa Sobisza w Wysinie 30.000,00 zł
- b) SP w Garczynie 30.000,00 zł
- c) SP w Głodowie 30.000,00 zł
- d) SP w Liniewie 73.800,00 zł

W dziale 851 Ochrona Zdrowia wydatkowaliśmy kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. **Dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.** na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w postaci prac remontowo – budowlanych dedykowanych Oddziałowi Położniczo – Ginekologicznemu z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.”

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowaliśmy kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. **Wymiana pieca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubieszynie** – 65.000,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowaliśmy kwotę 3.227,65zł z przeznaczeniem na:

1. **Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu** – 3.227,65 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych według działów za 2021 r

Lp	Dział	Plan po zmianach na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	% wykonania do planu po zmianach
1	010	2.339.891,23	2.267.086,47	96,89
2	600	1.521.024,62	1.355.792,78	89,14
3	630	355.000,00	339.487,82	95,63
4	700	4.000,00	1.470,77	36,77
5	750	41.000,00	28.590,00	69,73
6	754	176.000,00	176.000,00	100,00
7	758	89.374,88	0,00	0,00
8	801	175.800,00	171.180,00	97,37
9	851	30.000,00	30.000,00	100,00
10	852	65.000,00	65.000,00	100,00
11	921	16.000,00	3.227,65	20,17
	Ogółem	4.813.090,73	4.437.835,49	92,20

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – środki własne

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r	% wykonania
1	010	4.661,92	4.661,92	100,00
2	600	98.300,00	93.959,79	95,58
3	630	0,00	0,00	0,00
4	700	8.000,00	3.700,00	46,25
5	710	0,00	0,00	0,00
6	750	2.254.578,00	2.158.327,01	95,73
7	751	0,00	0,00	0,00
8	754	19.500,00	17.874,22	91,66
9	801	7.651.444,00	6.960.009,32	90,96
10	851	41.348,12	39.636,92	95,86
11	852	811.539,98	661.417,04	81,50
12	855	338.079,48	313.056,51	92,60
13	900	429.603,92	420.874,02	97,97
14	921	12.700,00	6.406,20	50,44
15	926	29.800,00	17.932,69	60,18
	Ogółem	11.699.555,42	10697.855,64	91,44

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – środki własne

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r	% wykonania
1	010	567.007,22	551.182,70	97,21
2	600	177.270,00	163.208,76	92,07
3	630	16.740,00	5.262,85	31,44
4	700	213.003,00	119.021,10	55,88
5	710	76.876,00	35.562,10	46,26
6	750	558.695,68	491.971,98	88,06
7	751	1.200,00	1.200,00	100,00
8	754	113.253,00	105.478,35	93,14
9	758	166.400,00	0,00	0,00
10	801	1.548.206,00	1.296.912,53	83,77
11	851	55.831,89	51.009,92	91,36
12	852	862.612,02	765.798,73	88,78
13	854	1.000,00	499,60	49,96
14	855	96.800,52	86.759,71	89,63
15	900	1.871.603,88	1.732.706,21	92,58
16	921	78.480,00	50.034,34	63,75
17	926	22.100,00	9.746,63	44,10
	Ogółem	6.427.079,21	5.466.355,51	85,05

2) Dotacje na zadania bieżące

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r	% wykonania
1	010	9.200,00	8.551,58	92,95
2	754	58.390,00	58.390,00	100,00
3	852	788.347,00	785.192,50	99,60
4	921	624.974,00	622.774,00	99,65
	Ogółem	1.480.911,00	1.474.908,08	99,59

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

W dziale 754 dotacja związana była z wypłatą :

- na dofinansowanie remontu remizy oraz zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Liniewo 24.830,00 zł
- na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Lubieszyn 6.940,00 zł
- na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia OSP Głodowo 12.350,00 zł
- na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia OSP Wysin 14.270,00 zł

W dziale 852 planowane dotacje dotyczyły 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 dotacja podmiotowa dotyczyła utrzymania samorządowych instytucji kultury oraz zaplanowana była dotacja celowa dla stowarzyszeń oraz obiektów zabytkowych

Gmina nasza posiada dwie instytucje kultury :

- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 403.790,00 zł
- Gminną Bibliotekę Publiczną w Liniewie z filią w Wysinie 206.184,00 zł.

Dotacja dla stowarzyszeń to kwota 12.800,00 zł z przeznaczeniem na :

- Ochotnicza Straż Pożarna w Głodowie - dotacja na realizację zadania „Wyjazd integracyjny MDP na kręgle” 2.200,00 zł.
- Koło Gospodyń Wiejskich Lubieszyn – dotacja na realizację zadania „Wyjazd integracyjny do Wdzydz” 1.800,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin – dotacja na realizację zadania „Tenis Ziemny w Gminie Liniewo” 2.500,00 zł.
- Kółko Rolnicze-Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Wysinie – dotacja na realizację zadania „Owidz – atrakcja Kociewia” 1.800,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Liniewie – dotacja na realizację zadania „Wyjazd do teatru Muzycznego” 1.800,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Liniewie – dotacja na realizację zadania „Gminne Obchody Dnia Strażaka” 2.700,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r	% wykonania
1	600	2.500,00	2.080,25	83,21
2	750	228.040,31	220.360,00	96,63
3	751	0,00	0,00	0,00
4	754	28.000,00	27.839,94	99,43
5	801	296.625,00	285.260,73	96,17
6	852	366.214,00	336.615,31	91,92
7	854	89.000,00	72.400,00	81,35
8	855	8.075.100,00	7.991.737,57	98,97
9	900	9.030,00	7.358,05	81,48
	Ogółem	9.094.509,31	8.943.651,85	98,34

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

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

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r	% wykonania
Wydatki bieżące				
1	710	28.990,00	19.990,00	68,95
	Ogółem	28.990,00	19.990,00	68,95

W dziale 710 w ramach tych środków Gmina Liniewo prowadziła projekt:

- Na podpisanej w dniu 15.01.2021 roku umowy pomiędzy Fundacją Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie a Gminą Liniewo o powierzenie grantu nr 14/2020 w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” na kwotę 28.990,00 zł w rozdziale 71095. W 2021 wydatkowano 19.990,00 zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w 2022 roku.

5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Plan na 31.12.2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r	% wykonania
1	757	110.000,00	32.921,26	29,93
	Ogółem	110.000,00	32.921,26	29,93

Na obsługę długu publicznego składają się :

- spłaty odsetek od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę przydomowej oczyszczalni w miejscowości Deko w kwocie 908,03 zł.
- spłaty odsetek od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 76,44 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 - 1.044,26 zł
- spłaty odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 r. w kwocie 16.760,20 zł.
- Spłaty odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 14.132,33 zł

Na dzień 31.12.2021 Gmina Liniewo posiada zadłużenie w kwocie 2.875.000,00 zł

- z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 r. w kwocie 1.120.000,00 zł.
- z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.755.000,00

Obecne zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 9,03 % i nie stanowi zagrożenia .

Zobowiązań wymagalnych nasze jednostki nie posiadają.

Gmina nasza nie udzielała poręczeń i gwarancji.

WÓJT
dr Mirosław Warczak

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

OPLATA ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPLATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM

Najbardziej znaną szczególną zasadą wykonywania budżetu JST są postanowienia wynikające z ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z póź. zm.) (dalej: ustawa antyalkoholowa).

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin (art. 4¹ ustawy antyalkoholowej).

Dla budżetów JST największe znaczenie ma art. 18² ustawy antyalkoholowej, który przewiduje, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wydane na podstawie jej art. 18 lub art. 18¹ oraz art. 11¹ ustawy antyalkoholowej) będą wykorzystywane na realizację gminnych programów:

- 1) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
- 2) przeciwdziałania narkomanii (przewidzianego w art. 10 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii).

Środki te nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml to danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ramach ww. nowelizacji wprowadzono m.in. paragraf 027 oznaczony jako *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*. Z opisu do tego paragrafu wynika, że: *W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)*.

W budżecie Gminy Liniewo dochody i wydatki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na dzień 31.12.2021 roku przedstawiają się następująco:

§	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2021 r.	Różnica (dochody - wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021r
		Plan	Wykonanie				
049	6.242,01	6.242,01	6.242,01	52.892,23	53.208,84	5.925,40	5.925,40
027	0,00	0,00	0,00	5.122,11	0,00	5.122,11	5.122,11

OCHRONA ŚRODOWISKA

a) Drugą grupą dochodów i wydatków, która podlega szczególnym zasadom wykonywania budżetu JST w roku budżetowym, wynikającą z odrębnych ustaw, to dochody i przeznaczenie ich na określone wydatki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (dalej: Prawo ochrony środowiska).

Dochodami gmin i powiatów są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4–6 Prawa ochrony środowiska). Dochody te można przeznaczyć wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a Prawa ochrony środowiska.

W budżecie Gminy Liniewo dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2021 roku przedstawiają się następująco :

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2021 r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021r
	Plan	Wykonanie				
0,00	0,00	0,00	5.002,27	3.604,21	1.398,06	1.398,06

b) Środki otrzymane na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Liniewo w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy wdrażaniu tego programu

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2021 r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021r
	Plan	Wykonanie				
0,00	0,00	0,00	900,00	1.350,00	450,00	450,00

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy. Pod pojęciem tym kryje się szereg czynności oraz działań, mających na celu – jak najbardziej bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi i zwierząt – postępowanie z wytworzonymi odpadami komunalnymi. Obejmują one m.in.: zbiórkę, transport, utylizację oraz unieszkodliwianie odpadów, przy czym każda z tych czynności może przybierać różny zakres oraz formy.

Obowiązki gminy w gospodarce odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439 z póź. zm.) wielokrotnie nowelizowana, co skutkowało stale powiększającym się katalogiem zadań władz samorządowych związanych z zagospodarowaniem odpadów. Obowiązkiem gminy jest organizacja oraz objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zbiórki odpadów komunalnych, który zapewni odbiór wszystkich rodzajów odpadów, począwszy od odpadów biodegradowalnych (zielonych), przez odpady takie jak: papier, szkło, plastik itp., kończąc na odpadach niebezpiecznych, wielkogabarytowych czy porozbiórkowych. W tym celu, gmina musi dokonywać regularnej analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami, potrzeb mieszkańców w tym zakresie, ilości powstających odpadów, stanu infrastruktury, kosztów funkcjonowania systemu itp. Obowiązkiem gminy jest wybór – w drodze przetargu – przedsiębiorstwa bądź przedsiębiorstw, które na jej zlecenie będą zajmowały się odbiorem odpadów od mieszkańców, zaplanowanie systemu opłat, które pokryją koszty organizacji usług, a także rozwoju niezbędnej infrastruktury

W budżecie Gminy Liniewo dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 roku przedstawiają się następująco :

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2021 r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021r
	Plan	Wykonanie				
0,00	0,00	0,00	1.050.622,12	1.434.856,34	-384.234,22	0,00

Deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

ROZLICZENIE ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I DOTACJI NA REALIZACJE PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW

Na podpisanej w dniu 15.01.2021 roku umowy pomiędzy Fundacją Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie a Gminą Liniewo o powierzenie grantu nr 14/2020 w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” na kwotę 28.990,00 zł w rozdziale 71095. W 2021 r. wydatkowano 19.990,00 zł, a w 2022 r. 9.000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2021r.	Różnica (dochody-wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021r
	Plan	Wykonanie				
0,00	0,00	0,00	28.990,00	19.990,00	9.000,00	9.000,00

ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID

- 19

Gmina uzyskała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - które wprowadzone zostały do budżetu gminy, zgodnie z wytycznymi. W odniesieniu do tych środków wymagane jest zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 ust 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W budżecie Gminy Liniewo na dzień 31.12.2021 roku przedstawiają się następująco :

1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

W ramach tych środków w 2021 roku sfinansowano następujące inwestycje:

- a) Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej – 1.936.039,05 zł w tym RFIL 1.597.664,58 zł.
- b) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dot. Głódowa 261.143,86 zł w tym RFIL 131.031,23 zł
- c) Przebudowa drogi w Chróściach Wysieńskich – 556.324,45 zł w tym RFIL 271.304,19 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2021r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021r
	Plan	Wykonanie				
2.185.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	185 000,00	185 000,00

2) Laboratoria Przyszłości

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie informacji o otrzymaniu wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2021r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021r
	Plan	Wykonanie				
0,00	0,00	0,00	163.800,00	163.800,00	0,00	0,00

3) Konkurs „Rosnąca odporność”

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki dotyczące konkursu „Rosnąca Odporność” na przeciwdziałanie skutkom COVID-19

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2021r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021r
	Plan	Wykonanie				
0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500 000,00	500 000,00

4) Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego w sprawie podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2021r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021r
	Plan	Wykonanie				
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

5) Środki otrzymane na podstawie pisma Wojewody w sprawie klasyfikowania środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2021r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021r
	Plan	Wykonanie				
0,00	0,00	0,00	27.262,00	27.262,00	0,00	0,00

ROZLICZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW

Środki otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł na lata 2021-2024 w rozdziale 75802. Środki te będą przeznaczone na inwestycje kanalizacyjne w latach następnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2021r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021r
	Plan	Wykonanie				
0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00

Sporządziła : Skarbnik Gminy
Alicja Koprek

Wójt Gminy
Miroslaw Warczak

GMINA LINIEWO

ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania
budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Dminy Liniewo za 2021 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH					
6630	00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	129 891,23	129 891,23	100,00
Razem rozdział 01042 :			129 891,23	129 891,23	100,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0690	00	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 766,86	96,67
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	546 219,14	546 219,14	100,00
Razem rozdział 01095 :			553 219,14	552 986,00	99,96
Razem dział 010 :			683 110,37	682 877,23	99,97
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
40002 DOSTARCZANIE WODY					
0830	00	Wpływy z usług	0,00	168,00	0,00
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	0,00
Razem rozdział 40002 :			0,00	175,00	0,00
Razem dział 400 :			0,00	175,00	0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
0690	00	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	34 877,20	96,88
6280	00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	74 236,50	74 236,50	100,00
6350	00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 163,00	270 163,00	100,00
Razem rozdział 60016 :			380 399,50	379 276,70	99,70
Razem dział 600 :			380 399,50	379 276,70	99,70
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0950	00		0,00	2 983,00	0,00
0960	00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
Razem rozdział 63095 :			500,00	3 483,00	696,60
Razem dział 630 :			500,00	3 483,00	696,60
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0470	00	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00	17 835,12	104,91
0550	00	Wpływy z opłat z tytułu nieruchomości	2 700,00	3 750,37	138,90
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	95 280,00	96 854,53	101,65
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	778 840,59	134,28
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	118,31	118,31
Razem rozdział 70005 :			695 080,00	897 398,92	129,11
Razem dział 700 :			695 080,00	897 398,92	129,11
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71095 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	24 432,77	24 432,77	100,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
przez jednostki samorządu terytorialnego					
2059	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 samorządu terytorialnego	4 557,23	4 557,23	100,00
Razem rozdział 71095 :			28 990,00	28 990,00	100,00
Razem dział 710 :			28 990,00	28 990,00	100,00
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	72 261,00	61 229,80	84,73
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75011 :			72 281,00	61 229,80	84,71
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
0640	00	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3 000,00	7 433,13	247,77
0880	00		140,00	121,00	86,43
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	0,00	18,16	0,00
0940	00		0,00	1 857,92	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 445,69	108,91
2950	00		0,00	9 878,25	0,00
Razem rozdział 75023 :			8 140,00	24 754,15	304,11
75056 SPIS POWSZECHNY I INNE					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 329,00	17 329,00	100,00
Razem rozdział 75056 :			17 329,00	17 329,00	100,00
Razem dział 750 :			97 750,00	103 312,95	105,69
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	1 200,00	1 200,00	100,00
Razem rozdział 75101 :			1 200,00	1 200,00	100,00
Razem dział 751 :			1 200,00	1 200,00	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2710	00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,00
Razem rozdział 75495 :			17 000,00	17 000,00	100,00
Razem dział 754 :			17 000,00	17 000,00	100,00
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	0,00	2 200,02	0,00
0910	00	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	116,85	0,00
Razem rozdział 75601 :			0,00	2 316,87	0,00
75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH					
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	864 089,00	90,01
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	4 965,00	4 246,00	85,52

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	74 512,00	75 512,00	101,34
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 100,00	6 346,00	89,38
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	745,00	0,00
0910	00	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	662,00	662,00
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 280,00	1 278,00	99,84
Razem rozdział 75615 :			1 047 957,00	952 878,00	90,93
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH				
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00	1 373 590,71	104,06
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	391 046,00	404 582,32	103,46
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	10 952,00	11 433,00	104,39
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 232,00	110 995,00	93,88
0360	00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	9 500,00	237,50
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	471 372,46	248,09
0910	00	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 766,64	315,33
Razem rozdział 75616 :			2 039 230,00	2 397 240,13	117,56
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0270	00		0,00	5 122,11	0,00
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	30 032,00	200,21
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 500,00	52 892,23	98,86
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	16 681,10	166,81
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 993,00	4 993,00	100,00
Razem rozdział 75618 :			83 493,00	109 720,44	131,41
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 574 158,00	2 786 352,00	108,24
0020	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	69 026,73	460,18
Razem rozdział 75621 :			2 589 158,00	2 855 378,73	110,28
Razem dział 756 :			5 759 838,00	6 317 534,17	109,68
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 200 648,00	6 200 648,00	100,00
Razem rozdział 75801 :			6 200 648,00	6 200 648,00	100,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2750	00	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	450 347,00	0,00
6280	00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	900 000,00	0,00
Razem rozdział 75802 :			0,00	1 350 347,00	0,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 695 761,00	3 695 761,00	100,00
Razem rozdział 75807 :			3 695 761,00	3 695 761,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	0,00	7 549,24	0,00
Razem rozdział 75814 :			0,00	7 549,24	0,00
75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA				
2180	00		0,00	500 000,00	0,00
Razem rozdział 75816 :			0,00	500 000,00	0,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 418,00	209 418,00	100,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75831 :			209 418,00	209 418,00	100,00
Razem dział 758 :			10 105 827,00	11 963 723,24	118,38
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 478,00	26 478,00	100,00
Razem rozdział 80103 :			26 478,00	26 478,00	100,00
80104 PRZEDSZKOLA					
0660	00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 963,00	196,30
0830	00	Wpływy z usług	10 000,00	13 210,40	132,10
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 376,00	82 376,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			93 376,00	97 549,40	104,47
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 188,00	41 188,00	100,00
Razem rozdział 80106 :			41 188,00	41 188,00	100,00
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					
0670	00	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	29 600,00	296,00
0830	00	Wpływy z usług	126 000,00	58 452,00	46,39
Razem rozdział 80148 :			136 000,00	88 052,00	64,74
80149					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 884,00	5 884,00	100,00
Razem rozdział 80149 :			5 884,00	5 884,00	100,00
80153					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 947,00	48 386,14	98,85
Razem rozdział 80153 :			48 947,00	48 386,14	98,85
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	2 521,00	1 846,00	73,22
2020	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 604,00	6 604,00	100,00
6090	00	Śroski z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 800,00	163 800,00	100,00
Razem rozdział 80195 :			172 925,00	172 250,00	99,61
Razem dział 801 :			524 798,00	479 787,54	91,42
851 OCHRONA ZDROWIA					
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	176,00	176,00	100,00
2180	00		37 262,00	37 262,00	100,00
Razem rozdział 85195 :			37 438,00	37 438,00	100,00
Razem dział 851 :			37 438,00	37 438,00	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
0830	00	Wpływy z usług	0,00	23 592,29	0,00
Razem rozdział 85202 :			0,00	23 592,29	0,00
85203 OŚRODKI WSPARCIA					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	894 947,00	891 792,50	99,65

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	40,08	10,02
6310	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	51 000,00	51 000,00	100,00
		Razem rozdział 85203 :	946 347,00	942 832,58	99,63
85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE 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)	8 000,00	6 956,14	86,95
		Razem rozdział 85213 :	8 000,00	6 956,14	86,95
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
0830	00	Wpływy z usług	0,00	4 629,57	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	21 615,60	77,20
		Razem rozdział 85214 :	28 000,00	26 245,17	93,73
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 278,00	3 137,30	95,71
		Razem rozdział 85215 :	3 278,00	3 137,30	95,71
85216		ZASIŁKI STAŁE			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	89 286,43	89,29
		Razem rozdział 85216 :	100 000,00	89 286,43	89,29
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
0640	00	Wpływy z kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	23,20	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 598,00	49 968,03	96,84
		Razem rozdział 85219 :	51 598,00	49 991,23	96,89
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
0830	00	Wpływy z usług	20 000,00	21 604,50	108,02
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	192 000,00	190 514,00	99,23
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305,00	714,74	234,34
		Razem rozdział 85228 :	212 305,00	212 833,24	100,25
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00
		Razem rozdział 85230 :	80 000,00	80 000,00	100,00
		Razem dział 852 :	1 429 528,00	1 434 874,38	100,37
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)	44 000,00	44 000,00	100,00
		Razem rozdział 85415 :	44 000,00	44 000,00	100,00
		Razem dział 854 :	44 000,00	44 000,00	100,00
855		RODZINA			
85501		Świadczenia wychowawcze			
2060	00	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane	5 298 000,00	5 269 786,87	99,47

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.			
		Razem rozdział 85501 :	5 298 000,00	5 269 786,87	99,47
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	3 070 000,00	2 995 877,05	97,59
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 960,00	19 895,84	73,80
		Razem rozdział 85502 :	3 096 960,00	3 015 772,89	97,38
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	500,00	402,65	80,53
		Razem rozdział 85503 :	500,00	402,65	80,53
85513					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 200,00	22 151,34	99,78
		Razem rozdział 85513 :	22 200,00	22 151,34	99,78
		Razem dział 855 :	8 417 660,00	8 308 113,75	98,70
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	1 055 000,00	1 050 622,12	99,59
		Razem rozdział 90002 :	1 055 000,00	1 050 622,12	99,59
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0690	00	Wpływy z różnych opłat	3 604,21	5 002,27	138,79
		Razem rozdział 90019 :	3 604,21	5 002,27	138,79
90026					
0580	00	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	0,00
0640	00	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	6 000,00	7 512,21	125,20
0740	00	Wpływy z dywidend	0,00	6 559,80	0,00
0910	00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 498,59	149,86
2460	00	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 543,59	49 543,59	100,00
		Razem rozdział 90026 :	56 543,59	65 914,19	116,57
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2460	00	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900,00	1 350,00	150,00
		Razem rozdział 90095 :	900,00	1 350,00	150,00
		Razem dział 900 :	1 116 047,80	1 122 888,58	100,61
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
2950	00		0,00	10 260,74	0,00
		Razem rozdział 92109 :	0,00	10 260,74	0,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2950	00		0,00	218,00	0,00
		Razem rozdział 92195 :	0,00	218,00	0,00
		Razem dział 921 :	0,00	10 478,74	0,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
OGÓLEM WYDRUK			29 339 166,67	31 832 552,20	108,50

Koniec wydruku :-)


WÓJT

dr Mirosław Warczak

GMINA LINIEWO

ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania
budżetu jednostki samorządu terytorialnego
GMINY LINIEWO za 2021 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 567,76	53,03
4260	01	Zakup energii	8 800,00	2 202,72	25,03
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 150,00	1 855,00	30,16
6050	01	Modernizacja kanalizacji w miejscowości Garczyn	2 030 000,00	1 985 942,61	97,83
Razem rozdział 01010 :			2 055 450,00	1 995 568,09	97,09
01030	IZBY ROLNICZE				
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	8 551,58	92,95
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
6050	01	Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo	289 891,23	261 143,86	90,08
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,15	667,15	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	87,22	87,22	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 901,34	3 901,34	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,26	2 801,26	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	3 247,00	3 247,00	100,00
4430	01	Różne opłaty i składki	535 508,96	535 508,96	100,00
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,21	6,21	100,00
6300	01	Dotacja celowa dla Gminy Stara Kiszewa na dostawę i montaż stacji meteorologicznej do Monitoringu Suszy Rolniczej	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem rozdział 01095 :			566 219,14	566 219,14	100,00
Razem dział 010 :			2 920 760,37	2 831 482,67	96,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
6300	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	309 546,04	309 546,04	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 080,25	83,21
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	62 013,93	97,20
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 528,31	98,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	10 642,38	86,52
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 462,84	97,52
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 207,00	95,59
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	129 003,80	124 026,41	96,14
4270	01	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 274,32	88,50
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	870,00	480,00	55,17
4300	01	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 897,63	85,90
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 053,00	62,21
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 196,20	2 196,20	100,00
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 281,20	57,03
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	105,33	87,78
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 478,58	1 046 246,74	86,36
Razem rozdział 60016 :			1 489 548,58	1 305 495,54	87,64
Razem dział 600 :			1 799 094,62	1 615 041,58	89,77
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00	5 192,85	33,20
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 100,00	70,00	6,36

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	244 528,97	99,81
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 815,00	100,00
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 185,00	26 656,91	94,58
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 486,94	72,97
Razem rozdział 63095 :			371 740,00	344 750,67	92,74
Razem dział 630 :			371 740,00	344 750,67	92,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 700,00	46,25
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	17 974,00	14 260,14	79,34
4260	01	Zakup energii	9 000,00	2 159,61	24,00
4270	01	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 214,00	94,76
4300	01	Zakup usług pozostałych	64 124,00	52 458,74	81,81
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 240,00	82,67
4480	01	Podatek od nieruchomości	3 097,00	3 097,00	100,00
4500	01	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188,00	188,00	100,00
4510	01	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00	4 056,65	98,94
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 232,80	65,12
4600	01	Kary ,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	0,00
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 470,77	36,77
Razem rozdział 70005 :			194 983,00	101 077,71	51,84
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	26 720,00	21 166,16	79,21
4300	01	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 948,00	59,03
Razem rozdział 70095 :			30 020,00	23 114,16	77,00
Razem dział 700 :			225 003,00	124 191,87	55,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
4300	01	Zakup usług pozostałych	76 876,00	35 562,10	46,26
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4117	01	Składki na ubezpieczenie społeczne	195,29	195,29	100,00
4119	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,43	36,43	100,00
4127	01	Składki na Fundusz Pracy	27,98	27,98	100,00
4129	01	Składki na Fundusz Pracy	5,22	5,22	100,00
4177	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670,47	3 670,47	100,00
4179	01	Wynagrodzenia bezosobowe	684,61	684,61	100,00
4217	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,61	3 363,61	100,00
4219	01	Zakup materiałów i wyposażenia	627,39	627,39	100,00
4307	01	Zakup usług pozostałych	17 175,42	9 590,22	55,84
4309	01	Zakup usług pozostałych	3 203,58	1 788,78	55,84
Razem rozdział 71095 :			28 990,00	19 990,00	68,95
Razem dział 710 :			105 866,00	55 552,10	52,47
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	12,00
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 758,00	169 758,95	95,50
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 134,31	98,65
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	29 730,30	97,80
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 674,28	55,81
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 084,00	8 670,75	78,23
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	470,00	290,00	61,70

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 565,00	1 519,05	27,30
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	4 909,16	100,00
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75011 :			249 086,16	228 806,80	91,86
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	106 680,00	98,78
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 500,68	83,35
4300	01	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 990,08	79,90
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75022 :			123 900,00	119 170,76	96,18
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 696,31	6 817,00	78,39
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 900,00	1 383 735,01	96,50
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,00	99 789,28	99,89
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	253 340,91	94,18
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	26 644,66	73,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	110 207,99	103 608,29	94,01
4260	01	Zakup energii	30 000,00	28 553,48	95,18
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	5 125,00	2 860,00	55,80
4300	01	Zakup usług pozostałych	168 100,00	156 291,05	92,98
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	15 300,00	14 042,02	91,78
4410	01	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 223,74	80,75
4420	01	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 304,59	87,89
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 110,63	38 110,63	100,00
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 864,06	62,14
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	9 486,07	57,15
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 020,00	1 830,86	60,62
6060	01	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	41 000,00	28 590,00	69,73
Razem rozdział 75023 :			2 325 459,93	2 192 091,65	94,26
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 164,00	7 164,00	100,00
3040	01	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
Razem rozdział 75056 :			17 329,00	17 329,00	100,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 776,73	95,33
4300	01	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 852,30	88,64
Razem rozdział 75075 :			30 000,00	27 629,03	92,10
75085					
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 080,00	83,08
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 300,00	150 980,73	97,85
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 269,50	99,58
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	19 564,61	92,72
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 237,40	68,74
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 327,74	63,23
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	55,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 780,00	378,00	21,24
4410	01	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	0,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	100,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	920,00	57,50
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	636,21	37,42
Razem rozdział 75085 :			197 658,90	187 083,09	94,65
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 280,00	88 899,00	96,34
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 466,57	78,89
4300	01	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 116,31	67,37
4430	01	Różne opłaty i składki	18 100,00	17 656,78	97,55
Razem rozdział 75095 :			138 880,00	127 138,66	91,55
Razem dział 750 :			3 082 313,99	2 899 248,99	94,06
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	350,00	350,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00
Razem rozdział 75101 :			1 200,00	1 200,00	100,00
Razem dział 751 :			1 200,00	1 200,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
6170	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 839,94	99,43
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 692,90	56,43
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	200,00	121,32	60,66
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 060,00	99,14
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	31 560,00	30 934,81	98,02
4260	01	Zakup energii	40 193,00	37 671,95	93,73
4300	01	Zakup usług pozostałych	24 900,00	23 753,31	95,39
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	385,00	64,17
4430	01	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 388,00	92,35
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 345,28	76,36
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	159 000,00	159 000,00	100,00
Razem rozdział 75412 :			319 753,00	310 192,51	97,01
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2820	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 390,00	58 390,00	100,00
Razem dział 754 :			395 143,00	385 582,51	97,58
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	110 000,00	32 921,26	29,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810	01	Rezerwy	166 400,00	0,00	0,00
6800	01	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 374,88	0,00	0,00
Razem rozdział 75818 :			255 774,88	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 758 :			255 774,88	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE					
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	37 145,78	99,85
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 600,00	119 836,01	99,37
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	39 059,20	91,05
3020	14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 700,00	38 378,90	92,04
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 188,25	651 058,47	92,32
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 189,24	2 254 795,68	93,09
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 543,15	687 821,38	94,15
4010	14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 043,00	675 763,49	99,08
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	47 489,19	90,46
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 100,00	164 070,75	99,98
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	52 744,35	97,67
4040	14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 488,21	99,98
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 713,03	122 751,58	97,64
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 635,43	415 056,49	95,94
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 374,00	128 911,00	91,83
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 926,78	126 476,53	99,65
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	18 130,36	14 065,78	77,58
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	45 137,47	33 028,91	73,17
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	19 036,71	14 796,85	77,73
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	15 746,82	14 856,08	94,34
4170	11	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 400,00	72,73
4170	12	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	6 633,00	77,13
4170	13	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 400,00	72,73
4170	14	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 400,00	72,73
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	38 512,00	37 738,35	97,99
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	183 406,00	153 871,17	83,90
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	53 238,00	44 409,02	83,42
4210	14	Zakup materiałów i wyposażenia	34 433,00	29 077,32	84,45
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	36 000,00	100,00
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	1 945,12	47,44
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	35 000,00	97,22
4240	14	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	1 095,04	42,12
4260	11	Zakup energii	10 000,00	8 982,65	89,83
4260	12	Zakup energii	40 000,00	37 878,96	94,70
4260	13	Zakup energii	8 000,00	6 300,78	78,76
4260	14	Zakup energii	8 000,00	5 399,73	67,50
4270	11	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 436,56	22,18
4270	12	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 339,27	66,79
4270	14	Zakup usług remontowych	27 000,00	21 493,41	79,61
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	491,00	40,92
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	850,00	34,00
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	524,00	14,97
4280	14	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 246,00	87,13
4300	11	Zakup usług pozostałych	14 650,00	13 404,13	91,50
4300	12	Zakup usług pozostałych	36 500,00	27 619,56	75,67
4300	13	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 186,07	90,27
4300	14	Zakup usług pozostałych	15 895,00	13 855,77	87,17
4360	11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	2 519,15	95,42
4360	12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	2 624,18	72,89
4360	13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 630,00	1 902,02	72,32
4360	14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 291,95	61,52

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
4410	11	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4410	12	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4410	13	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 208,10	63,58
4410	14	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	11	Różne opłaty i składki	1 025,00	931,48	90,88
4430	12	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 683,00	28,33
4430	13	Różne opłaty i składki	1 000,00	824,65	82,47
4430	14	Różne opłaty i składki	1 500,00	597,29	39,82
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 863,00	39 863,00	100,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 897,00	107 897,00	100,00
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 827,00	38 827,00	100,00
4440	14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 726,00	43 726,00	100,00
4520	11	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	709,20	46,05
4520	12	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 291,82	73,93
4520	13	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 505,67	86,04
4520	14	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 075,68	61,47
4700	11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	929,00	90,63
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	465,00	16,61
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 730,00	69,20
4700	14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00
4710	11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 415,76	1 183,31	21,85
4710	12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	1 664,05	22,49
4710	13	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	1 227,05	29,93
4710	14	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	126,91	63,46
6050	11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 380,00	61,50
		Razem rozdział 80101 :	6 943 387,00	6 463 124,05	93,08
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 789,50	90,23
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 640,80	93,35
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 134,00	98,43
3020	14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 855,20	99,09
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 955,00	53 465,87	90,69
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	56 030,38	88,24
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 390,00	58 059,98	99,43
4010	14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 523,00	63 103,06	84,68
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	4 149,63	98,10
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 485,89	99,60
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 305,96	95,69
4040	14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 058,97	99,20
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 427,42	95,66
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 629,33	99,34
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	11 315,03	91,25
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 505,26	96,19
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 488,67	93,04
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	286,10	20,44
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 621,18	90,07
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 811,28	95,33
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	200,00	133,00	66,50

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4280	14	Zakup usług zdrowotnych	300,00	173,00	57,67
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	100,00
4440	14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00
4710	11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	610,00	551,89	90,47
4710	12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	49,17	24,59
4710	14	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 140,00	591,23	51,86
Razem rozdział 80103 :			361 489,00	330 802,80	91,51
80104	PRZEDSZKOLA				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 134,00	98,43
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 908,65	90,08
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 239,00	53 051,68	81,32
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 737,00	237 087,36	67,21
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 657,12	60,95
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 657,82	99,77
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 225,20	96,46
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	50 078,49	96,86
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	794,92	49,68
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 763,81	67,41
4170	12	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 900,96	99,34
4260	12	Zakup energii	7 000,00	3 958,17	56,55
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	31,00
4300	12	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 698,48	56,22
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 516,93	88 982,41	95,15
4360	12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	784,27	71,30
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	6 057,00	6 057,00	100,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 928,00	12 928,00	100,00
4520	12	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	608,73	55,34
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,00
4710	11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	950,00	205,64	21,65
4710	12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 300,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104 :			675 547,93	521 637,71	77,22
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 134,00	98,43
3020	14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 805,20	98,84
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 349,00	66 083,35	81,23
4010	14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 839,00	67 473,80	81,45
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 862,95	83,98
4040	14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 707,14	97,56
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 784,19	96,85
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	12 701,42	79,38
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 831,63	96,40
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 819,84	79,12
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00
4440	14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00
4710	13	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00
4710	14	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	450,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 80106 :			221 744,00	184 259,52	83,10
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ					
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	873,01	70,98
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 950,00	167 130,58	98,34
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	9 748,85	99,99
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	26 691,14	97,41
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 742,86	87,14
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	35 973,50	85,65
4270	01	Zakup usług remontowych	16 800,00	12 188,26	72,55
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	840,00	80,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	127 100,00	120 675,61	94,95
4430	01	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 628,00	47,78
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 683,07	4 683,07	100,00
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80113 :			407 563,07	383 174,88	94,02
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
4700	11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 990,00	2 040,00	34,06
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	8 478,00	51,07
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
4700	14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070,00	1 100,00	21,70
Razem rozdział 80146 :			33 660,00	11 618,00	34,52
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	414,58	41,46
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	122 220,96	83,14
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 630,21	99,09
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	21 903,46	93,60
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 201,23	64,74
4170	12	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 667,04	51,52
4220	12	Zakup środków żywności	126 000,00	71 209,77	56,52
4260	12	Zakup energii	18 800,00	18 758,00	99,78
4300	12	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 340,93	47,89
4410	12	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
4520	12	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	744,72	74,47
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	0,00
4710	12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80148 :			350 131,00	256 741,90	73,33
80149					
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 134,10	91,87
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 572,80	99,24
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 759,00	60 172,52	71,84
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 703,00	68 194,04	93,80
4010	14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 883,00	1 918,42	9,65
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 708,59	82,41
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 298,73	97,02
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	11 422,08	63,46
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 894,00	12 483,30	96,81
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	328,05	9,79
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 607,37	57,41
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 788,56	81,30

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	481,00	46,99	9,77
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	2 942,00	2 942,00	100,00
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	11 771,00	8 751,00	74,34
4210	14	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	1 471,00	100,00
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
4710	11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	560,14	35,01
4710	13	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80149 :			260 154,00	196 399,69	75,49
80150					
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445,00	3 445,00	100,00
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 479,00	59 461,29	99,97
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 179,00	27 204,20	75,19
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 147,00	1 271,75	5,49
4010	14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 699,00	6 938,91	90,13
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 076,70	99,43
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 494,38	95,79
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	4 651,93	59,64
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	217,47	5,49
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 186,56	91,27
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 641,09	91,17
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	666,49	53,97
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	560,00	31,16	5,56
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	223,00	170,00	76,23
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 000,00	85,00
4710	11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	67,59	33,80
Razem rozdział 80150 :			183 127,00	139 524,52	76,19
80153					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	485,51	484,60	99,81
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 067,81	5 067,36	99,99
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 437,15	33 878,88	98,38
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 067,81	5 067,24	99,99
4240	14	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 888,72	3 888,06	99,98
Razem rozdział 80153 :			48 947,00	48 386,14	98,85
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 968,37	54,97
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	1 097,00	100,00
4210	14	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	1 717,90	82,59
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 275,00	21,25
4300	11	Zakup usług pozostałych	2 228,00	2 228,00	100,00
4300	14	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 359,13	93,31
4430	14	Różne opłaty i składki	120,00	47,97	39,98
6060	11	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
6060	12	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	100,00
6060	13	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
6060	14	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem rozdział 80195 :			186 325,00	177 693,37	95,37
Razem dział 801 :			9 672 075,00	8 713 362,58	90,09
851 OCHRONA ZDROWIA					
85111 SZPITALA OGÓLNE					
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	30 000,00	30 000,00	100,00
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 260,78	90,58
4300	01	Zakup usług pozostałych	2 400,00	720,00	30,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 85153 :			6 000,00	3 980,78	66,35
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	7 800,00	96,30
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 333,80	83,36
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 855,00	80,92
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	17 942,01	17 929,89	99,93
4300	01	Zakup usług pozostałych	19 900,00	17 184,00	86,35
4410	01	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,37	62,69
Razem rozdział 85154 :			53 742,01	49 228,06	91,60
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 922,28	20 922,28	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635,84	3 635,84	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 183,88	5 183,88	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 430,00	6 430,00	100,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	176,00	176,00	100,00
Razem rozdział 85195 :			37 438,00	37 438,00	100,00
Razem dział 851 :			127 180,01	120 646,84	94,86
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
4330	02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	294 862,93	89,35
85203	OŚRODKI WSPARCIA				
2810	02	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	772 347,00	769 192,50	99,59
4270	01	Zakup usług remontowych	201 000,00	186 035,00	92,55
6050	01	Wymiana pieca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubieszynie	65 000,00	65 000,00	100,00
Razem rozdział 85203 :			1 038 347,00	1 020 227,50	98,25
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
4130	02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	6 956,14	86,95
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
3110	02	Świadczenia społeczne	88 000,00	81 332,73	92,42
4430	02	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85214 :			88 200,00	81 332,73	92,21
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110	02	Świadczenia społeczne	53 214,00	51 784,20	97,31
4300	02	Zakup usług pozostałych	64,00	56,80	88,75
Razem rozdział 85215 :			53 278,00	51 841,00	97,30
85216	ZASIŁKI STAŁE				
3110	02	Świadczenia społeczne	100 000,00	89 286,43	89,29
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 820,61	68,87
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 159,98	386 016,78	82,63
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 160,00	28 666,99	98,31
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	60 363,55	75,45
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	11 020,00	3 478,07	31,56
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 291,00	79,30
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 471,60	69,54
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 375,00	39,29
4300	02	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 529,60	95,10
4360	02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 122,53	89,22

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
4390	02	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	22 140,00	96,26
4410	02	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 756,55	71,96
4430	02	Różne opłaty i składki	200,00	167,53	83,77
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 497,76	11 497,76	100,00
4520	02	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	283,68	20,26
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	4 227,80	44,50
4710	02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85219 :	735 237,74	592 209,05	80,55
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
2810	02	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000,00	16 000,00	100,00
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	37 757,06	83,17
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 695,91	74,89
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 749,29	90,21
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 131,81	53,90
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	124 800,00	107 766,58	86,35
4300	02	Zakup usług pozostałych	166 200,00	165 554,00	99,61
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		Razem rozdział 85228 :	382 650,26	353 204,91	92,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
3110	02	Świadczenia społeczne	106 000,00	101 881,50	96,11
4300	02	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 209,55	65,78
		Razem rozdział 85230 :	120 000,00	111 091,05	92,58
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110	01	Świadczenia społeczne	12 000,00	7 509,84	62,58
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 652,00	11,80
4300	02	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 350,00	37,22
		Razem rozdział 85295 :	35 000,00	12 511,84	35,75
		Razem dział 852 :	2 893 713,00	2 614 023,58	90,33
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240	01	Stypendia dla uczniów	66 800,00	52 800,00	79,04
3260	01	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	2 200,00	100,00
		Razem rozdział 85415 :	69 000,00	55 000,00	79,71
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
3240	01	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 400,00	87,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,60	49,96
		Razem rozdział 85416 :	21 000,00	17 899,60	85,24
		Razem dział 854 :	90 000,00	72 899,60	81,00
855		RODZINA			
85501		Świadczenia wychowawcze			
3110	02	Świadczenia społeczne	5 242 900,00	5 225 193,30	99,66
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	35 133,19	83,65
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 049,92	86,43
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	322,06	32,21
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	40,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 088,40	83,54
4710	02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85501 :	5 298 000,00	5 269 786,87	99,47
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
3110	02	Świadczenia społeczne	2 832 200,00	2 766 544,27	97,68

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 049,74	58 044,20	99,99
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	158 715,61	96,19
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 061,72	70,78
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 960,99	98,05
4300	02	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
4610	02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4710	02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85502 :			3 070 000,00	2 995 877,05	97,59
85503	Karta Dużej Rodziny				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,30	338,19	81,43
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,36	58,41	78,55
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	10,34	6,05	58,51
Razem rozdział 85503 :			500,00	402,65	80,53
85504	Wspieranie rodziny				
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 649,74	42 689,25	87,75
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 438,84	67,75
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 622,98	89,68
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	576,09	48,01
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
4710	02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85504 :			64 280,00	54 877,42	85,37
85508	Rodziny zastępcze				
4330	02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	48 458,46	88,11
85513					
4130	02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	22 151,34	99,78
Razem dział 855 :			8 509 980,00	8 391 553,79	98,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	36,00	8,37
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	42 634,76	96,46
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 753,92	2 726,86	99,02
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	7 742,16	95,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	980,00	768,92	78,46
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 806,02	18,10
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 448 092,00	1 372 612,54	94,79
4430	01	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	0,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421,08	1 421,08	100,00
4600	01	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 108,00	4 108,00	100,00
Razem rozdział 90002 :			1 526 145,00	1 434 856,34	94,02
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 324,28	56,62
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	7 969,60	77,37
4260	01	Zakup energii	203 200,00	196 743,16	96,82
4300	01	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16,99	0,85
Razem rozdział 90015 :			215 500,00	204 729,75	95,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	01	Zakup usług pozostałych	3 604,21	3 604,21	100,00
90026					
4300	01	Zakup usług pozostałych	69 543,59	54 815,08	78,82
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	7 322,05	85,14
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 863,49	293 356,72	99,49
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 805,55	98,92
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 427,13	49 214,08	95,70
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	7 218,22	5 248,01	72,71
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	27 937,59	85,05
4260	01	Zakup energii	8 104,11	6 253,49	77,16
4270	01	Zakup usług remontowych	200,00	100,00	50,00
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	560,00	40,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 880,28	81,26
4430	01	Różne opłaty i składki	2 100,00	883,00	42,05
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,89	10 670,89	100,00
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 011,16	1 376,96	68,47
Razem rozdział 90095 :			475 445,00	451 608,62	94,99
Razem dział 900 :			2 310 237,80	2 160 938,28	93,54
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY					
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	3 227,65	20,17
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY					
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 790,00	403 790,00	100,00
92116 BIBLIOTEKI					
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 184,00	206 184,00	100,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2820	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 800,00	85,33
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	376,20	37,62
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	6 030,00	51,98
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	22 530,00	16 788,31	74,52
4260	01	Zakup energii	47 600,00	29 829,49	62,67
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 940,54	28,54
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 476,00	95,23
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195 :			106 180,00	69 240,54	65,21
Razem dział 921 :			732 154,00	682 442,19	93,21
926 KULTURA FIZYCZNA					
92601 OBIEKTY SPORTOWE					
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 552,69	51,76
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	16 380,00	62,52
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 513,64	65,34
4270	01	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 950,00	60,94
4300	01	Zakup usług pozostałych	7 400,00	282,99	3,82
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601 :			51 900,00	27 679,32	53,33
Razem dział 926 :			51 900,00	27 679,32	53,33
OGÓLEM WYDRUK			33 654 135,67	31 073 517,83	92,33

Koniec wydruku :-)

W O J T

dr Mirosław Warczak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Urzędu Gminy w Liniewie za 2021 rok

Plan wydatków Urzędu Gminy w Liniewie na 31.12.2021 r. wyniósł **13.371.657,18 zł.**, w tym:

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego **849.994,65**

natomiast wykonanie wydatków wyniosło **12.091.434,63**

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego **838.866,10**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W tym rozdziale realizowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz energia hydroforni Wysin- wydatki w 2021 roku wyniosły 9.625,48 zł

W rozdziale **01010** realizowana była inwestycja pn.

1. „ Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej „

Wykonanie za 2021 rok - **1.936.039,05 zł.**

Wydatki na tę inwestycję w 2021 roku dotyczyły

- dziennik budowy 35,00
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 79,85
- tablica informacyjna - 932,24
- opłata za przyłącze elektryczne - 1.116,59
- materiały do podłączenia zasilania zbiorników – 2.296,75
- inspektor nadzoru 5.700,95
- realizacja robót - budowa sieci wodociągowej zbiorników retencyjnych, przebudowa drogi Wysin - Chrósty Wysińskie zgodnie z umową - 1.925.877,67

Modernizacja kanalizacji w miejscowości Garczyn

W ramach tej inwestycji wymieniono pompy do kanalizacji w miejscowości Garczyn na kwotę 49.903,56 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ustawy z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami) – kwota 8.551,58 zł, która jest przekazywana do Izby Rolniczej.

Rozdział 01042 § 6050 – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Plan w wysokości 289.891,23 natomiast wykonanie za 2021 rok 261.143,86 zł.
W tym rozdziale zrealizowano inwestycję pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głodowie . Wydatki na tę inwestycję dotyczyły (zakupu tablicy informacyjnej – 221,40 pełnienie nadzoru inwestorskiego 1.140,00 oraz realizacja robót zgodnie z umową – 259.782,46)

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 2021 roku otrzymano i wypłacono łącznie z kosztami – 546.219,14 zł.

W ramach tego rozdziału – paragraf 6300 - udzielono dotacji celowej dla Gminy Stara Kiszewa na dostawę i montaż stacji meteorologicznej do Monitoringu Suszy Rolniczej w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Paragraf **6300** - Udzielono dotacji celowej dla Powiatu Kościerskiego na :

1. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2417G w miejscowości Głodowo I i II etap - 122.209,04 zł.
2. Budowa chodnika w miejscowości Wysin przy drodze powiatowej nr 2417G i 2418 G – 187.337,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z obsługą i pracami na drogach tj.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie 2080,25 zł..

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę - 76.752,79 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.196,20 zł.

W paragrafie **4170** wydatki wyniosły 17.207,00 zł i dotyczyły odśnieżania dróg 14.940,00 zł, oraz naprawy kosiarek i piły – 2267,00 zł.

W paragrafie **4210** wydatki wyniosły 124.026,41 zł i związane były z zakupem paliwa do ciągnika, koparki, równiarki i walca do odśnieżania, równania dróg, zakupem materiałów do wykonywania prac remontowych przy drogach, zakupem części do posiadanego sprzętu związanego z pracami na drogach, oraz zakupem piasku i kruszywa.

W paragrafie **4170** wydatki wyniosły 17.207,00 zł i dotyczyły odśnieżania dróg oraz naprawy piły i kosiarek - 2267,00 zł.

W paragrafie **4270** wydatki wyniosły 13.274,32 zł.- dotyczyły remontu ciągnika, oraz remontu dróg

W paragrafie **4280** wydatki wyniosły 480,00 zł i dotyczyły badań profilaktycznych pracowników

W paragrafie **4300** wydatki wyniosły 18.897,63 zł. dotyczyły : odśnieżania dróg gminnych, legalizacji i przeglądu gaśnic, kosztów transportu materiałów do dróg, regeneracji siłownika do ciągnika, kosiarki, wykonaniu sworzni do koparki, opłaty za wnioski o wykonanie kanału technologicznego dot. drogi w Sobączu, przegląd dróg gminnych , pomiar inwentaryzacyjny przepustu , wymiana opon.

W paragrafie **4430** wydatki wyniosły 2.053,00 zł i dotyczyły opłat ubezpieczenia OC urzędzeń i pojazdów.

W paragrafie **4520** wydatkowano 2.281,20 zł. za udostępnienie map do przebudowy i remontu dróg.

W paragrafie **6050** – drogi publiczne i gminne realizowano inwestycje pn.

1.Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo –

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku na przebudowę dróg na terenie gminy Liniewo dotyczyły:

-przebudowa stawu przy ul. Kasztanowej w Liniewie- 7.834,00

- projekt przebudowy dróg Liniewo ul. Wiśniowa, Jeziorna, Nasienna i Dworcowa Chrzotowo, Garczyn, Głodowo, - 6.150,00

-zakupu yomb,- 361.066,50

- zakup żwiru - 11.999,87

- zakup paliwa – 27.799,82

2. **Przebudowa drogi w Chróściach Wysińskich** - 556.324,45

-Przebudowa drogi zgodnie z umową 540.327,19

-Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - 1140,00

-Nabycie nieruchomości dot drogi oraz zapisy notarialne – 14.857,26

3. **Przebudowa drogi w Garczynie** – 75.072,10

-tablica informacyjna - 835,60

- inspektor nadzoru - 990,00

- przebudowa drogi zgodnie z umową - 73.246,50

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Bieżące wydatki w kwocie 5.262,85 zł związane były z zakupem materiałów do wykonania drobnych napraw na kąpieliskach, oraz huśtawki na plac w Sobączu.

W rozdziale **63095** była realizowana inwestycja pn.

1. Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Dużym w miejscowości Orle

Na wykonanie tej inwestycji składa się:

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową – 206.606,09

- kamery - 6.825,44

- urządzenia zabawowe 12.238,80

- materiały do wykonania ogrodzenia - 2.247,28

- zakup materiałów do wykonania ścieżki , toalety zewnętrznej, paliwa 13.536,36

- naprawa pomostu 3.075,00

Zakupy inwestycyjne w tym rozdziale :

1. Dopuszczenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy

Zakupiono 3 zestawy urządzeń do ćwiczeń zewnętrznych – siłownie zewnętrzne, oraz urządzenie zabawowe na kwotę 36.486,94 zł

2. Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Liniewie

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach tej inwestycji zagospodarowano plac przy Urzędzie Gminy w Liniewie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych czwarta cyfra dodana do paragrafu rodzajowego wskazuje źródło sfinansowania wydatku

W związku z powyższym do realizacji niniejszego zadania stosuje się odpowiednio: - cyfrę „7” do wydatków finansowanych ze środków Funduszy Europejskich
cyfrę „9” do wydatków finansowanych ze środków krajowych

W związku z tym zakupiono:

Paragraf 6057 - ławki zgodnie z umową	-	2.487,84	
fontanna z piaskowca zgodnie z umową	-	16.742,30	
punkt elektroodpadów zgodnie z umową		12.584,86	
Paragraf 6059 - ławki zgodnie z umową	-	1.862,16	
- fontanna z piaskowca zgodnie z umową		12.531,70	-
- punkt elektroodpadów zgodnie z umową	-	9.419,84	
- materiały do podłączenia i ustawienia fontanny		1.835,71	
- tablica informacyjna		307,50	
- pomiar geodezyjny		700,00	

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf **4170** – w omawianym czasie zwarto umowy zlecenia na sporządzenie wyceny nieruchomości na kwotę 3.700,00 zł.

Paragraf **4210**: dokonano zakupów artykułów na cele estetyzacji placów zabaw, budynków komunalnych, socjalnych, materiałów do rozbiórki budynku gospodarczego, oraz zakupu tabliczek kierunkowych do miejscowości z numerami budynków na kwotę – 14.260,14 zł.

Paragraf **4260**: zakup energii stanowił koszt – 2.159,61 zł.

Paragraf **4270**: zakup usług remontowych; renowacja parkietu na sali w Orlu, usługa hydrauliczna i remont wiatrownicy na budynku komunalnym w Lubieszynie – 14.214,00 zł.

Paragraf **4300**: dokonano opłat – odszkodowanie za lokal mieszkalny, aktualizacja oprogramowania e Gmina i MPZP, usługi kominiarskie, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń w portalach nieruchomości, dostęp

do serwisu „Prawo budowlane”, operaty szacunkowe, pomiar rezystancji uziemienia w budynku komunalnym w Lubieszynie , oraz opinii hydrologicznej . Łącznie wydatkowano 52.458,74 zł.

Naliczony podatek od nieruchomości mienia Gminy Liniewo za 2021 rok- 3.097,00 zł. (paragraf 4480), a leśny 188,00 zł. –(paragraf 4500)

Paragraf **4430** – różne opłaty i składki – 1.240,00 zł. (opłata za grunty pokryte wodami)

Paragraf **4510**: opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Starostwa Powiatowego – 4.056,65 zł.

Paragraf **4520** : zrealizowane wydatki w kwocie 4.232,80 zł dotyczyły głównie (opłat za mapy z ewidencji gruntów do celów notarialnych i sprzedaży działek) .

Ponadto w rozdziale **70005 § 6060** zrealizowano wydatki - zakupy inwestycyjne - wykup gruntów - wykonanie 1470,77 zł. (zamiana gruntów w Głodowie oraz zapisy notarialne)

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Jest to rozdział, w którym uwzględniono częściowe wydatki sołectw z terenu naszej gminy. W 2021 roku wydatki wyniosły 23.114,16 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Paragraf **4300**: dokonano aktualizacji opieki autorskiej oprogramowania e-GMINA i MPZP na kwotę 1.230.00zł, oraz sporządzenie planów miejscowych 34.332,10 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale gmina realizowała projekt pn. „ Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”. Był on realizowany w ramach programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja i Rozwój i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem jest przygotowanie urzędników do prowadzenia i promocji dialogu w planowaniu przestrzennym. Zgodnie z umową w 2021 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 28.990,00 zł , a wydano ogółem 19.990,00 zł na obsługę projektu (zakupiono komunikator SISM – to nowoczesny system przekazywania informacji mieszkańcom, laptop, kamerę Panasonic, wykonano zdjęcia, ulotki, plakaty, udostępniano

materiały w mediach społecznościowych , przeprowadzono spotkania konsultacyjne z warsztatami przez moderatora z mieszkańcami gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chrzutowo, Garczyn, Liniewo), oraz przeprowadzono dyżur urbanistyczny przy pracach projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 19.990,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na część w/w zadań otrzymano dotacje, którą przeznaczono 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)

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy –120,00 zł.
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 213.297,84
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.670,75 zł (zakup kwiatów na śluby, druków okolicznościowych , niszczarki , lodówki, komputera i monitora, czasopismo „METRYKA”
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników – 290,00
- zakup usług pozostałych – 1.519,05 zł (opieka autorska RADIX – dot. programów komputerowych)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.909,16 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na realizację zadań Rady Gminy (diety radnych – 106.680,00 zł i pozostałe wydatki – 12.490,76 zł –(opłata licencji programu legislatora - edytora aktów prawnych, zakup kwiatów i innych artykułów na potrzeby Rady Gminy , oraz zakup akcesoriów komputerowych do nagłośnienia)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na poziom wykonania wpływ miało m. in. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia – 6.817,00 zł.
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi - 1.765.340,72

- zakup materiałów i wyposażenia między innymi: gazety, prenumeraty czasopism, materiały biurowe, pieczątki, druki, tonery, sprzętu, akcesoria, węgiel, paliwo, środki czystości, materiały do bieżących prac i wodę źródlaną na ogólną kwotę 103.607,38 zł
- zakup wody i energii – 28.553,48 zł.
- zakup usług zdrowotnych, czyli okresowe i profilaktyczne badania pracowników – 2860,00
- zakup usług pozostałych między innymi : opłaty bankowe, skarbowe, koszty przesyłek pocztowych, prowizje, ochrona budynku UG, opieki autorskie programów , konserwacje, naprawy ksera, usługi kominiarskie , opłaty za ścieki, przegląd i konserwacja gaśnic, abonament radiowy, czynsz dzierżawny urzędzeń do wody, odnowienie kwalifikowanych certyfikatów oraz usługi informatyczne, na ogólną kwotę – 156.291,05
- zakup usług telekomunikacyjnych – 14.042,02
- podróże służbowe krajowe – 24.233,74
- podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł.
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia – 12.304,59
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.110,63
- opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za mapy – 1.864,06
- szkolenia pracowników – 9.486,07

W paragrafie **6060** zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne

– plan 30.000,00 zł – wykonanie 28.590,00

Zakupiono 2 kosiarki : Traktor – kosiarka OLEO-MAC 92/24KH -3660,00

kosiarka CUB-CADET LT1 – do koszenia gminnych terenów zielonych 12.990,00zł
zagęszczarkę 4674,00 - i pług śnieżny. 7.257,00

Rozdział 75056 – Spis powszechny

Środki na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności zabezpieczono z budżetu państwa –

Plan 17.329,00 zł. – wykonanie 2021 rok 17.329,00 zł.(wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym oraz zakup materiałów biurowych)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na różnego rodzaju usługi i zakupy promujące nasz region, oraz ogłoszenia w prasie. W związku z tym w 2021 roku wydano – 27.629,03 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z obsługą administracyjną pracowników oświaty:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- 1080,00 zł.
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 179.688,45
- zakup materiałów – 1.327,74 zł.
- badania profilaktyczne pracowników- 330,00
- zakup usług pozostałych – 378,00
- szkolenia pracowników – 920,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.358,90

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto zadania w zakresie wypłat diet dla sołtysów – 88.899,00zł
Dokonano zakupu kwiatów, artykułów na cele reprezentacyjne gminy, ujęto też koszty spotkań z organizacjami i łącznie wydano – 10.582,88 zł. W związku z członkostwem w Lokalnej Grupie Działania „Chata Kociewia”, Związku Gmin Pomorskich , Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na składki w 2021 roku wydano kwotę – 17.656,78 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw.

- wydatkowane w ramach tego rozdziału środki związane są z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, aktualizację bazy wyborców, opieki autorskiej zakupionego oprogramowania. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W 2021 roku została wydana kwota 1.200,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Zgodnie z Porozumieniem Nr F-312 1-51/2021 z dnia 21.06.2021 pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku a Gminą Liniewo przekazano środki finansowe na zakup pojazdu typu SUV z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie – Posterunek Policji w Liniewie.- 17.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na poziom wykonania wpływ miały między innymi:

- wynagrodzenia osobowe z tytułów umów zlecenia (konserwatorzy mienia komunalnego) wraz z pochodnymi na łączną kwotę 17.874,22 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi : zakup paliwa, systemów ostrzegawczych, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, zakup sprzętu, materiałów do drobnych napraw pomieszczeń znajdujących się w jednostkach na ogólna kwotę: 30.934,81 zł.
- zakup wody i energii – 37.671,95
- zakup usług pozostałych między innymi : przeglądy techniczne samochodów, opłata za ścieki, ochrona budynków OSP, badania strażaków , konserwacja i atestacja sprzętu - 23.753,31 zł.
- udział w akcjach ratowniczych, koncentracjach – 27.839,94 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 7.388,00
- dostęp do Internetu – 385,00
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych - 5.345,28

W ramach rozdziału **75412 & 6230** udzielono dotację celową na:

1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie - 159.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale **75495 & 2820** udzielono dotacji celowych dla gminnych jednostek

- 1.OSP Liniewo - 22.000,00 na remont remizy, oraz 2.830,00 na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania
- 2.OSP Lubieszyn - 6.940,00 na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania
- 3.OSP Głodowo - 12.350,00 na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia

3.OSP Wysin - 14.270,00 na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

W tym rozdziale są realizowane wydatki w związku z kosztami odsetek od pożyczek i kredytów, które w 2021 wyniosły 32.921,26 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów dotacji i refundacji kosztów pobytu dzieci dla przedszkoli z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy. Wydatek tego dofinansowania w 2021 roku wyniósł 88.982,41 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Gmina Liniewo zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy. Dowozy prowadzone są 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- 873,01 zł.
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę – 205.313,43 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi: zakup paliwa do autobusu i busa gminnego dowożącego dzieci, oraz wydatki związane z zakupem części do bieżących napraw autobusu i busa na ogólną kwotę – 35.973,50 zł.
- zakup usług pozostałych, między innymi: zwrot kosztów za bilety, zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych uczących się w specjalnych ośrodkach szkoleniowych, abonament radiowy, przegląd gaśnic – na ogólną kwotę 120.675,61 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 840,00 zł.
- usługi remontowe – 12.188,26 zł.
- różne opłaty i składki ubezpieczenia OC 2.628,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.683,07 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku z organizacją zawodów sportowych młodzieży szkolnej urząd pokrywa koszty zakupu medali, pucharów, dyplomów, nagród, wynagrodzenia koordynatora, oraz dowozu na zawody. Koszty tego przedsięwzięcia w 2021 roku wyniosły 5.443,37 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W 2021 roku udzielono dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w postaci prac remontowo-budowlanych dedykowanych Oddziałowi Położniczo- Ginekologicznemu w kwocie 30.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani

Plan w wysokości 6.000,00 został zrealizowany w 66% co stanowi kwotę w wysokości 3.980,78 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości **53.742,01 zł** został zrealizowany w **92 %** co stanowi kwotę w wysokości **49.228,06 zł**.

W naszej Gminie prowadzone były dwie świetlice opiekuńcze w Liniewie i Orlu do których uczęszczało 35 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, które zostały zakupione na potrzeby świetlicy. Organizowane też są imprezy okolicznościowe z okazji : „Mikołaja” „Zająca”, „ Dzień Dziecka „, Zakupiono słodczyce na Dzień Dziecka dla dzieci z całej Gminy oraz 60 paczek na Mikołaja dla dzieci ze świetlic i innych dzieci z rodzin potrzebujących. Zakupiono stoliki i krzeselka do świetlicy w Orlu. Ogólny koszt zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic wyniósł 17.929,89 zł. W 2021 roku w Jarosławiu na koloniach letnich z profilaktyka uczestniczyło 12 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – koszt wyniósł 13.300,00. Zakupiono środki związane z COVID 19 w kwocie 1.916,82 z. Dofinansowano też zawody wędkarskie dla młodzieży i dzieci w kwocie 600,00 zł , które odbyły się w Głodowie. Opinie biegłych psychiatrów, oraz opłaty sądowe stanowiły koszt 3.620,00 zł.

Komisja wezwała na rozmowę 23 osoby uzależnione od alkoholu. Część wyraziło zgodę na podjęcie leczenia otwartego w Poradni Odwykowej w Kościerzynie. Jednak te osoby (9 osób) które nie wyraziły zgody, skierowano do sądu w celu leczenia zamkniętego w Szpitalu Psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim. Wynikało to z opinii biegłych psychiatrów.

Wynagrodzenie dla pełnomocnika i członków komisji , oraz osób prowadzących świetlice wyniosło 13.988,80 zł , delegacje – 125,37 zł. zorganizowano warsztaty dla młodzieży, oraz spektakl profilaktyczny na kwotę 1.000,00 zł

Ogółem na profilaktykę alkoholową w omawianym okresie wydano 53.208,84 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – Ochrona zdrowia

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie – transport na szczepienia mieszkańców z trudnościami w dotarciu do punktu szczepień przeciw COVID – 19. Środki otrzymano z budżetu państwa – Fundusz Przeciwdziałania COVID 19.

Plan 37.262,00 - wykonanie 37.262,00

Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi , oraz zakupy paliwa na dowóz na szczepienia, materiałów biurowych , oraz zorganizowanie piknika promującego szczepienia Ogółem - wydano - 37.262,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W 2021 roku wykonano prace remontowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubieszynie polegające na wyposażeniu i remoncie kotłowni w tym wymianie pieca, remoncie łazienki, zaadaptowaniu pomieszczenia gospodarczego na łazienkę, renowacji zewnętrznej windy i ociepleniu dachu starej części budynku .

Prace remontowe zrealizowano w 92 %

Plan- 201.000,00 co stanowi kwotę 186.035,00 zł,

natomiast inwestycyjne w 100% - Plan 65.000,00 i wykonanie 65.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach prac społecznie użytecznych dokonano wypłat pomniejszone o refundację wydatków z PUP w Kościerzynie. Wydatki UG stanowiły kwotę 7509,84 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia i zasiłki szkolne w 2021 roku wydano 55.000,00

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale w omawianym okresie wydano 499,60 zł. na zakup książek – jako nagród dla najbardziej uzdolnionych uczniów, oraz stypendia wójta 17.400,00

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 dofinansowano płace i pochodne pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny – Plan 500,00 - wykonanie 402,65 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z gospodarką odpadami :

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 53.872,68
- zakup materiałów do bieżących – tablice do oznakowania pojemników na śmieci i materiały do bieżących napraw oraz wagi na PSZOK-u – 2.806,02 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami, opieka autorska programu do ewidencji gospodarki śmieciowej, oraz abonament „Kiedy śmieci – informacja dla mieszkańców” – 1.372.612,54
- odpis na fundusz socjalny – 1421,08

Gmina zapłaciła karę pieniężną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 4108,00 zł. za nieosiągnięcie w 2019 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego rozdziału wywóz nieczystości stałych z terenu naszej gminy stanowił koszt – 11.324,28 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na obrót i dystrybucję energii w związku z oświetleniem ulic, placów i dróg wydano 196.743,16 zł, na zakup lamp solarnych i materiałów związanych z naprawą oświetlenia wydano 7.986,59 zł.

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

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z ochroną środowiska . W omawianym okresie poniesiono koszt w kwocie 3.604,21 zł.(odbiór i utylizacja padliny z terenu gminy, oraz częściowo monitoring składowiska śmieci)

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z odbiorem folii rolniczych, sznurka, opakowań po nawozach sztucznych, oraz utylizacją azbestu – wydatki w tym zakresie wyniosły 54.815,08 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W w/w rozdziale 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 – 7.322,05
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę – 367.001,32
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe: wydatki poniesione w tym paragrafie związane były z: zakupem materiałów do remontu warsztatu, paliwa, artykułów eksploatacyjnych do busa, materiałów, zorganizowaniem konkursu ekologicznego i zakupem narzędzi do bieżących prac pracowników referatu komunalnego na ogólną kwotę – 27.937,59 zł.
- zakup energii – 6.253,49 zł.
- usługi remontowe 100,00
- zakup usług zdrowotnych – 560,00
- zakup usług pozostałych: odwołanie bezdomnych zwierząt, przegląd gaśnic, abonament radiowy, naprawa piły 30.880,28
- ubezpieczenie OC – 883,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.670,89

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Paragraf 6050-

W tym rozdziale zaplanowano wydatek pn. „Budowa świetlicy w Starym Wiecu”

Plan 20.000,00 zł wykonanie - 3.227,65 zł. W ramach tego zadania wykonano ogrodzenie wokół świetlicy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GOKSiR – 403.790,00

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury BIBLIOTEKA - 206.184,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność-

Gmina udzieliła dotacji celowych z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom na kwotę 12.800,00 zł.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Głodowie

Dotacja na realizację zadania pn. „ Wyjazd integracyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na kręgle „ – 2.200,00 zł.

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Lubieszynie

Dotacja na realizację zadania pn. Wyjazd Integracyjny do Wdzydz – 1.800,00 zł.

3. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin

Dotacja na realizację zadania pn. „ Tenis ziemny w Gminie Liniewo ” – 2.500,00 zł.

4. Koło Gospodyń Wiejskich w Liniewie

Dotacja na realizację zadania pn. „Wyjazd do Teatru Muzycznego” ” – 1.800,00 zł.

5. Kółko rolnicze – Koło gospodyń Wiejskich z siedziba w Wysinie

Dotacja na realizację zadania pn. Owidz – atrakcja Kociewia – 1.800,00 zł

6.Ochotnicza Straż Pożarna w Liniewie

Dotacja na realizację zadania pn. „Gminne Obchody Dnia Strażaka” - 2.700,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane były ze świetlicami wiejskimi, między innymi zakupami materiałów do drobnych napraw, wyposażenia, opłatami za energię, wodę, ścieki, Internet, nadzór nad świetlicami – łączna kwota wydatków 56.440,054

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W tym rozdziale są realizowane wydatki dotyczące boisk sportowych. w 2021 roku roku koszty trenerów środowiskowych na boisku „ Moje boisko Orlik 2012” wyniosły - 17.932,69 zł.

Ponadto wydatki dotyczyły zakupu nożyc, akcesoriów do kosiarek, paliwa do koszenia boisk i konserwacji boiska – 9746,63 zł.

Sporządziła: Hanna Kupper



WOJT
dr Mirosław Warczak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LINIEWIE
ZA 2021R.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie jako jednostka samorządowa realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy jak również zadaniami zleconymi. Ponadto GOPS 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.

Plan finansowy wydatków jednostki na początku roku wyniósł **9.440.558,00 zł**, a po zmianach na dzień 31.12.2021r. Wyniósł **11.125.369,00 zł**, wykonanie to kwota **10.746.805,88 zł**, co stanowi 96,60 %.

Dział 851

Rozdział 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 2004r. O pomocy społecznej, zgodnie z art.4 ustawy z 27.08.2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie to realizowane było jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej , wydatki wyniosły **176,00** złotych .

Dział 852

Rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie poniósł odpłatność za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w wysokości **294.862,93 zł**

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. **769.192,50 zł** z tego

- **38.400,00 zł** udział własny gminy

- **730.792,50 zł** dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia bezosobowego psychologa, w wysokości **500,00 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 przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały w kwocie **6.956,14 zł** – zadania własne dotowane.

Rozdział 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE - wydano łącznie **81.332,73 zł**.

Z tej kwoty **59.717,13 zł** stanowiły środki własne Gminy Liniewo, które wydano na zasiłki celowe, a także dokonano odpłatności za pobyt bezdomnych w schronisku oraz ogrzewalnię . Wydatkowana kwota w wysokości **21.615,60 zł** stanowiła dotację, która została przeznaczona w całości na zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla rodzin przeznaczono kwotę **51.841,00 zł**. Kwota **48.703,70 zł** stanowiła środki własne, które w całości przeznaczono na dodatki mieszkaniowe oraz kwota **3.137,30 zł** wydatkowana została na dodatki energetyczne - środki dotacja.

Rozdział 85216 ZASIŁKI STAŁE

W 2021r wypłacono zasiłki stałe osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa w łącznej kwocie **89286,43 zł**.

Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale tym ujęte są wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie. Wydatki w kwocie **592.209,05 zł** związane są ze statutową działalnością Ośrodka .

Na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP wydano środki w wysokości **4.820,61 zł** .

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych przeznaczono – **386.016,78 zł** .

W dalszej kolejności wydatki związane były:

- z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13" - **28.666,99 zł** ,
- składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od pracodawcy – **60.363,55 zł** ,
- składki na Fundusz Pracy – **3.478,07 zł** ,
- na wynagrodzenia bezosobowe stanowiące środki własne **12.291,00zł** (w tym służba BHP – 1 osoba , inspektor ochrony danych osobowych-1 osoba, zatrudnienie po odbytych stażu – 1 osoba)
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano **19.471,60 zł** w tym zakup druków akcydensowych, pieczętek , środków czystości w tym przeciw COVID-19, materiałów eksploatacyjnych do drukarek , aparat telefoniczny, uchwyt do monitora , 2 sztuki monitorów dla pracowników socjalnych , zakupiono podzespoły do komputera, farby do remontu korytarza, zakupiono program INDRA do obsługi wniosków na dodatek osłonowy
- zakup usług zdrowotnych **1.375,00 zł** ,
- na usługi obce w kwocie **28.529,60 zł** , do których należy zaliczyć obsługę informatyka OPS, usługi pocztowe, opłaty bankowe, aktualizacje programów, usługi przewozu

- pracowników socjalnych w teren, usługi asysty technicznej i nadzoru autorskiego programu finansowo – płacowego , usługi konserwacji kserokopiarki
- opłata za telefonię komórkową – 3.122,53 zł ,
 - obsługa prawna GOPS – 22.140,00 zł
 - na podróże służbowe 5.756,55 zł ,
 - różne opłaty i składki – 167,53 zł
 - odpisy na ZFŚS 11.497,76 zł ,
 - opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 283,68 zł , (opłata za wywóz śmieci)
 - szkolenia pracowników 4.227,80 zł ,

Rozdział 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
wykonanie wyniosło **353.204,91 zł**.

Z tej kwoty wydano na:

- dotacje z budżetu na finansowanie zadań zleconych fundacji 16.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 37.757,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.695,91zł
- składki ZUS płacone przez pracodawcę 20.749,29 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.131,81 zł ,
- na wynagrodzenia bezosobowe opiekunki stanowiące środki własne 82.806,58 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe specjalistyczne usługi opiekuńcze 24.960,00 zł – zadania zlecone
- usługi obce – specjalistyczne usługi opiekuńcze – 165.554,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1.550,26 zł

Rozdział 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w kwocie **111.091,05 zł**, z tej kwoty przeznaczono na realizację:

- programu wieloletniego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA posiłki dla uczniów oraz zasiłki celowe wydatkowano kwotę 76.000,00zł (dotacja),
- programu wieloletniego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA posiłki w szkole i zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano kwotę 25.881,50zł (środki własne)
- dowóz posiłków do punktów żywieniowych 5.209,55zł (środki własne)
- dowóz posiłków do punktów żywieniowych 4.000,00 zł (dotacja)

Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - w kwocie **5.002,00 zł**

- zużycie materiałów i energii 1.652,00 zł wydatkowano na artykuły na jubileusze mieszkańców gminy
- zakup usług pozostałych 3.350,00 zł wydatkowano na koszty przewozu żywności z Banku Żywności.

Dział 855

Rozdział 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Wydatki wykonano w kwocie **5.269786,87 zł**. W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone. Wyplacono świadczenia wychowawcze na kwotę **5.225193,30 zł**.

Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne, oraz pozostałe wydatki wyniosły:

- na wypłatę wynagrodzeń pracowników wydano środki w kwocie 35.133,19 zł ,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za

- pracowników w kwocie 6.049,92 zł .
- Fundusz pracy – 322,06 zł
 - zakup artykułów biurowych – 1.000,00 zł
 - usługi obce – 2088,40 zł (opłata licencyjna, usługi informatyczne, prowizje bankowe)

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 **2.995877,05 zł** w tym:

- 2.766.544,27 zł 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 58.044,20zł,
- 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 158.715,61zł.

Pozostałe wydatki w **rozdziale 85502** wyniosły:

- 1061,72 zł – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób realizujących świadczenia rodzinne,
- 1.960,99 zł – zakupiono zasilacz UPS, drukarkę , głośniki do komputera
- 8.000,00 zł – zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, usługi informatyka, opłaty za licencje programów, przesyłki pocztowe
- 1.550,26zł – ZFŚS

Rozdział 85504 WSPIERANIE RODZINY

W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione w ramach zatrudnienia na umowę o pracę asystenta rodziny, wydatki wyniosły **54.877,42 zł z tego:**

- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny 42.689,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 2.438,84 zł
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników 7.622,98 zł
- Fundusz Pracy – 576,09 zł
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł

Rozdział 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Wydatki wykonano w wysokości **48.458,46 zł** 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 KWIECZNIA
2014R O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**

Wydatkowano 22.151,34 zł

Liniewo, dnia 28 luty 2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Dawicka

Zastępca
Dyrektora Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Liniewie

Żaneta Sobisz

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Garczynie za 2021 r.

W skład Zespołu Oświatowego w Garczynie wchodzi: szkoła podstawowa – 44 uczniów, oddział przedszkolny w szkole - 16 dzieci oraz zerówka - 9. Łącznie 69 dzieci. W placówce zatrudniono 12,77 etatu nauczycieli, a w obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby na 2,5 etatu: z czego konserwator na całym etacie, sprzątaczkę na 1,5 etatu, wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

Dział 801

ROZDZIAŁ 80101 Szkoły Podstawowe

Na plan w kwocie 1 126.402,40 zł wydatkowano 1 029 478,63 zł co stanowi 91,40 % wykonania.

- Wynagrodzenie pracowników –	651 058,47 zł
- dodatek wiejski –	37 145,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	47 489,19 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne –	122 751,58 zł
- składki na fundusz pracy –	14 065,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –	2 400,00 zł
- zakup materiału i wyposażenia na kwotę	37 738,35 zł
w tym: zakup opału w kwocie 26 365,04 zł (30,75t.), toner, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych remontów na kwotę 2 222,32zł, środki czystości w kwocie 2 507,45 zł. Zakupiono materiałów papierniczych na kwotę 1551,66zł, zakupiono meble w kwocie 3 401,14zł, zakup rolet w kwocie 580,40zł.	
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, podręczników szkolnych-	36 000,00 zł
Z tego paragrafu zakupiono lektury szkolne oraz wyposażenie pracowni przyrodniczej na kwotę 35.000 zł.	
- zakup energii i wody-	8 982,65 zł
- zakup usług remontowych(remont elewacji budynku ,naprawa dachu)-	4 436 56 zł
- zakup usług zdrowotnych –	491,00 zł
- usługi internetowe i telefoniczne–	2 519,15 zł
- zakup usług pozostałych –	13 404,48 zł
w tym : prowizje, utrzymanie i aktywizacja strony (510,00zł), wywóz nieczystości, przegląd techniczny, przegląd gaśnic, obsługa informatyczno-księgową (884,06zł), konserwacja ksero, usługi kominiarskie, warsztaty dla dzieci z języka kaszubskiego (630,00 zł), przesyłki pocztowe, obsługa RODO w kwocie 4 428,00 zł, opłata za aktualizację strony internetowej(492 zł) dostęp do serwera dyrektora w kwocie 400,00 zł, pomiar elektryczne w kwocie 2 214 zł, licencja VULCAN w kwocie 1 418 zł, podpis elektroniczny w kwocie 354,24zł.	
- odpis na fundusz socjalny-	39 863,00 zł
- podróże służbowe krajowe -	0,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	931,48 zł
- szkolenia pracowników-	929,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	709,00 zł
- składki na PPK-	1 183,31 zł
- inwestycje(opracowanie projektu budowlanego przebudowy łazienek oraz docieplenia szkoły)-	7 380,00 zł

ROZDZIAŁ 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 76 900,98 zł. Plan w wysokości 83 523 zł stanowi 92,06 % wykonania, z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia pracownika –	53 465,87 zł
- dodatek wiejski –	3 789,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	4 149,63 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -	10 427,42 zł
- składki na fundusz pracy –	1 488,67 zł
- zakup materiału i wyposażenia na kwotę	0,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych-	0,00 zł
- odpis na fundusz socjalny-	3.028,00 zł
- składki na PPK-	551,89 zł

ROZDZIAŁ 80104

Na utrzymanie przedszkola wydatkowano kwotę w wysokości 78 125,56 zł. Założony plan na 2021 rok to kwota 94 846 zł, co stanowi 82,37% planu, z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia pracownika –	53 051,68 zł
- dodatek wiejski-	4 134,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	3 657,12 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -	10 225,20 zł
- składki na fundusz pracy –	794,92 zł
- zakup materiału i wyposażenia na kwotę	0,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych-	0,00 zł
-zakup usług remontowych-	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych-	0,00 zł
- odpis na fundusz socjalny-	6 057,00 zł
- składki na PPK-	205,64 zł

Rozdział 80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 38,14%. Plan w kwocie 5 990 zł wydatkowano w kwocie 2 040 zł.

- szkolenia pracowników	2 040,00 zł
-------------------------	-------------

Rozdział 80149 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych

Na plan w kwocie 128 101 zł wydatkowano 94 546,80 zł co stanowi 73.81 % wykonania.

- dodatek wiejski –	4 134,10 zł
- wydatki osobowe pracowników-	60 172,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	3 708,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	11 422,08 zł
- składki na fundusz pracy-	1 607,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	2 942,00 zł
- zakup pomocy naukowych-	10 434,60 zł
- składki na PPK-	560,14 zł

Rozdział 80150 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci SP

Na plan w kwocie 81 024 zł wydatkowano 80 186,05 zł co stanowi 98,97% wykonania.

- dodatek wiejski –	3 445,00 zł
- wydatki osobowe pracowników-	59 461,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	4 076,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	11 494,38 zł
- składki na fundusz pracy-	1 641,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł
- składki na PPK-	67,59 zł

Rozdział 80153 dotyczy zapew. uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw.

- zakup podręczników i ćwiczeń-	5 067,36 zł
---------------------------------	-------------

Rozdział 80195- pozostała działalność- gmina realizowała „Laboratoria Przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez MEN we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości Zespół Oświatowy w G otrzymała Laptop, drukarkę 3D, aparat CANON oraz inne pomoce dydaktyczne razem na kwotę 30.000 zł

- program "Laboratorium Przyszłości" -	30 000,00 zł
--	--------------

Rozdział 80195- pozostała działalność- gmina realizowała projekt „Poznaj Polskę”- dofinansowanie wycieczek szkolnych ze środków MEN.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru, uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach tego programu 29 uczniów kl. I-III było na jednodniowej wycieczce w Będminie- Muzeum Hymnu Narodowego oraz Wdzydzach kiszewskich- muzeum-kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izzydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. A 15 uczniów kl. IV-VIII było na wycieczce jednodniowej Gdańsk-miasto w zasięgu obwarowań XVII w. oraz Centrum Nauki EXPERYMENTW Gdyni.

- zakup materiałów i wyposażenia-	1 097,00 zł
- zakup usług pozostałych –	2 228,48 zł
- program "Laboratorium Przyszłości" -	30 000,00 zł

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


Łącznie budżet Zespołu Oświatowego to kwota 1 558 279,21 zł wykonanie w kwocie 1 399 670,38 zł co stanowi 89,83%.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. wyniósł 0, zł. Zespół Oświatowy w Garczynie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządziła: E. Dunajska

Garczyn, 23 luty 2022 r.

Dyrektor

Katarzyna Woźniak-Plichta
DYREKTOR

mgr Katarzyna Woźniak-Plichta

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Liniewie za 2021 rok

Na koniec okresu sprawozdawczego do Zespołu Oświatowego w Liniewie uczęszczało 245 uczniów w szkole podstawowej oraz 50 dzieci w przedszkolu 21 zerówce. Łącznie 351 dzieci. W placówce zatrudniono 28,69 etatu nauczycieli i 14 etatów obsługi. Stołówka przygotowywała codziennie około 115 posiłków dla uczniów ZO oraz 88 posiłków dla pozostałych placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

Dział 801

Rozdział 80101 szkoły podstawowe: plan 3.603.569,14 zł; wykonanie 3.337.549,97 zł co stanowi 92,62%, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	119.836,01 zł
- wydatki osobowe pracowników-	2.254 795,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	164.070,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	415.056,49 zł
- składki na fundusz pracy-	33.028,91 zł
- zakup pomocy książek, dydaktycznych, podręczników-	1.945,12 zł
- zakup energii i wody -	36.019,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	6.633,00 zł
- odpisy na ZFŚS-	107.897,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	153.871,17 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: zakup oleju opałowego na kwotę 109.609,01 zł.(34.000)pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów papierniczych, tonerów (1.180,80zł), paliwa do kosiarek, nagrody z j. kaszubskiego (964,99 zł.)zakup środków czystości w kwocie 10.378,42 zł oraz materiałów do drobnych remontów w kwocie 9.452,83zł, zakupiono proszek do gaśnic w kwocie 428,04zł.,zakup kije do nordic walking trekkingowe w kwocie 450 zł, monitor interaktywny w kwocie 6900 zł, tablice suchościeralne oraz nakładki (2.771,97zł) oraz niszczarkę z akcesoriami na kwotę 2.023,97 zł, szafę do dokumentów na kwotę 2.000 zł zakupiono automaty do kawy na kwotę 1.179 zł..	
- zakup usług pozostałych -	27.619,56 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą min: przegląd i naprawa gaśnic w kwocie 781,05 zł., usług komunalnych; abonamentu RTV, prenumerata czasopism w kwocie 950,93 zł., usług kominiarskich, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego w kwocie 2.353,20 zł., obsługa informatyczna (852,40zł.), przegląd i naprawa systemu alarmowego w kwocie 738zł, dzierżawa ksera w kwocie 2.040zł, dzierżawa expressu w kwocie 710,05zł., prowizja, licencja VULCAN /2.381 zł / usługi RODO /4.428 zł/, zajęcia i wyjazd z języka kaszubskiego na kwotę 4.533,99 zł..	
- zakup usług remontowych/ naprawa pieca oraz drzwi stalowych/ -	3.339,27 zł
- zakup usług zdrowotnych-	850,00 zł
- zakup usług internetowych i telefonicznych-	2.624,18 zł
- podróże krajowe i służbowe-	0,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	3.683,00 zł
- szkolenie pracowników-	465,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	2.291,82 zł
- składki na PPK	1.664,05 zł

Rozdział 80103 oddział przedszkolny: plan 86.528 zł; wykonanie 77.149,67 zł co stanowi - 89,17 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	3.640,80 zł
- wydatki osobowe pracowników-	56.030,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	3.485,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	10.629,33 zł
- składki na fundusz pracy-	286,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych-	0,00 zł
- zakup pomocy naukowych-	0,00 zł
- odpisy na ZFŚS-	3.028,00 zł
- składki na PPK	49,17 zł

Rozdział 80104 Przedszkole: plan 487.185 zł; wykonanie 354.529,74 zł stanowi 72,78 % planu , w tym najważniejsze wydatki obejmują:

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	9.908,84 zł
– wydatki osobowe pracowników-	237.087,36 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne-	18.657,82 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	50.078,49 zł
– składki na fundusz pracy-	2.763,81 zł
– wynagrodzenia bezosobowe-	0,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia-	14.900,96 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą: zakupu węgla na kwotę 7,050 zł./9 T./, środków czystości 2.792,06 zł, zakup nożyc do żywopłotu w kwocie 1.249 zł. zakupu materiałów do bieżącego utrzymania placówki (744,157)zł. zakup zabawek w kwocie 996 zł, zakup drukarki na kwotę 1.849zł, zakup kosiarki/897zł./ .	
– zakup energii i wody-	3.958,17 zł
– różne opłaty i składki(ubezpieczenia)-	0,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych-	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych -	155,00 zł
– odpisy na ZFŚS-	12.928,00 zł
– zakup usług pozostałych-	2.698,48 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą: kontrola stanu technicznego budynku, przegląd i konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, dezynfekcja i dezynsekcja na kwotę 490zł, pomiary elektryczne w kwocie 1.180,80zł..	
– zakup usług remontowych-	0,00 zł
– zakup usług telefonicznych i internetowych-	784,27 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	608,73 zł
- szkolenie pracowników-	0,00 zł

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenia nauczycieli: plan 16.600 zł; wykonanie 8.478 zł co stanowi 51,08 %planu, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

– szkolenia pracowników	8.478,00 zł
-------------------------	-------------

Rozdział 80148 stołówki szkolne: plan 350.131 zł; wykonanie 256.741,90 zł co stanowi 73 ,33 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	414,58 zł
– wydatki osobowe pracowników-	122.220,96 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne-	7.630,21 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	21.903,46 zł
– składki na fundusz pracy-	2.201,23 zł
– wynagrodzenia bezosobowe-	0,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia-	5.667,04 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: Największe wydatki dotyczą zakupu środków czystości na kwotę 2.915,73 zł, zakupiono zamrażarkę w kwocie 1.999 zł. oraz talerzy do obieraczki /627,30zł/ oraz drabiny na kwotę 740 zł	
– zakup żywności-	71.209,77 zł
– zakup energii, wody i gazu-	18.758,00 zł
– zakup usług zdrowotnych-	0,00 zł
– zakup usług pozostałych-	1.340,93 zł
W tym paragrafie wydatki dotyczą: wykonania dezynfekcji, wywozu ścieków oraz usług kominiarskich, przegląd i konserwacja gaśnic, naprawa kuchenki gazowej.	
– podróże służbowe krajowe-	0,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	0,00 zł
– odpis na ZFŚS	4.651,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	744,72 zł

Rozdział 80150 jest to nowe zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP

- wydatki osobowe pracowników-	27.204,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	4.651,93 zł
- składki na fundusz pracy-	666,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł
- zakup pomocy naukowych-	17.000,00 zł

W tym paragrafie wydatki dotyczą: zakupiono zestaw Smartfloor z oprogramowaniem na kwotę 17.000zł.

Rozdział 80153 dotyczy zapew. uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw.

- zakup podręczników i ćwiczeń-	33.878,88 zł
---------------------------------	--------------

Rozdział 80195 dotyczy pozostałej działalności program „Laboratoria Przyszłości”

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez MEN we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości Zespół Oświatowy w Liniewie otrzymał Laptop, Okulary VR wirtualne laboratorium 12szt., Licencje na 5 lat dostęp do portalu wirtualnych lekcji, zestaw Audio Wideo, drukarkę 3D, Pracownię druku 3D oraz inne pomoce dydaktyczne razem na kwotę 73.800 zł

- program „Laboratoria Przyszłości”-	73.800,00 zł
--------------------------------------	--------------

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

Łącznie budżet Zespołu Oświatowego to kwota 4.717.460,29 zł wykonanie w kwocie 4.191.650,78 zł, co stanowi 88,86%.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 0,00 zł. Zespół Oświatowy w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych .

Sporządził: E. Dunajska

Dyrektor

P.O. Sławomir Figiel

Liniewo, dnia 25 luty 2022 rok

p.o. DYREKTOR

mgr Sławomir Figiel

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Sobisza w Wysinie za 2021 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego do Szkoły Podstawowej w Wysinie uczęszczało 48 uczniów w szkole podstawowej oraz 20 dzieci w punkcie przedszkolnym i 12 zerówce. Łącznie 80 dzieci. W placówce zatrudniono 12,29 etatu nauczycieli, a w obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby na 3,5 etatu: z czego konserwator na całym etacie, pomoc nauczyciela, sprzątaczkę na 1,5 etatu, wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

Dział 801

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Plan w wysokości 1 157 098,86 zł; wykonanie 1 071.377,14 zł co stanowi 92,60%, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	39.059,20 zł
- wydatki osobowe pracowników-	687.821,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	52.744,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	128.911,00 zł
- składki na fundusz pracy-	14.796,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -	2.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	44.409,02 zł
W tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: zakupu opału(węgla) na kwotę 15.840,47 zł (17,5t), środki czystości w kwocie 1.565,63 zł. oraz zakup art. papierniczych i biurowych, toner(519,06zł.), zakupiono kosiarkę i wiertarkę na kwotę 3.343,34zł., materiały do drobnych remontów w kwocie 3.316,45 zł., wykonanie i montaż mebli do sekretariatu na kwotę 9 827,70 zł oraz obudowano grzejniki w kwocie 6 174,60 zł, art. przemysłowe służące przeciwdziałaniu COVID-19 na kwotę 1 127,03 zł.	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych-	35.000,00 zł
Z tego paragrafu wyposażono pracownię przyrodniczą na kwotę 35 000 zł	
- zakup energii, wody i gazu-	6.300,78 zł
- zakup usług remontowych-	0,00 zł
- zakup usług internetowych i telefonicznych-	1.902,02 zł
- zakup usług zdrowotnych-	524,00 zł
- zakup usług pozostałych-	12.186,07 zł
W tym paragrafie wydatki dotyczą: prowizji, wykonania dezynfekcji, usług kominiarskich, dostęp do serwisu Oficyna-Lex 500 zł. aktualizacja strony internetowej i dostęp do serwera w kwocie 492zł. przegląd techniczny budynków, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego, obsługa informatyczna(884,06 zł.), usługi RODO - 4.428 zł., abonament RTV, konserwacja ksera, licencja z oprogramowaniem VULCAN w kwocie 1.418 zł.,	
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	824,65 zł
- odpis na ZFŚS-	38.827,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych(opłata za śmieci)-	1.505,67 zł
- szkolenia	1.730,00 zł
- składki na PPK	1.227,05 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 97,81 %. Plan w kwocie 87.547 zł wydatkowano w wysokości 85.626,15 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	58.059,98 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	4.134,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	4.305,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	11.315,03 zł
- składki na fundusz pracy-	1.621,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych -	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych-	133,00 zł
- odpis na ZFSS-	6.057,00 zł
- składki na PPK	0,00 zł

Rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 83,79 %. Plan w kwocie 109,477 zł wydatkowano w wysokości 91.724,12 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	66.083,35 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	4.134,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	3.862,95 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	12.784,19 zł
- składki na fundusz pracy-	1.831,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych -	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych-	0,00 zł
- odpis na ZFSS-	3.028,00 zł
- składki na PPK	0,00 zł

Rozdział 80149 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych

Na plan w kwocie 106.868 zł wydatkowano 98.088,43 zł co stanowi 91,79 % wykonania.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	3.572,80 zł
- wydatki osobowe pracowników-	68.194,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	12.483,30 zł
- składki na fundusz pracy-	1.788,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia/monitor interaktywny/-	8.751,00 zł
- zakup pomocy naukowych	0,00 zł

Rozdział 80150 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Na plan w kwocie 27.667 zł wydatkowano 1.520,38 zł co stanowi 5,50 % wykonania.

- wydatki osobowe pracowników-	1.271,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	217,47 zł
- składki na fundusz pracy-	31,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- zakup pomocy naukowych-	0,00 zł

Rozdział 80153 dotyczy zapew. uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw.

- zakup podręczników i ćwiczeń-	5.067,24 zł
---------------------------------	-------------

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 0,00 %. Plan w kwocie 6.000 zł wydatkowano w kwocie 0 zł.

- szkolenia pracowników	0,00 zł
-------------------------	---------

Rozdział 80195- pozostała działalność- gmina realizowała Program „Laboratoria Przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez MEN we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości Szkoła Podstawowa w Wysinie otrzymała Laptop, drukarkę 3D, aparat SONY oraz inne pomoce dydaktyczne razem na kwotę 30.000 zł

- program "Laboratorium Przyszłości" -	30 000,00 zł
--	--------------

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

Ogółem budżet SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Wysinie w 2021 roku wykonano w 90,44%. Plan w wysokości 1.529.725,67zł został zrealizowany w wysokości 1.383.403,46zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 0,00 zł. Szkoła Podstawowa w Wysinie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła :E. Dunajska

Dyrektor
Gerard Pobłocki
Gerard Pobłocki

Wysin, dnia 24 lutego 2022 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Głodowie za 2021rok

1. Organizacja

Na koniec okresu sprawozdawczego do Szkoły Podstawowej w Głodowie uczęszczało 41 uczniów w szkole podstawowej oraz 12 dzieci w przedszkolu i 17 zerówce. Łącznie 70 dzieci. W placówce zatrudniono 12,33 etatu nauczycieli i w obsłudze szkoły zatrudnione są cztery osoby: z czego jedna w administracji na 3/4 etatu, pozostałe dwie pracownice (na pełnych etatach), wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

2. Dowozy.

Dzieci z Mestwinowa i Stefanowa gimbussem, busem z Hłownicy i Deki autobusem, busem i gimbussem. Opiekę nad dziećmi dowożonymi autobusem pełnią opiekunowie zatrudnieni przez Urząd Gminy.

3. Budynki.

Lekcje prowadzone są w dwóch budynkach (pawilon i stara szkoła).W skład obiektów wchodzi również budynek gospodarczy, boisko, ogród oraz plac przy szkole.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan w wysokości 1.056.320,60 zł został zrealizowany w 97,01 %.co stanowi kwotę w wysokości 1.024.718,31 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	38.378,90 zł
- wydatki osobowe pracowników-	675.763,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	47.488,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	126.476,53 zł
- składki na fundusz pracy-	14.856,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -	2.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	29.077,32 zł

w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

Największe wydatki dotyczą zakupu opału(węgla i miału 20t) na kwotę 16.364,07 zł , środków czystości w kwocie 2.646,89 zł, zakup materiałów do drobnych remontów(1.679,29zł), zakupiono meble na kwotę 3.114,80 zł., odkurzacz w kwocie 315,99 zł. , zakupiono pompę do pieca (738 zł.) oraz art. papiernicze i toner w kwocie 2.265,66 zł, zakupiono środki czystości i art. przemysłowe, zakupiono drukarkę na kwotę 940 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek-	1.095,04 zł
- zakup energii, wody i gazu-	5.399,73 zł
- zakup usług remontowych	21.493,41 zł

W tym paragrafie wydatki były przeznaczone na remontu pokoju nauczycielskiego wraz z aneksem kuchennym, wymiana dwóch drzwi, uszczelnienie komina na pawilonie, remont chodnika, usługa hydrauliczne..

-- zakup usług internetowych i telefonicznych-	1.291,95 zł
- zakup usług zdrowotnych-	1.246,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałt	0,00 zł
- zakup usług pozostałych-	13.855,77 zł

W tym paragrafie wydatki dotyczą: prowizji, wykonania dezynfekcji, usług kominiarskich, abonamentu RTV, pomiar instalacji elektrycznej (430,50 zł), obsługa informatyczna (884,06zł), zajęcia z j. kaszubskiego /warsztaty w kwocie 1.924,70 zł/, usługi RODO-4.428 zł., licencja

VULCAN w kwocie 1.418zł, pomiar natężenia oświetlenia w kwocie 861 zł, przegląd i konserwacja gaśnic, abonament „Bezpieczna Szkoła” na kwotę 355,47 zł oraz strony internetowe w kwocie 1.107zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	597,29 zł
- odpis na ZFŚS -	43.726,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych(opłata za śmieci)-	1.075,68 zł
- szkolenia-	370,00 zł
- składki na PPK-	126,91 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 87,72 %. Plan w kwocie 103,891 zł wydatkowano w wysokości 91.126 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	63.103,06 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	4.855,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	5.058,97 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	12.505,26 zł
- składki na fundusz pracy-	1.811,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych -	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych-	173,00 zł
- odpis na ZFŚS-	3.028,00 zł
- składki na PPK-	591,23 zł

Rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 82,43 %. Plan w kwocie 112,267 zł wydatkowano w wysokości 92.535,40 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	67.473,80 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	3.805,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	3.707,14 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	12.701,42 zł
- składki na fundusz pracy-	1.819,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych-	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych-	0,00 zł
- odpis na ZFŚS-	3.028,00 zł

Rozdział 80149 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych

Na plan w kwocie 25.185 zł wydatkowano 3.764,46 zł co stanowi 14,95% wykonania.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	0,00 zł
- wydatki osobowe pracowników-	1.918,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	328,05 zł
- składki na fundusz pracy-	46,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	1.471,00 zł
- zakup pomocy naukowych	0,00 zł

Rozdział 80150 zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Na plan w kwocie 9.222 zł wydatkowano 8.295,47 zł co stanowi 93,21% wykonania.

– wydatki osobowe pracowników-	6.938,91 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	1.186,56 zł
– składki na fundusz pracy-	170,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe –	0,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł
– zakup pomocy naukowych-	0,00 zł

Rozdział 80153 dotyczy zapew. uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw.

– zakup podręczników i ćwiczeń-	3.888,06 zł
---------------------------------	-------------

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 21,70%. Plan w kwocie 5.070 zł wydatkowano w kwocie 1.100 zł.

- szkolenia pracowników	0,00 zł
-------------------------	---------

Rozdział 80195- pozostała działalność- gmina realizowała „Laboratoria Przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez MEN we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości Szkoła Podstawowa w Głodowie otrzymała Laptop, drukarkę 3D, aparat CANON oraz inne pomoce dydaktyczne razem na kwotę 30.000 zł

- program "Laboratorium Przyszłości" -	30 000,00 zł
--	--------------

Rozdział 80195- pozostała działalność- gmina realizowała projekt „Poznaj Polskę”- dofinansowanie wycieczek szkolnych ze środków MEN.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru, uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach tego programu 18 uczniów kl. I-III i 23 uczniów kl. IV-VIII było na jednodniowej wycieczce w Będminie-Muzeum Hymnu Narodowego oraz Wdzydzach kiszewskich-muzeum-kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izidora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich.

- zakup materiałów i wyposażenia-	1 717,90 zł
- zakup usług pozostałych –	3 359,13 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	47,97 zł

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

Ogółem budżet SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GŁODOWIE w 2021 roku wykonano w 93,26% . Plan w wysokości 1.351.644,32 zł został zrealizowany w wysokości 1.260.552,70 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 0,00 zł. Szkoła Podstawowa w Głodowie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła; E. Dunajska

DYREKTOR SZKOŁY
Dyrektora

Sylwia Bronk
Sylwia Bronk

Głodowo 28 luty 2022 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie za 2021 rok

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liniewo. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 1 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2003 r. 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 trwałe GOKSiR w Liniewie posiada:

- środki trwałe amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych	
stan na 31/12/2021	699.255,60
- pozostałe środki trwałe	
stan na 31/12/2021	242.900,91
- wartości niematerialne i prawne	
stan na 31/12/2021	1.250,00

Stan środków na koncie na 01/01/2021 0,00

Przychody ogółem: 403.840,41

Dotacja od organizatora 403.790,00

Sprzedż produktów i koszty ich wytworzenia 0,00

Przychody finansowe 12,41

Darowizny 0,00

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 38,00, które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 31/12/2021 zwrócił niewykorzystane środki finansowe w kwocie 10.260,74 (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie.

Poniesione koszty ogółem		415.474,80
A/ Amortyzacja		21.895,13
B/ Zużycie materiałów i energii		66.654,06
- zakup materiałów i wyposażenia ¹	66.654,06	
C/ Usługi obce		75.294,47
- zakup usług pozostałych ²	73.803,71	
- usługi telekomunikacyjne	1.490,76	
D/Podatki i opłaty		496,44
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	496,44	
E/ Wynagrodzenia		204.029,73
- wynagrodzenia osobowe	180.599,73	
- wynagrodzenia bezosobowe ³	23.430,00	
F/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników		44.201,65
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.488,57	
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.780,22	
- ubezpieczenia społeczne i składka na fundusz pracy	4.205,87	
- fundusz świadczeń socjalnych	6.846,99	
- zakup usług zdrowotnych	880,00	
- szkolenia pracowników	0,00	
G/ Pozostałe koszty rodzajowe		2.903,32
- podróże służbowe krajowe	1.872,99	
- różne opłaty i składki	1.030,33	
H/Rozliczenia kosztów		

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

-zakup art. związanych z COVID-19 – 652,21zł

- zakup art. biurowych, w tym – tusze, tonery, papier – 4.105,87zł

- art. do modernizacji pomieszczeń GOKSiR (m.in. tablice informacyjne, krzesła, termos, art. przemysłowe - wyposażenie kawiarni) oraz art. budowlane (remont szatni, kuchni oraz bieżące naprawy) –8.195,00zł
- art. ogrodnicze do modernizacji terenu wokół GOKSiR (wiewiórka, art. kwiatowe)- 2.851,96zł
- art. promujące naszą gminę w regionie (m.in. długopisy, reklamówki, breloki, kalendarze)- 4.766,79zł
- art. na nagrody w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez GOKSiR- 5.577,47zł

² w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- opłaty za nadzór autorski nad programami księgowymi oraz odnowienie kwalifikowanego podpisu – 1.211,55zł
- wykonanie i montaż płotków przeciwniegowych z blachy na dach – 1.107,00zł
- prowadzenie zajęć sportowych Zdrowy Kręgosłup organizowanych przez Dom Kultury- 3.360,00zł
- modernizacja szatni, korytarza GOKSiR – 20.787,00zł
- organizacja pikników i spotkań z mieszkańcami (wynajem namiotów, usługi cateringowe, fotobudka, animacje dla dzieci, dmuchańce, wynajem kabin TOI TOI)- 25.667,28zł
- koncerty podczas festynów organizowanych przez GOKSiR wraz z zabudową sceny i elektryką- 18.300,00

³ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- wynagrodzenie IOD- 2.160,00zł
- wynagrodzenie BHP-1.200,00zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31/12/2021 wyniósł 0,00zł. 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
Lucyna Piwowarczyk
 mgr Lucyna Piwowarczyk

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie za 2021 rok

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 trwale

stan na 31/12/2021	71.554,92 (środki umorzone są w 100%)
--------------------	---------------------------------------

- księgozbiór

stan na początek roku	219.411,52
-----------------------	------------

przychód	14.783,04
----------	-----------

rozchód	1.899,89
---------	----------

stan na 31/12/2021	232.294,67
--------------------	------------

- wartości niematerialne i prawne	1.510,00
-----------------------------------	----------

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych 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 01/01/2021 **0,00**

Przychody ogółem: **213.224,08**

Dotacja od organizatora 206.184,00

Dotacja Biblioteka Narodowa 7.000,00

Przychody finansowe 11,08

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 29,00, które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie 31/12/2021 zwróciła niewykorzystane środki finansowe w kwocie 9.878,25 (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie.

Poniesione koszty ogółem **203.345,83**

A/ Zużycie materiałów i energii 34.908,24

- zakup materiałów i wyposażenia¹ 20.125,20

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.783,04

B/ Usługi obce 5.525,30

- zakup usług pozostałych² 5.465,30

- usługi telekomunikacyjne 60,00

- zakup usług remontowych 0,00

C/ Wynagrodzenia 137.201,61

- wynagrodzenia osobowe pracowników 129.034,61

- wynagrodzenia bezosobowe³ 8.167,00

D/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników 25.473,31

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 511,10

- składki na ubezpieczenia społeczne 19.314,94

- składka na Fundusz Pracy 1.745,23

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.262,04

- zakup usług zdrowotnych 340,00

- szkolenia pracowników 300,00

E/ Pozostałe koszty 237,37

- podróże służbowe krajowe 237,37

- różne opłaty i składki 0,00

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- zakup art. związanych z COVID-19 - 1.133,80zł
- zakup gazet i czasopism - 1.735,82zł
- zakup folii do okładania książek i artykułów bibliotecznych - 1.286,44zł
- zakup mebli do pomieszczenia biblioteki - 3.444,00zł
- zakup art. na nagrody w konkursach i spotkaniach organizowanych przez Bibliotekę - 4.093,10zł
- zakup edukacyjnych z teczką- program MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK - 598,94zł
- zakup art. biurowych (w tym tusze, papier, koperty, pieczętki) - 1.087,43zł

² w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- opłaty za nadzór autorski nad programami księgowymi - 1.015,98zł
- roczna opłata abonamentowa Libra NET - 1.992,60zł
- instalacja programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus - 849,95zł

³ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- wynagrodzenie IOD - 2.160,00zł
- wynagrodzenie BHP - 1.200,00zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31/12/2021 wyniósł 0,00zł. 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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego za 2021 rok

Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu jest jednostką sektora finansów publicznych, powołaną do wykonywania zadań własnych Gminy Liniewo, której podstawowym celem i przedmiotem działania jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Liniewo. Zakład posiada własny Statut nadany Uchwałą Nr VI/31/2011 Rady Gminy z dnia 12 maja 2011 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 31.12.2021- 27.828.161,57 zł (wartość bez amortyzacji)
- pozostałe środki trwałe
stan na 31.12.2021- 97.336,66 zł (środki są umarzone w 100%)
- wartości niematerialne i prawne
stan na 31.12.2021- 17.298,80 zł (wartość bez amortyzacji)

Przychody ogółem:	1.018.473,62 zł
Sprzedż produktów i koszty i ich wytworzenia	906.882,05 zł
Przychody z tytułu odsetek, kosztów	2.792,30 zł
a) odsetki woda	1.269,46 zł
b) odsetki ścieki	534,31 zł
c) odsetki ścieki Garczyn	29,20 zł
d) odsetki ścieki dowożone	9,65 zł
e) koszty upomnień	885,67 zł
f) przypisy aktualizujące	64,01 zł
Przychody finansowe	319,08zł
a) kapitalizacja odsetek	319,08 zł
Pozostałe przychody operacyjne	108.480,19 zł
a) prowizja od PIT-4	42,00 zł
b) nadwyżka środków obrotowych za 2020 rok	108.438,19 zł

Poniesione koszty ogółem	1.058.829,64 zł
A/ Amortyzacja	0,00 zł
B/ Zużycie materiałów i energii	441.649,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	107.088,67 zł
(paliwo do Busa i WUKO, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw na punktach SZB)	
- zakup energii	334.560,91 zł
C/ Usługi obce	70.812,56 zł
- usługi obce	55.076,96 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	8.641,30 zł
- prowizje bankowe,	1.421,00 zł
- Poczta Polska,	2.727,00 zł
- badanie okresowe pojazdu i wymiana opon	201,74 zł
- nadzór nad oprogramowaniem, licencja	2.175,64 zł
- domena internetowa i logo SZB	249,46 zł
- klucz kwalifikowany, przeglądy ppoż, domena, naprawy busa	770,66 z
D/) zakup usług remontowych w tym:	18.686,46 zł
- roboty dekarские SUW Stary Wiec	4.018,39 zł
- naprawa pompy do wody	4.801,99 zł
- pozostałe naprawy sterowania, sterowników i mieszadła	9.866,08 zł
E/ telefonia komórkowa	3.007,24 zł
F/ opinie, ekspertyzy (przeгляд okresowy budynków i urządzeń)	1.950,00 zł
G/ Podatki i opłaty	55.799,12 zł
-opłata za korzystanie ze środowiska	37.871,50 zł
-trwały zarząd	17.927,62 zł
H/ Wynagrodzenia	223.223,22 zł
-wynagrodzenia osobowe	201.595,94 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.015,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.612,00 zł
I/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	50.668,54 zł
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.816,99 zł
a) pranie odzieży roboczej	1.521,03 zł
b) przydział herbata i śr. czystości za I półrocze	295,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	38.666,02 zł
- składka na fundusz pracy	3.593,67 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	6.071,86 zł
- zakup usług zdrowotnych	190,00 zł
- szkolenia pracowników	330,00 zł
J/ Pozostałe koszty rodzajowe	8.933,60 zł
- podróże służbowe krajowe (kilometrówka)	869,96 zł
- różne opłaty i składki – śmieci, polisy	7617,40 zł
- PPK	446,24 zł

Samorządowy Zakład Budżetowy
w Orlu

Orle 36, 00-670 Liniewo

NIP 591-16-90-834 REGON 221235144

K/ Inwestycje	184.178,35 zł
- otwór studzienny 1b na ujęciu wody w Starym Wiecu (operat wodno-prawny wykonany w 2020 - 2472,54 zł),	118.542,80 zł
- zakup kosza z elementami na OŚ Orle	32.616,35 zł
- zakup pompy	12.297,31 zł
- modernizacja i regeneracja układu sterowania SUW Liniewo oraz zakupy pozostałych środków trwałych	20.721,89 zł
I/ Inne	
- pozostałe koszty operacyjne	-79,03 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 wyniósł 135.022,85 zł (w tym na rachunku VAT kwota 0,00 zł). Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Emilia Prabucka

Główna Księgowa
Emilia
Emilia Prabucka

Kierownik
Samorządowego Zakładu Budżetowego
Krzysztof
Krzysztof Bieski

Informacja

O stanie mienia komunalnego i dokonanych zmianach mienia komunalnego od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

1. Obrót nieruchomościami – sprzedaż, przejęcie wykup

W roku 2021 po przeprowadzonej analizie stanu mienia komunalnego pod względem zgodności z ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego stan mienia komunalnego aktualizowany jest na bieżąco. Stan mienia komunalnego w zakresie gruntów zmienił się w wyniku przejęcia gruntów na rzecz Gminy Liniewo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w wyniku sprzedaży działek. Łączna powierzchnia gruntów należących do gminy wynosi 260,7423 ha, w tym grunty gminy stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Liniewo stanowią 6,6477 ha.

W ciągu roku zbyto w formie sprzedaży lub zamiany grunty o powierzchni łącznej 2,7545 ha za kwotę łączną brutto 966 037,94 zł.

Do zasobu gminy Liniewo w wyniku zakupu lub zamiany nabyto grunty o powierzchni 0,1809 ha za kwotę brutto 22.414,00 zł.

Sprzedano w trybie bezprzetargowym jedną nieruchomość gruntową z lokalem mieszkalnym dla dotychczasowego najemcy w miejscowości Milonki.

W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano 6 działek budowlanych, 11 działek letniskowych, 1 działkę ogrodową i 1 działkę drogową w ramach zamiany gruntów.

W roku 2021 Gmina Liniewo nabyła od osób fizycznych trzy działki drogowe i jedną działkę rolną w ramach zamiany.

2. Użytkowanie wieczyste

W 2021 roku nie zmienił się stan posiadania w zakresie nieruchomości w wieczystym użytkowaniu.

3. Dzierżawy gruntów

Gmina Liniewo dzierżawi dzierżawcom grunty rolne oraz gruntów pod budynkami na podstawie 91 umów, których powierzchnia ogólna wynosi 26,9918 ha. W trakcie roku przeprowadzono przetargi na dzierżawę gruntów, których umowa wygasła. Łączna kwota za dzierżawę tych nieruchomości oraz najem lokali wyniosła: 99 018,41 zł.

4. Budynki i pomieszczenia komunalne mieszkalne i użytkowe:

W roku 2021 przeprowadzono naprawy i niewielkie remonty budynkach komunalnych i budynkach socjalnych.

Jeden lokal mieszkalny z gruntem w miejscowości Milonki został sprzedany dotychczasowemu najemcy oraz sprzedano nieużytkowany lokal mieszkalny z gruntem w miejscowości Liniewo.

Zestawienie budynków i lokali komunalnych i socjalnych na terenie gminy:

Budynki mieszkalne: 1 obiekt w Liniewie (3 mieszkania), 1 obiekt w Małym Liniewie (2 mieszkania), 1 obiekt w Bukowym Polu,

Pomieszczenia mieszkalne (stanowią część budynków o innym przeznaczeniu): 1 mieszkanie w Liniewie (przy SP Liniewo), 3 mieszkania w Głodowie (przy SP Głodowo), 1 mieszkanie w Sobączu (przy sali sołeckiej), Mieszkania socjalne: 5 mieszkań socjalnych w budynku socjalnym w Liniewie przy ul. Dworcowej.

Budynki i pomieszczenia użytkowe:

Budynki użytkowe: 1 lokal (bar) w Liniewie przy ul. Dworcowej oraz budynek Ośrodka Zdrowia w Lubieszynie

Pomieszczenia użytkowe: 2 pomieszczenia centralki telefonicznej (1 w budynku GOK, 1 w budynku hydroforni w Wysinie). Ponadto Gmina Liniewo wynajęła powierzchnie dachu w budynkach komunalnych dla usług związanych z przesyłem internetu.

5. Pozostałe obiekty komunalne:

Obiekty szkolne: stan mienia obiektów szkolnych nie uległ zmianie 4 szkoły podstawowe : Liniewo, Garczyn, Wysin, Głodowo oraz gimnazjum w Liniewie.

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

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

Sporządził: Piotr Piwowarczyk

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego i zmianach mienia komunalnego od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

**ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LINIEWO –
WŁASNOŚĆ i UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA DZIEŃ 31 grudnia 2021 r.**

LP.	OBRĘB, WIEŚ	RAZEM GRUNTY W HA
1.	Chrztwo	10,7538
2.	Garczyn, Orle	35,9481
3.	Głodowo	41,8488
4.	Iłownica	18,7919
5.	Liniewo	61,2494
6.	Lubieszyn	16,9701
7.	Milonki	5,1423
8.	Płachty	19,2106
9.	Sobącz	11,8798
10.	Stary Wiec	14,1958
11.	Wysin	24,7517
OGÓLEM		260,7423
W tym grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym przez Gminę Liniewo: razem		6,6477
Iłownica		3,3300
Liniewo		3,3177

Sporządził : Piotr Piwowarczyk

Wójt Gminy
Miroslaw Warczak

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego i zmianach mienia komunalnego od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r.

DOCHODY WYKONANE W 2021 r. DZIAŁE 700

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

700 70005 Gospodarka gruntami i mieszkaniowa

0470 - plan: 17.000,-

Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie:

17.835,12 zł - opłaty za trwały zarząd

0550 - plan: 2.700,-

Wpływy z opłaty za wieczyste wyniosły **3.750,37 zł**.

0750 - plan: **95.280,-**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. wyniosły: **96.854,53 zł**

Opłaty za czynsz pobierane były od 11 mieszkań komunalnych i 5 mieszkań socjalnych.
Ponadto opłaty pozyskiwane są za czynsz od 6 lokali użytkowych i na obiektach.

Opłaty z tytułu dzierżawy pobierane są na podstawie 91 umów dzierżawy na grunty rolnicze i grunty zabudowane.

0770 - plan: 580.000,-

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosły : **778.840,59 zł - netto**

W roku 2021 sprzedano w wyniku przetargów nieograniczonych 5 działek letniskowych i 3 działki budowlane . Ponadto dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiednich nieruchomości 5 działek i dwóch nieruchomości gruntowych z lokalem mieszkalnym.

Sporządził: Piotr Piwowarczyk

Wójt Gminy
Miroslaw Warczak