



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 2694

UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LINIEWO

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz 594 z póź. zm.) oraz art. 270 ust 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zm)

Rada Gminy Liniewo na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2014 rok zatwierdza się sprawozdania finansowe JST wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych
3. Łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarmach

Liniewo dnia 25.03.2015 r.

R.F.3035/23 /2015

Regionalna Izba Obrachunkowa

W Gdańsku

Wójt Gminy Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o finansach publicznych przesyła informacje oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego

Liniewo dnia 25.03.2015 r

Przewodniczący Rady Gminy Liniewo

Wiesław Szarmach

OŚWIADCZENIE

Potwierdzam przyjęcie informacji oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 roku składającego się z części opisowej oraz załączników dotyczących dochodów i wydatków Gminy Liniewo, a także informację o stanie mienia komunalnego.

INFORMACJA
oraz
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
GMINY LINIEWO
za 2014 r.



Liniewo, marzec 2015

Zarządzenie Nr 16 /2015**Wójta Gminy Liniewo****z dnia 25 marca 2015 roku****w sprawie przedstawienia informacji oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2014 roku**

Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku poz .885 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Liniewo informuje co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2014 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu na 31 grudnia 2014 roku.

DOCHODY 20.094.747,71 zł**WYDATKI 18.952.249,38 zł**

Przedstawia się Radzie Gminy Liniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2015 roku :

1. informację oraz sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2014 załącznik Nr 1
2. Informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr.2 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy**Mirosław Warczak**

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Wójta
Gminy Liniewo Nr 16 /2015
z dnia 25 marca 2015

INFORMACJA ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK

I Podstawa Prawna

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.
- Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U.Nr.55 poz 577 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/art. 13 pkt 4 ,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz.U.Nr.38 z 2010 r. poz. 207 z późniejszymi zmianami/.

II Sprawozdanie zawiera:

- informację opisową z wykonania budżetu za 2014 rok
- sprawozdanie z wykonania dochodów za 2014 rok załącznik nr 1
- sprawozdanie z wykonania wydatków za 2014 rok załącznik nr 2
- sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek załącznik nr 3,4,5,6,7,8
- informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek
- informacje opisowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury
- informacje opisowe z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Orlu

III Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Liniewo za 2014 rok**

Budżet Gminy Liniewo został uchwalony Uchwałą Nr X XXV/228/2013 Rady Gminy dnia 20 grudnia 2013 roku.

Dochody Gminy ustalono w kwocie	16.475.245,- zł
W tym: dochody bieżące w wysokości	15.303.316,-zł
Dochody majątkowe w wysokości	1.171.929,-zł
Wydatki Gminy ustalono w kwocie	18.485.857,- zł
Wydatki bieżące w wysokości	14.312.477,-zł
W tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości	6.969.966,-zł
Dotacje w wysokości	825.970,-zł
Wydatki na obsługę długu w wysokości	159.720,-zł
Wydatki majątkowe w wysokości	4.173.380,-zł

Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości 2.650.412,- zł. z czego

Kredyty i pożyczki w kwocie 950.412,-zł

Wolne środki w kwocie 1.700.000,-zł

Rozchody w wysokości 639.800,- zł z tytułu :

Spłaty pożyczki na „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w kwocie 272.000,-zł

Spłaty kredytu w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 i w 2011 roku w wysokości 267.800,-

Spłata pożyczki na finansowanie zadania pod nazwą „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo w kwocie 100.000,-zł

Na dzień 31.12.2014 r. budżet uległ zmianie do kwot :

- dochody 20.304.379,01zł

- wydatki 20.305.447,66 zł

Przychody w kwocie 2.760.412,- zł

Rozchody w kwocie 2.759.343,35 zł

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów dokonano na podstawie :

1.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXVI/238/2014 z 29.01.2014 roku

-zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 1.922.161,26zł

Z tytułu dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.594.371,26

Z tytułu dotacji z NFOŚiGW w kwocie 315.000,-zł

Z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 12.790,-zł

2.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXVII/250/2014 z 14.03.2014 roku

-zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 76.151,-zł i

-zmniejszenie o kwotę 335.533,-zł
Zmiany wynikają z dostosowania planu dotacji na zdaniami zlecone do ostatecznego zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Zarządzenia Wójta Nr.16A/2014 z 28.03.2014 roku

-zwiększenie o kwotę 600,-zł
dotacja na realizację zadań z zakresu zadań zleconych w dziale 852 w kwocie 600,-zł

4.Zarządzenie Wójta Nr.21/2014 z 16.04.2014 roku

Zwiększenie o kwotę 79.309,-zł
Zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 79.309,-zł /świadczenia pielęgniacyjne, pomoc materialna o charakterze socjalnym, dodatek energetyczny/

5. Zarządzenia Wójta Nr.26/2014 z 25.04.2014 roku

Zwiększenie o kwotę 274.143,-zł
Dotacja na zasiłki okresowe w kwocie 11.000,-zł, zasiłki stałe w kwocie 5.000,-zł, wybory do Parlamentu w kwocie 4.828,-zł
dotacja na olej napędowy dla producentów rolnych w kwocie 243.868,-zł

6. Zarządzenia Wójta Nr.31/2014 z 23.05.2014 roku

Zwiększenie o kwotę 4.720,-zł
Dotacja na wybory do Parlamentu w kwocie 4.720,-zł

7.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXIX/268/2014 z 17.06.2014 roku

-zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 243.250,-zł
Dochody bieżące o kwotę 66.575,26 zł
Dochody majątkowe o kwotę 176.674.74zł

8. Zarządzenia Wójta Nr.43/2014 z 18.07.2014 roku

Zwiększenie o kwotę 216.312,-zł
Dotacja na zasiłki okresowe ,stałe, na dożywianie, program pieczy zastępczej zwrot podatku akcyzowego dla rolników, świadczenia rodzinne
Zmniejszenie o kwotę 400,-zł

9.Uchwały Rady Gminy Nr. XL/279/2014 z 29.08.2014 roku

-zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 55.000,-zł
Dochody własne gminy

10. Zarządzenia Wójta Nr.51/2014 z 08.09.2014 roku

Zwiększenie o kwotę 25.551,-zł
Dotacja na zakup podręczników w ramach wyprawki szkolnej, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz pomoc w ramach rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgniacyjne

11. Zarządzenia Wójta Nr.60/2014 z 30.09.2014 roku

Zwiększenie o kwotę 700,-zł
Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

12. Uchwały Rady Gminy Nr. XLI/285/2014 z 24.10.2014 roku
-zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 821.342,64 zł
-zmniejszenie o kwotę 21.239,90
Dochody bieżące o kwotę 285.800,55zł z tytułu subwencji i dotacji.
Dochody majątkowe o kwotę 525.172,09zł z tytułu środków z rozliczenia projektu

13. Zarządzenia Wójta Nr.66/2014 z 29.10.2014 roku
Zwiększenie o kwotę 425.727,-zł
Dotacja na świadczenia rodzinne, ubezpieczenia zdrowotne, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, zwrot podatku akcyzowego.

14. Zarządzenia Wójta Nr.73/2014 z 27.11.2014 roku
Zwiększenie o kwotę 21.500,-zł
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie, aktualizację programu dla USC i zaup klimatyzatora.

15. Zarządzenia Wójta Nr.77/2014 z 15.12.2014 roku
Zwiększenie o kwotę 2.300,-zł
Dotacja na zasiłki dla opiekunów.

16. Uchwały Rady Gminy Nr. III/16/2014 z 29.12.2014 roku
-zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 75.175,01 zł
-zmniejszenie o kwotę 57.635,- zł
Dochody bieżące o kwotę 55.175,01 zł
Dochody majątkowe zwiększenie o 20.000,-zł i zmniejszenie o kwotę 57.635,-zł

Łącznie budżet uległ zwiększeniu o 3.829.134,01 zł

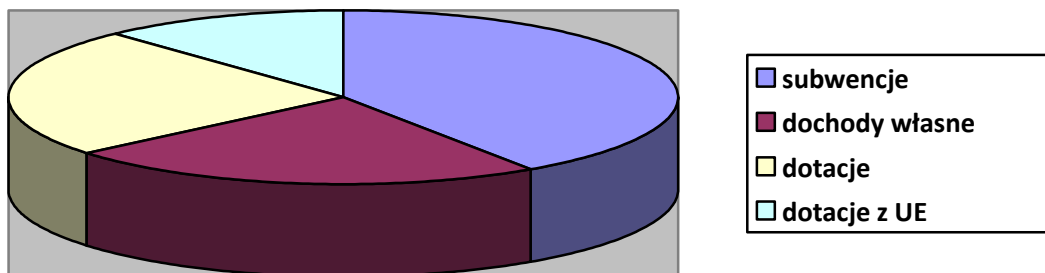
Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów za 2014 rok wynika, iż kwota wykonania w wysokości 20.094.747,71 zł stanowi 98,97 % planu. Realizację planowanych dochodów w pełnej szczegółowości z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy stanowi załącznik Nr 1, natomiast wg działów z podziałem na źródła pochodzenia informacja poniżej

Dochody budżetowe z podziałem na źródła pochodzenia wg działów

Dz	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014.r	Subwencje	Dotacje	Dochody własne
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.625.928,09	3.645.633,63		3.468.018,30	177.615,33
400	Wytwarzanie i zaopatryw.w energii elektryczną i gaz	1.200,00	1.879,59			1.879,59
600	Transport i łączność	37.000,00	33.855,26			33.855,26
700	Gospodarka Mieszkaniowa	627.912,00	379.515,11		44.031,00	335.484,11
						W tym M
750	Administracja publiczna	97.289,26	81.656,88		61.032,05	242.710,30
751	Urzędy Naczelnych organów władzy	35.774,00	35.224,00		35.224,-	20.624,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz i innych jed. nie posiadających osobowości prawnej	3.827.777,11	3.911.983,60			3.911.983,60
758	Różne rozliczenia	8.182.223,00	8.189.006,57	8.159.216		
801	Oświata i Wychowanie	265.574,00	301.611,13		169.604,06	29.790,57
						132.007,07
851	Ochrona zdrowia	500,00	500,00		500,00	W tym M
852	Opieka Społeczna	3.308.291,00	3.221.074,24		3.204.466,67	22.500,-
854	Edukacyjna opieka wych.	105.386,00	105.286,00		105.286,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.980,55	27.909,04		10.370,00	16.607,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159.544,00	159.612,66		157.843,00	17.539,04
						1.769,66
	Ogółem dochody	20.304.379,0	20.094.747,7	8.159.216,-	7.256.375,08	4.679.156,63
		1	1	40,60%	36,11%	23,29%
			98,97%		W tym:	W tym DM
					2.378.183,00	265.210,30
					11,83%	1,32%
					PROW	

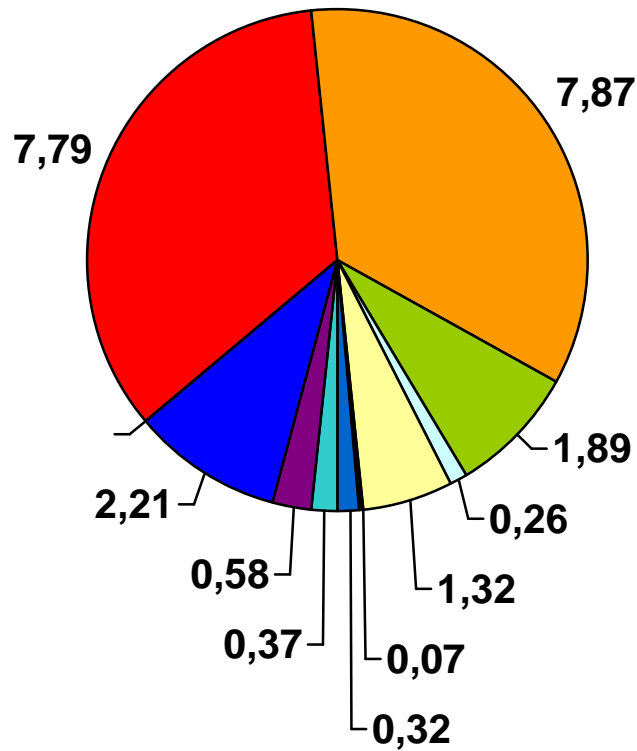
Z powyższej tabeli wynika, iż otrzymane dochody uzyskano z następujących źródeł pochodzenia :

-subwencje	w kwocie 8.159.216,00 zł	stanowią 40,60%	wykonanych dochodów
- dochody własne	w kwocie 4.679.156,63 zł	stanowią 23,29%	wykonanych dochodów
- dotacje	w kwocie 4.878.192,08zł	stanowią 24,28%	wykonanych dochodów
-dotacje z UE	w kwocie 2.378.183,00zł	stanowią 11,83%	wykonanych dochodów



Głównymi źródłami dochodów własnych w kwocie 4.679.156,63 zł są :

1.podatek od nieruchomości	w kwocie 1.565.739,00zł	stanowi 7,79%	wykon. dochodów
2.podatek doch.od osób fizycz	w kwocie 1.581.506,00zł	stanowi 7,87%	wykon. dochodów
3.podatek rolny	w kwocie 380.122,80zł	stanowi 1,89%	wykon. dochodów
4.podatek od czynności cywilno- prawnych	w kwocie 121.607,06zł	stanowi 0,61%	wykon. dochodów
6.wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	w kwocie 51.775,82z ł	stanowią 0,26%	wykon dochodów
7.podatek od śr. transportu	w kwocie 73.457,00 zł	stanowi 0,37%	wykon. dochodów
8.podatek leśny	w kwocie 64.362,20 zł	stanowi 0,32%	wykon. dochodów
9.opłata skarbowa	w kwocie 15.038,70zł	stanowi 0,07%	wykon. dochodów
10.wpływy z usług	w kwocie 116.187,41zł	stanowią 0,58%	wykon. dochodów
11.nne dochody , podatki i opłaty	w kwocie 444.150,34zł	stanowią 2,21%	wykon. dochodów
12 dochody majątkowe	w kwocie 265.210,30 zł	stanowią 1,32%	wykon. dochodów



- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
- PODATEK DOCH. OD OSÓB FIZYCZ.
- PODATEK ROLNY
- WPLĄTY Z OPŁAT ZA SPRZ. ALKOCHOLU
- DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY
- OPŁATY SKARBOWE I CZYNN. CYWILNO-PRAWNE
- PODATEK LEŚNY
- PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
- WPLĄWY Z usług
- INNE DOCHODY I OPŁATY
- Wycinek 12

Z wykonania dochodów własnych za 2014 roku wynika iż wykonanie podatku od nieruchomości w kwocie 1.565.739,00zł w porównaniu do wykonania za 2013 w kwocie 2.047.261,46 zł znacznie zmalało. Wynika to z faktu ściągnięcia zaległości podatkowych z PKP w roku 2013.

Procentowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.581.506,00zł stanowi 102,5% wykonanego planu a 7,87 % wykonanych dochodów własnych

Dla porównania w 2012 roku kwota ta wynosiła 1.126.389,-zł i stanowiła 6,5% wykonanych dochodów własnych, w 2013 roku wynosiła 1.200.021,-zł i stanowiła 7,35% wykonanych dochodów własnych.

Wykonanie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych jest w wysokości 3.336.525,11zł co stanowi 97,64 % planu na 31 grudnia 2014 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, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne /, wypłata producentom rolnym akcyzy.

Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej poniżej.

Dz	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	414.345,00	414.344,30
	01095	Pozostała działalność	414.345,00	414.344,30
750		Administracja Publiczna	61.100,00	61.032,05
	75011	Urzędy Wojewódzkie	61.100,00	61.032,05
751		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej	35.774,00	35.224,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	770,00	770,00
	75109	Wybory do rad gmin	25.456,00	24.906,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.548	9.548
801		Oświata i Wychowanie	5.974,00	5.699,23
	80101	Szkoły Podstawowe	5.974,00	5.699,23
851		Ochrona Zdrowia	500,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	500,00
852		Pomoc Społeczna	2.899.313,00	2.819.725,53
	85203	Ośrodki wsparcia	367.200,00	367.200,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.445.000,00	2.369.927,08
	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	6.000,00	5.644,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.573,00	2019,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	19.200,00	19.200,00
	85295	Pozostała działalność	58.340,00	55.735,06
		OGÓŁEM	3.417.006,00	3.336.525,11

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa zaplanowano dotację w wysokości 639.931,97-zł. Wykonanie to kwota 653.931,97 zł co stanowi 99,35 % planu. Realizacja według zadań przedstawia się następująco :

Rozdział	§	zadanie	Plan po zmianach	Dotacje otrzymane	%
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47.111,00	44.315,83	94,06%
80104	2030	Przedszkola	119.589,00	119.589,00	100,00%
85206	2030	Wspieranie rodziny	27.039,00	27.039,00	100,00%
85213	2030	Składki .na ubezpieczenia społeczne.	8.000,00	7.779,33	97,23%
85214	2030	Zasiłki pomoc w naturze	63.700,00	63.700,00	100,00%
85216	2030	Zasiłki stałe	112.000,00	110.842,81	98,97%
85219	2030	Ośrodki pomocy	40.380,00	40.380,00	100,00%
85295	2030	Dożywianie	135.000,00	135.000,00	100,00%
85415	2030	Stypendia socjalne	80.736,00	80.736,00	100,00%
85415	2040		24.650,00	24.550,00	99,59%
		Razem	658.205,00	653.931,97	99,35%

W bieżącym roku otrzymaliśmy subwencję w wysokości 8.159.216,00 zł

Z czego:

Subwencja oświatowa w wysokości 5.542.718,00zł
Subwencja wyrównawcza w wysokości 2.408.717,00 zł
Subwencja równoważąca w wysokości 207.781,00 zł

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody zgrupowane w dziale 756 to głównie podatki i opłaty stanowiące 3.911.983,60 zł co stanowi 19,27% wykonanych dochodów gminy, a 102,20% planowanych dochodów w tym dziale. Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 273.492,12 natomiast w analogicznym okresie 2013 roku wynosiły 298.280,69 zł
2012 roku wynosiły 441.307,01 zł

Na zaległości składa się :

1. podatek od nieruchomości	223.489,82 zł
2. podatek rolny	47.923,46 zł
3. podatek leśny	423,00 zł
4. podatek od środków transportowych	1.439,60 zł
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	216,24 zł

Wpływy z podatku rolnego , leśnego, od spadków darowizn od czynności cywilno prawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych (rozdz.75616.) i od osób prawnych rozdział 75615

Dla rozdziału 75615

Plan po zmianach wynosił 785.189,01 zł wykonanie 801.602,20 co stanowi 102,09 % planu

Dla rozdziału 75616

Plan po zmianach wynosił 1.408.749,00 zł wykonanie 1.418.089,68 co stanowi 100,66 % planu

Podatek od nieruchomości

Wpływy za 2014 roku wynoszą 1.565.739,00zł co stanowi 98,12 % wykonania

-osoby fizyczne 875.772,00zł

-osoby prawne 689.967,00zł

Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosi

osoby fizyczne-1.446,60zł

osoby prawne- 222.043,22 zł

W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości.

Podatek rolny

Wykonane wpływy za 2014 roku wynoszą 380.122,80 zł co stanowi 98,23 % wykonania
-osoby fizyczne 375.220,80 zł
-osoby prawne 4.902,00zł

Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosi 47.307,36zł /osoby fizyczne/
616,10 zł /osoby prawne/

W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości.

Podatek leśny

Zaplanowane wpływy za 2014 roku wynoszą 64.362,20 zł co stanowi 100,58% wykonania
-osoby fizyczne 8.910,20 zł
-osoby prawne 55.452,00 zł

Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosi 339,00 zł /osoby fizyczne

W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne

Podatek od środków transportowych.

Zaplanowane wpływy za 2014 roku wynoszą 73.457,00 zł co stanowi 159,69% wykonania
-osoby fizyczne 64.716,00zł
-osoby prawne 8.741,00zł

Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1.439,60 zł /osoby fizyczne/

Podatek od spadków i darowizn

Realizowany jest przez Urząd Skarbowy Kościerzyna planowane wpływy wykonano w wysokości 1.248,00 zł, co stanowi 62,40% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten jest również realizowany przez Urzędy Skarbowe .

Wpływy za 2014 roku wynoszą 121.607,06 zł w tym:

od osób fizycznych 80.432,06 zł

od osób prawnych 41.175,00zł

Zaległości wynoszą 216,24 /osoby fizyczne.

Jeśli chodzi o skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy to :

za 2014 roku budżet nasz utracił 388.042,00zł

z czego :

w podatku od nieruchomości budżet utracił 244.472,00zł

w podatku rolnym budżet utracił 108.580,00

w podatku od środków transportu budżet utracił 34.990,00zł

Jeżeli chodzi o skutki udzielonych ulg odroczeń i umorzeń budżet utracił 56.556,-zł

W tym :

podatek od nieruchomości	54.498,00zł
podatek od środków transportu	2.058,00zł

W 2014 roku wystawiono :

-538 upomnień

-138 tytułów wykonawczych

-4 decyzje o odroczeniu i rozłożeniu na raty na kwotę 11.256,00 zł.

-40 decyzji o umorzeniu płatności podatkowych na kwotę 8.537,20 zł

Dochody własne w 2014 roku stanowiły 23,29% wykonanych dochodów.

Wpływy z tytułu opłat za wodę, ścieki i śmieci wykonano w kwocie 1.672,06 zł są to zaległości które zostały gminie po utworzeniu Samorządowego Zakładu Budżetowego.

Pozostałe opłaty to przychody Samorządowego Zakładu Budżetowego który funkcjonuje w naszej gminie od 1 lipca 2011 roku.

Należności na koniec grudnia 2014 roku z tytułu nie zapłaconej wody i ścieków na stanie gminy wynoszą 4.237,84 zł

Wykonanie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przedstawia się następująco:

Założony plan w kwocie 627.912,-zł wykonano w wysokości 379.515,11zł co stanowi 60,44% . Niski procent wykonania wynika z niewykonania dochodów z tytułu zbycia prawa własności. Plan sprzedaży wykonano w 46,86 %.

Założone wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych na dzień 31.12. 2014 roku w kwocie 518.000,-zł zostały wykonane w wysokości 242.710,30 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie 79.840,28 co stanowią 102,49 % wykonanego planu

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 12.275,95 zł co stanowi 136,22% wykonanego planu.

Wykonanie wydatków

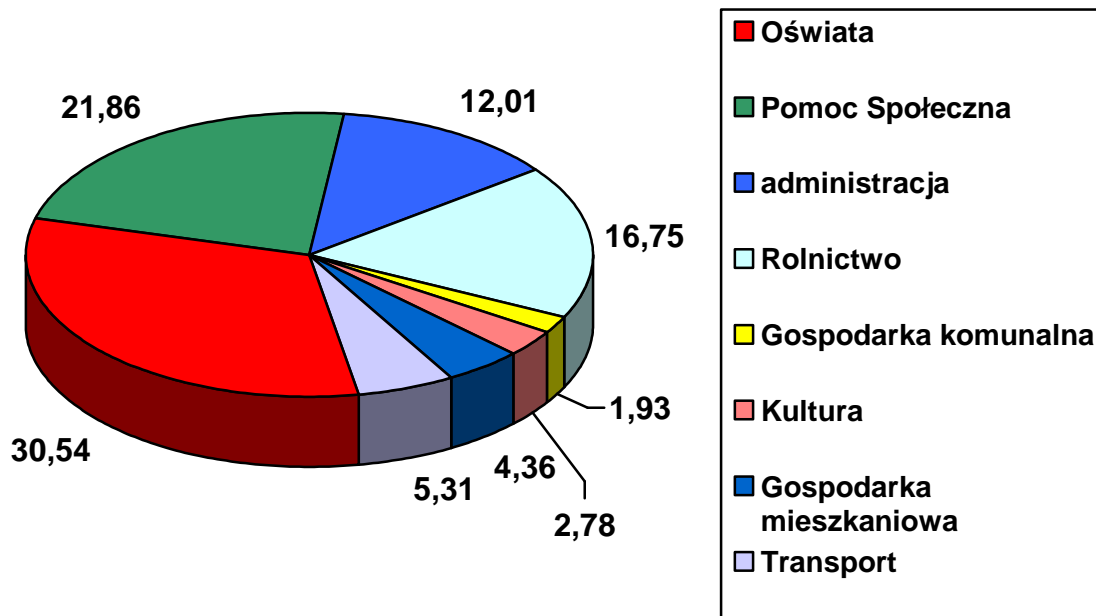
Plan wydatków na dzień 31.12.2014 roku wynosił 20.305.447,66 zł , natomiast wykonanie 18.952.249,38 zł , co stanowi 93,33 % planowanych wydatków .

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

Największe wydatki poniesiono w następujących działach :

801 Oświata i Wychowanie	5.789.066,82 zł - 30,54% wyk. wydatków
852 Pomoc Społeczna	4.143.212,36zł - 21,86% wyk. wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo	3.174.984,13zł - 16,75% wyk. wydatków
750 Administracja	2.277.013,30 zł- 12,01% wyk. wydatków
600 Transport i łączność	1.007.247,35 zł - 5,31% wyk. wydatków
700 Gospodarka mieszkaniowa	826.715,34zł - 4,36% wyk. wydatków
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528.051,72zł - 2,78% wyk. wydatków
900 Gospodarka Komunalna	365.031,09zł - 1,93% wyk. wydatków

Struktura najważniejszych wydatków za 2014 rok



Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1	Urząd Gminy Liniewo	10.171.654,41	9.431.563,86	92,72%
2	Zespół Oświatowy Garczyn	887.143,00	840.418,78	94,73%
3	Zespół Oświatowy w Liniewie	3.455.885,75	3.142.997,12	90,95%
4	Szkoła Podstawowa Wysin	800.767,25	770.276,33	96,19%
5	Szkoła Podstawowa Głodowo	764.860,25	708.469,93	92,60%
6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie	4.225.137,00	4.058.523,36	96,06%
	RAZEM	20.305.447,66	18.952.249,38	93,33%

Zestawienie wykonanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2014 roku przedstawia się następująco

Dz.	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	414345	414344,3	100,00%
	1095		Pozostała działalność	414345	414344,3	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,39	728,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,27	103,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4215	4215	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,58	224,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2853,75	2853,05	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	406220,01	406220,01	100,00%
						!
750			Administracja Publiczna	61100	61032,05	99,89%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61100	61032,05	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46600	46600	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1400	1334,55	95,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.000,00	3997,5	99,94%
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej	35774	35224	98,46%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	770	770	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	770	770	100,00%
	75109		Wybory do Rad Gminy	25456	24906	97,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16340	15790	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,19	442,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,69	62,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2846	2846	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2326,2	2326,2	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2210,27	2210,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1228,65	1228,65	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu	9548	9548	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4720	4720	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254	254	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1660	1660	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2175,92	2175,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	702,08	702,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5974	5699,23	95,40%

	80101		Szkoły podstawowe	5974	5699,23	95,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5915,25	5642,81	95,39%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	58,75	56,42	96,03%
851			Ochrona zdrowia	500	500	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
						#DZIEL/0!
852			Pomoc Społeczna	2899313	2819725,53	97,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	367200	367.200	100%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	367200	367.200	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2445000	2369927,08	96,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2278300	2215148,7	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56000	51322,91	91,65%
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	4498,34	89,97%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	88000	82983,98	94,30%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1362,31	80,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1739,22	86,96%

		4580		13000	12866,31	98,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	5,31	0,53%
	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	6000	5644,09	94,07%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6000	5644,09	94,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3573	2019,3	56,52%
		3110	Świadczenia społeczne	3526	1980,3	56,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	47	39	82,98%
						#DZIEL/0!
	85228		Usługi opiekuńcze	19200	19200	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19200	19200	100,00%
	85295		Pozostała działalność	58340	55735,06	95,53%
		3110	Świadczenia społeczne	56300	53800	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2040	1935,06	94,86%
			OGÓLEM	3417006	3336525,11	97,64%

Szczegółową informację z realizacji wykonanych wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawia zestawienie poniżej.

Dz	Nazwa działu	Plan na 31.12. 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r	Wydatki majątkowe	Wydatki Bieżące
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3.334.965,00	3.174.984,13	2.752.938,50	422.045,63
600	Transport i łączność	1.029.700,00	1.007.247,35	751.823,92	256.423,43
630	Turystyka	167.635,00	152.519,88	141.633,00	10.886,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	893.296,01	826.715,34	706.607,89	104.984,24
710	Działalność usługowa	28.000,00	16.309,20		16.309,20
750	Administracja Publiczna	2.386.349,65	2.277.013,30	120.533,95	2.156.479,35
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	35.774,00	35.224,00		35.224,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	184.304,00	150.944,16	15.900,00	135.044,16
757	Obsługa Długu Publicznego	159.720,00	88.757,59		88.757,59
758	Różne rozliczenia	57.266,00			
801	Oświata i wychowanie	6.295.256,00	5.789.066,82	94.544,70	5.693.522,12
851	Ochrona zdrowia	57.500,00	48.112,07		48.112,07
852	Pomoc społeczna	4.315.065,00	4.143.212,36	69.785,90	4.073.426,46
854	Edukacyjna opieka wychow.	150.121,00	144.612,58		144.612,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431.556,00	365.031,09	20.390,94	344.640,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	563.200,00	528.051,72	79.132,58	448.919,14
926	Kultura Fizyczna i Sport	215.740,00	204.447,79	159.958,54	44.489,25
	OGÓLEM WYDATKI	20.305.447,66	18.952.249,38	4.913.249,92 25,92%	14.038.999,46 74,08%

Na wykonanie wydatków w kwocie 18.952.017,38 zł składają się :

wydatki bieżące w kwocie 14.038.767,46 zł – 74,08% wykonanych wydatków
wydatki majątkowe w kwocie 4.913.249,92 zł – 25,92% wykonanych wydatków

Z przedstawionych informacji wynika, iż 25,92 % procent wykonania w budżecie stanowią wydatki majątkowe. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **2.752.938,50 zł z** przeznaczeniem na :

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo na kwotę **15.218,63 zł**.

Wykonanie zadania pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości **1.318.783,44** . Zadanie dofinansowane w formie dotacji i pożyczki przez NFOŚi GW w Warszawie. W ramach zadania wykonano łącznie 120 instalacji dla 120 gospodarstw domowych.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo na kwotę **366.712,24 zł**. Jest to kontynuacja inwestycji. Dofinansowanie inwestycji z PROW.

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji w Starym Wiecu na kwotę **604.839,18 zł**. Rozpoczęcie realizacji zadania I etap. W ramach zadania w roku 2014 wykonano częściowo budynek stacji uzdatniania wody, otwór studzienny, częściowo zbiorniki retencyjne oraz dostarczono częściowo technologie. Dofinansowanie inwestycji z PROW.

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz zbiornika retencyjnego w Sobączu na kwotę **20.951,50 zł**. Rozpoczęcie realizacji zadania, przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego oraz częściowo na wykonanie sieci wodociągowej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszyn na kwotę **36.777,00 zł**. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Iłownica na kwotę **7.041,19zł**
Rozpoczęcie realizacji w/w zadania które będzie dofinansowane ze środków unijnych.

„Budowa dróg śródpolnych w Głodowie i Chróstach Wysieńskich”

Zadanie wykonano w wysokości **382.615,32 zł** co stanowi 99,38 % założonego planu. Inwestycja dotyczy budowy drogi w Chróstach Wysieńskich oraz budowy drogi w Głodowie. Dofinansowanie w kwocie 120.000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **751.823,92 zł**

Wydatki dotyczyły zadania:

Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo na kwotę **454.663,17 zł** ulica Pstrąga i Gruszki oraz ulica Podwale z budową odwodnienia ww. ulic.

Budowa drogi oraz chodnika w Orlu na kwotę **97.303,52 zł**. Zakres prac obejmował wykonanie chodników przy czterech blokach oraz drogi przy świetlicy wiejskiej.

Przebudowa drogi w Wysinie ulica Staropolska na kwotę **119.784,31 zł**. Zakres prac obejmował przebudowę drogi na całej długości ulicy Staropolskiej, wykonanie konstrukcji wraz z utwardzeniem drogi nawierzchnią bitumiczno asfaltową.

Przebudowa chodników na terenie gminy na kwotę **77.072,92zł**.

Przebudowano chodniki na ulicy Dworcowej w Liniewie i Garczynie.

Pomoc finansowa dla Starostwa powiatowego w kwocie 3.000,-zł na wykonanie barierek przy drodze powiatowej w miejscowości Wysin.

W dziale 630 Turystyka wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **141.633,00 zł**

Budowa pomostu oraz ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Liniewo”. w kwocie 110.845,48 oraz na nowe zadania związane z ustawieniem i montażem 15 tablic informacyjnych na terenie Gminy Liniewo w kwocie 20.492,42 zł.

Ponadto w ramach działu wykonano 2 szlaki rowerowe na terenie gminy Liniewo wraz z wydaniem folderu informacyjnego i zorganizowanie rajdu rowerowego na kwotę 10.295,10 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **706.607,89 zł**

Wydatki dotyczą :

zakupu budynku po byłej stacji PKP w Liniewie z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w kwocie 45.153,44 zł

oraz wydatki inwestycyjne na:

Budowa szybu do windy w Ośrodku Zdrowia w kwocie 17.786,91 zł

na „Budowę placów zabaw na terenie gminy Liniewo w kwocie 143.406,41 zł

Plac zabaw w Liniewskich Górach w kwocie 27.917,89zł

Plac zabaw w Chróściach Wysińskich. W kwocie 27.972,12 zł

na „ Budowę siłowni zewnętrznej w Liniewie w kwocie 40.516,20 zł.

na „ Budowa placu zabaw w Dece w kwocie 30.762,00zł

na „Zagospodarowanie centrum wsi Orle – stworzenie kompleksu rekreacyjnego w kwocie 137.500,-zł. Zakres zadania obejmował utwardzenie ciągów komunikacyjnych, dostawę i montaż elementów małej architektury w tym ławek, lamp solarnych, koszy, wykonanie wiaty oraz dostawę i nasadzenie krzewów na terenie przy świetlicy wiejskiej.

na „Rewitalizacja placu przy ulicy Kasztanowej w Liniewie w kwocie 235.592,92 zł Zakres zadania obejmował utwardzenie ciągów komunikacyjnych, dostawę i montaż elementów małej architektury w tym ławek, lamp solarnych, koszy, oczyszczenie stawu oraz dostawę i nasadzenie krzewów na terenie przy świetlicy wiejskiej.

W dziale 750 Administracja Publiczna wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **120.533,95zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadania pod nazwą

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wykonaniem klimatyzacji II etap w kwocie 68.129,19 zł

Wydatki na wymianę pieca grzewczego w Urzędzie Gminy na kwotę 38.794,20

Zakupy inwestycyjne na kwotę 13.610,56 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne wydatkowano kwotę w wysokości **15.900,00zł**

Środki wydatkowano na termomodernizację OSP w Lubieszynie.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę w wysokości **94.544,70 zł**

Środki przeznaczono na :

Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Garczynie w kwocie 56.590,30
 Zakup pieca C.O dla Szkoły w Garczynie w kwocie 16.700,-zł
 Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Głodowie w kwocie 12.767,40 zł
 Wykonanie dokumentacji dla Przedszkola w kwocie 8.487,00zł

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano kwotę w wysokości **69.785,90 zł**
 Środki przeznaczono na zakup samochodu do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych.
 Zakup był dofinansowany ze środków PFRON.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę w wysokości 20.390,94. Środki przeznaczono na zadanie pod nazwą „Słoneczne Pomorze – montaż lamp solarnych w Garczynie i Głodowie. Zadanie dofinansowano ze środków WFOŚiGW w kwocie 10.370,00zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **79.132,58 zł** z przeznaczeniem na zadania :

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Chróstach –Wysińskich w kwocie 51.004,25 zł
 Zadanie dofinansowane z PROW.

-wykonanie dokumentacji na „Budowę świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu „ w kwocie 9.840,-zł.

-modernizację świetlicy wiejskiej w Chrztopie w kwocie 18.288,33 zł

W dziale 926 Kultura Fizyczna zrealizowano zadanie p.n.

Budowa skate-parku z zapleczem sanitarnym przy Zespole Oświatowym w Liniewie w kwocie 159.958,54 zł końcowy etap. W ramach zadania wykonano zaplecze sanitarne wraz z skate-parkiem.

Poniżej tabelaryczne zestawienie planów według działów z wykonaniem za 2014r

Lp.	Dział	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonanie
1.	10	2621880,00	2911880,00	2752938,50	94,54%
2.	600	610000,00	758000,00	751823,92	99,19%
3.	630	91500,00	146260,00	141633,00	96,84%
4.	700	365000,00	733890,00	706607,89	96,28%
5.	750	115000,00	129000,00	120533,95	93,44%
6.	754	14000,00	15900,00	15900,00	100,00%
7.	801	126000,00	101000,00	94544,70	93,61%
8	852		70000,00	69785,90	99,69%
9.	900		26472,00	20390,94	77,03%

10.	921	70000,00	91010,00	79132,58	86,95%
11.	926	160000,00	160000,00	159958,54	99,97%
	Razem	4173380,00	5143412,00	4913249,92	95,53%

Z wykonanych wydatków za 2014 roku przypada :

- na płace i pochodne 6.837.672,93 zł tj. 36,08%
- na pozostałe wydatki 7.201.094,53 zł tj. 38,00%
- wydatki majątkowe 4.913.249,92 zł tj. 25,92%

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dz.010 to jest Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan zadań bieżących i inwestycyjnych na początek roku to kwota 2.629.620,00 zł po zmianach 3.334.965,50 zł wykonanie to kwota 3.174.984,13 co stanowi 95,20 %. Wydatki inwestycyjne na początek roku planowano w kwocie 2.621.880,-zł po zmianie 2.911.880,-zł wykonanie w wysokości 2.752.938,50 zł co stanowi 94,54 %.

Wydatki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą „ Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo ,budowa stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu, budowa przydomowych oczyszczalni, przebudowa dróg śródpolnych.

W dziale tym opłacamy składki na rzecz izb rolniczych za rok 2014 składki te to kwota w wysokości 7.701,33 zł co stanowi 88,12% wykonania.

Ponadto otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 414.345,00zł z czego wykonanie to kwota 414.344,30 zł co stanowi 100% planu.

W dziale tym planujemy wydatki na modernizację dróg śródpolnych w kwocie 385.000,00zł z czego środki własne to kwota 265.000,00 zł . Zrealizowaliśmy zadanie w kwocie 382.615,32 zł.

W dziale 600 Transport i łączność

Plan na początek 2014 roku to kwota 912.500 ,-zł po zmianach 1.029.700,-zł . Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie to kwota 1.007.247,35 zł co stanowi 97,82% planu. Wydatki dotyczą zakupu paliwa , zimowe utrzymanie dróg. Zakup tłucznia, transport tłucznia, usługi związane z odśnieżaniem dróg , równaniem oraz oznakowanie ulic i dróg. Na wydatki inwestycyjne wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 748.823,92 zł. Wydatki dotyczą budowy drogi Pstrąga i Gruszki II etap, budowy drogi Podwale I etap ,drogi w Wysinie i Orlu oraz chodników w Liniewie ulica Dworcowa.

Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa na wykonanie barier przy drodze powiatowej w Wysinie w kwocie 3.000,-zł.

Na dofinansowanie dojazdu transportem zbiorowym wydatkowaliśmy 10.951,21 zł.

W dziale 630 Turystyka

Plan w wysokości 99.635- zł został zwiększony do kwoty 167.635,-zł .Wykonanie w kwocie 152.519,88zł stanowi 90,98% wykonania.

Ze środków planowanych na inwestycje w wysokości 146.260, zł wydatkowano kwotę w wysokości 141.633,00 zł. Wydatki dotyczą zadania pod nazwą „Budowa pomostu oraz ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Liniewo”. w kwocie 110.845,48 zł oraz zadania „Poznaj lepiej gminę” i Szlaki rowerowe w kwocie 30.787,52 zł.

Na wydatki bieżące związane działaniami turystycznymi przeznaczono kwotę w wysokości 10.886,88 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Założony plan w wysokości 483.506,-zł został zmieniony do kwoty 893.296,01,-zł.

Wykonanie w kwocie 826.715,34 zł stanowi 92,55% planu

Środki te przeznaczono na wypisy z ksiąg wieczystych oraz wyrisy z map, podatek od nieruchomości zakup materiałów do bieżącego utrzymania mienia komunalnego oraz remontu mieszkań socjalnych, wywóz nieczystości ,opłaty za najem, konserwację spędu, ogłoszenia w prasie. Wydatki dotyczą umów zlecenia na rozpatrzenie wniosków o wycinkę drzew i szkód łowieckich. Zlecono okresową kontrolę stanu technicznego budynków i budowli komunalnych. Wykonano również prace remontowe w mieszkaniu socjalnym

W dziale tym planowana była budowa placów zabaw na terenie gminy oraz zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego w Orlu i Liniewie. Wydatki na 31.12.2014 roku to kwota 661.454,45 zł.

Zakupiono budynek socjalny byłego dworca PKP w kwocie 45.153,44 zł.

W dziale tym wydatki są wydatki środków z funduszy sołeckich.

W dziale 710 Działalność usługowa

Założony plan w wysokości 50.000,-zł został zmieniony do kwoty 28.000,00zł wykonanie w kwocie 16.309,20 zł stanowi 58,25% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą usług związanych ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego/przesyłki listowe, udostępnienie map/ i przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dz.750 to jest Administracja publiczna

Założono plan w wysokości 2.283.898,-zł zmieniono do kwoty 2.386.349,65 zł. Wykonanie to kwota 2.277.013,30 zł co stanowi 95,42% wykonanego planu.

W dziale tym realizujemy:

- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Urzędy wojewódzkie plan w wysokości 55.700,-zł został zwiększony do kwoty 61.100,00 zł , wykonanie to kwota w wysokości 61.032,05,-zł co stanowi 99,89% planu. Zwiększona kwota została przeznaczona na wykonanie klimatyzacji w USC i aktualizację oprogramowania.

- utrzymanie Rady Gminy plan w wysokości 101.635,- zł po zmianach 109.635,00zł a wykonanie to kwota w wysokości 105.007,28 zł co stanowi 95,78%. Wydatki dotyczą wypłaconych diet, materiałów biurowych oraz koszty związane z obsługą sesji i komisji.

- utrzymanie Urzędu Gminy . Założony plan w kwocie 1.908.755,-zł został zwiększony do kwoty 2.001.372,65 zł .Wykonanie w kwocie 1.924.437,95 zł stanowi 96,16% planu. Płace i pochodne to kwota w wysokości 1.522.532,48zł stanowiąca 79,12 % wykonanych wydatków. Pozostała kwota wykonania w wysokości 401.905,47 zł dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy. Zakup materiałów biurowych, prasy, książek, przesyłki pocztowe, opłata za internet, opieka autorska nad programami, prowizje bankowe, usługi informatyczne, delegacje, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony, zakup węgla i energii elektrycznej. W kwocie tej są wydatki inwestycyjne w wysokości 116.536,45zł. Środki zostały wydatkowane na wykonanie drugiego etapu termomodernizacji Urzędu Gminy, zakupu pieca Co oraz zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

Na promocje jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę w wysokości 93.240,-zł po zmianach 98.240,-zł z czego wykonanie w wysokości 87.059,59 zł stanowi 88,62% planu . Wydatki dotyczą usług związanych z drukowaniem gazetki gminnej , ogłoszenia w gazetach dotyczące promocji turystycznej i gospodarczej gminy. Zaplanowaliśmy środki na zorganizowanie imprezy „OPEN Festiwal Liniewo w kwocie 54.000,-zł .Zadanie to jest współfinansowanie w 80 % kosztów kwalifikowanych ze środków PROW.

W pozostałej działalności plan po zmianach w kwocie 116.002,-zł .Wykonanie to kwota 99.476,43 zł stanowi 85,75% . Wydatki dotyczą: drobnych zakupów i opłat składek z tytułu członkostwa w : Lokalna Grupa Działania „Chata Kociwia” , Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich i Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub”. W 2014 roku na składki członkowskie wydano kwotę 8.172,15 zł. Wydatki w kwocie 76.830,00 zł dotyczą wypłaconych diet dla sołtysów naszej gminy.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy założony plan w kwocie 770,-zł został zwiększony do kwoty 35.774,00,-zł z tytułu dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego i Wybory do rad gmin. Wykonanie w kwocie 35.224,00 zł stanowi 98,46 % wykonania. Jest to zadanie zlecone na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Opłata za opiekę autorską oprogramowania, oraz kosztów związanych z wyborami do Parlamentu w kwocie 9.548,-zł i wyborami do rad gmin w kwocie 24.906,00zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony plan w wysokości 165.004,-zł po zmianach 184.304,- zł wykonano w kwocie 150.944,16 zł co stanowi 81,90%. Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania 4 jednostek Straży Pożarnej z czego dwie jednostki są w systemie krajowym . Wydatki bieżące dotyczą opłat za energie elektryczną , zakup paliwa do samochodów strażackich oraz wypłaty

ryczałtów za akcje ratownicze i konserwatorów sprzętu. Zakupiono umundurowanie dla strażaków oraz materiały do remontu pomieszczeń OSP. Opłacono ubezpieczenie za pojazdy i strażaków.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 14.000,-zł po zmianach 15.900,00zł. W ramach tej kwoty realizowano zadanie p.n. Termomodernizacja budynku OSP Lubieszyn.

W dziale 757 to jest Obsługa długu publicznego założono plan w wysokości 159.720,- zł, wykonanie to kwota 88.757,59 zł co stanowi 55,57% planu. Wydatki dotyczą:

-spłaty odsetek od kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/ w Gdańsku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w kwocie 18.087,93 zł

-spłaty odsetek od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pod nazwą -Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w wysokości 19.360,41zł oraz na Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo w kwocie 21.367,80 zł.

-spłaty odsetek od kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/ w Gdańsku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku w kwocie 22.769,48 zł

spłaty odsetek od kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/ w Gdańsku na prefinansowanie zadań realizowanych z PROW-u w kwocie 7.171,97 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie

W budżecie gminy na 2014 roku na realizację zadań oświatowych przeznaczono kwotę w wysokości 6.256.482,00 zł po zmianach 6.295.256,00zł.

Wykonanie w kwocie 5.789.066,82 zł stanowi 91,96 % założonego planu, z czego płace i pochodne to kwota 4.461.307,42 zł to jest 77,07% wykonanych wydatków wydatki bieżące to kwota 1.233.214,70 zł to jest 21,30% wykonanych wydatków wydatki majątkowe to kwota 94.544,70 zł to jest 1,63% wykonanych wydatków

Z analizy wykonanych wydatków bieżących w rozdziale 80101 są to cztery Szkoły podstawowe założony plan w wysokości 3.586.750,-zł zwiększono do kwoty 3.635.937,00zł wydatkowaliśmy w kwocie 3.471.589,36 zł co stanowi 95,47% planu. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 2.754.278,73 zł co stanowi 79,34% wykonania. Pozostałe wydatki to kwota 717.078,63 zł co stanowi 20,66 % wykonania. Dokonałiśmy tylko niezbędnych remontów i wydatków do bieżącego funkcjonowania tj. zakup paliwa, węgla, środki czystości i drobne remonty.

Oddziały przedszkolne w szkołach plan w kwocie 300.896,00zł został wykonany w kwocie 249.811,92 zł co stanowi 83,02%. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 216.123,62 zł co

stanowi 86,52% wykonania . Pozostałe wydatki to kwota 33.688,30 zł co stanowi 13,48% wykonania.

Przedszkola plan w kwocie 265.358,00 zł został wykonany w wysokości 246.134,23 zł co stanowi 92,76 % planu. Płace i pochodne to kwota w wysokości 185.281,66 zł co stanowi 75,28% wykonania. Pozostałe wydatki to kwota 60.852,57 co stanowi 24,72 % wykonania

Gimnazjum plan w kwocie 1.510.829,-zł wykonanie to kwota 1.351.541,98 zł co stanowi 89,46%. Zrealizowano niezbędne wydatki: płace i pochodne to kwota 1.111.112,61zł co stanowi 82,21 % wykonania . Pozostałe wydatki to kwota 240.429,37 zł co stanowi 17,79 % wykonania. Środki przeznaczono na zakup oleju opałowego, środki czystości ,opłaty telefoniczne , materiały biurowe, oraz wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107.325,81 zł

W rozdziale 80113 to jest dowóz dzieci do szkół plan w wysokości 345.655,-zł wykonano w kwocie 295.601,67 zł co stanowi 85,52% wykonania. Wynagrodzenia i pochodne to kwota w wysokości 115.341,52 zł co stanowi 39,02 % wykonania .Pozostałe wydatki w kwocie 180.260,15 zł stanowią 60,98 % wykonania. Do wykonania zadań ustawowych jakim jest zapewnienie obowiązku dowozu dzieci do szkół posiadamy jeden autobus szkolny i bus który utrzymujemy zatrudniając kierowców oraz opiekunki do dowozu. Wynajmujemy drugi autobus aby zapewnić dowożenie dzieci do szkół.

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w rozdziale 80146 zaplanowano kwotę w wysokości 26.930,-zł wykonanie w kwocie 7.678,72 zł stanowi 28,51% wykonania.

Stołówki szkolne rozdział 80148. Założony plan w kwocie 194.300,00 zł zwiększono do kwoty 197.435,00zł został wykonany w kwocie 155.843,19 zł co stanowi 78,93% wykonania. Wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 76.169,28 zł co stanowi 48,88 % wykonania planu. Pozostałe wydatki to kwota 79.673,91 zł co stanowi 51,12% wykonania.

Pozostała działalność-planowany budżet w kwocie 12.216,00zł wykonano w kwocie 10.865,75 zł co stanowi 88,95% wykonania.

Wydatki dotyczą zakupu medali, pucharów, nagród, dowozu na zawody sportowe.

Wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Zespół Oświatowy w Liniewie plan budżetu	3.455.885,75zł	wyk.	3.142.997,12 zł	– 90,95 %
Zespół Oświatowy w Garczynie plan budżetu	887.143,00zł	wyk.	840.418,78 zł	–94,73%
Szkoła Podstawowa Głodowo plan budżetu	764.860,25zł	wyk	708.469,93zł	– 92,62%
Szkoła Podstawowa Wysin plan budżetu	800.767,25zł	wyk	770.276,33zł	– 96,19%

Wykonanie w dziale 801 planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych i Urzędu Gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
------------------	------	-----------	--------------------

			planu
Zespół Oświatowy w Garczynie	887.143,00	840.418,78	94,73
Wydatki bieżące, w tym:	812.143,-	767.128,48	94,46%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	663.700,-	643.463,60	96,95%
Pozostałe wydatki, w tym:	148.443,-	123.664,88	46,47%
Fundusz świadczeń socjalnych	40.244,-	40.244,00	100,00%
Wydatki majątkowe	75.000,-	73.290,30	97,72%
Zespół Oświatowy w Liniewie	3.455.885,75	3.142.997,12	90,95%
Wydatki bieżące, w tym:	3.455.885,75	3.142.997,12	90,95%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.602.985,00	2.507.918,44	96,35%
Pozostałe wydatki w tym:	852.900,75	635.078,68	74,46%
Fundusz świadczeń socjalnych	121.027,00	121.027,00	100,00%
Szkoła Podstawowa Wysin	800.767,25	770.276,33zł	96,19%
Wydatki bieżące, w tym:	800.767,25	770.276,33	96,19 %
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	638.100,-	627.662,96	98,36%
Pozostałe wydatki w tym:	162.667,25	142.613,37	87,67%
Fundusz świadczeń socjalnych	43.399,00	28.410,00	100,00%
Szkoła Podstawowa Głodowo	764.860,25	708.469,93	92,62 %
Wydatki bieżące	748.860,-	695.702,53	92,90%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	589.896,-	563.925,90	95,60%
Pozostałe wydatki w tym:	145.500,-	131.776,53	90,56%
Fundusz świadczeń socjalnych	41.943,-	41.943,-	100,00%
Wydatki majątkowe	16.000,-	12.767,40,-	79,80%
Urząd Gminy Liniewo	386.599,75	326.904,66	84,56%
Przedszkola i szkoły	28.728,75	20.437,24	71,14%
Wydatki majątkowe	10.000,00	8.487,00	84,87%
Wydatki bieżące	18.728,75	11.950,24	63,80 %
Dowóz dzieci	345.655,00	295.601,67	85,52%

Wydatki bieżące	345.655,00	295.601,67	85,52%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123.555,00	115.341,52	93,35%
Pozostałe wydatki	222.100,-	180.260,15	81,16%
Pozostała działalność	12.216,-	10.865,75	88,95%
Wydatki bieżące	12.216,-	10.865,75	88,95 %
Razem	6.295.256,00	5.789.066,82	91,96

851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wykonujemy zadania związane z profilaktyką alkoholową i zwalczanie narkomanii. Prowadzimy świetlice socjoterapeutyczne przy szkołach podstawowych w Liniewie i Głodowie. Utrzymujemy również świetlice socjoterapeutyczną w Orlu i Wysinie. Opieką lekarską objęte są rodziny z rodzin uzależnionych.

Planowana kwota w tym dziale to 57.000,-zł po zmianach 57.500,00 zł. Wykonanie to kwota w wysokości 48.112,07 zł. co stanowi 83,67% . Wydatki dotyczą wynagradzania dla nauczycieli którzy prowadzą opiekę w świetlicach. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup żywności dla dzieci w świetlicach i na zakupy związane z obchodami Dnia Dziecka. Zakup usług pozostałych to wydatki na przedstawienia profilaktyczne ,opłaty sądowe oraz opłaty za opinie lekarzy .

W ramach programu zwalczania narkomanii wydatkowano środki w kwocie 3.366,00zł. Zorganizowano szkolenie zakupiono artykuły na świetlicę oraz przedstawienie teatralne dla uczniów w szkołach .Podczas wakacji zorganizowano turnus wypoczynkowy w Jarosławcu dla 12 dzieci z rodzin uzależnionych oraz dojazd dzieci na basen do kina i mecze sportowe. Kwotę 500,-zł przeznaczono na wydanie decyzji administracyjnych Wójta z tytułu uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852

W dz.852 to jest Pomoc Społeczna środki planowane na początek roku to kwota 3.894.813,-zł po zmianach kwota 4.315.065,- zł natomiast wykonanie to kwota 4.143.212,36 zł co stanowi 96,02 % wykonanego planu. Ośrodek Pomocy Społecznej w

Liniewie jako jednostka organizacyjna Gminy realizuje zadania pomocy społecznej spoczywające na gminie oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jednostka ta realizuje zadania własne gminy to jest ustawa o dodatkach mieszkaniowych , zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również zadania zlecone rządowe ustawa o świadczeniach rodzinnych i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych , usługi specjalistyczne.

85202 Domy pomocy społecznej

Plan w kwocie 160.000,-zł został wykonany w kwocie 148.985,68 co stanowi 93,12% planu.

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 6 osób.

85203 Ośrodek wsparcia.

W gminie funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie . Prowadzenie domu zlecono Fundacji „Sprawni Inaczej Oddział w Kościerzynie. Na realizację zadania w 2014 roku zaplanowano środki w kwocie 399.200,-zł po zmianach 469.200,-zł. Realizacja w kwocie 468.985,90zł stanowi 99,95 % wykonania. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 367.200,- zł z budżetu Wojewody i 32.000,00zł z budżetu gminy co stanowi 100,-% wykonanego planu.

W ciągu roku budżetowego zwiększono plan o 70.000,00zł z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych. Zadanie było finansowane przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie , pozostałe środki pozyskano z PFRON.

85204 Rodziny zastępcze

Plan w kwocie 6.000,-zł został wykonany w kwocie 5.131,55 zł co stanowi 85,53% wykonania planu.

Wydatki dotyczą wpłat na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych i innych formach pieczy zastępczej.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w kwocie 3.000,-zł wykonanie w kwocie 1.900,00zł stanowi 63,33% planu.

W ramach pomocy osobom zagrożonym przemocą zatrudniono psychologa który udzielił porad 14 rodzinom.

85206 Wspieranie rodziny

Plan w kwocie 25.000,-zł zwiększono do kwoty 52.039,00zł. Wykonanie w wysokości 30.848,00zł stanowi 64,48 % wykonania planu. Środki przeznaczone na zatrudnienie 2 asystentów rodziny. Pomocą objęto 19 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Z programu rządowego otrzymano na to zadanie dotację w kwocie 27.039,00zł.

85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

GOPS realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Na realizację tych świadczeń wraz z obsługą przeznaczono kwotę w wysokości 2.445.000,-zł. Wykonanie to kwota 2.369.927,08 zł co stanowi 96,93 % planu.

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym wypłacono w w kwocie 2.215.148,70zł

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 66.758,60zł

Na składki ZUS świadczeniobiorców kwotę w wysokości 73.408,94zł

Odsetki od zaległości i koszty postępowania sądowego w kwocie 12.866,31zł

Zakupy i koszty postępowania sądowego 1.744,53zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W tym rozdziale plan to kwota w wysokości 14.000,-zł został wykonany w kwocie 13.423,42 zł co stanowi 95,88% wykonanego planu są to zadania zlecone i zadania własne dotowane.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale 85214 mamy zadania własne i zadania zlecone na które zaplanowano środki w kwocie 170.700,-zł wykonanie to kwota w wysokości 162.321,92 zł co stanowi 95,09% z czego zadania zlecone to kwota 63.700,00 zł którą wydano na zasiłki okresowe .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na wypłaty dodatków mieszkaniowych założono w kwocie 124.573,-zł wykonanie w kwocie 122.791,90 zł stanowi 98,57 % założonego planu. Planowane środki na realizację tego zadania przeznaczamy z dochodów własnych gminy. Dodatki wypłacono dla 68 rodzin.

W ramach tego zadania otrzymaliśmy środki na wpłatę dodatku energetycznego w kwocie 3.573,-zł. Wykonanie to kwota 2019,30 zł co stanowi 56,52%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe .

Plan w kwocie 112.000,-zł został wykonany w wysokości 110.842,81 zł co stanowi 98,97 % wykonanego planu .Środki przeznaczono dla 27 osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Założony plan po zmianach w kwocie 386.600,-zł został wykonany w kwocie 363.490,17 zł co stanowi 94,02 % planu.

Płace i pochodne to kwota w wysokości 315.269,96 zł

Pozostałe wydatki bieżące to kwota w wysokości 48.220,21 zł przeznaczona na zakupy, usługi, delegacje i odpisy na fundusz socjalny i szkolenia.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w kwocie 93.1 00,-zł został wykonany w wysokości 83.869,30 zł co stanowi 90,09 % wykonanego planu.

Koszt usług opiekuńczych nad chorym w domu to kwota w wysokości 54.669,30 zł.

W dziale tym udzielono dotacji w kwocie 10.000,-zł na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci prowadzoną przez Ośrodek Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie.

Na usługi specjalistyczne przeznaczono 19.200,-zł dla dziecka autystycznego, które zlecono Fundacji „Od Nowa”. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewody.

85295 Pozostała działalność

Plan na początek roku wynosił 167.513,-zł po zmianach 278.853-zł .

Wykonanie to kwota 257.989,01 zł co stanowi 92,52% wykonanego planu.

W dziale tym oprócz środków własnych otrzymaliśmy dotacje na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 135.000,00zł

Wyplaciliśmy również dodatki dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne. Środki wypłacone w kwocie 53.800,-zł to dotacja Wojewody.

Ze środków gminnych wydatkowano środki na dowóz posiłków, zasiłki stałe i celowe w kwocie 51.812,00zł.

Realizujemy również zadanie dla prac społecznie użytecznych które zaplanowano w kwocie 19.513,-zł wykonanie to kwota 14.503,04 zł co stanowi 74,69 %. Wydatki te są pomniejszone o refundację z PUP w Kościerzynie.

W tym rozdziale ponieśliśmy wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 325,06 zł są to środki z dotacji.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym na początek roku planowaliśmy kwotę w wysokości 41.735,-zł w ciągu roku budżet został zwiększony do kwoty 150.121,00 zł. Wykonanie to kwota 144.612,58 zł co stanowi 96,33%. Zwiększenie budżetu dotyczyło otrzymania dotacji na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości 80.736,-zł oraz środków na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 24.650,00zł. Z budżetu gminy wydatkowano udział własny do stypendium socjalnego jak również stypendia Wójta Gminy za dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości 431.556,-zł wykonanie w kwocie 365.031,09 zł stanowi 84,58% planu.

W dziale tym realizujemy następujące zadania:

Gospodarka odpadami plan w kwocie 35.264,-zł wykonanie w kwocie 24.834,- zł stanowi 70,42 %. Wydatki dotyczą dofinansowania zadań bieżących dla Związku Gmin Wierzyca w związku z realizacją przez nich zadania związanego z gospodarowaniem odpadów w kwocie 15.264,-zł. Pozostała kwota w wysokości 9.570,00zł dotyczy częściowego sfinansowania programu usuwania azbestu na terenie gminy.

Oczyszczanie miast i wsi założono plan w wysokości 20.000,-zł wykonanie to kwota 17.160,00 zł co stanowi 85,80% wykonania. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości z terenu gminy.

Oświetlenie ulic założony plan w kwocie 204.472,-zł wykonano w kwocie 176.897,00 zł co stanowi 86,51%. Opłata za energię to kwota 83.168,57 zł, a konserwacja urządzeń oświetleniowych 71.989,72 zł.

W ramach tego działu realizowaliśmy projekt „Słoneczne Pomorze- montaż lamp solarnych na kwotę 20.390,94 zł

Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska

Założony plan w kwocie 10.000,-zł został zrealizowany w wysokości 7.452,66 zł wydatki są związane z działaniami dotyczącymi ochrony środowiska. Wykonanie mniejszej kwoty wynika z faktu uzyskania mniejszych dochodów z tego tytułu.

W pozostałej działalności rozdział 90095 plan to kwota 161.820,- zł a wykonanie to kwota 138.687,43 zł co stanowi 85,70% wykonania. Płace i pochodne to kwota 87.151,20zł co stanowi 62,84 % wykonania. Pozostałe wydatki to kwota w wysokości 51.536,23 zł. Z kwoty tej na odławianie bezdomnych zwierząt wydatkowano 18.638,46 zł, na zakupy paliwa, materiałów eksploatacyjnych do busa, narzędzi do referatu komunalnego na kwotę 23.706,46 zł. Energia elektryczna w kwocie 3.044,74 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Plan budżetu na początek roku to kwota 520.600,-zł po zmianach 563.200,-zł. Wykonanie w kwocie 528.051,72 zł stanowi 93,76% wykonania.

W dziale tym planujemy dotacje podmiotową na utrzymanie samorządowych instytucji kultury :

Gmina nasza posiada dwie instytucje kultury to są :

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Liniewie

Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie

W budżecie gminy na realizację tych zadań przewidziano dotacje w wysokości 418.100,-zł.

Na dzień 31.12.2014 roku wykonanie to kwota 418.100,- zł co stanowi 100% planu.

W dziale tym środki przeznaczono na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Orlu.

Planowane zadania inwestycyjne ;

Wykonanie projektu na świetlicę wiejską w Starym Wiecu, modernizację świetlicy wiejskiej w Chróściach Wysieńskich i Chrzowie.

Ponadto w dziale tym udzielono dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 10.000,-zł dla:

Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie na zadanie pn. „ Gminne obchody Dnia Strażaka kwocie 2.000,-zł.

Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji wsi Wysin na zadanie „Świetlica integracyjna w Wysinie” w wysokości 3.500,-zł

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Wysinie na zadanie pn „ Zjazd Kaszubów” w kwocie 1.500,-zł.

Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji wsi Wysin na zadanie pod nazwą „Świętujemy razem” w wysokości 1.500,-zł

Stowarzyszenie Kółko Rolnicze- KGW na zadanie pod nazwą „Dawniej i dziś” w wysokości 1.500,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Założony plan w wysokości 215.740,- został wykonany w kwocie 204.447,79 zł co stanowi 94,77% planu.

Na realizację zadań w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano kwotę w wysokości 40.090,-zł wykonanie w kwocie 32.425,89 stanowi 80,88% wykonania. Wydatki dotyczą kosztów trenerów na boisku „ORLIK” w kwocie 24.600,00 zł oraz konserwacji boiska w kwocie 2.160,- zł. Wstawiono drzwi w budynku szatni w kwocie 5.064,99zł.

Na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w kwocie 175.000,-zł.

Z kwoty tej na zadanie inwestycyjne pod nazwa „ BudowaSkate-parku z zapleczem sanitarnym przy Zespole Oświatowym w Liniewie II etap” zaplanowano 160.000,-zł.

Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 159.958,54 zł.

Na dzień 31.12.2014 gmina posiada zadłużenie w kwocie 2.936.542,00zł

- Z tytułu zaciągniętego kredytu w BGK w Warszawie o/w Gdyni na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 rok w kwocie 500.000,-zł.

- Z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w wysokości 476.000,-zł
- Z tytułu zaciągniętego kredytu w BGK w Warszawie o/w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2011 rok w kwocie 571.600,-zł
- Z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo” w wysokości 650.000,-zł
- Z tytułu zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie z BGK w Gdańsku na zadanie pod nazwą „ Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Starym Wieceu ” w wysokości 358.942,00 zł
- Z tytułu pożyczki z NFOŚi GW w Warszawie na zadanie pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Liniewo w kwocie 380.000,00zł.
- Obecne zadłużenie w stosunku do planowanych dochodów budżetowych Gminy na dzień 31.12. 2014 roku wynosi 14,46 % ..

Zobowiązań wymagalnych nasze jednostki nie posiadają.

Gmina nasza nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Sporządziła :
Skarbnik Gminy
Danuta Skuza

Wójt Gminy
Mirosław Warczak

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 1 z 5
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 r
Załącznik Nr.1 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 rok

Data wydruku: 23.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
0970		Wpływy z różnych dochodów	153 000,00	172 723,49	112,89
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	2 176 218,09	2 176 309,00	100,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	757 365,00	757 365,00	100,00
		Razem rozdział 01010 :	3 086 583,09	3 106 397,49	100,64
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	120 000,00	120 000,00	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 891,84	97,84
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	414 345,00	414 344,30	100,00
		Razem rozdział 01095 :	419 345,00	419 236,14	99,97
		Razem dział 010 :	3 625 928,09	3 645 633,63	100,54
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
0830		Wpływy z usług	1 000,00	1 672,06	167,21
0920		Pozostałe odsetki	200,00	207,53	103,77
		Razem rozdział 40002 :	1 200,00	1 879,59	156,63
		Razem dział 400 :	1 200,00	1 879,59	156,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 855,26	84,28
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	100,00
		Razem rozdział 60016 :	37 000,00	33 855,26	91,50
		Razem dział 600 :	37 000,00	33 855,26	91,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 012,00	12 275,95	136,22
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	77 900,00	79 840,28	102,49
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 000,00	242 710,30	46,86
0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	657,58	65,76
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	20 000,00	44 031,00	220,16
		Razem rozdział 70005 :	627 912,00	379 515,11	60,44
		Razem dział 700 :	627 912,00	379 515,11	60,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 100,00	57 034,55	99,89
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	4 000,00	3 997,50	99,94

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 2 z 5
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 r
Załącznik Nr.1 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 rok

Data wydruku: 23.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		oraz innych zadań zleconych			
		Razem rozdział 75011 :	61 100,00	61 032,05	99,89
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 322,80	116,14
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 175,26	17 539,88	108,44
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75023 :	36 189,26	19 862,68	54,89
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	0,00	762,15	0,00
		Razem dział 750 :	97 289,26	81 656,88	83,93
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	770,00	770,00	100,00
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 456,00	24 906,00	97,84
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 548,00	9 548,00	100,00
		Razem dział 751 :	35 774,00	35 224,00	98,46
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH			
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 535,00	75,35
75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH			
0310		Podatek od nieruchomości	677 170,01	689 967,00	101,89
0320		Podatek rolny	4 979,00	4 902,00	98,45
0330		Podatek leśny	55 840,00	55 452,00	99,31
0340		Podatek od środków transportowych	6 000,00	8 741,00	145,68
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	41 175,00	137,25
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	164,20	1,64
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	1 201,00	100,08
		Razem rozdział 75615 :	785 189,01	801 602,20	102,09
75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH			
0310		Podatek od nieruchomości	918 600,00	875 772,00	95,34
0320		Podatek rolny	382 000,00	375 220,80	98,23
0330		Podatek leśny	8 149,00	8 910,20	109,34
0340		Podatek od środków transportowych	40 000,00	64 716,00	161,79
0360		Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 248,00	62,40
0430		Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	5 604,00	186,80
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	80 432,06	160,86

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 3 z 5
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 r
Załącznik Nr.1 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 rok

Data wydruku: 23.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 186,62	123,73
		Razem rozdział 75616 :	1 408 749,00	1 418 089,68	100,66
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 038,70	100,26
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	51 775,82	90,83
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 634,00	24 378,80	367,48
		Razem rozdział 75618 :	78 634,00	91 193,32	115,97
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 542 905,10	1 581 506,00	102,50
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 300,00	12 057,40	524,23
		Razem rozdział 75621 :	1 545 205,10	1 593 563,40	103,13
		Razem dział 756 :	3 827 777,11	3 911 983,60	102,20
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 542 718,00	5 542 718,00	100,00
75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 408 717,00	2 408 717,00	100,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
0920		Pozostałe odsetki	23 007,00	29 790,57	129,48
75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 781,00	207 781,00	100,00
		Razem dział 758 :	8 182 223,00	8 189 006,57	100,08
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 974,00	5 699,23	95,40
		Razem rozdział 80101 :	6 374,00	6 099,23	95,69
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 111,00	44 315,83	94,07
80104		PRZEDSZKOLA			
0830		Wpływy z usług	0,00	9 370,32	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 589,00	119 589,00	100,00
		Razem rozdział 80104 :	119 589,00	128 959,32	107,84
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 500,00	22 500,00	100,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
0830		Wpływy z usług	70 000,00	99 736,75	142,48
		Razem dział 801 :	265 574,00	301 611,13	113,57
851		OCHRONA ZDROWIA			
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
0830		Wpływy z usług	5 450,00	2 830,80	51,94
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	367 200,00	367 200,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 4 z 5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 r

Załącznik Nr.1 do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2014 rok

Data wydruku: 23.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	273,00	264,15	96,76
		Razem rozdział 85203 :	367 473,00	367 464,15	100,00
85206		WSPIERANIE RODZINY			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 445 000,00	2 369 927,08	96,93
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 936,00	10 241,52	68,57
		Razem rozdział 85212 :	2 459 936,00	2 380 168,60	96,76
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 000,00	5 644,09	94,07
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 779,33	97,24
		Razem rozdział 85213 :	14 000,00	13 423,42	95,88
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 700,00	63 700,00	100,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 573,00	2 019,30	56,52
85216		ZASIŁKI STAŁE			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	110 842,81	98,97
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 210,00	100,83
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 380,00	40 380,00	100,00
		Razem rozdział 85219 :	41 580,00	41 590,00	100,02
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
0830		Wpływy z usług	1 000,00	2 061,10	206,11
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 200,00	19 200,00	100,00
		Razem rozdział 85228 :	20 200,00	21 261,10	105,25
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58 340,00	55 735,06	95,53
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	135 000,00	100,00
		Razem rozdział 85295 :	193 340,00	190 735,06	98,65
		Razem dział 852 :	3 308 291,00	3 221 074,24	97,36
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 736,00	80 736,00	100,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	24 650,00	24 550,00	99,59

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 5 z 5
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 r
Załącznik Nr.1 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 rok

Data wydruku: 23.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		ę zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa			
		Razem rozdział 85415 :	105 386,00	105 286,00	99,91
		Razem dział 854 :	105 386,00	105 286,00	99,91
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
	0830	Wpływy z usług	40,55	516,38	1273,44
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	9 570,00	9 570,00	100,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	10 370,00	10 370,00	100,00
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 452,66	74,53
		Razem dział 900 :	29 980,55	27 909,04	93,09
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	1 701,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	157 843,00	157 843,00	100,00
		Razem rozdział 92105 :	159 544,00	157 843,00	98,93
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	0,00	60,84	0,00
92116		BIBLIOTEKI			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	0,00	6,62	0,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	0,00	1 701,20	0,00
		Razem rozdział 92195 :	0,00	1 702,20	0,00
		Razem dział 921 :	159 544,00	159 612,66	100,04
OGÓLEM WYDRUK			20 304 379,01	20 094 747,71	98,97

Koniec wydruku :-)

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 1 z 9
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014r
Załącznik Nr.2 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 rok

Data wydruku: 29.04.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
6050		Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo	1 533 000,00	1 391 730,57	90,78
6057		Wyk.sieci kanal.sanit. wraz z niezbędną inf. tech. w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo	550 412,00	542 862,35	98,63
6059		Wyk.sieci kanal. sanitar. wraz z niezbędną inf. tech. w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo	443 468,00	435 730,26	98,26
		Razem rozdział 01010 :	2 526 880,00	2 370 323,18	93,80
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 740,00	7 701,33	88,12
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	382 615,32	99,38
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	728,39	728,39	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	103,27	103,27	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 215,00	4 215,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	224,58	224,58	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 853,75	2 853,05	99,98
4430		Różne opłaty i składki	406 220,01	406 220,01	100,00
		Razem rozdział 01095 :	414 345,00	414 344,30	100,00
		Razem dział 010 :	3 334 965,00	3 174 984,13	95,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 951,21	64,42
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	745,79	74,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	31 947,29	95,08
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 509,59	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00	5 851,44	90,16
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	829,69	82,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 829,50	89,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 706,00	120 654,49	99,14
4270		Zakup usług remontowych	37 000,00	33 239,61	89,84
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 600,00	30 959,82	97,97
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 811,00	90,55
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	748 823,92	99,18
		Razem rozdział 60016 :	1 009 700,00	993 296,14	98,38
		Razem dział 600 :	1 029 700,00	1 007 247,35	97,82
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	585,00	19,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 135,00	1 333,33	25,97
4307		Zakup usług pozostałych	8 611,00	5 970,96	69,34
4309		Zakup usług pozostałych	4 629,00	2 997,59	64,76
6050		Infrastruktura turystyczna gminy	111 000,00	110 845,48	99,86
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	19 896,00	87,26
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460,00	10 891,52	87,41
		Razem rozdział 63095 :	167 635,00	152 519,88	90,98
		Razem dział 630 :	167 635,00	152 519,88	90,98

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 2 z 9
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014r
Załącznik Nr.2 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 rok

Data wydruku: 29.04.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	70,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 240,91	47,29
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
4260		Zakup energii	12 000,00	4 501,61	37,51
4300		Zakup usług pozostałych	75 600,00	61 985,72	81,99
4480		Podatek od nieruchomości	17 442,00	17 442,00	100,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	161 193,32	97,69
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 492,00	316 993,00	97,69
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 398,01	183 268,13	92,37
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 153,44	98,16
		Razem rozdział 70005 :	877 746,01	811 592,13	92,46
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	300,00	55,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 010,00	14 823,21	98,76
		Razem rozdział 70095 :	15 550,00	15 123,21	97,26
		Razem dział 700 :	893 296,01	826 715,34	92,55
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 240,00	66,20
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 069,20	38,37
		Razem rozdział 71004 :	28 000,00	16 309,20	58,25
		Razem dział 710 :	28 000,00	16 309,20	58,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	46 600,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 334,55	95,33
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 997,50	99,94
		Razem rozdział 75011 :	61 100,00	61 032,05	99,89
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 600,00	94 044,00	99,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 035,00	5 919,13	73,67
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 044,15	72,06
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75022 :	109 635,00	105 007,28	95,78
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 510,00	2 301,29	41,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 520,00	1 177 296,27	99,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 100,00	86 038,48	99,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	227 700,00	220 041,58	96,64
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	24 325,70	81,09
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 830,45	82,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 683,65	79 581,33	92,88
4260		Zakup energii	33 500,00	19 900,83	59,41
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	70 914,91	90,92
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 465,34	84,65

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 3 z 9
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014r
Załącznik Nr.2 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 rok

Data wydruku: 29.04.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	11 226,26	80,19
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 859,45	83,71
4410		Podróże służbowe krajowe	38 000,00	35 251,95	92,77
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	8 109,00	81,09
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 359,00	31 359,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 271,86	63,59
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	10 627,80	55,94
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 129,19	97,33
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	48 407,26	88,01
		Razem rozdział 75023 :	2 001 372,65	1 924 437,95	96,16
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 560,00	100,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,00	1 178,00	85,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 707,01	51,88
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 224,35	95,65
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	652,15	94,79
4300		Zakup usług pozostałych	33 240,00	28 383,08	85,39
4307		Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	100,00
4309		Zakup usług pozostałych	17 296,00	16 555,00	95,72
		Razem rozdział 75075 :	98 240,00	87 059,59	88,62
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 434,00	1 434,00	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 920,00	76 830,00	99,88
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 788,78	72,79
4300		Zakup usług pozostałych	15 543,00	4 362,50	28,07
4430		Różne opłaty i składki	10 405,00	8 361,15	80,36
		Razem rozdział 75095 :	116 002,00	99 476,43	85,75
		Razem dział 750 :	2 386 349,65	2 277 013,30	95,42
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4300		Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	15 790,00	96,63
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	442,19	442,19	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	62,69	62,69	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 846,00	2 846,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,20	2 326,20	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 210,27	2 210,27	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 228,65	1 228,65	100,00
		Razem rozdział 75109 :	25 456,00	24 906,00	97,84
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	254,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,92	2 175,92	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 4 z 9
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014r
Załącznik Nr.2 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 rok

Data wydruku: 29.04.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4410		Podróże służbowe krajowe	702,08	702,08	100,00
		Razem rozdział 75113 :	9 548,00	9 548,00	100,00
		Razem dział 751 :	35 774,00	35 224,00	98,46
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			
3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	3 158,76	77,42
4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,28	72,56
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 410,20	99,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 706,00	36 695,05	85,92
4260		Zakup energii	23 500,00	12 039,19	51,23
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	810,00	20,25
4300		Zakup usług pozostałych	49 682,00	39 839,68	80,19
4430		Różne opłaty i składki	15 886,00	14 055,00	88,47
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	15 900,00	100,00
		Razem rozdział 75412 :	181 304,00	147 944,16	81,60
		Razem dział 754 :	184 304,00	150 944,16	81,90
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	159 720,00	88 757,59	55,57
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810		Rezerwy	57 266,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 800,00	152 253,94	98,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 600,00	2 137 185,17	99,42
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 950,00	164 090,53	98,29
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420 400,00	407 465,36	96,92
4120		Składki na Fundusz Pracy	54 200,00	40 866,09	75,40
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	4 671,58	36,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	201 923,00	165 202,49	81,81
4240 W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 315,25	4 554,50	29,74
4240 Z		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 642,81	0,00
4260		Zakup energii	57 000,00	40 516,78	71,08
4270		Zakup usług remontowych	28 981,00	21 480,20	74,12
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	5 235,00	76,99
4300		Zakup usług pozostałych	61 000,00	39 910,73	65,43
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	2 349,10	35,06
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 458,75	5 276,13	70,74
4410		Podróże służbowe krajowe	5 900,00	1 554,10	26,34
4430		Różne opłaty i składki	15 200,00	11 534,65	75,89
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 676,00	174 676,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	837,00	55,80
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 833,00	229,50	4,75
6050 10		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 590,30	99,28
6050 39		Wymiana okien w pawilonie Szkoły Podstawowej w Głodowie	16 000,00	12 767,40	79,80
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 700,00	92,78
		Razem rozdział 80101 :	3 635 937,00	3 471 589,36	95,48

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 5 z 9
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014r
Załącznik Nr.2 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 rok

Data wydruku: 29.04.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 350,00	18 210,40	85,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 396,00	165 720,76	83,53
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 275,00	13 159,95	92,19
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	33 100,89	91,44
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	4 142,02	78,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 615,00	1 884,90	28,49
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	393,00	65,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	100,00
		Razem rozdział 80103 :	300 896,00	249 811,92	83,02
80104	PRZEDSZKOLA				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 670,00	4 912,28	86,64
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 582,24	91,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	141 773,74	96,44
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 342,01	97,78
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 545,35	98,85
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 620,56	55,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 876,93	98,63
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 420,00	1 661,42	68,65
4260		Zakup energii	6 640,00	5 652,37	85,13
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	627,00	89,57
4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 524,98	93,52
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	6 351,04	51,63
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	485,31	69,33
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	864,00	57,60
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	10 828,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 487,00	84,87
6050 20		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80104 :	265 358,00	246 134,23	92,76
80110	GIMNAZJA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	62 151,81	99,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 000,00	866 997,83	97,74
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	71 307,22	99,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	157 950,19	89,24
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	14 857,37	58,49
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	79 544,08	50,09
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 419,53	31,55
4260		Zakup energii	30 000,00	21 978,51	73,26
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	3 136,50	22,40
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 372,00	98,83
4300		Zakup usług pozostałych	18 060,00	17 602,03	97,46
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	480,56	34,33
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 203,41	60,17
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 124,95	45,00
4430		Różne opłaty i składki	4 695,00	3 431,99	73,10
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 174,00	45 174,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	810,00	81,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 6 z 9
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014r
Załącznik Nr.2 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 rok

Data wydruku: 29.04.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 80110 :			1 510 829,00	1 351 541,98	89,46
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 130,00	585,01	51,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 000,00	92 191,39	94,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 450,00	6 448,11	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 780,00	15 363,65	91,56
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 325,00	1 338,37	57,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 066,00	24 111,57	43,79
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	130,00	26,00
4300	Zakup usług pozostałych		155 350,00	146 917,57	94,57
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	5 462,00	78,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 054,00	3 054,00	100,00
Razem rozdział 80113 :			345 655,00	295 601,67	85,52
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4410	Podróże służbowe krajowe		5 480,00	2 071,72	37,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 450,00	5 607,00	26,14
Razem rozdział 80146 :			26 930,00	7 678,72	28,51
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	180,01	90,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 000,00	59 661,85	94,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 900,00	4 736,57	96,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00	10 992,29	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	778,57	48,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	5 777,68	57,78
4220	Zakup środków żywności		70 000,00	55 020,99	78,60
4260	Zakup energii		16 050,00	11 212,05	69,86
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	414,00	92,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	2 712,22	45,20
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	96,60	48,30
4430	Różne opłaty i składki		2 300,00	1 525,36	66,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735,00	2 735,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80148 :			197 435,00	155 843,19	78,93
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 216,00	2 915,75	90,66
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	4 950,00	82,50
Razem rozdział 80195 :			12 216,00	10 865,75	88,95
Razem dział 801 :			6 295 256,00	5 789 066,82	91,96
851	OCHRONA ZDROWIA				
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	866,00	34,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	100,00
Razem rozdział 85153 :			5 000,00	3 366,00	67,32
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 100,00	6 840,00	96,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400,00	1 959,48	81,65
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	167,64	83,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 500,00	12 909,00	89,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 600,00	10 486,78	83,23

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 7 z 9
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014r
Załącznik Nr.2 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 rok

Data wydruku: 29.04.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 716,00	81,18
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	167,17	16,72
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem rozdział 85154 :	52 000,00	44 246,07	85,09
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		Razem dział 851 :	57 500,00	48 112,07	83,67
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	148 985,68	93,12
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	399 200,00	399 200,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 785,90	99,69
		Razem rozdział 85203 :	469 200,00	468 985,90	99,95
85204		RODZINY ZASTĘPCZE			
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 131,55	85,53
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 900,00	63,33
85206		WSPIERANIE RODZINY			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 539,00	2 705,62	48,85
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	30 848,00	66,34
		Razem rozdział 85206 :	52 039,00	33 553,62	64,48
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA			
3110		Świadczenia społeczne	2 278 300,00	2 215 148,70	97,23
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	51 322,91	91,65
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 498,34	89,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	82 983,98	94,30
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 362,31	80,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 739,22	86,96
4580		Pozostałe odsetki	13 000,00	12 866,31	98,97
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5,31	0,53
		Razem rozdział 85212 :	2 445 000,00	2 369 927,08	96,93
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	13 423,42	95,88
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
3110		Świadczenia społeczne	170 700,00	162 321,92	95,09
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	124 526,00	122 752,90	98,58
4300		Zakup usług pozostałych	47,00	39,00	82,98
		Razem rozdział 85215 :	124 573,00	122 791,90	98,57
85216		ZASIŁKI STAŁE			
3110		Świadczenia społeczne	112 000,00	110 842,81	98,97
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 520,00	84,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	244 332,17	97,73
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 790,00	17 790,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	43 957,88	93,53
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	4 769,91	83,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 420,00	88,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 042,49	10 655,43	81,70

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 8 z 9
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014r
Załącznik Nr.2 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 rok

Data wydruku: 29.04.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	340,00	28,33
4300		Zakup usług pozostałych	25 210,00	18 548,02	73,57
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 087,69	69,59
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 802,56	60,09
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 609,00	92,18
		Razem rozdział 85219 :	386 600,00	363 490,17	94,02
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	7 381,20	65,32
4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	44,10	7,35
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	47 244,00	90,85
4300		Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	100,00
		Razem rozdział 85228 :	93 100,00	83 869,30	90,09
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	254 813,00	237 412,04	93,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 866,71	73,33
4300		Zakup usług pozostałych	16 040,00	14 710,26	91,71
		Razem rozdział 85295 :	278 853,00	257 989,01	92,52
		Razem dział 852 :	4 315 065,00	4 143 212,36	96,02
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			
4300		Zakup usług pozostałych	1 735,00	0,00	0,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240		Stypendia dla uczniów	115 140,00	115 124,00	99,99
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	32 246,00	29 246,00	90,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	242,58	24,26
		Razem rozdział 85415 :	148 386,00	144 612,58	97,46
		Razem dział 854 :	150 121,00	144 612,58	96,33
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 264,00	15 264,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 570,00	47,85
		Razem rozdział 90002 :	35 264,00	24 834,00	70,42
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	17 160,00	85,80
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 347,77	44,93
4260		Zakup energii	100 000,00	83 168,57	83,17
4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 989,72	95,99
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 472,00	20 390,94	77,03
		Razem rozdział 90015 :	204 472,00	176 897,00	86,51
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 452,66	74,53
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 826,63	91,33
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	69 974,14	88,35
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 466,31	99,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	12 533,73	85,85

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 9 z 9
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014r
Załącznik Nr.2 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 rok

Data wydruku: 29.04.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 777,02	84,62
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 747,00	23 706,46	99,83
4260		Zakup energii	9 500,00	3 044,74	32,05
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	620,00	65,00	10,48
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 638,40	84,72
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 102,00	55,10
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	100,00
		Razem rozdział 90095 :	161 820,00	138 687,43	85,70
		Razem dział 900 :	431 556,00	365 031,09	84,58
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 840,00	49,20
		Razem rozdział 92105 :	21 700,00	11 540,00	53,18
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 300,00	297 300,00	100,00
92116		BIBLIOTEKI			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 800,00	120 800,00	100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	1 600,00	52,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 887,49	59,81
4260		Zakup energii	28 480,00	10 319,82	36,24
4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 239,71	93,32
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 490,00	1 072,12	71,95
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 288,33	91,44
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 031,00	24 031,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 979,00	26 973,25	99,98
		Razem rozdział 92195 :	123 400,00	98 411,72	79,75
		Razem dział 921 :	563 200,00	528 051,72	93,76
926		KULTURA FIZYCZNA			
92601		OBIEKTY SPORTOWE			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 560,00	24 600,00	92,62
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	600,90	15,69
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 160,00	54,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 064,99	88,86
		Razem rozdział 92601 :	40 090,00	32 425,89	80,88
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 413,36	76,09
6050		Budowa Skate-park wraz z zapleczem sanitarnym	160 000,00	159 958,54	99,97
		Razem rozdział 92605 :	175 000,00	171 371,90	97,93
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
		Razem dział 926 :	215 740,00	204 447,79	94,77
		OGÓLEM WYDRUK	20 305 447,66	18 952 249,38	93,34

Koniec wydruku :-)

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Urzędu Gminy w Liniewie za 2014 rok

Plan wydatków Urzędu Gminy w Liniewie na 31.12.2014 roku wyniósł **10 171 654,41 zł**

w tym :

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – **512 192,75 zł**

natomiast wykonanie wydatków wynosiło - **9 431 563,86 zł**

w tym :

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – **511 556,83 zł.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.370.323,18 zł.

Gmina Liniewo w ramach tego paragrafu realizowała zadania: Wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Liniewo, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu , modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz zbiornika retencyjnego w Sobączu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ustawy z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami)- 7.701,33 zł.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – w ramach tego rozdziału gmina realizowała inwestycję pod nazwą „Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo”.

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 2014 r. otrzymany zwrot wypłacony wyniósł łącznie z kosztami 414.344,30 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy – dofinansowanie kosztów dojazdów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 10.951,21 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - dofinansowanie kosztów inwestycji remontu dróg i chodników powiatowych – 3.000,00 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie 745,79 zł.

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 41.138,01 zł

- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- różne opłaty i składki – 1.811,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł

W paragrafie 4170 wydatki wyniosły 14.829,50 zł i związane były z umowami o dzieło. Umowy dotyczyły odśnieżania dróg, prac porządkowych na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Liniewo.

W paragrafie 4210 wydatki wyniosły 120.654,49 zł i związane były z zakupem paliwa do ciągnika, koparki, równiarki i walca do równania dróg, zakupem materiałów do wykonywania prac remontowych przy drogach i mostach, zakupem części do posiadanego sprzętu związanymi z pracami na drogach, zakupem tłucznia, kruszywa, piasku, gruzu, znaków drogowych , sprzętu potrzebnego do bieżących prac na drogach.

W paragrafie 4270 wydatki w kwocie 33.239,61 zł dotyczyły remontu chodnika w miejscowości Liniewo, oraz usługi remontowej drogi w miejscowości Wysin, przebudowy odwodnienia liniowego na ulicy Kasztanowej i Wiśniowej w Liniewie oraz remontu posiadanego sprzętu.

W paragrafie 4300 wydatki wyniosły 30.959,82 zł i związane były z : transportem, załadunkiem, przekruszeniem i dostawą materiałów (szlaki, gruzu, tłucznia, żwiru, znaków drogowych), odśnieżaniem dróg, wykonaniem dokumentacji technicznej związanej z ewidencją dróg, rębakowaniem gałęzi, przeglądami technicznymi sprzętu. .

W paragrafie 6050 wydatki dotyczyły inwestycji. Gmina Liniewo w ramach tego paragrafu realizowała zadania : Przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi, Budowa chodników na terenie gminy, Budowa drogi oraz chodnika w Orlu. Wydatki w tym paragrafie wyniosły 748.823,92 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność – w ramach działania rozpowszechniania turystyki w naszej gminie w 2014 r realizowaliśmy zadania: Budowa pomostu oraz ścieżki pieszo – rowerowej w m. Liniewo, program Poznaj lepiej gminę – wykonanie tablic informacyjnych, oraz program Utworzenie 2 szlaków rowerowych na terenie gminy wraz z wydaniem folderu informacyjnego i zorganizowanie rajdu rowerowego. Na ten cel wydatkowano 150.601,55 zł. Bieżące wydatki związane były z remontem i zakupem materiałów do konserwacji istniejącej infrastruktury turystycznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 4170 : w 2014 roku podpisano 6 umów zlecenia w wysokości 1000 zł każda na rozpatrywanie wniosków o wycinkę drzew i zadrzewień , dokonanie wizji w terenie, przygotowywanie sprawozdań i zestawień oraz protokołów z postępowań, udział w

postępowaniu mediacyjnym dotyczących szkód łowieckich. Łączna kwota zleceń wyniosła 6.000 zł oraz jedną umowę o dzieło na wykonanie tablicy ogłoszeń na kwotę 1000,00 zł.

Paragraf 4210 : Dokonano zakupów na cele remontu budynków, budowli komunalnych, socjalnych. W ramach paragrafu zakupiono również materiały do bieżących prac na terenach komunalnych, drzewka. Łącznie wydatkowano kwotę 13.240,91 zł.

Paragraf 4260- zakup energii stanowił koszt 4.501,61 zł.

Paragraf 4300: w 2014 roku dokonano comiesięcznych opłat: za najem budynku byłego dworca PKP w Liniewie, odszkodowanie za lokal mieszkalny, usługi kominiarskie. Na potrzeby biura referatu (wydanie decyzji środowiskowych, inwestycji celu publicznego) zamówiono wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, oraz odpisy z ksiąg wieczystych z Sądu Rejonowego w Kościerzynie. Dokonano ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości do sprzedaży i przetargów na sprzedaż tych nieruchomości. Zlecono okresową kontrolę stanu technicznego budynków i budowli komunalnych, usługi remontowe w budynkach komunalnych i usługi związanych z geodezją i pracami rzeczoznawcy majątkowego, przeprowadzenie klasyfikacji gruntów, opłaty notarialne. Łącznie wydatkowano 61.985,72 zł.

Naliczony podatek od nieruchomości mienia Gminy Liniewo wyniósł w 2014 roku 17.442,00 zł (paragraf 4480), a leśny 164,00 zł (paragraf 4500).

W ramach tego rozdziału realizowaliśmy zadania inwestycyjne: Budowa placów zabaw na terenie gminy Liniewo, budowa szybu do windy w Ośrodku Zdrowia w Lubieszynie, budowa siłowni zewnętrznych przy ZO w Liniewie, rewitalizacja placu przy ulicy Kasztanowej w Liniewie, oraz zagospodarowanie centrum wsi Orle. Wydatki wyniosły 662.104,45 zł.

Zakupiono budynek socjalny byłego dworca PKP wraz z gruntem na łączną kwotę 45.153,44 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – jest to rozdział, w którym są częściowe wydatki sołectw z terenu naszej gminy. W 2014 roku wyniosły one kwotę 15.123,21 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział 71004:

Paragraf 4170: W ciągu roku podpisano umowy o dzieło z urbanistą na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji celu publicznego. Urbanista przygotował decyzje na kwotę łączną 13.240,00 zł.

Paragraf 4300: w 2014 roku dokonano zapłaty za zlecony plan zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 1.476,000 zł, mapy i wycenę nieruchomości na kwotę 1.593,20 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Gmina realizuje zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Na w/w zadania gmina otrzymała dotację, którą przeznaczyła na pokrycie części wydatków związanych z kosztami osobowymi pracowników wykonującego czynności z zakresu administracji rządowej w Urzędzie. Koszty osobowe dotyczyły 3 osób (3 etaty) . Ze środków własnych Gmina uzupełniła poniesione pozostałe wydatki w tym rozdziale – ujęto je w rozdziale 75023. Dodatkowo otrzymaliśmy dotację na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu USC i na aktualizacje oprogramowania.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na realizację zadań Rady Gminy (między innymi diety radnych – 94.044,00zł, koszty materiałów biurowych, prenumerat, art. przemysłowych i koszty związane z organizacją sesji – 5.919,13 zł, zakup usług pozostałych 5.044,15 zł.

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

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zlecenia lub umów o dzieło na łączną kwotę 1.522.532,48 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie 2.301,29 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi : prenumeraty czasopism i gazet, materiały biurowe, pieczątki, druki, tonery, sprzęt, akcesoria i oprogramowania komputerowe, węgiel, paliwo, środki czystości, materiały do bieżących prac i remontów w UG i kotłowni, wodę źródlaną, wyposażenie biur na ogólną kwotę 79.581,33 zł.
- zakup wody i energii – 19.900,83 zł.
- zakup usług zdrowotnych, czyli okresowe i profilaktyczne badania pracowników 500,00 zł
- zakup usług pozostałych między innymi : opłaty bankowe (prowizje), skarbowe, sądowe, koszty przesyłek pocztowych, ochrona budynku UG, aktualizacje programów w UG, opieki autorskie programów, konserwacje i naprawy ksera, kosiarki, prowizje od konta dochodowego, regeneracje tonerów, usługi kominiarskie, ścieki, przegląd i konserwacja gaśnic, abonament radiowy, czynsz dzierżawny urządzeń do wody, ścieki, remont pomieszczeń na ogólną kwotę 70.914,91 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 8.465,34 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 11.226,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.859,45 zł.
- podróże służbowe krajowe – 35.251,95 zł
- różne opłaty i składki – 8.109,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.359,00 zł
- opłata za rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.271,86 zł
- szkolenia pracowników – 10.627,80 zł
- w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono piec grzewczy do budynku UG o wartości 38.794,20 zł oraz dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 9.613,06 zł.

W ramach tego rozdziału realizowaliśmy zadanie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wykonaniem klimatyzacji. Etap II inwestycji wyniósł 68.129,19 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – W ramach tego rozdziału wydatkowaliśmy środki na różnego rodzaju usługi promujące nasz region , ogłoszenia w prasie z zakresu promocji turystycznej i gospodarczej gminy, organizowaliśmy festyn letni .

Rozdział 75095 Pozostała działalność – W rozdziale tym ujmuje się w szczególności zadania w zakresie wypłat diet dla sołtysów 76.830,00 zł, umowy o dzieło stanowiły kwotę 700,00 zł, zakupiono kwiaty oraz inne artykuły i usługi na cele reprezentacyjne gminy – 7.788,78 zł, , koszt spotkań integracyjnych, organizowanych wyjazdów, ogłoszeń wyniósł 4.362,50 zł, ubezpieczeń wyjazdów 189,00 zł. W związku z członkostwem w : Lokalna Grupa Działania „Chata Kociwia” , Związek Gmin Pomorskich i Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” na składki członkowskie w 2014 roku wydano kwotę 8.172,15 zł. Dofinansowaliśmy również kwotę 1.434,00 zł w ramach Partnerstwa Kościerskiego.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowane w ramach tego rozdziału środki związane są w wykonaniu zadań zleconých z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządów terytorialnych, aktualizację bazy wyborców, opieki autorskiej zakupionego oprogramowania oraz przesyłek listowych. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconých. W 2014 roku na to zadanie została wydana kwota 770,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie stanowiły kwotę 24.906,00 zł. .

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego stanowiły kwotę 9.548,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – w związku z porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, przekazaliśmy środki finansowe na zakup paliwa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie (PP Liniewo) w kwocie 3.000,00 zł.

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

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zlecenia lub umów o dzieło wraz z pochodnymi na łączną kwotę 28.605,24 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi : zakup paliwa, umundurowania dla strażaków, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów , zakup sprzętu, wyposażenia pomieszczeń w jednostkach, materiałów do remontu pomieszczeń znajdujących się w jednostkach na ogólną kwotę 36.695,05 zł.
- zakupy wody i energii – 12.039,19 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 810,00 zł.
- zakup usług pozostałych między innymi : udział w akcjach ratowniczych , przeglądy samochodów i sprzętu, ścieki, naprawa samochodów, koncentracja gminnych jednostek OSP, szkolenia strażaków, ochrona budynków OSP, na ogólną kwotę 39.839,68 zł
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków, opłata za wywóz nieczystości stałych – 14.055,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowaliśmy zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Lubieszynie na kwotę 15.900,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 88.757,59 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe –zakupy elementarzy – koszty pośrednie na kwotę 56,42 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – w związku z brakiem niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy , gmina nasza zobowiązana jest do pokrycia kosztów dotacji i refundacji kosztów pobytu dzieci dla przedszkoli z innych gmin, w których uczęszczały dzieci z terenu naszej gminy. Koszt tego dofinansowania wyniósł 11.893,82 zł.

W ramach tego rozdziału rozpoczęliśmy inwestycje pod nazwą Rozbudowa Przedszkola w Liniewie – koszt w 2014 r. 8.487 zł dotyczyła przygotowania projektu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Gmina Liniewo zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy. Dowozy prowadzone były poprzez wynajęty i własny autobus oraz bus.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie 585,01 zł.

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 115.341,52 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi : największym wydatkiem jest wydatek związany z zakupem paliwa do autobusu i busa gminnego dowożącego dzieci. Inne wydatki związane były z zakupem części do bieżących napraw autobusu i busa, materiałami eksploatacyjnymi do pojazdów na ogólną kwotę 24.111,57 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł.

- zakup usług pozostałych między innymi : dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, usługami remontowymi autobusu szkolnego i busa, zwrotem kosztów za bilety i za dowóz dla uczniów niepełnosprawnych uczących się w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych, badaniami technicznymi pojazdów na ogólną kwotę 146.917,57 zł

- różne opłaty i składki – 5.462,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.054,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – w związku z organizacją różnych zawodów sportowych oraz spotkań z młodzieżą szkolną na terenie naszej i innych gmin, urząd pokrywa koszty zakupu medali, pucharów, dyplomów, nagród, dowozu na zawody oraz posiłków dla uczniów biorących udział w tych zawodach. Wydatkowano kwotę 10.865,75 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii W tym roku zorganizowano szkolenie, przedstawienie teatralne dla uczniów, zakupiono art. na świetlicę na ogólną kwotę 3.366,00zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – W naszej Gminie prowadzone były cztery świetlice socjoterapeutyczne: w Orlu, Wysinie, Liniewie i Głodowie, do których uczęszczały dzieci z rodzin patologicznych. Dzieci mogły tam odrabiać lekcje, bawić się i porozmawiać o swoich problemach z wykwalifikowanymi pedagogami. Dostają jeden suchy posiłek. Świetlica jest czynna 3 godziny dziennie dwa razy w tygodniu. Dzieci korzystają z gier i sprzętu sportowego, który został zakupiony na potrzeby świetlicy. Sfinansowano imprezy okolicznościowe min. z okazji dnia dziecka, zająca, mikołajki .

Łączny koszt prowadzenia świetlic, łącznie z opieką osób z problemami alkoholowymi oraz z kosztami z tym związanymi wyniósł 44.246,07 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zakupiono mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych – 69.785,90 zł.

Rozdział 85215 Dodatek energetyczny - W 2014 roku wydatek UG ten stanowił kwotę 575,00zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - dokonano wypłaty prac społecznie – użytecznych pomniejszych o refundację wydatków z PUP w Kościerzynie. Wydatki UG stanowiły kwotę 14.503,04zł, oraz ponieśliśmy wydatki z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 325,06 zł. .

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Na stypendia wydano 115.124,00 zł. Na inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę 29.246,00 zł. Wydatkowano też kwotę 242,58zł, która dotyczyła zakupów książek dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – roczną składkę 15.264,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących dla Związku Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim w związku z realizacją przez nich zadania związanego z gospodarowaniem odpadów. W ramach tego rozdziału sfinansowano częściowo program utylizacja azbestu – 9.570,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – w ramach tego rozdziału wywóz nieczystości stałych z terenu naszej gminy stanowił koszt 17.160,00,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg –na obrót i dystrybucję energii w związku z oświetleniem ulic, placów i dróg gmina wydała 83.168,57 zł, natomiast na konserwację tych urządzeń oświetleniowych wraz z montażem i demontażem, naprawą iluminacji świątecznych wydano 71.989,72 zł. Materiały do naprawy iluminacji świątecznych to koszt 1.347,77 zł.

W ramach tego rozdziału realizowaliśmy zadanie Słoneczne Pomorze – montaż lamp solarnych – 20.390,94 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki dotyczyły: zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów – 1.507,08 zł, utylizacja padliny 251,18 zł oraz projektu utylizacja azbestu – 5.945,58 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie 1.826,63 zł.

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 87.751,20 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia : wydatki poniesione w tym paragrafie związane były z zakupem paliwa, artykułów eksploatacyjnych do busa, materiałów, narzędzi do bieżących prac pracowników referatu na ogólną kwotę 23.706,46 zł.

- zakup energii – 3.044,74 zł

- zakup usług zdrowotnych – 65,00 zł

- zakup usług pozostałych : odławianie bezdomnych zwierząt, naprawa busa, posiadanego sprzętu w referacie, abonament radiowy w busie na ogólna kwotę 18.638,40 zł
- różne opłaty i składki – 1.102,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.553,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – W ramach rozdziału realizowane było zadanie inwestycyjne Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu. . Koszt kosztorysu wyniósł 9.840,00 zł. Wydatki bieżące związane były z zakupem artykułów do świetlicy w Iłownicy na kwotę 1.700,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GOKSiR – 297.300,00zł

Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury BIBLIOTEKA –120.800,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – gmina udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 10.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane były ze świetlicami wiejskimi, między innymi opłaty za energię, wodę, ścieki, internet, nadzór nad świetlicą, bieżące remonty w łącznej kwocie 19.119,14 zł.

W ramach rozdziału realizowane było zadanie inwestycyjne Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrtowie i Chróstach Wysińskich na kwotę 69.292,58 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –Koszt trenerów środowiskowych na boisku „MOJE BOISKO ORLIK 2012” wyniósł 24.600,00 zł. Wykonano konserwację boiska na kwotę 2.160,00zł, zakupiono nagrody 600,90 zł, oraz zamontowano drzwi w budynku szatni – 5.064,99zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmodernizowano boisko w Głodowie – 11.413,36 zł.

W ramach rozdziału realizowane było zadanie inwestycyjne Budowa Skate-Parku z zapleczem sanitarnym przy ZO w Liniewie – koszt w 2014 roku wyniósł 159.958,54 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - W ramach tego rozdziału realizowane są częściowe wydatki sołectw z terenu naszej gminy.

Sporządziła : Alicja Koprek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LINIEWIE ZA 2014 ROK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie jako jednostka samorządowa realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej będące zadaniami własnymi gminy jak również zadania zlecone rządowe. Ponadto GOPS Liniewo realizuje wypłaty świadczeń wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych będące zadaniem własnym gminy, zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również zadanie rządowe zlecone gminom wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o funduszu alimentacyjnym i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, usługi specjalistyczne oraz dodatki energetyczne.

Plan finansowy jednostki na dzień 31.12.2014r. - **4.225.137,00 zł** wykonanie to kwota **4.058.523,36 zł**.

OCHRONA ZDROWIA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Rozdział 85195)
koszt wydanych decyzji administracyjnych Wójta z tytułu uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego – 500,00 zł.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (Rozdział 85202)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie poniósł odpłatność za pobyt 6 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej w wysokości **148.985,68 zł**.

POMOC INSTYTUCJONALNA (Rozdział 85203)

W gminie funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie . Prowadzenie domu w wyniku konkursu ofertowego zlecono Fundacji „ Sprawni Inaczej Oddział w Kościerzynie. Na realizację zadania w przekazano dotację w kwocie **367.200,00 zł** (Rozdział 85203) z budżetu Wojewody oraz **32.000,00 zł** z budżetu gminy na dowóz 18 uczestników z gminy Liniewo .

RODZINY ZASTĘPCZE (Rozdział 85204)

Wpłaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie z tytułu udziału gminy w kosztach pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych i innych formach pieczy zastępczej wyniosły **5.131,55 zł**.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE (85205)

W ramach pomocy osobom zagrożonym przemocą w rodzinie zatrudniano w formie umowy zlecenia psychologa udzielającego poradnictwa specjalistycznego . W 2014 r. udzielano cyklicznych porad 14 rodzinom. Koszt poradnictwa psychologicznego wyniósł **1.900 zł**.

WSPIERANIE RODZINY (Rozdział 85206)

Na wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych w formie umowy zlecenia 2 asystentów rodziny wydatkowano **33.553,62 zł**. Z tego z programu rządowego otrzymano dotację w kwocie **27.039,00 zł**. Pomocą asystentów rodziny objęto 19 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

ŚWIADCZENIA RODZINNE (Rozdział 85212)

Biuro świadczeń rodzinnych GOPS realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Na realizację tych świadczeń wraz z kosztami obsługi przeznaczono kwotę **2.369.927,08 zł** w tym :

- **2.025.218,70 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami (85212 § 3110),
- **189.930,00 zł** na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym (85212 § 3110).
- **73.408,94 zł** składki ZUS świadczeniobiorców (85212§ 4110).

Pozostałe kwoty stanowią koszty wynagrodzeń i obsługi biura świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W ramach postępowań wobec dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komorników sądowych wyegzekwowano kwotę **33.183,64 zł**. Do budżetu państwa zwrócono kwotę **23.539,52 zł**, kwota **7.625,50 zł** stanowiła dochód własny gminy, kwota **2.018,62 zł** została przekazana do budżetu innych gmin dłużników. GOPS w Liniewie prowadził postępowanie wobec 55 dłużników z czego 30 zamieszkuje na terenie naszej gminy. Prowadzono wywiady alimentacyjne, zobowiązano do aktywizacji zawodowej. W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub złożenia oświadczenia majątkowego wszczęto postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.. Wobec 4 dłużników złożono wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz skierowano wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Ponadto wystawiono 43 tytuły wykonawcze skierowane do Urzędów Skarbowych właściwych ze względu na zameldowanie dłużnika alimentacyjnego.

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

Na łączną kwotę **13.423,42 zł** opłaconych składek (85213 § 4130) składają się następujące składki:

6. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne **5.644,09 zł – zadanie zlecone,**
7. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) **7.779,33 zł – zadanie własne dotowane.**

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - (rozdział 85214 § 3110) wydano łącznie 162.321,92 zł.

98.621,92 zł stanowiły środki własne Gminy Liniewo, które wydano na zasiłki celowe i w naturze. Udzielono pomocy 161 rodzinom w z przeznaczeniem na zakup opału , leków , artykułów szkolnych , żywności i inne potrzeby bytowe. Z tego opłacono również schronienie w kwocie **39.656 zł** dla 12 osób bezdomnych łącznie 1603 dni.

63.700,00 zł stanowiła dotacja Wojewody którą wydano w całości na zasiłki okresowe dla 45 osób (177 świadczeń).

DODATKI MIESZKANIOWE - Rozdział 85215

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 68 rodzin przeznaczono kwotę **120.772,60 zł** łącznie 600 świadczeń z tego:

najemcom mieszkań gminnych	1.939,40 zł
właścicielom domów prywatnych	20.451,60 zł
mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowych	98.381,60 zł

DODATKI ENERGETYCZNE – Rozdział 85215

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. dodatki energetyczne otrzymało 20 rodzin w kwocie łącznej **1.444,30 zł**.

ZASIŁKI STAŁE - Rozdział 85216

27 osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa wypłacono 280 świadczeń w kwocie łącznej **110.842,81 zł**.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – Rozdział 85219

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie wyniosły **363.490,17 zł**. GOPS Liniewo w 2014 r. zatrudniał 7 pracowników (dyrektor, główny księgowy, 2 specjalistów pracy socjalnej, pracownik socjalny, administrator świadczeń rodzinnych, administrator funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych). Ponadto GOPS zapewnia obsługę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

USŁUGI OPIEKUŃCZE (Rozdz.. 85228) nad chorym w domu zapewniono 10 osobom w wymiarze 3.914 godzin w kwocie **54.669,30 zł**.

Na usługi specjalistyczne dla 1 dziecka autystycznego przeznaczono kwotę **19.200 zł** (§ 4300) które zlecono Fundacji „Od Nowa” - dotacja Wojewody.

Ponadto przekazano **10.000,00 zł** w formie dotacji (§ 2810) na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci prowadzoną przez Ośrodek Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie.

Na realizację programu wieloletniego „**POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**” przeznaczono **178.830,00 zł** (rozdz.85295).

W tym z dotacji Wojewody na:

-posiłki dla **240** uczniów oraz na zasiłki celowe na zakup żywności przeznaczono **135.000,00 zł** (85295 § 3110)

w tym na dowóz posiłków do punktów żywieniowych **2.000,00 zł** (85295 § 4300).

Ze środków gminnych na:

- posiłki w szkole i zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano **43.830,00 zł**

(85295 § 3100).

w tym na dowóz posiłków – 7.982,00 zł

Na dodatki dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono **53.800,00 zł** (Rozdział 85295 § 3110)- dotacja Wojewody.

Rzeczywista liczba osób objętych świadczeniami pomocy społecznej w 2014 r.(bez względu na ich rodzaj, formę , liczbę oraz źródło finansowania) – **402** w tym ogółem liczba osób w tych rodzinach – **720**.

Liniewo , dnia 25 luty 2015r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Garczynie za 2014 r.

W skład Zespołu Oświatowego w Garczynie wchodzi: szkoła podstawowa – 53 uczniów, oddział przedszkolny w szkole- 11 dzieci oraz przedszkole- 15 . Łącznie 79 dzieci.

Dział 801

ROZDZIAŁ 80101 Szkoły Podstawowe

Na plan w kwocie **761.473,00 zł** wydatkowano **734.951,87 zł** co stanowi 96,52% wykonania.

• Wynagrodzenie pracowników na kwotę –	429.505,81zł
• dodatki mieszkaniowe na kwotę –	31.407,63zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę –	33.476,14zł
• składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę –	81.272,58zł
- składki na fundusz pracy na kwotę –	8.859,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –	1.012,00 zł
8. zakup materiału i wyposażenia na kwotę	19.030,46zł
9. w tym: zakup opału w kwocie 9.344,03, zakup tonera, świadectw, druków szkolnych, tuszu, drewna opałowego, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych remontów i środki czystości w wysokości 2.007,22 zł.	
10. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek-	918,14zł
11. zakup energii	7.644,50zł
12. zakup usług remontowych-	0,00zł
13. zakup usług zdrowotnych –	1.378,00zł
14. usługi internetowe –	566,74zł
15. Zakup usług pozostałych –	6.778,34zł
16. w tym : prowizje, opłaty za wyciągi ,wywóz nieczystości, przegląd techniczny, przegląd gaśnic, obsługa informatyczna, konserwacja ksero, usługi kominiarskie, wyjazdy i warsztaty dla dzieci, (język kaszubski), przesyłki pocztowe.	
17. opłaty telefoniczne	1.248,77zł
18. odpis na fundusz socjalny	34.964,00zł
19. podróże służbowe krajowe -	211,99zł,
20. różne opłaty i składki-	2.351,00zł
21. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-	199,26zł
22. opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna/	837,00zł
23. wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup pieca c.o	16.700,00zł

Wydatki inwestycyjne planowane na początek roku w kwocie 85.000,00 zł po zmianie 57.000,00zł na zadanie pod nazwą „ Termomodernizacja budynku nr.2 Zespołu Oświatowego w Garczynie”,zrealizowano w kwocie 56.590,30 ponieważ wartość zadania po przetargu była niższa.

ROZDZIAŁ 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **53.322,96 zł** .Plan w wysokości 67.520,-zł stanowi 78,97 % **wykonania**. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

24. wynagrodzenia pracownika –	35.572,89zł
25. dodatki mieszkaniowe –	3.493,20zł,
26. dodatkowe wynagrodzenie roczne –	2.454,46zł
27. składki na ubezpieczenie społeczne -	7.053,83zł

28. składki na fundusz pracy –	872,28zł
29. zakup pomocy dydaktycznych	1.285,30zł
30. zakup usług zdrowotnych-	191,00zł
_ odpis na fundusz socjalny zł,-	2.400,00zł

ROZDZIAŁ 80104

Przedszkola

Na utrzymanie **przedszkola** wydatkowano kwotę w wysokości **50.612,10zł**.

Założony plan na 2014 rok to kwota **54.000zł**, co stanowi 93,73% planu.

Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

31. wynagrodzenia pracownika –	33.704,38zł
32. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.661,20zł,
33. dodatkowe wynagrodzenie roczne –	2.803,72zł
34. składki na ubezpieczenie społeczne -	6.863,80zł
35. zakup pomocy	495,50zł
36. zakup usług zdrowotnych	191,00zł
37. składki na fundusz pracy –	12,50zł
-- odpis na fundusz socjalny-	2.880,00zł,

ROZDZIAŁ 80146

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

W budżecie przewidziano środki w wysokości 4.150,-zł wykonanie to kwota 1.531,85 zł co stanowi 36,91% planu .

Są to wydatki na szkolenia .

Łącznie budżet Zespołu Oświatowego to kwota **887.143,-zł** wykonanie w kwocie **840.418,78** stanowi 94,73 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. wyniósł 0, zł. Zespół Oświatowy w Garczynie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządziła: D.Skuza

Dyrektor
Katarzyna Woźniak-Plichta

Garczyn, 25 luty 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Liniewie za 2014 rok

Na koniec okresu sprawozdawczego do Zespołu Oświatowego w Liniewie uczęszczało 154 gimnazjalistów, 136 uczniów w szkole podstawowej oraz 75 dzieci w przedszkolu i zerówce. Łącznie 365 dzieci. W placówce zatrudniono 30,89 etatu nauczycieli i 12,5 etatów obsługi. Stołówka przygotowywała codziennie około 130 posiłków dla uczniów ZO oraz ok. 100 posiłków dla pozostałych placówek oświatowych na terenie naszej gminy. W skład Zespołu Oświatowego w Liniewie wchodzi następujące placówki, którym nadano następujące rozdziały rozliczeniowe w budżecie :

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

Ponadto do celów rozliczeń budżetowych utworzono dodatkowe rozdziały rozliczeniowe:

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)
2. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)
3. Stołówki szkolne (rozdz. 80148)

W ramach w/w rozdziałów, według paragrafów rozliczany jest budżet Zespołu Oświatowego.

Realizacja wydatków na dzień 31 grudnia przedstawiała się następująco:

- **Rozdział 80101 szkoły podstawowe: plan 1.462.353,75 zł; wykonanie 1.386.256,92 zł co stanowi 94,80%, w tym najważniejsze wydatki obejmują:**

	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61.000,00	60.702,31	99,51
§ 4010 – wydatki osobowe pracowników	868.000,00	867.947,72	99,99
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.850,00	64.458,74	96,53
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	170.000,00	164.648,74	96,85
§ 4120 – składki na fundusz pracy	25.000,00	16.269,14	65,08
§ 4260 – zakup energii	30.000,00	21.978,51	73,26
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	62.290,00	62.290,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ¹	110.823,00	92.693,81	83,64
§ 4300 – zakup usług pozostałych ²	29.000,00	15.529,20	53,55
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.012,00	28,91

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- ✓ Największe wydatki dotyczą zakupu oleju opałowego na kwotę 54.161,41 zł
- ✓ pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów papierniczych, tonerów, paliwa do kosiarek, zakupu środków czystości /5.627,97 zł/, oraz materiałów do drobnych remontów.
- ✓ Zakup mebli, komputerów i telewizora /9.602,94/

² w tym paragrafie wydatki dotyczą min: okresowych przeglądów budynków oświatowych, usług komunalnych; abonamentu RTV, usług kominiarskich, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego, obsługa informatyczna, przegląd gaśnic, prowizja, wywóz śmieci , zajęcia z języka kaszubskiego /transport i warsztaty/.

- **Rozdział 80110 gimnazjum: plan 1.510.829,00 zł; wykonanie w kwocie 1.351.541,98 stanowi - 89,46 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:**

	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62.500,00	62.151,81	99,44
§ 4010 – wydatki osobowe pracowników	887.000,00	866.997,83	7,74
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	71.400,00	71.307,22	9,87
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	177.000,00	157.950,19	89,24
§ 4120 – składki na fundusz pracy	25.400,00	14.857,37	58,49
4210 – zakup materiałów i wyposażenia ¹	158.800,00	79.544,08	50,09
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.500,00	1.419,53	31,55
§ 4260 – zakup energii	30.000,00	21.978,51	73,26
§ 4270 – zakup usług remontowych ²	14.000,00	3.136,50	22,40
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.372,00	98,83
§ 4440 – odpis na ZFŚS	44.720,00	45.174,00	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	18.060,00	17.602,03	97,46
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	480,56	34,33
§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.203,41	60,17
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.124,95	45,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	4.695,00	3.431,99	73,10
§ 4700 – szkolenie pracowników	1.000,00	810,00	81,00

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

✓

Największe wydatki dotyczą

zakupów oleju opałowego na kwotę 42.510,85zł

✓

pozostałe wydatki dotyczą

zakupów min. środków czystości/6.470,38/, prenumeraty czasopism, artykułów

papierniczych, zakup mebli i komputerów /4.936,00/, konserwacja ksera oraz materiałów do drobnych remontów itp.

- **Rozdział 80103 oddział przedszkolny: plan 87.050,00 zł; wykonanie 69.488,35zł - 79,83 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:**

	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.300,00	4.049,20	76,40
§ 4010 – wydatki osobowe pracowników	60.000,00	46.962,93	78,27
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.675,00	4.657,86	99,63
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	10.900,00	9.534,13	87,47
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1.560,00	1.248,23	80,01
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych	1.535,00	36,00	2,35
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	2.880,00	2.880,00	100,00

- **Rozdział 80104 Przedszkole: plan 182.688,00 zł; wykonanie 175.141,31 zł stanowi 95,87 % planu , w tym najważniejsze wydatki obejmują:**

	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.700,00	5.921,04	88,37
§ 4010 – wydatki osobowe pracowników	112.000,00	108.069,36	96,49
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.700,00	8.538,29	98,14
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	23.700,00	23.681,55	99,92
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.608,06	89,34
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ¹	9.000,00	8.876,93	98,63
§ 4260 – zakup energii	6.640,00	5.652,37	85,13
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.500,00	864,00	57,60
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	1.500,00	1.165,92	77,73

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	500,00	436,00	87,20
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	7.948,00	7.948,00	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000,00	1.894,48	94,72
§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	485,31	69,33

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą: zakupu węgla na kwotę 3.889,50 zł, środków czystości 1.395,82 zł, oraz zakupu materiałów do bieżącego utrzymania placówki.

² kontrola stanu technicznego budynku, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, konserwacja ksero,

- **Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenia nauczycieli: plan 15.530,00 zł; wykonanie**

4.725,37 zł co stanowi 30,43 % planu, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

	Plan	Wykonanie	%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.530,00	1.727,37	48,93
§ 4700 – szkolenia pracowników	12.000,00	2.988,00	24,98

- **Rozdział 80148 stołówki szkolne: plan 197.435,00 zł; wykonanie 155.843,19 zł co stanowi 78,93**

%, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	180,01	90,01
§ 4010 – wydatki osobowe pracowników	63.000,00	59.661,85	94,70
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.900,00	4.736,57	96,66
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	10.992,29	99,93
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ¹	10.000,00	5.777,68	57,78
§ 4220 – zakup żywności	70.000,00	55.020,99	78,60
§ 4260 – zakup energii	16.050,00	11.212,05	69,86
§ 4270 – zakup usług remontowych	8.000,00	0,00	0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.000,00	2.712,22	45,20
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.300,00	1.525,36	66,32
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	2.735,00	2.735,00	100,00

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą bieżących zakupów środków czystości /2.451,78zł/, artykułów papierniczych,

W paragrafie 4300 wydatki dotyczą: wykonania dezynfekcji, wywozu śmieci i ścieków oraz usług kominiarskich.

Uchwalony budżet w kwocie 3.465.495,00 zł został zmieniony do kwoty 3.445.885,75 zł a wykonany w kwocie 3.142.997,12 zł co stanowi 90,95 % założonego planu

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 0,00 zł. Zespół Oświatowy w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządził: D.Skuza

Dyrektor
Zbigniew Werczyński

Liniewo, dnia 25 luty 2015 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Głodowie za 2014 rok

SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁODOWIE

• **Organizacja:**

Łącznie w roku szkolnym 2013/2014w Szkole Podstawowej w Głodowie uczy się **73** dzieci,
Z czego w szkole podstawowej 49, a w zerówce i pięciolatki i sześciolatki 24 dzieci

* obsada kadrowa:

- nauczyciele

Wśród pracujących nauczycieli jest 2,72 nauczycieli dyplomowanych, 5,16 mianowanych, 1,22 kontraktowych i 1 stażysta.

Na części etatu pracują ksiądz, dwoje nauczycieli języków obcych, n-l przyrody, bibliotekarz, n-l informatyki, n-l matematyki, n-l j.kaszubskiego, n-l plastyki, n-l języka polskiego, n-l historii

- pracownicy administracji i obsługi:

W obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby: z czego jedna w administracji na ¼ etatu, pozostałe dwie pracownice (na pełnych etatach), wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

2. Dowozy.

Dzieci z Milonek, Mestwinowa i Stefanowa busem z Iłownicy i Deki autobusem. Opiekę nad dziećmi dowożonymi pełnia 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 675.784,25,-zł został zrealizowany w **94,26** %.co stanowi kwotę w wysokości **637.018,81 zł.**

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	393.855,20 zł (98,46%)
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.778,90 zł (99,12%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.554,18 zł (99,85%)
- składki na ubezpieczenie społeczne	72.961,22zł (93,54%)
- składki na fundusz pracy	8.182,71zł (73,06%)
- wynagrodzenia bezosobowe	1.012,00 zł (33,73%)
- zakup materiałów i wyposażenia	24.163,29zł (71,91%)
- Ze środków dokonano zakupu opału na kwotę 12.337,76 zł, zakupu środków czystości w wysokości 1.863,08zł, prasy, paliwa do kosiarki, świadectwa, materiałów biurowych i papierniczych, zakup mebli, odkurzacza lamp oświetleniowych	

- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.360,37(61,43%)
- zakup energii	5.174,85 zł (73,93%)
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.116,10 zł (74,41%)
- zakup pozostałych usług	8.816,03 zł (73,47%)
- .Ze środków dokonano zakupu usług polegających na : wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, abonament RTV, kontrola techniczna budynków, przegląd gaśnic wyjazdy i warsztaty w ramach języka kaszubskiego, obsługa firmy GRAVIS, wymiana okien w pawilonie /3.222,60/	
- Zakup usług remontowych	8.905,20(98,95%)
- Ze środków wydatkowanych wykonano remont komina na kwotę 4.305,-zł oraz wykonano ściankę działową w klasie na kwotę 4.600,20zł	
- podróże służbowe krajowe	1.270,11zł (63,51%)
- różne opłaty i składki	2.753,00zł (78,66%)
- opłaty telefoniczne	1.752,25zł (87,61%)
- odpis na fundusz socjalny	36.903,00 zł (100,00%)
- zakup usług zdrowotnych	693,00zł (86,63%)
- wydatki inwestycyjne /wymiana okien w Szkole/	12.767,40zł(79,80%)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **94,23** %. Plan w kwocie **85.676,00** zł wydatkowano w wysokości **70.693,99** zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.407,54 zł (85,04%)
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.216,40 zł (84,90%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.956,35 zł (73,91%)
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.976,09 zł (96,52%)
- składki na fundusz pracy	1.015,61 zł (72,54%)
- zakup usług zdrowotnych	82,00zł(82,00%)
- odpis na fundusz socjalny	5.040,00 zł (100,00%)

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **22,27%**. Plan w kwocie **3.400,00** zł wydatkowano w kwocie **757,13zł**.

- szkolenia pracowników	600,00 zł (22,60%)
- podróże służbowe krajowe	157,13zł (21,00%)

Ogółem budżet **SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GŁODOWIE** w **2014** roku wykonano w **92,60%** . Plan w wysokości **764.860,25** zł został zrealizowany w wysokości **708.237,93** zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 0,00zł. Szkoła Podstawowa w Głodowie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-_Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła;D.Skuza

Dyrektor
Marek Kiedrowicz

Głodowo 25 luty 2015rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Sobisza w Wysinie za 2014 roku.

Wiadomości ogólne na temat SP Wysin

Teren Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Sobisza obejmuje następujące nieruchomości :

- budynek szkolny piętrowy.....pow. wew. 309, 8 m²
- pawilon szkolny pow. wew. 237, 0 m²
- w c zewnętrzne pow. wew.40,0 m²
- skład opałupow. wew. 50,0 m²
- pomieszczenie gospodarczepow. wew. 57,4 m²
- kotłownia przy pawiloniepow. wew. 23,9 m²
- kotłownia przy budynku głównym pow.wew.12,8 m²
- działka pod boiskiem szkolnym....1,12 ha

Trzy pomieszczenia piętrowego budynku szkolnego użytkowane są przez filię Biblioteki Publicznej w Liniewie. W placówce zatrudnionych jest 11,23 etatu nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi. Do klas I-VI uczęszcza 52 uczniów, do klasy przedszkolnej 14 dzieci.

Plan finansowy na 2014 rok został uchwalony w wysokości 775.000,-zł zwiększono do kwoty 800.767,25 zł a wykonanie w kwocie 770.276,33 zł stanowi 96,19 % wykonania.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **713.305,34 zł** co stanowi 96,88% załózonego planu w kwocie 736.267,25 zł .Najważniejsze z nich to:

- Wynagrodzenie pracowników na kwotę –445,876,44 zł stanowi 98,73% planu.
- Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na kwotę 35.365,10 zł. stanowią 98,24% planu.
- Środki te zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich i środki czystości dla pracowników.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę – 34.601,47zł stanowi 98,86% planu
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę – 88.583,02 zł stanowią 97,99% planu
- składki na fundusz pracy na kwotę – 7.555,03 zł stanowią 94,44% planu
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 1.635,58 zł stanowią 54,52% planu
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 29.314,93 zł stanowi 97,72% planu.
- Z kwoty tej dokonano zakupu opału na kwotę 11.365,19 zł, materiałów do drobnych remontów sprzętu biurowego, benzyny do kosiarki, środków czystości (4.296,51), prenumerata prasy, druki szkolne, zakup kserokopiarki /2.804,40/.
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek na kwotę 1.778,26 zł stanowi 78,43% planu
- zakup energii na kwotę 5.718,92 zł stanowi 57,19% planu. Wydatki dotyczą zakupu wody , gazu i energii.
- Zakup usług remontowych na kwotę 9.500,-zł stanowi 95,18% planu.
- Wydatki dotyczą wymiany grzejników w szkole.
- Zakup usług zdrowotnych na kwotę 524,00zł stanowi 52,40% planu.
- Zakup usług dostępu do sieci internetowej na kwotę – 605,99 zł stanowi 40,40% planu.
- Zakup usług pozostałych na kwotę 8.787,16 zł. stanowi 87,87 % planu.

- Wydatki dotyczą: opłat prowizji za wyciągi bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, warsztaty dla dzieci, bilety wstępu do muzeum/w ramach języka kaszubskiego/, przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, dostęp do portalu internetowego, montaż rolet i wymiana drzwi.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę- 948,44 zł stanowią 63,23% planu.
- Podróże służbowe w kwocie 72,00zł stanowią 7,2% planu
- Różne opłaty i składki na kwotę 1.920,00 zł stanowią 64,00% planu
- odpis na fundusz socjalny na kwotę- 40.519,00 zł stanowi 100,00% planu.

Dział 801

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Plan po zmianach w wysokości 60.650,- zł został wykonany w wysokości **56.306,62 zł** co stanowi 92,84 % planu. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia pracownika w wysokości – 37.777,40 zł stanowią 99,41% planu
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 3.451,60 zł stanowią 97,23% planu.
- Środki wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich i środki czystości dla pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości -3.091,28 zł stanowią 99,72% planu.
- składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości -7.536,84zł stanowią 95,40 % planu
- składki na fundusz pracy w wysokości – 1.005,90zł stanowią 91,45 % planu.
- zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 563,60 zł stanowi 55,25% planu
- odpis na fundusz socjalny w wysokości – 2.880,00,- zł stanowi 100,00 % planu.

Dział 801

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

W dziale tym plan wynosi 3.850,-zł wykonanie w kwocie 664 37 zł stanowi 17,26 % planu. Środki wydatkowane na delegacje i szkolenia.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 0, zł.

Szkoła Podstawowa w Wysinie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-_Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła :D.Skuza

**Dyrektor
Karol Ducher**

Wysin, dnia 25. luty 2015 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie za 2014 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. Gminny 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 31.12.2014	627.001,75
- pozostałe środki trwałe	
stan na 31.12.2014	127.261,10 (środki umorzone są w 100%)

Stan środków na 01.01.2014 r.	30,38	
Przychody ogółem:	316.082,47	
Dotacja od organizatora	297.300,00	
Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	5.520,00	
Przychody finansowe	12,47	
Darowizny		13.250,00

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 36,00 zł które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 31.12.2014 r. zwrócił niewykorzystane środki finansowe w kwocie 60,84 zł (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie

Poniesione koszty ogółem	339.604,87
A/ Amortyzacja	15.216,86
B/ Zużycie materiałów i energii	44.515,22
1. zakup materiałów i wyposażenia	44.515,22
C/ Usługi obce	95.254,31
2. Zakup usług pozostałych	95.254,31
D/ Wynagrodzenia	146.844,87
3. Wynagrodzenia osobowe	115.713,87
4. Wynagrodzenia bezosobowe	31.131,00
E/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	27.670,94
5. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	370,01
6. Składki na ubezpieczenia społeczne	21.652,69
7. ubezpieczenia społeczne i składka na fundusz pracy	2.051,45
8. fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79
9. Zakup usług zdrowotnych	115,00
10. Szkolenia pracowników	200,00

F/ Pozostałe koszty rodzajowe	1.802,67
- podróże służbowe krajowe	1.019,67
- różne opłaty i składki	783,00
G/ Rozliczenia kosztów	8.300,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. wyniósł 0,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządziła : Alicja Koprek

Dyrektor Lucyna Piwowarczyk

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie za 2014 rok

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

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Placówka, jako samorządowa instytucja kultury, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Liniewie.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Biblioteka Publiczna posiada:

- pozostałe środki trwałe		
stan na 31.12.2014	32.062,24	(środki umorzone są w 100%)
- księgozbiór		
stan na początku roku	115.953,19	
przychód	19.536,32	
rozchód	1.262,50	
stan na 31.12.2014	134.227,01	
- wartości niematerialne i prawne	1.510,00	

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Do szczegółowego zakresu działalności kultury należy:

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

<u>Stan środków na koncie na 01.01.2014</u>	<u>70,14</u>
<u>Przychody ogółem:</u>	<u>125.309,96</u>
Dotacja od organizatora	120.800,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	4.500,00
Przychody finansowe	9,96

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 14,00 zł, darowizna pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 395,00 zł które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie 31.12.2014 r. zwróciła niewykorzystane środki finansowe w kwocie 6,62 zł (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie.

<u>Poniesione koszty ogółem</u>	<u>125.782,48</u>
A/ zużycie materiałów i energii	27.231,49
w tym zakup materiałów i wyposażenia	7.695,17
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.536,32
B/ usługi obce	725,66
zakup usług pozostałych	725,66

C/ Wynagrodzenia		78.589,97
w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	77.489,97	
wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	
D/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19.235,36	
w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788,46	
składki na ubezpieczenia społeczne	14.095,50	
składki na Fundusz Pracy	1.898,54	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	
zakup usług zdrowotnych	65,00	
szkolenia	200,00	
E/ Pozostałe koszty	0,00	
w tym podróże służbowe krajowe		0,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. wyniósł 0,00zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządziła : Hanna Kupper

Dyrektor Agnieszka Kosiecka

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Orlu za 2014 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 r. Samorządowym Zakładem Budżetowym w Orlu zarządza Kierownik, 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 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 trwale amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych
stan na 31.12.2014 - 18 175 870,18 (wartość bez amortyzacji)
- pozostałe środki trwale
stan na 31.12.2014 - 74 363,48 (środki umarzone są w 100%)
- wartości niematerialne i prawne
Stan na 31.12.2014 - 16 005,83 (wartość bez amortyzacji)

Przychody ogółem: 670.709,81

Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	666.591,84
Przychody z tytułu odsetek, kosztów	4.017,40
Przychody finansowe	59,57
Pozostałe przychody operacyjne	41,00

Poniesione koszty ogółem **1.292.877,33**

A/Amortyzacja	665.352,45
B/ Zużycie materiałów i energii	
11. zakup materiałów i wyposażenia	59.003,32
12. zakup energii	215.898,46
C/ Usługi obce	
13. Zakup usług pozostałych	70.142,15
14. Zakup usług remontowych	15.108,07
15. Telefonii komórkowa	318,95
16. Opinie, ekspertyzy	900,00
D/ Podatki i opłaty	
- Opłata za korzystanie ze środowiska	25.553,67
D/ Wynagrodzenia	
17. Wynagrodzenia osobowe	177.421,66
18. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.864,55
19. Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00

E/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	
20. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.694,33
21. Składki na ubezpieczenia społeczne	34.322,21
22. składka na fundusz pracy	2.820,15
23. fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00
24. Zakup usług zdrowotnych	95,00
25. Szkolenia pracowników	0,00
F/ Pozostałe koszty rodzajowe	
- podróże służbowe krajowe	873,36
- różne opłaty i składki	1.039,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. wyniósł 78.487,17 zł. Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządziła : Halina Wilke

Kierownik Krystian Breski

Załącznik Nr.2 do informacji
o stanie mienia komunalnego
od 01.01.2014 -31.12.2014 rok

Informacja

O stanie mienia komunalnego i dokonanych zmianach mienia komunalnego od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

1. Obrót nieruchomościami – sprzedaż, przejęcie wykup

W roku 2014 po przeprowadzonej kompleksowej analizie stanu mienia komunalnego pod względem zgodności z ewidencją gruntów i budynków starostwa Powiatowego stan mienia komunalnego aktualizowany jest na bieżąco. Łączna powierzchnia gruntów należących do gminy z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste wynosi 252,6337 ha, grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste stanowią 1,1806 ha, a grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Liniewo stanowią 1,3137 ha; razem jest to powierzchnia 255,1280 ha.

W ciągu roku dokonano sprzedaży trybie w przetargu nieograniczonego jednej działki o powierzchni 1,5018 ha na terenie obrębu geodezyjnego Płachty.

Ponadto w 2014 roku ogłoszono 1 przetarg nieograniczony na sprzedaż 12 działek letniskowych w Małym Liniewie, który zakończył się wynikiem negatywnym.

W roku 2014 Gmina Liniewo zakupiła od Polskich Kolei Państwowych SA w Warszawie budynek byłego dworca PKP (obecnie budynek mieszkalny socjalny) oraz budynek gospodarczy, które posadowione są na działce o nr geod. 506/4 w Liniewie.

2. Użytkowanie wieczyste

W 2014 roku działki o nr geod. 506/4 o powierzchni 787 m² oraz działka o nr geod. 506/1 o powierzchni 1,235 ha (łącznie 1,3137 ha), położone w miejscowości Liniewo, stanowiące własność Skarbu Państwa, zostały przejęte w ramach użytkowania wieczystego od PKP SA.

3. Dzierżawy gruntów

Gmina Liniewo dzierżawi dzierżawcom grunty rolne oraz gruntów pod budynkami na podstawie 86 umów, których powierzchnia ogólna wynosi 47,7534 ha. W trakcie roku przeprowadzono przetargi na dzierżawę gruntów, których umowa wygasła. Łączna kwota za dzierżawę tych nieruchomości wyniosła: 12.275,95,- zł.

4. Budynki i pomieszczenia komunalne mieszkalne i użytkowe:

W roku 2014 przeprowadzono remont mieszkań socjalnych, przy ul. Dworcowej w Liniewie oraz drobne remonty i naprawy na pozostałych budynkach komunalnych.

Zestawienie budynków i lokali komunalnych i socjalnych na terenie gminy:

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

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 Garczynie (1/2 budynku mieszkalnego), 1 mieszkanie w Sobączu (przy sali sołeckiej), 1 mieszkanie w Milonkach (1/2 budynku mieszkalnego).

Mieszkania socjalne: 6 mieszkań socjalnych w budynku socjalnym w Liniewie przy ul. Dworcowej i 1 mieszkanie socjalne w Orlu.

Budynki i pomieszczenia użytkowe:

Budynki użytkowe: 1 lokal (sklep) w Wysin-Chóstach, 1 lokal (sklep) w Liniewie przy ul. Dworcowej oraz budynek Ośrodka Zdrowia w Lubieszynie

Pomieszczenia użytkowe: 2 pomieszczenia centrali telefonicznej (1 w budynku GOK, 1 w budynku hydroforni w Wysinie).

5. Pozostałe obiekty komunalne:

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

Świetlice wiejskiej: budynek świetlicy wiejskiej w Orlu i budynek świetlicy wiejskiej w Hownicy.

Budynki OSP:

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

Sporządził: Piotr Piwowarczyk

Załącznik nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego i zmianach
mienia komunalnego od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

DOCHODY WYKONANE W 2014 r. DZIAŁE 700

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

700 70005 Gospodarka gruntami i mieszkaniowa

0470

Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste wyniosły **12.275,95 zł**.

Plan na 2014 r. przewidywał dochody w wysokości: 9.012,- zł.

Wzrost dochodu wynika z dokonanych wpływów w ciągu roku z tytułu służebności przesyłu na gruntach gminnych.

W ciągu roku nie dokonano żadnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, a na koniec roku w użytkowaniu wieczystym pozostało 12 nieruchomości na terenie gminy Liniewo.

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. wyniosły: **79.840,29 zł**

Z tego z tytułu dzierżawy gruntów : 12.086,79 zł, a z tytułu najmu lokali 67.753,49 zł.

Plan na 2014 r. przywidywał dochody w wysokości : 77.900,- zł.

Opłaty za czynsz pobierane są od 16 mieszkań komunalnych i 7 mieszkań socjalnych. Ponadto opłaty pozyskiwane są za czynsz od 7 lokali użytkowych.

Opłaty z tytułu dzierżawy pobierane są na podstawie 86 umów dzierżawy na grunty rolnicze i grunty zabudowane.

0770

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosły : **242.710,30- zł netto**.

W roku 2014 sprzedano w wyniku przetargu nieograniczoną jedną działkę przemysłowo-usługową w miejscowości Płachty o powierzchni 1,5018 ha.

Plan na 2014 r. przywidywał dochody w wysokości : 518.000,- zł

Planowana sprzedaż 12 działek letniskowych i 1 działki przemysłowo-usługowej nie doszła do skutku z powodu braku zainteresowania ofertą i pomimo ogłoszenia dwóch przetargów nieograniczonych.

Zorganizowane przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Sporządził: Piotr Piwowarczyk

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminy Liniewo w 2014 r. wg praw własności w ha.- zał. Nr 1

Załącznik nr 1 o stanie mienia komunalnego i zmianach mienia komunalnego od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.

Lp	skrót:	uw	as	m	u	rś	h	br	bd	j	dr	l	p	i	r	RAZEM		
	Obręb, wieś	Użytkowanie wieczyste	adminstrac., szkoły,	mieszkalne zabudow.	budynki i obiekty usługowe, działalność	remizy i świetlice	ujęcia wody, hydrofornie	boiska, rekreacja	tereny pod zabudowę	jeziora, zbiorniki, nieużytki	drogi i tereny komunik.	lasy, parki	parkingi	inne, cmentarze itp.	tereny rolne			
		letniskowe	Budowlane i inne	usługowe												[ha]		
1.	Chrzutowo	0,1690				0,1700		0,1000		0,1100	8,9877			0,0700	1,1471	10,7538		
2.	Garczyn, Orle				0,6491	3,5360	1,1165	0,1384	0,2043	2,8599	1,1800				2,7293	36,8862		
3.	Głodowo			0,2283	0,4300	1,3812		0,1124		1,9796		19,4800	13,7188		0,1300	4,3612	41,8215	
4.	Iłownica					0,7100					0,2000	13,9464				1,2548	16,1112	
5.	Liniewo	0,1768	1,7463	0,1739	2,1100	0,8139	2,1491	0,2100	0,2426	3,0242	5,2824	1,9944	31,7922	4,7790	0,2726	0,0800	9,1499	63,9973
6.	Lubieszyn						0,3022	0,1537	0,1600	0,5061		0,4916	8,4531	0,4200		0,2400	6,6100	17,3367
7.	Milonki					0,0540		0,0996					4,5864				0,4683	5,2083
8.	Płachty												3,6926				17,5952	21,2878
9.	Sobącz					0,1900		0,1100		0,4400		1,5600	8,9782				0,6850	11,9632
10.	Stary Wiec					0,7561			1,1149	0,5789		0,0800	0,3768	1,3200			4,2731	8,4998
11.	Wysin				0,4500				1,1920				16,1131		0,0720	0,0051	3,4300	21,2622
	OGÓLEM:	0,3458	1,7463	0,4022	3,6391	7,4412	3,5678	0,9941	1,7218	10,6807	6,4624	23,9160	135,1180	6,5190	0,3446	0,5251	51,7039	255,1280
	razem uż. wiecz.		2,4943															

powierzchnia bez użyt. Wieczyst.

252,6337

Liniewo, 31.12.2014 r.