

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY LINIEWO

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2010 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2010 rok

Budżet Gminy Liniewo został uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/192/2009 Rady Gminy dnia 22 grudnia 2009 roku.

Dochody Gminy ustalono w kwocie 12.193.581,- zł Wydatki Gminy ustalono w kwocie 16.255.889,- zł Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości 4.205.568,- zł. z czego Kredyty w kwocie 3.483.485,-zł Wolne środki w kwocie 722.083,- zł Rozchody w wysokości 143.260,- zł Na dzień 31.12.2010 r. budżet uległ zmianie do kwot : - dochody 15.884.557,16 zł - wydatki 19.237.510,16 zł Przychody w kwocie 3.352.953,-zł z czego Kredyty i pożyczki w kwocie 2.665.669,-zł Wolne środki w kwocie 302.885,-zł Nadwyżka z lat ubiegłych 527.659,- zł Rozchody w kwocie 143.260,-zł

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów dokonano na podstawie :

- 1) Uchwały Rady Gminy Nr.XXXVIII /201/2010 z 26.01.2010 roku -zwiększenie o kwotę 70.085,-zł . odszkodowanie w kwocie 5.750,-zł podatek od nieruchomości w kwocie 64.335,-zł
- 2) Zarządzenia Wójta Nr.3/2010 z 26.02.2010 roku -zwiększenie o kwotę 65.000,-zł dotacja na dożywianie w dziale 852
- 3) Uchwały Rady Gminy Nr.XXXIX/203/2010 z 11.03.2010 roku -zwiększenie o kwotę 1.271.521,11zł. subwencja w kwocie 1.138.216,-zł dotacja z EFS 32.627,49 środki z GFOSiGW w kwocie 100.677,62 zł
- 4) Zarządzenia Wójta Nr.8/2010 z 14.04.2010 roku zwiększenie o kwotę 49.935,-zł stypendia socjalne dla uczniów dotacja w kwocie 2.990,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracownika socjalnego
- 5) Uchwały Rady Gminy Nr.XL/213/2010 z dnia 28.04.2010 Zwiększenie i zmniejszenie po stronie wydatków o kwotę 202.430,-zł
- 6) Zarządzenia Wójta Nr.19/2010 z 18.05.2010 roku -zwiększenie o kwotę 188.831,-zł dotacja na olej napędowy dla producentów rolnych w kwocie 171.431,-zł dotacja na dożywianie dzieci w kwocie 17.400,-zł 7.Uchwały Rady Gminy Nr. XLI/217/2010 z dnia 04.06.2009 roku zwiększenie o kwotę 117.292,37-zł dotacja na wybory Prezydenta w kwocie 4.059,-zł dotacja z EFS w kwocie 113.233,37 zmniejszenie o kwotę 27.733,37 zł /dotacja z EFS/

- 7) Zarządzenie Wójta Gminy Liniewo Nr.30/2010 z 17.06.2010 roku. Zwiększenie o kwotę 4.905,-zł dotacja na Wybory Prezydenta
- 8) Zarządzenie Wójta Gminy Liniewo Nr.32/2010 z 01.07.2010 roku. Zwiększenie o kwotę 7.198,-zł Dotacja na wybory Prezydenta
- 9) Zarządzenie Wójta Gminy Liniewo Nr.34/2010 z 20.07.2010 roku Zwiększenie o 30.904,-zł Dotacja na dofinansowanie podręczników w kwocie 21.904,-zł Dotacja na dofinansowanie zasiłków okresowych w kwocie 9.000,-zł
- 10) Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr. XLIII/232/2010 27.08.2010 roku Zwiększenie o kwotę 51.358,- Dotacja na spis rolny w kwocie 7.858,-zł Dotacja na modernizację dróg transportu rolnego w kwocie 40.000,-zł Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 1.000,-zł Dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w wysokości 2.500,-zł Zmniejszenie o kwotę 1.000,-zł Zmniejszenie dofinansowania budowy podjazdów dla niepełnosprawnych o kwotę 1.000,-zł
- 11) Zarządzenie Wójta Gminy Liniewo Nr.42/2010 z dnia 07.09.2010 roku Zwiększenie o kwotę 26.000,-zł Dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 26.000,-zł
- 12) Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr. XLIV/239/2010 z dnia 23.09.2010 roku Zwiększenie o kwotę 5.000,-zł Dotacja na dofinansowanie zasiłków okresowych w kwocie 5.000,-zł.
- 13) Zarządzenie Wójta gminy Liniewo Nr.45/2010 z dnia 05.10.2010 roku Zwiększenie o kwotę 1.426,-zł Dotacja na spis rolny w kwocie 1.426,-zł
- 14) Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr.XLV/244/2010 z dnia 15.10.2010 roku Zwiększenie o kwotę 377.905,84 zł Dofinansowanie projektu pod nazwą „, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie” z RPO w kwocie 377.905,84 zł.
- 15) Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr.XLVII/251/2010 roku z dnia 04.11.2010 roku Zwiększenie o kwotę 1.106.960,21 zł Dofinansowanie projektu pod nazwą „, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie” z RPO w kwocie 1.011.830,73zł. Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 40.624,-zł Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 17.000,-zł Dotacje na sfinansowanie składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.600,-zł Dotacja na wybory Wójta i do Rad Gmin w kwocie 22.895,-zł Odszkodowanie w kwocie 13.010,48zł.
- 16) Zarządzenie Wójta Gminy Liniewo Nr.53/2010 z dnia 16.11.2010 roku Zwiększenie

o kwotę 228.570,-zł Dotacja na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 168.070,-zł Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 1.500,-zł Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 17.000,-zł Dotacja na sfinansowanie składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.600,-zł Dotacja na sfinansowanie świadczeń rodzinnych w kwocie 30.000,-zł Dotacja na dofinansowanie programu pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 10.400,-zł

- 17) Zarządzenie Wójta Gminy Liniewo Nr.55/2010 z dnia 01.12.2010 roku Zwiększenie o kwotę 8.150,-zł Dotacja na zasiłki okresowe w kwocie 7.900,-zł Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej w kwocie 250,-zł Zmniejszenie o kwotę 18.600,-zł -weryfikacja podwójnie wprowadzonej dotacji
- 18) Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr.II/7/2010 z dnia 14.12.2010 roku Zwiększenie o kwotę 25.168,-zł Dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych w kwocie 510,-zł Dotacja na dofinansowanie programu w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 10.400,-zł Zwiększenie wpływów z tytułu odsetek w kwocie 14.258,-zł
- 19) Zarządzenie Wójta Gminy Liniewo Nr. 58/201 z dnia 16.12.2010 roku Zwiększenie o kwotę 112.500,-zł. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę w wysokości 112.500,-zł
- 20) Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr. III/15/2010 z dnia 29.12.2010 roku Zmniejszenie o kwotę 10.400,-zł Weryfikacja podwójnie wprowadzonej kwoty na dożywianie w kwocie 10.400,-zł

Łącznie budżet uległ zwiększeniu o 3.690.976,16 zł

Subwencje w kwocie 1.138.216,00zł

Środki na dofinansowanie projektu z RPO w kwocie 1.389.736,57 zł

Dotacje w kwocie 846.865,00zł

Dotacje z EFS w kwocie 118.127,49zł

Dochody własne w kwocie 97.353,48zł

Środki GFOŚiGW w kwocie 100.677,62 zł

Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów za 2010 roku wynika , iż kwota w wysokości 15.318.437,82 zł stanowi 96,4 % planu. Realizację planowanych dochodów w pełnej szczegółowości z podziałem na działy , rozdziały i paragrafy stanowi załącznik Nr 1 , natomiast wg działów z podziałem na źródła pochodzenia informacja poniżej .

Dochody budżetowe za 2010 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz	Treść	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie 31.12.2010.r	Subwencje	Dotacje

010 400	Rolnictwo	1.732.737,57	1.732.177,02 317.399,-	7.017.533	339.499,241.389.736,
600700750751	i łowiectwoWytwarzanie	355.600,-	55.469,7594.081,43133.309,44 38.996,995.750,04		40.000,- 62.279,-
754756	i Zaopatrywanie w energię	51.000,-	2.627.610,547.053.097,36109.038,582.522.145,13		38.996,99 2.503.795,
758801852853	elektryczną i gazTransport	492.450,-	98.525,97 102.409,- 428.265,85 161,72		98.525,97. 102.409,
854 900 921	i łącznośćGospodarka	75.300,48			
	Mieszkaniowa	39.797,-			
	Administracja	5.750,-			
	publicznaUrzędy	2.834.217,-			
	Naczelnych organów	7.036.791,-			
	władzyBezpieczeństwo	76.570,-			
	publiczneDochody od	2.506.296,-			
	osób prawnych,od osób	118.127,49			
	fiz i innych jednostek nie	109.473,-			
	posiadając osobowości	450.447,62,-			
	prawnejRóżne				
	rozliczeniaOświata				
	i WychowanieOpieka				
	SpołecznaPozostałe zad.w				
	zakr.pol.społ.Edukacyjna				
	opieka				
	wychowawcza.Gospodarka				
	komunalna i ochrona				
	środowiskaKultura				
	i ochrona dziedzictwa				
	kulturowego				
	Ogółem dochody	15.884.557,16	15.318.437,8296,4%	7.017.533,-	3.086.979,4720%
				46,-%	1.488.262,5410,-% Ł

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

- subwencje w kwocie 7.017.533,00 zł stanowią 46,00 % wykonanych dochodów
- dochody własne w kwocie 3.725.662,81 zł stanowią 24,00% wykonanych dochodów
- dotacje w kwocie 3.086.979,47 zł stanowią 20,00% wykonanych dochodów
- środki pozyskane na dofinansowanie projektów w kwocie 1.488.262,54 stanowią 10% wykonanych dochodów

Głównymi źródłami dochodów własnych są :

- 1) podatek od nieruchomości w kwocie 1.077.290,13zł stanowi 7,04% wykon. doch.
- 2) podatek doch.od osób fizycz w kwocie 941.143,00zł stanowi 6,15% wykon. doch .
- 3) podatek rolny w kwocie 215.642,41zł stanowi 1,41% wykon. doch.
- 4) podatek od czynności cywilno- prawnych w kwocie 96.812,88 zł stanowi 0,64% wykon. doch.
- 5) rekompensata utrac. doch. w kwocie 81.045,00zł stanowi 0,53% wykon. doch.
- 6) wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w kwocie 59.932,47zł stanowi 0,40% wykon. doch
- 7) podatek od śr. transportu w kwocie 56.877,00 zł stanowi 0,38% wykon. doch.
- 8) podatek leśny w kwocie 48.982,65 zł stanowi 0,32 % wykon. doch.
- 9) opłata skarbowa w kwocie 16.046,00 zł stanowi 0,11% wykon. doch.
- 10) wpływy z usług w kwocie 631.814,31 zł stanowią 4,13% wykon. doch.
- 11) inne dochody , podatki i opłaty w kwocie 369.339,95 zł stanowią 2,42% wykon. doch.
- 12) dochody z najmu i dzierż. w kwocie 81.349,62zł stanowią 0,54% wykon.doch.
- 13) pozostałe odsetki w kwocie 40.122,34zł stanowią 0,27% wykon.doch.
- 14) dochody majątkowe w kwocie 9.265,03 zł stanowią 0,06% wykon. doch.

Z wykonania dochodów własnych za 2010 rok na pierwszy plan wysuwa się podatek od nieruchomości w porównaniu do wykonania za 2009 rok wzrost jest o kwotę 82.270,67 zł.

Podatek od nieruchomości

Zaplanowane wpływy w kwocie 1.195.938,- wykonano w 90,1 % co stanowi kwotę
1.077.290,13 zł

- osoby fizyczne wykonanie w kwocie 734.618,20 stanowi 97,7%

- osoby prawne wykonanie w kwocie 342.671,93 zł stanowi 77,1 %

Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosi 118.656,48 zł /osoby fizyczne/ 258.874,80
zł /osoby prawne/

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

Podatnikami podatku od nieruchomości, są osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. grunty, budynki lub ich części oraz budowle i ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podstawę opodatkowania stanowi:

- a) dla gruntów – powierzchnia,
- b) dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- c) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. Wysokość stawek podatku od nieruchomości ustalana jest przez radę gminy w drodze uchwały z tym, że stawki te nie mogły przekroczyć maksymalnych stawek zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów na dany rok budżetowy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, natomiast wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały one istnieć.

Podatek od nieruchomości należy do najbardziej dochodowych podatków lokalnych stanowiących źródło dochodów własnych, gdyż każdy posiadający jakąkolwiek nieruchomość na terenie gminy jest obowiązany do uiszczenia tego podatku. Co roku Minister Finansów w drodze Obwieszczenia ogłasza wysokość górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, których Rada Gminy nie może przekroczyć przy podejmowaniu uchwał podatkowych.

Wzrost dochodów z podatku od nieruchomości spowodowany jest powiększającą się liczbą nieruchomości. Najbardziej dochodową grupę stanowią budynki związane z prowadzeniem działalności. Również wysokie dochody generuje podatek od budowli. Każda budowla na terenie naszej gminy jest stosunkowo nowa, tak więc jej wartość jest wysoka, co przedkłada się na wysoki wymiar podatkowy.

Ilość podatników podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2010r. wynosi - 1523 osób,
w tym:

- 1484 osób fizycznych
- 39 osób prawnych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 941.143,-zł stanowią 97,8% wykonanego planu ,a 6,15%wykonanych dochodów własnych W 2009 kwota ta wynosiła 952.313,- zł i stanowiła 7,58% wykonanych dochodów. W stosunku do roku 2009 widać spadek wykonanych dochodów.

Podatek rolny

Zaplanowane wpływy w kwocie 237.009,- wykonano w kwocie 215.642,41 co stanowi

90,98%.

- osoby fizyczne wykonanie w kwocie 212.996,41 stanowi 97,00% planu

- osoby prawne wykonanie w kwocie 2.646,-zł stanowi 82,3% planu

Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosi 21.589,20 zł /osoby fizyczne/ 720,10 zł /osoby prawne/

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

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatnikami podatku rolnego są m.in. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Ustalono 4 okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno – klimatycznych.

Gmina Liniewo zaliczona została do III okręgu podatkowego, co świadczy o słabej bonitacji gleb z naszej gminy.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- 2) od 1 ha pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, którą ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W budżecie gminy Liniewo podatek rolny odgrywa dość istotną rolę, gdyż gmina jest typową gminą wiejską, gdzie mieszkańcy uzyskują dochody głównie z pracy w gospodarstwach rolnych.

Wysokość wymiaru podatku rolnego w latach 2007 do 2009 ulegała z roku na rok zwiększeniu, natomiast rok 2010 to zdecydowane obniżenie naliczonej kwoty, co spowodowane było głównie wyżej omawianą kwestią ceny skupu żyta, która jest podstawą do określenia stawki podatku rolnego.

Ilość podatników podatku rolnego na dzień 31.12.2010 r. wynosi - 1848 osób, w tym:

- 1837 osób fizycznych

- 11 osób prawnych.

Podatek leśny

Zaplanowane wpływy w kwocie 49.786,-zł wykonano w 98,4% co stanowi 48.982,65 zł
Wpływy za 2010 roku wynoszą 5.857,65 zł /osoby fizyczne/ 43.125,- zł /osoby prawne/ Stan
zaległości na dzień 31.12.2010r. wynosi 387,55 zł /osoby fizyczne W stosunku do podmiotów
zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, czyli grunty leśne sklasyfikowane
w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej
działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona
w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha, za rok
podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny
sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego
rok podatkowy ustalanej się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Stawka podatku leśnego za rok 2010 wynosiła 30,0388 zł za 1 ha lasu, będącego podstawą
naliczenia tego podatku.

Ilość podatników podatku leśnego na dzień 31.12.2010r. wynosiła 253 osób, w tym:

- 244 osób fizycznych

- 9 osób prawnych.

Podatek od środków transportowych

Zaplanowane wpływy w kwocie 52.710,-zł wykonano w 107,9% co stanowi 56.877,-zł.

Wykonane wpływy w kwocie 50.786,-zł stanowią 105,7 % osoby fizyczne.

Wykonane wpływy w kwocie 6.091,-zł stanowią 130% osoby prawne

Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosi 718,- zł /osoby fizyczne/

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

- a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- b) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- c) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
- d) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

- e) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- f) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- g) autobusy.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć maksymalnej stawki podanej w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na dany rok oraz nie może być niższa od minimalnej podanej w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych na dany rok.

Podatek od spadków i darowizn

Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe planowane wpływy w kwocie 17.000,-zł wykonano w wysokości 5.964,-zł, co stanowi 35,1% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten jest również realizowany przez Urzędy Skarbowe . Plan w kwocie 112.012,-zł wykonano kwocie 96.812,88 zł co stanowi 86,4% Wpływy od osób prawnych w kwocie 38.221,-zł stanowią 72,1% Wpływy od osób fizycznych w kwocie 58.591,88 zł stanowią 99,3% Zaległości wynoszą 491,91 zł -/osoby fizyczne.

Rekompensaty utraconych dochodów

Zaplanowane dochody w kwocie 88.829, wykonano w wysokości 81.045,-zł co stanowi 91,2%. Środki te otrzymujemy dwa razy w roku z PFRON.

Wpływy z opłaty skarbowej

Zaplanowane dochody w kwocie 40.000,-zł wykonano w wysokości 16.046,-zł co stanowi 40,1 %

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 54.000,-zł a wykonano w wysokości 59.932,47 zł co stanowi 111% wykonanego planu. Środki te po stronie dochodów przeznacza się na działania związane z profilaktyką alkoholową i zwalczanie narkomanii.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w kwocie 2.834.217,-zł a wykonano w kwocie 2.627.610,54 co stanowi 92,7 % planu.

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 2.626.571,54 zł co stanowi 17.07 % wykonanych dochodów gminy. Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 422.359,94 zł. i wzrosły do roku poprzedniego o kwotę 37.373,05 zł w tym :

- 1) podatek od nieruchomości 377.531,28zł
- 2) podatek rolny 22.309,30zł
- 3) podatek leśny 387,55 zł
- 4) podatek od środków transportowych 718 ,00zł
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych 491,91zł
- 6) zaległości z podatków zniesionych 13.084,50zł
- 7) wpływy z kart y podatkowej 5.417,00zł
- 8) podatek od spadków i darowizn 2.221,00zł
- 9) podatek od posiadania psów 199,40zł

Najwyższa kwota łącznego zadłużenia spowodowana jest zaległościami głównie firmy, „BULWIKO”, której na koniec 2010 r. odpisano przedawnione zaległości w łącznej kwocie 82.962,93 zł za okres 2000.04.15 – 2002.08.15. W myśl art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W 2010 roku wystawiono w postępowaniu egzekucyjnym następujące dokumenty:

	2010
Decyzje o odroczeniu i rozłożeniu na raty	6
Decyzje umorzeniowe	43
Decyzje o umorzeniu dodatków za zwłokę (odsetki)	2
Upomnienia	513
Tytuły wykonawcze	157

Jeśli chodzi o skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy to : za 2010 roku budżet nasz utracił 242.078,39zł z czego : w podatku od nieruchomości budżet utracił 215.175,00zł w podatku od środków transportu budżet utracił 26.903,39 zł

Jeżeli chodzi o skutki udzielonych ulg odroczeń i umorzeń budżet utracił 37.573,-zł W tym :

podatek od nieruchomości 35.511,-zł podatek od środków transportu 2.062,-zł

Wpływy z tytułu opłat za wodę zaplanowano w kwocie 354.600,-zł wykonano w kwocie 314.835,88 zł co stanowi 88,8 % planu Zaległości na koniec 2010 roku z tytułu nie zapłaconej wody wynoszą 24.53,31 zł

Wpływy z tytułu opłat za ścieki zaplanowano w kwocie 250.000,-zł wykonano w kwocie 186.871,35 co stanowi 74,7% planu Zaległości na koniec 2010 roku z tytułu opłat za ścieki wynoszą 12.692,90zł

Wpływy z tytułu opłat za śmieci zaplanowano w kwocie 99.770,-zł wykonano w kwocie 58.576,88 zł co stanowi 58,7 % planu. Zaległości na koniec 2010 roku z tytułu opłat za śmieci wynoszą 3,78 zł

W dziale 600 Transport i łączność planowane dochody w kwocie 51.000,-zł wykonano w kwocie 55.469,75 zł co stanowi 108,8 % wykonanego planu. Wpływy w tym dziale dotyczą dochodów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15.054,95 zł oraz dochodów z tytułu dofinansowania własnych inwestycji na modernizację drogi w Głodowie w wysokości 40.000,-zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie przedstawia się następująco: Założony plan w kwocie 492.450,-zł wykonano w 1 9,1%. Niski procent wykonania wynika z faktu braku wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Założone wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych na dzień 31.12. 2010 roku w kwocie 404.000,-zł nie zostały wykonane.

.Przeprowadzono postępowanie przetargowe w sprawie sprzedaży działek letniskowych stanowiących mienie komunalne. Pierwszy przetarg zakończył się ze skutkiem negatywnym – brak zainteresowania który mógł wynikać ze zbyt wysokiej ceny wywoławczej. Mamy jednak nadzieję na wykonanie planowanych dochodów w 2011 roku.

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 83.300,-zł zostały wykonane w kwocie 81.349,62 zł co stanowi 97,7 % wykonanego planu

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 2.126,56 co stanowi 98,9%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 2.456,-zł co stanowi 98,2% planu

DOTACJE

Wykonanie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 2.651.341,68 zł stanowi 99,95 % planu na koniec roku 2010. 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 , wybory do rad gminy, spis rolny.

Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej poniżej.

Dz	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	339.501,00	339.499,24
	01095	Pozostała działalność	339.501,00	339.499,24
750		Administracja Publiczna	62.284,00	62.274,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	53.000,00	53.000,00
	75056	Spis powszechny i inne	9.284,-	9.279,00
751		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej	39.797,00	38.996,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	740,00	740,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.162,00	16.162,00
	75109	Wybory do Rad Gmin	22.895,00	22.094,99
852		Pomoc Społeczna	2.211.000,00	2.210.571,45
	85203	Ośrodki wsparcia	194.400,00	194.400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.012.000,00	2.012.000,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	4.600,00	4.171,45
		OGÓLEM	2.652.582,00	2.651.341,68

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację w wysokości 403.753,- zł z czego przypada na :

Rozdział	§	zadanie	Plan po zmianach	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	Zwrot dotacji
85213	2030	Składki .na ubezpieczenia społeczne.	3.480,00	3.434,29	3.434,29	45,71
85214	2030	Zasiłki pomoc w naturze	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
85216	2030	Zasiłki stałe	55.500,00	55.500,00	54.489,50	1.010,50
85219	2030	Ośrodki pomocy	46.500,00	46.500,00	46.500,00	
85295	2030	Dożywianie	118.800,00	118.800,00	118.800,00	
85415	2030	Stypendia socjalne	87.569,00	87.569,00	87.569,00	
85415	2030	Zakup podręczników	21.904,00	21.904,00	14.840,00	7.064,00
		Razem	403.753,00	403.753,00	395.632,79	8.120,21

W bieżącym roku z subwencji otrzymaliśmy kwotę w wysokości 7.017.533,00 zł. Z czego: subwencja oświatowa w wysokości 4.380.545,-zł

Subwencja ogólna w wysokości 2.459.294,-zł

Subwencja równoważąca w wysokości 177.694,-zł

W 2009 roku otrzymaliśmy kwotę w wysokości 5.889.380,00-zł

W 2008 roku otrzymaliśmy kwotę w wysokości 5.177.712,00,zł

W budżecie naszym uzyskaliśmy dotacje rozwojową w kwocie 98.525,97 na realizację projektu systemowego pod nazwą „ Aktywizacja społeczno-zawodowa- osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Liniewo w ramach POKL współfinansowanego z EFS w kwocie 77.273,43 oraz projektu pod nazwą „ Pamiętaj że warto –kształcenie ustawiczne to lepsza przyszłość mieszkańców Gminy Liniewo w ramach POKL współfinansowanego z EFS w kwocie 21.252.,51 zł

W budżecie naszym planowane dochody majątkowe w kwocie 1.825.236,57 zostały wykonane w kwocie 1.458.001,60 co stanowi 78,6 % wykonania.

Z dochodów majątkowych otrzymaliśmy dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych Z regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1.389.736,57 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie.

W budżecie naszym otrzymaliśmy środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 59.000,-zł z czego 40.000,- zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego 19.000,-zł na dofinansowanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej w Wysinie „Budowa podjazdów przy Szkole Podstawowej w Wysinie” Środki pozyskano z PFRON.

Dochodami majątkowymi jest wpływ dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowa wieczystego w wysokości 2.456,-zł, oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.809,03 zł. Plan nie został wykonany ale fakt ten nie spowodował zachwiania równowagi finansowej naszego budżetu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków na dzień 31.12.2010 roku wynosił 19.237.510,16 zł , natomiast wykonanie 18.279.226,34 zł , co stanowi 95 % planowanych wydatków .

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

Największe wydatki poniesiono w następujących działach :

801 Oświata i Wychowanie 4.977.794,80zł 27,23% wyk. wydatków

010 Rolnictwo i łowiectwo 4.763.435,20zł 26,06% wyk. wydatków

852 Pomoc Społeczna 3.130.292,26zł 17,12% wyk .wydatków

750 Administracja 1.726.236,82zł 9,44% wyk .wydatków

600 Transport i łączność 1.484.040,60zł 8,12% wyk .wydatków

900 Gospodarka Komunalna 451.967,22zł 2,47% wyk. wydatków

630 Turystyka 404.602,47 zł 2,21% wyk .wydatków

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 369.688,05zł 2,02% wyk .wydatków

Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa jednostki	Planna 31.12.2010	Wykonanie na 31.12 2010	% wykonania
1	Urząd Gminy Liniewo	11.182.431,79	10.521.900,61	94,1%
2	Zespół Oświatowy Garczyn	736.930,-	676.986,44	91,1%
3	Zespół Oświatowy w Liniewie	2.711.921,37	2.641.535,84	97,4%
4	Szkoła Podstawowa Wysin	663.663,-	646.993,92	97,5%
5	Szkoła Podstawowa Głodowo	628.649,-	575.895,71	91,6%
6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie	3.313.915,-	3.215.913,82	97,1%
	RAZEM	19.237.510,16	18.279.226,34	95,0%

Szczegółowe wykonanie planów finansowych jednostek stanowią załączniki nr.3,4,5,6,7,8
Zestawienie wykonanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na
31.12.2010 roku przedstawia się następująco

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	339.501,00	339.499,24
	01095		Pozostała działalność	339.501,00	339.499,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,04	327,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,07	53,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.165,92	2.165,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.043,16	1.044,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2.124,42	2.123,47
		4430	Różne opłaty i składki	332.842,39	332.842,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	945,00	945,00
750			Administracja Publiczna	62.284,00	62.279,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53.000,00	53.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	45.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00	6.800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.105,00	1.105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00
75056		Spis powszechny i inne	9.284,00	9.279,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1.213,10	1.213,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.094,18	1.089,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,72	176,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00
751		Urzędy Naczelných organów władzy państwowej	39.797,00	38.996,99
75101		Urzędy naczelných organów władzy	740,00	740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,05	95,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,42	15,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	629,53	629,53
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.162,00	16.162,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.810,00	9.810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,61	220,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,79	35,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.734,22	1.734,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.230,54	3.230,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.130,84	1.130,84
75109		Wybory do Rad Gmin,Rad Powiatów Sejmików Województw	22.895,00	22.094,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820,00	13.020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,29	448,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,75	72,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.368,96	3.368,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.228,56	2.228,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1.452,00	1.451,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.504,44	1.504,44
852		Pomoc Społeczna	2.211.000,00	2.210.571,45
85203		Ośrodki wsparcia	194.400,00	194.400,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	192.780,00	192.780,00

			realizacji fundacjom		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.620,00	1.620,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.012.000,00	2.012.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.924.873,19	1.924.873,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	41.842,38	41.842,38
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.108,23	2.108,23
		4110	Składki na Fundusz Pracy	35.698,76	35.698,76
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	856,83	856,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.250,00	2.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.262,25	2.262,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.008,36	2.008,36
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.600,00	4.171,45
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.600,00	4.171,45
			OGÓLEM	2.652.582,00	2.651.346,68

Realizowane wydatki z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dotyczą wypłaty producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dofinansowanie utrzymania pracownika w USC, wydatki na spis rolny, wydatki na rejestr wyborców, wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, Wybory do Rad Gmin, wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych okresowych, zasiłków rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłaty składki zdrowotnej, wydatki w formie dotacji dla Ośrodka Wsparcia dziennego na potrzeby niepełnosprawnych w naszej gminie.

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

Dz	Nazwa działu	Planna 31.12. 2010	Wykonanie na 31.12.2010 r	Wyda
010600630700710750751	Rolnictwo	4.826.348,68 1.527.733,00	4.763.435,20 1.484.040,60	3.
754	i ŁowiectwoTransport	439.256,00 130.220,00	404.602,47	1.256,3
756757758801851852853854	i łącznośćTurystykaDziałalność	50.000,001.852.577,00 39.797,00	116.356.1018.322,511.726.236,82	20,00
900921926	u usługowaDziałalność	168.964,00 85.140,00	38.996,99 157.542,80 82.756,40	11,999

u usługowaAdministracja	66.000,0010.000,00	40.138,98	65.000
Publiczna Urzędy Naczelnych Organów	5.236.501,3754.000,003.219.178,16	4.977.794,8051.906,413.130.292,26	
WładzyBezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa.Doch. od osób praw., od osób fizycz. i od innych jedn. Obsługa Długu PublicznegoRóżne rozliczeniaOświata i wychowanieOchrona zdrowiaPomoc społecznaPozostałe dział. w zakr.polit.społEdukacyjna opieka wychow.Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaKultura i ochrona dziedzictwa Kultura Fizyczna i Sport	127.364,33 150.473,00544.665,62	106.874,07 143.399,50451.967,22	
	383.897,00 325.395,00	369.688,05 214.875,16	
OGÓLEM WYDATKI	19.237.510,16	18.279.226,34	5.

Na wykonanie wydatków w kwocie 18.279.226,34 zł składają się :

wydatki bieżące w kwocie 12.328.613,98 zł –67,44 % wykonanych wydatków

wydatki majątkowe w kwocie 5.950.612,36 zł – 32,56% wykonanych wydatków

Z przedstawionych informacji wynika, iż mamy 32,56% procent wykonania wydatków majątkowych. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 3.880.795,84 zł z przeznaczeniem na :

- -Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie na kwotę 3.601.494,86 zł. Wydatki dotyczą :doradztwo w sprawie zamówień publicznych ,ogłoszenie w prasie oraz zapłata za usługi wykonania wykonawcy robót, wykonano reaktory wraz z częściowym uzbrojeniem, wykonano budynek w stanie surowym, wykonano siec kanalizacyjną o długości 2,5 km w miejscowości Głodowo, wykonano wiatę oraz instalacje wewnętrzne.
- -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rymanowiec na kwotę 117.976,18 zł . W 2009 roku wydatki na to zadanie wynosiły 14.450,-zł. I dotyczyły wykonania dokumentacji.

W ramach zadania wykonano 2 km sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w zasuwę, hydranty, nawiertaki. Do sieci przyłączono 12 gospodarstw. Zadanie to finansowane było ze środków w dziale 900 w kwocie 65.000,-zł

- Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo w wysokości 116.231,93zł. wydatki dotyczą wypisu z rejestru gruntów ,opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, udostępnienie map do celów projektowych, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego , opracowanie projektu budowlanego.
- Zakupy inwestycyjne na kwotę w wysokości 110.057,87 zł. Z kwoty tej zakupiono: pompę głębinową na kwotę 5.229,26 zł, agregat prądowórczy za 34.000,-zł, koparko-ładowarkę za kwotę 63.440,-zł, wykrywacz przewodów ziemnych za kwotę 3.519,95, pompa szlamowa typ BGA za 3.868,62

Zakupy inwestycyjne na kwotę w wysokości 110.057,87 zł. Z kwoty tej zakupiono: pompę głębinową na kwotę 5.229,26 zł, agregat prądowórczy za 34.000,-zł, koparko-ładowarkę za kwotę 63.440,-zł, wykrywacz przewodów ziemnych za kwotę 3.519,95, pompa szlamowa typ BGA za 3.868,62

W dziale 630 turystyka wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 397.465,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Kształtowanie centrum kulturalno-społeczno-rekreacyjnego miejscowości Liniewo na kwotę 383.355,67 zł., są to wydatki kwalifikowane natomiast wydatki niekwalifikowane to kwota 14.110,19 zł z przeznaczeniem na inspektora nadzoru , opinie w sprawie zamówienia publicznego oraz modernizację placu dla celów turystyczno-rekreacyjnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 20.000,-zł na realizację zadania pod nazwą „Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Lubieszynie”

W Dziale 750 Administracja publiczna wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 7.900,-zł/zakup serwera/

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 11.999,99 z przeznaczeniem na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa kominka w świetlicy OSP Lubieszyn”

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 124.377,30 zł z przeznaczeniem do realizacji zadania pod nazwą „Wymiana dachu na Przedszkolu w Liniewie” w kwocie 84.398,28zł . „Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Wysinie w kwocie 39.979,02 , na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 19.000,-zł z PFRON

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy 65.000,-zł

z przeznaczeniem na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rymanowiec”

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 186.687,36 zł na realizację zadania pod nazwą Integracyjne Centrum Kultury i Rekreacji wsi Głodowo – budowa boiska wielofunkcyjnego, wiaty oraz elementów małej architektury.” Poniżej tabelaryczne zestawienie planów według działów z wykonaniem za 2010 roku.

Lp	Dział	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykonania
1	010	1.934.125,-	3.903.225,68	3.880.795,84	99,43%
2	600	1.194.533,-	1.264.000,00	1.256.386,01	99,40%
3	700		20.000,00	20.000,00	100%
3	630	622.000,-	426.356,-	397.465,86	93,23%
4	750	10.000,-	10.000,00	7.900,00	79%
5	754	18.000,-	12.000,-	11.999,99	100%
6	801	140.000,-	140.000,-	124.377,30	88,84%
7	900		65.000,00	65.000,00	100%
7	926	200.000,-	287.335,00	186.687,36	64,98%
	RAZEM	4.118.658,-	6.127.916,68	5.950.612,36	97,11%

Z wykonanych wydatków budżetowych w kwocie 18.279.226,34 zł za 2010 roku przypada :

- na płace i pochodne 5.782.318,00 zł tj. 31,64%

- na pozostałe wydatki 6.546.295,98zł tj. 35,81% w tym:

a) na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.878.828,26 zł tj. 15,75%

b) na dotacje na zadania bieżące 574.513,00zł tj. 3,15%

c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.926.583,89 złtj.16,01%

d) na programy finansowane z udziałem środków unijnych 126.231,85złtj. 0,70%

e) na obsługę długu 40.138,98 zł tj 0,03%

f) na wydatki majątkowe 5.950.612,36 zł tj 32,56% w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 4.171.537,89 zł tj.22,83%

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W rozdziale infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi plan zadań bieżących i inwestycyjnych na początek roku to kwota 2.523.090,- zł po zmianach 4.481.607,68 zł wykonanie to kwota 4.418.884,96 co stanowi 98,6 %. Wydatki inwestycyjne na początek roku planowano w kwocie 1.934.125,-zł po zmianach na kwotę 3.903.225,68 zł

wykonanie w wysokości 3.880.795,84 co stanowi 99,43 %. Na bieżące funkcjonowanie przypada kwota w wysokości 578.382,- zł z czego wykonanie to kwota w wysokości 538.089,12 co stanowi 93,04 % wykonania. W ramach zadań bieżących płace i pochodne stanowią kwotę w wysokości 152.117,33 zł pozostałe wydatki dotyczą bieżącej eksploatacji urządzeń na hydroforniach i oczyszczalni ścieków. Największe wydatki to energia elektryczna w kwocie 178.672,01 zakupy to kwota 66.762,05 w tym zakup wodomierzy hydrantów, paliwa materiałów budowlanych do remontu hydroforni oraz pozostałych artykułów przemysłowych do bieżących napraw i usuwania awarii. Zakup pozostałych usług to kwota w wysokości 52.469,65 zł z czego opłacono dozór techniczny badania wody, wynajem koparki, wywóz nieczystości , naprawa pomp. Zakup usług remontowych to kwota w wysokości 58.352,60 zł. Z kwoty tej dokonano remontu sieci kanalizacyjnej w Orlu, rozbudowano układ sterowania wymieniono złoże na hydroforni, wyremontowano pompy. W dziale tym opłacamy składki na rzecz izb rolniczych. Założony plan w kwocie 4.740,-zł został zwiększony do kwoty 5.240,-zł wykonanie w kwocie 5.051,-zł stanowi 96,4 %. Ponadto otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 339.501,-zł z czego wykonanie to kwota 339.499,24 zł .

W dziale 600 Transport i łączność Plan na początek 2010 roku to kwota 1.415.033,-zł po zmianach 1. 527.733,-zł .Wykonanie to kwota 1.484.040,60 zł co stanowi 97,1% planu.

W kwocie tej wydatki inwestycyjne to kwota 1.256.386,01 zł z czego wykonano drogi w Liniewie, Głodowie, Orlu i Chróściach Wysieńskich. Wydatki bieżące w kwocie 227.654,59 dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do równiarki i ciągnika .Dokonano równania dróg małą równiarką i dużą, zakupiono tłucznia kamiennego, piasku, i żużlu. Zapłacono za usługi transportu tłucznia, usługi związane z odśnieżaniem dróg oraz równaniem .

W dziale 630 Turystyka Plan w wysokości 637.000,- zł został zmieniony do kwoty 439.256,-zł wykonanie w kwocie 404.602,47 zł stanowi 92,1% wykonania. Ze środków planowanych na inwestycje zrealizowano zadanie pod nazwą „Kształtowanie centrum kulturalno-rekreacyjnego miejscowości Liniewo” na kwotę 383.355,67. Plan na realizację zadania był większy lecz wartość realizowanego zadania po przetargu została obniżona. Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą wydatków niekwalifikowanych jest to kwota w wysokości 14.110,19 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Założony plan w wysokości 109.120,-zł został zmieniony do kwoty 130.220,-zł a wykonany w kwocie 116.356,10 zł co stanowi 89,4% planu Środki te przeznaczono na wypisy z ksiąg wieczystych oraz wyrisy z map, podatek od nieruchomości zakup materiałów do bieżącego utrzymania mienia komunalnego, wywóz nieczystości ,opłaty za najem. W dziale tym wydatki w kwocie 16.933,91 zł dotyczą wydatków środków z funduszy sołeckich. W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,-zł ,które wykorzystano w 100%. Z tych środków zapłacono za docieplenie budynku

Ośrodka Zdrowia w Lubieszynie .

W dziale 710 Działalność usługowa Założony plan w wysokości 50.000,-zł został wykonany w kwocie 18.322,51 co stanowi 36,6% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą usług związanych ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego i przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dz.750 to jest Administracja publiczna założono plan w wysokości 1.863.680-zł po zmianach plan wynosił 1.852.577,-zł wykonanie to kwota 1.726.236,82 zł co stanowi 93,2% wykonanego planu. W dziale tym najważniejsze zadania to: - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Urzędy Wojewódzkie plan w wysokości 53.000,-zł został wykonany w 100%. - utrzymanie Rady Gminy plan w wysokości 82.600,- zł a wykonanie to kwota w wysokości 75.851,67 zł co stanowi 91,8%.. - utrzymanie Urzędu Gminy , pozostałej działalność oraz promocja jst. Największe wydatki dotyczą utrzymania urzędu gminy. Założony plan w kwocie 1.670.080,-zł został zmieniony do kwoty 1.641.993,- zł a wykonanie w kwocie 1.537.981,92 zł stanowi 93,7% wykonania. Płace i pochodne w wysokości 1.264.946,63 zł stanowią 82,2% wykonanych wydatków. Pozostała kwota wykonania w wysokości 273.035,29 zł dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy. Zakup materiałów biurowych, prasy, książek, przesyłki pocztowe, opłaty za internet, opieka autorska nad programami, prowizje bankowe, usługi informatyczne, telefony, delegacje, szkolenia. Spis powszechny i inne to zadanie zlecone na które otrzymaliśmy dotacje w wysokości 9.284,-zł wykonanie w kwocie 9.279,-zł stanowi 99,9% planu Promocja jednostek samorządu terytorialnego to kwota w wysokości 22.200,-zł została zmieniona do kwoty 29.200,-zł z czego wykonanie w wysokości 22.406,90 stanowi 76,7% planu . Wydatki dotyczą usług związanych z drukowaniem gazetki gminnej , zakupem gazetki Twój Wieczór , ogłoszenia w gazetach dotyczące promocji gminy. W pozostałej działalności plan w kwocie 35.800-zł zmieniono do kwoty 34.500,-zł wykonanie to kwota 25.717,33 zł co stanowi 74,5% . Wydatki dotyczą: zakupów i opłaty składek na rzecz PSGW, Chaty Kociewia, Pomorskie w Unii, oraz wypłaty nagród dla jubilatów z terenu naszej gminy.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy założony plan w kwocie 740,-zł został zwiększony do kwoty 39.797,-zł , wykonanie w kwocie 38.996,99 stanowi 98% wykonania. Jest to zadanie zlecone na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki dotyczą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wyborów do Rad Gmin, Wyborów Wójta i aktualizacji rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Założony plan w wysokości 146.014,-zł po zmianach 168.964,- zł wykonano w kwocie 157.542,80 co stanowi 93,2%. Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania 4 jednostek Straży Pożarnej z czego dwie jednostki są w systemie krajowym . W I półroczu Straż w miejscowości Lubieszyn zrealizowała

zadanie pod nazwą „Budowa kominka w świetlicy OSP Lubieszyn” w wysokości 11.999,99 zł.

Wydatki bieżące dotyczą opłat za energię elektryczną, zakup paliwa do samochodów strażackich oraz wypłaty ryczałtów za akcje ratownicze i konserwatorów sprzętu. W dziale tym dokonaliśmy wydatku w kwocie 3.000,-zł z przeznaczeniem dla Policji w Liniewie na zakup paliwa.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek W dziale tym planowane środki w kwocie 85.140,-zł wykonaliśmy w kwocie 82.756,40 zł co stanowi 97,2%. Środki te wydatkowano na diety ryczałtowe dla sołtysów w kwocie 65.116,-zł co stanowi 99,4% planu. Zakupy bieżące związane z utrzymaniem stanowisk d/s. naliczania i windykacji podatkowej, zakupy materiałów biurowych, znaczków pocztowych, opłaty za aktualizacje programów komputerowych firmy RADIX, szkolenia pracowników z referatu podatkowego. Łącznie wydatki te to kwota 17.640,40 zł.

W dziale 757 to jest Obsługa długu publicznego założono plan w wysokości 66.000,- zł, na dzień 31.12.2010 roku wykonanie to kwota 40.138,98 zł co stanowi 60,8% planu. Wydatki dotyczą spłaty odsetek: od pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, którą zaciągnięto na Budowę kanalizacji wsi Liniewo. od pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pod nazwą Modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego o/ Gdynia na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 rok. od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z PROWu pod nazwą „Kształtowanie centrum kulturalno-rekreacyjnego miejscowości Liniewo”.

DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie W budżecie gminy na 2010 rok na realizację zadań oświatowych założono plan w wysokości 5.180.065,-zł po zmianach plan wynosił 5.236.501,37 zł wykonanie na koniec roku to kwota w wysokości 4.977.794,80 zł. co stanowi 95,1% wykonania. Dla porównania: Z kwoty tej przypada na: płace i pochodne 3.640.976,65 zł to jest 73,15% wykonanych wydatków pozostałe wydatki bieżące 1.212.440,85 zł to jest 24,35% wykonanych wydatków wydatki majątkowe 124.377,30 zł to jest 2,50% wykonanych wydatków W rozdziale 80101 utrzymywane są cztery Szkoły podstawowe. Założony plan w wysokości 2.906.333,-zł został zmieniony do kwoty 2.985.127,37 zł a wykonany w 95,6%. W 2010 roku dokonaliśmy tylko niezbędnych remontów i wydatków do bieżącego funkcjonowania tj. zakup paliwa, węgla, środki czystości i drobne remonty w każdej placówce. Podobna sytuacja jest w Gimnazjum plan w kwocie 1.221.450,-zł został w ciągu roku zmieniony do kwoty 1.212.418,-zł, wykonanie to kwota 1.199.656,57co stanowi 98,9%. Realizujemy również tylko niezbędne wydatki: płace i pochodne, zakup oleju opałowego, środki czystości, opłaty telefoniczne i materiały biurowe. W rozdziale 80113 to jest dowóz dzieci do szkół plan w wysokości 363.784,-zł został zmieniony do kwoty 339.638,-zł a wykonanie w kwocie 297.945,41 zł stanowi 87,7% wykonania. Posiadamy jeden autobus szkolny który utrzymujemy zatrudniając kierowcę

oraz opiekunki do dowozu. Realizując zadania ustawowe dowożenia dzieci do szkół wynajmujemy drugi autobus .Oprócz dowozu autobusami dowozimy dzieci Volkswagen i ciągnikami gdyż do niektórych miejscowości autobus nie dojedzie. Wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco: Zespół Oświatowy w Liniewie plan budżetu 2.711.921,37zł wyk. 2.641.535,84 zł – 97,4 % Zespół Oświatowy w Garczynie plan budżetu 736.930,-zł wyk. 676.986,44 zł – 91,9% Szkoła Podstawowa Głodowo plan budżetu 628.649,-zł wyk 575.895,71 zł – 91,6% Szkoła Podstawowa Wysin plan budżetu 663.663,-zł wyk 646.993,92zł – 97,5% Wykonanie w dziale 801 planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych i Urzędzie gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonaniaplanu
Zespół Oświatowy w Garczynie	736.930	676.986,44	91,9%
Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki, w tym: Fundusz świadczeń socjalnych	736.930,- 454.728,- 85.450,- 196.752,- 32.412,-	676.986,44 4432.860,46 76.930,99 167.194,99 32.412,-	91,9% 95,20 % 16,92% 84,98% 100,00%
Zespół Oświatowy w Liniewie	2.711.921,37	2.641.535,84	97,4%
Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki w tym: Fundusz świadczeń socjalnych	2.711.921,37 1.770.020,- 314.550,- 627.351,37 101.522,-	2.641.535,84 1.759.976,62 294.234,56 587.324,66 101.522,00	97,4% 99,44% 93,55% 93,62% 100,00%
Szkoła Podstawowa Wysin	663.663,-	646.993,92	97,5%
Wydatki bieżące , w tym: Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki w tym: Fundusz świadczeń socjalnych	663.663,- 441.210,- 80.800,- 141.653,- 31.108,-	646.993,92 432.992,52 79.428,91 134.572,49 31.108,-	97,5% 98,14% 98,31% 95,01% 100,00%
Szkoła Podstawowa Głodowo	628.649,-	575.895,71	91,6 %
Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki w tym: Fundusz świadczeń socjalnych	628.649,- 402.700- 72918,- 159.501,- 31.991,-	575.895,71 379.871,02 67.925,03 128.099,66 31.991,-	91,6% 94,34% 93,16% 80,32% 100,00%

Urząd Gminy Liniewo	495.338,-	436.382,99	88,1%
Przedszkola Wydatki bieżące-	111.950,-11.950,-	95.794,28,-11.396,-,84.398,28297.945,41297.945,41	85,6%95,4%84,-
dotacjeWydatki majątkoweDowóz	100.000,-339.638,-	86.312,5114.537,03197.095,8739.979,0239.979,02	% 87,7%87,7%
dzieciWydatki	339.638,-95.174,-		90,69%76,96%
bieżąceWynagrodzeniaPochodne	18.890,-225.574,-		87,38%99,9%
od wynagrodzeńPozostałe	40.000,-40.000,-		99,9%
wydatkiSzkoły			
PodstawoweWydatki majątkowe			
Pozostała działalnośćWydatki	3.750,-3.750,-	2.664,182.664,18	71,-%71,-%
bieżące			
Razem	5.236.501,37	4.977.794,49	95,1%

851 Ochrona zdrowia W dziale tym wykonujemy zadania związane z profilaktyką alkoholową. Prowadzimy świetlice socjoterapeutyczne przy szkołach podstawowych w Liniewie, Wysinie i Głodowie. Utrzymujemy również świetlice socjoterapeutyczną w Orlu. Opieką lekarską objęte są rodziny z rodzin uzależnionych. Planowana kwota w tym dziale to 54.000,-zł wykonanie to kwota 51.906,41zł. co stanowi 96,1% Wydatki dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli którzy prowadzą opiekę w świetlicach zakup żywności dla dzieci, szkolenia oraz opłaty za opinie lekarzy . Prowadzimy również działania związane ze zwalczaniem narkomanii na ten cel przeznaczono 3.450,-zł wykonanie to kwota 3.440,-zł co stanowi 99,7% wykonania.

DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna W dz.852 to jest Pomoc Społeczna środki planowane na początek roku to kwota 2.907.865,-zł po zmianach kwota 3.219.178,16 zł natomiast wykonanie to kwota 3.130.292,26 zł co stanowi 97,2% 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 oraz ustawa o świadczeniach rodzinnych i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej-zadanie zlecone rządowe. Środki na ten cel otrzymuje z dotacji. W 2010 roku dotacja wynosiła 2.503.795,24 zł co oznacza iż z budżetu gminy przeznaczyliśmy środki w kwocie 626.497,02 zł

85202 Domy pomocy społecznej Założony plan na początek roku w kwocie 28.800,-zł zmieniono do kwoty 28.688,-zł został wykonany w kwocie 28.687,63 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej są to środki własne.

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 2010 roku przekazano dotację w kwocie 212.940,- zł co stanowi 100% wykonanego planu.

85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE 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 na początek roku kwotę w wysokości 1.852.500,-zł po zmianach na koniec roku plan wynosił 2.012.000,-zł wykonanie to kwota 2.012.000,- zł co stanowi 100 % planu. Środki te pozyskano z dotacji na realizację zadań zleconych. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono w kwocie 1.924.873,19,-zł Na płace i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 82.756,20 zł Na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę w wysokości 4.370,61 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej W tym rozdziale plan na początek roku to kwota w wysokości 5.230,-zł po zmianach 8.080,-zł został wykonany w kwocie 7.605,74 zł co stanowi 94,1 % wykonanego planu.

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 136.100,-zł po zmianach na koniec roku plan zakładał kwotę w wysokości 157.000,- zł wykonanie to kwota w wysokości 153.802,12 zł co stanowi 98% planu. W dziale tym 70.000,-zł to dotacja z budżetu państwa, a 87.000,-zł środki własne gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan na wypłaty dodatków mieszkaniowych założono w kwocie 132.000,-zł w ciągu roku dokonano zmian do kwoty 133.000,- zł wykonanie w kwocie 132.434,20 stanowi 99,6 % założonego planu. Planowane środki na realizację tego zadania przeznaczamy z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. Plan w kwocie 54.000,-zł zwiększono w ciągu roku do kwoty 55.500,-zł został wykonany w wysokości 54.489,50 co stanowi 98,2 % wykonanego planu .Są to środki z dotacji.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej Założony plan w kwocie 289.605,-zł został zwiększony do kwoty 305.080,16zł wykonanie to kwota 296.649,88 zł co stanowi 97,2%.Środki na utrzymanie pochodzą z budżetu gminy w tym 46.500,- dotacja na dofinansowanie zadań własnych. Płace i pochodne to kwota w wysokości 254.306,67zł Pozostałe wydatki bieżące to kwota w wysokości 42.343,18 zł przeznaczona na zakupy, usługi , delegacje, szkolenia i odpis na fundusz socjalny.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan w kwocie 81.470 ,-zł został wykonany w wysokości 55.961,41 zł co stanowi 68,7% wykonanego planu są to środki własne. Koszt usług opiekuńczych to kwota w wysokości 47.961,41zł. W dziale tym udzielono dotacji w kwocie 8.000,-zł na rehabilitację dzieci.

85295 Pozostała działalność Plan na początek roku wynosił 113.600,-zł po zmianach 223.800,-zł wykonanie to kwota 174.101,78 zł co stanowi 77,8% wykonanego planu. W dziale tym oprócz środków własnych otrzymujemy dotacje na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W tym roku była to kwota w wysokości 118.800,-zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej W dziale tym realizujemy zadania związane z pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od stycznia kontynuujemy realizację zadania pod nazwą „Pamiętaj że warto –kształcenie ustawiczne to lepsza przyszłość mieszkańców Gminy Liniewo w ramach POKL współfinansowanego z EFS. W roku bieżącym jest to dofinansowanie w kwocie 32.627,49 zł wykonanie na 31.12. 2010 roku to kwota 21.252,51 zł. W bieżącym roku jest również kontynuacja programu pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa- osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Liniewo w ramach POKL współfinansowanego z EFS. Środki własne to kwota 9.236,84 zł natomiast środki pozyskane to kwota 85.500,-zł. Wykonanie na 31.12.2010 roku to kwota 85.621,56 zł co stanowi 90,4% wykonania. Łącznie wykonanie w tym dziale to kwota 106.874,07 co stanowi 83,9%.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza W dziale tym na początek roku planowaliśmy kwotę w wysokości 16.000,-zł w ciągu roku budżet został zwiększony do kwoty 150.473,- zł wykonanie to kwota 143.399,50 co stanowi 95,3%. Zwiększenie budżetu dotyczyło otrzymania dotacji na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości 87.569,-zł. Od 2010 roku zgodnie z art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych mamy obowiązek dofinansowania zadania własnego w wysokości 20% całkowitego kosztu realizowanego zadania. W naszej gminie była to kwota w wysokości 22.000,-zł. Planowaną kwotę w wysokości 16.000,-zł przeznaczono na wypłatę stypendiów Wójta za dobre wyniki w nauce ze środków własnych .

W dziale tym finansowaliśmy również wyprawkę szkolną na która otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa w wysokości 14.840,-zł. Do budżetu wprowadzono i wydatkowano środki w kwocie 3.000,-zł z przeznaczeniem na wyjazd dzieci do zaprzyjaźnionej gminy Ebsdorfergrund w Niemczech.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan w wysokości 457.622,-zł został zwiększony do kwoty 544.665,62 zł wykonanie w kwocie 451.967,22 zł stanowi 83%. Najważniejsze zadania to utrzymanie wysypiska śmieci plan w kwocie 99.770,-zł zwiększono do kwoty 99.792,-zł wykonanie w kwocie 83.104,20 stanowi 83,3%. Oczyszczanie miast i wsi założony plan w wysokości 20.000,-zł zwiększono do kwoty 26.000,-zł a wykonanie to kwota 24.780,-zł co stanowi 95,3% wykonania. Oświetlenie ulic założony plan w kwocie 146.400,-zł zwiększono do kwoty 152.000,-zł wykonano w kwocie 142.818,63 zł co stanowi 94 %. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 69.392,60 zł w tym 65.000,-zł to wydatki majątkowe dotyczące budowy wodociągu

w miejscowości Rymanowiec. W pozostałej działalności założony plan na początek roku to kwota 191.452,- zł został zmieniony do kwoty w wysokości 166.196,-zł. Wykonanie to kwota 131.871,79 zł co stanowi 79,3% wykonania. Płace i pochodne to kwota 96.033,67 zł, pozostałe wydatki to kwota w wysokości 35.838,12 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego. W dziale tym planujemy dotacje podmiotową na utrzymanie samorządowych instytucji kultury : Gmina nasza posiada dwie instytucje kultury to są : Gminny Ośrodek Kultury 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 316.000,-zł., która została zwiększona do kwoty 323.177,-zł z czego dotacja dla Biblioteki 101.000,-zł., a dotacja dla GOKSiR w wysokości 222.177,-zł. Na koniec roku 2010 wykonanie to kwota 323.177,- zł co stanowi 100% planu. Ponadto w dziale tym udzielono dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 11.200,-zł dla: Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo na wsparcie zadania pn. „Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo wraz z promowaniem produktu regionalnego” w kwocie 3.800,-zł. Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji wsi Wysin na zadanie pn. „ Sport, aktywność ruchowa drogą rozwoju dzieci i młodzieży w Wysinie” w kwocie 2.700,-zł. Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie na zadanie pn. „ Jubileusz 100-lecia założenia OSP w Wysinie” w kwocie 3.100,-zł. Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Miejscowości Głodowo „Lepsze Jutro” w kwocie 1.600,-zł na zadanie pod nazwą „ Integracja mieszkańców Głodowa poprzez sport i wydarzenia kulturalne” Realizujemy również działania polegające na utrzymaniu świetlicy wiejskiej w Orlu. Planowana kwota w wysokości 19.520,-zł została wydatkowana w wysokości 15.953,27 zł co stanowi 81,73%. Główne wydatki to energia elektryczna w kwocie 11.053,52, usługi internetowe w kwocie 1.895,22 zł, umowa zlecenie w kwocie 1.403,-zł oraz 1.601,53 zł drobne zakupy i usługi.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Założony plan w wysokości 242.260,- został zwiększony do kwoty 325.395,-zł a wykonany w kwocie 214.875,16 zł co stanowi 66,-% . W dziale tym planowaliśmy realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego w Głodowie i Wysinie zaplanowano kwotę w wysokości 287.335,-zł. Zrealizowane zadanie w Głodowie to kwota w wysokości 186.687,36 zł. Planowane zadanie w wysokości 100.000,-zł dotyczące budowy boiska w Wysinie nie zostało wykonane realizacja tego zadania będzie w 2011 roku. Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Kasztelania” w Garczynie w kwocie 2.800,-zł. na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Organizacja amatorskiej ligi piłki nożnej na terenie Gminy Liniewo 2010”. Pozostałe środki planowane są na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Orlika zakup materiałów, konserwacja oraz zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia wykonanie to kwota w wysokości 25.387,80 zł.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Na dzień 31.12.2010 gmina posiada zadłużenie w kwocie 2.825.294,-zł

- 1) Z tytułu zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Liniewie w kwocie 159.625,-zł
- 2) Z tytułu zaciągniętej pożyczki w BGK w Gdyni na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Kształtowanie centrum kulturalno-społeczno-rekreacyjnego miejscowości Liniewo” w kwocie 235.669,-zł
- 3) Z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku na modernizację oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w wysokości 1.430.000,-zł
- 4) Z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 rok w wysokości 1.000.000,-zł Zadłużenie na koniec roku w stosunku do wykonanych dochodów za 2010 rok wynosi 18,44% i nie stanowi zagrożenia wynikającego z art.170 starej ustawy o finansach publicznych Gmina nasza nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W bieżących pracach nad budżetem gminy i zadaniami inwestycyjnymi współpracowałem z Radą Gminy i za tak dobrą współpracę wszystkim dziękuję. Dziękuję również wszystkim Sołtysom, Dyrektorom jednostek, współpracownikom, organizacjom społecznym, Paniom z KGW oraz Strażakom OSP na których pomoc zawsze można liczyć.

Powyższe potwierdza iż Gmina prowadzi stabilną, zrównoważoną i racjonalną politykę społeczno-gospodarczą. Przedstawiając powyższe sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.

Wójt Gminy Liniewo nie korzystał z upoważnienia zawartego w § 10 Uchwały Budżetowej na 2010 rok Rady Gminy Liniewo z dnia 22 grudnia 2009 roku Nr XXXVI/192/2009 dotyczącego zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 400.000,- z na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego. Realizacja budżetu Gminy Liniewo w 2010 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie. Dochody ogółem zostały wykonane w 96,4 %, w tym dochody własne podatkowe w 92,7 % Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 97,1 % i były dokonywane terminowo zgodnie z planem wydatków .

Analizując wykonanie budżetu za 2010 rok można zauważyć że większość zadań zarówno po stronie dochodów jak i wydatków została wykonana. Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych realizowana była prawidłowo. Rozpoczęliśmy realizację zadań które były współfinansowane z udziałem środków unijnych. Przy zadaniu dotyczącym Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie otrzymaliśmy trzy płatności. Zrealizowaliśmy niemal w 100% zaplanowane zadanie na 2010 rok.

Przy drugim zadaniu pod nazwą „Kształtowanie centrum rekreacyjno-kulturalnego we wsi Liniewo” płatności jeszcze nie otrzymaliśmy zadanie zostało zrealizowane przy możliwości wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągając pożyczkę na wyprzedzające finansowanie.

Zrealizowaliśmy również zadanie dotyczące Integracyjnego Centrum Kultury i Rekreacji w Głodowie. Zadanie zrealizowane w 100% natomiast płatność nastąpi w 2011 roku. Wykonano wiele zadań inwestycyjnych w drogach co poprawiło wizerunek naszych wsi. Wykonano wiele prac remontowych na drogach gminnych, chodnikach, budynkach komunalnych, szkołach, remizach strażackich

Sporządziła : Skarbnik Gminy Danuta Skuza

Wójt Gminy

Wójt Gminy Liniewo

Mirosław Warczak

Mirosław Warczak

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki Urzędu Gminy w Liniewie za 2010 rok

Plan wydatków Urzędu Gminy w Liniewie na 31.12.2010 roku wynosił 11 182 431,79 zł

w tym :

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 441 582,00 zł
natomiast wykonanie wydatków wynosiło - 10 521 900,61 zł w tym :
- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 440 775,23 zł.

Wydatki urzędu gminy można podzielić na :

- a) Wydatki bieżące odnoszące się do okresu realizacji danego wydatku, obejmujące zasadnicze zadania sektora publicznego
- b) Wydatki majątkowe (inwestycyjne), dzięki którym otrzymujemy efekty w przyszłości i służą powiększaniu majątku publicznego, do których można zaliczyć następujące pozycje:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
 - wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki.

Dział	Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	923 123,00	882 639,36	3 903 225,68	3 880 795,84
600	333 733,00	297 654,59	1 194 000,00	1 186 386,01
630	12 900,00	7 136,61	426 356,00	397 465,86
700	110 220,000	96 356,10	20 000,00	20 000,00
710	50 000,00	18 322,51	0,00	0,00
750	1 842 577,00	1 718 336,82	10 000,00	7 900,00
751	39 797,00	38 996,99	0,00	0,00
754	156 964,00	145 542,81	12 000,00	11 999,99
756	85 140,00	82 756,40	0,00	0,00
757	66 000,00	40 138,98	0,00	0,00
758	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	355 338,00	312 005,59	140 000,00	124 377,30
851	54 000,00	51 906,41	0,00	0,00
853	32 627,49	21 252,51	0,00	0,00
854	150 473,00	143 399,50	0,00	0,00
900	479 665,62	386 967,22	65 000,00	65 000,00
921	383 897,00	369 688,05	0,00	0,00
926	38 060,00	28 187,80	287 335,00	186 687,36
ogółem	5 124 515,11	4 641 288,25	6 057 916,68	5 880 612,36

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - Dział ten obejmuje zadania związane z gospodarką wodno ściekową. W roku 2010 wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.418.884,96zł.

Na poziom wykonania wpływ miało m. in.:

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi w kwocie 152.117,06 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 1.676,69 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi : zakup paliwa do ciągnika obsługującego

oczyszczalnie, paliwa do obsługi Wuka, agregatów, kos spalinowych do wykaszania trawy na terenie hydroforni i oczyszczalni, materiałów do remontów pomieszczeń i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, rozdzielni sterowniczej przepompowni w Liniewie z przystosowaniem do systemu monitoringu GPRS, części do naprawy busa na ogólną kwotę 66.762,05 zł.

- zakup energii – 178.672,01 zł

- zakupy usług remontowych – remont sieci kanalizacji sanitarnej Orle, rozbudowa układu sterowania przepompowni w Liniewskich Górach, naprawa układu sterowania workownicy, przebudowa układu automatyki ujęcia wody w Wysinie, wymiana złóż w stacji uzdatniania wody, remont pomp na kwotę ogólną 58.352,60zł.
- zakup usług zdrowotnych, czyli okresowe i profilaktyczne badania pracowników na kwotę 238,00 zł
- zakup usług pozostałych między innymi : usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, montaż hydrantów w tym usunięcie awarii na sieci wodociągowej, naprawa sprzężarek, wymiana złóż filtracyjnych, monitoring na sieci wodociągowo kanalizacyjnej, dzierzawa hydroforni w Milonkach, naprawa busa, beczkowozu ciągnika, badania techniczne pojazdów, służebność działek pod przepompownie, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dozór UDT , abonament nawigacji do busa, przygotowanie operatu wodno prawnego na likwidację ujęcia w Orlu , obsługa informatyczna programów, pakiet transmisyjny na przepompowniach oraz dostawa , montaż i uruchomienie falownika na ujęciu Liniewskie Góry na ogólną kwotę 52.469,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 855,29zł.
 - ubezpieczenia pojazdów – 1.469,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.842,00zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 17.444,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych – 518,50 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.672,00zł
 - wydatki na inwestycje – 3.770.737,97zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 110.057,87 zł

W 2010 roku wydatki na inwestycje wyniosły 3.770.737,97zł. . Gmina Liniewo w ramach tego paragrafu realizowała zadania : Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Liniewo 116.231,93zł, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Orle wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie 3.601.494,86zł, Budowa sieci wodociągowej Rymanowiec 53.011,18 zł.

W 2010 roku wydatki na zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę 110.057,87zł. Był to zakup pompy głębinowej 5.229,26zł, pompa do wykopów 3.868,62zł, wykrywacz przewodów podziemnych 3.519,99zł, koparko-ładowarka 63.440,00zł, agregat 34.000,00zł.

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)- 5051,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zabezpieczono środki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Budżet Państwa w ramach zadań zleconych finansował wydatki w powyższym zakresie. Producenci rolni składający wnioski w marcu i we wrześniu o zwrot podatku akcyzowego. W 2010 roku uzyskaliśmy łącznie kwotę dotacji w wysokości 339.501,00zł. zł z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W 2010 r. otrzymany zwrot wypłacony wyniósł łącznie z kosztami 339.499,24zł. Do tut. Urzędu w roku 2010 wpłynęło łącznie 410 szt. wniosków. Decyzji przyznających - 406 , 4 decyzje odmowne.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Gmina Liniewo przekazała w ramach porozumienia środki finansowe na wykonanie chodników położonych przy drogach powiatowych w kwocie 70.000,00zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne W rozdziale tym opisane są wydatki związane z pracami na drogach tj . remontem modernizacją oraz budową dróg i mostów na terenie Gminy Liniewo. Gmina Liniewo posiada ponad 65 km dróg zinwentaryzowanych, którym nadano nr dróg oraz ponad 120 km dróg nie posiadających numeracji. Stan dróg i mostów na terenie Gminy Liniewo jest zadowalający. Rokrocznie na terenie gminy dokonuje się bieżących remontów i napraw dróg w tym przynajmniej raz w roku z dotacji z FOGR-u.

W 2010 roku wydatki były na poziomie 1.308.611,98 zł

W paragrafie 4170 wydatki wyniosły 39.445,95zł i związane były z umowami o dzieło. Umowy dotyczyły odśnieżania dróg na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Liniewo, równania dróg, oraz bieżącego utrzymania czystości chodników.

W paragrafie 4210 wydatki wyniosły 51.549,16zł i związane były z zakupem paliwa do ciągnika do równania dróg, zakupem materiałów do wykonywania prac remontowych przy drogach i mostach, zakupem części do równiarki, zakupem tłuczni, piasku

W paragrafie 4270 wydatki wyniosły 32.657,05zł i związane były z wykonaniem wjazdu do budynku OSP Liniewo 4 401,76zł, równaniem i wałowaniem dróg 17.805,29zł, oraz remontem dróg 10.450,00zł.

W paragrafie 4300 wydatki wyniosły 104.002,43zł i związane były z : transportem, załadunkiem i dostawą materiałów (szlaki, gruzu, tłuczni, żwiru), wynajęciem koparki,

odśnieżaniem dróg, naprawami dróg, odtworzeniem rowu melioracyjnego odprowadzającego wody odpadowe z dróg gminnych oraz zleceniem wykonania map i zajęciem pasa drogowego,

W paragrafie 6050 wydatki dotyczyły inwestycji. Wyniosły one 1.080.957,39zł. . Gmina Liniewo w ramach tego paragrafu realizowała zadania : Remont Drogi Śródpolnej Chrósty Wysińskie 112.500,10zł, Rozbudowa ulicy Szkolnej Liniewo 52.729,52zł, Budowa drogi gminnej na terenie wsi Orle 198.634,84zł oraz Przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Liniewo (ulica Tysiąclecia Liniewo) 717.092,93zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne W ramach tego zadania Gmina Liniewo realizowała zadanie pod nazwą Modernizacja i remont nawierzchni drogi śródpolnej w miejscowości Głodowo na kwotę 105.428,62 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność – w ramach działania rozpowszechniania turystyki w naszej gminie wykonano elementy drewniane dla sołectwa Iłownica. Zakupiono elementy drewniane: komplety ogrodowe , oraz materiały do remontu elementów drewnianych znajdujących się na placach gminnych. które mają na celu poprawienie estetyki i wyglądu naszych miejsc na łączną kwotę 7.136,61 zł. Działania te były dla sołectwa Garczyn, Liniewo, Głodowo, Orla i Stefanowa. Zmodernizowano plac wiejski w Liniewie na kwotę 1.670,19zł.

Ze środków Gminy Liniewo oraz Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania Odnowa i rozwój wsi wykonaliśmy zadanie pod nazwą : „Kształtowanie centrum kulturalno – społeczno – rekreacyjnego w miejscowości Liniewo”. Czynności, które zostały wykonane to:

- 1) Remont Sali widowiskowej w Gminnym ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie
- 2) Remont ogrodzenia placu wiejskiego i jego doposażenie
- 3) Przebudowa ciągu pieszego oraz odwodnienie i zagospodarowanie placu w centrum wsi Liniewo.

Zawarliśmy również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego , oraz złożyliśmy zamówienie na wydanie opinii w sprawie zagadnień związanych z prowadzonym postępowaniem w ramach prawa zamówień publicznych. Całkowity koszt w/w zadania wyniósł: 395.795,67 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 4170 : W trakcie roku 2010 podpisano 12 umów o dzieło na bieżące utrzymanie i konserwację spędu dla zwierząt w Liniewie za kwotę ogólną 3.600zł oraz 1 umowę o dzieło na kwotę 350,- zł za wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości.

Paragraf 4210: Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania spędu dla zwierząt tzn. zakup

wapna, narzędzi malarskich, środków dezynfekcji itp.

W budynkach komunalnych mieszkalnych dokonano zakupu materiałów budowlanych związanych z m.in.: wymianą instalacji elektrycznej, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto dokonano zakupu drzwi zewnętrznych oraz drobnych elementów budowlanych na cele bieżących napraw. Na cele obsługi referatu zakupiono książki związane z gospodarką nieruchomościami. Zakupiono materiały do wymiany rur melioracyjnych na terenie komunalnym. Łączny koszt wyniósł 11.221,78 zł.

Paragraf 4260 Koszt energii w budynkach komunalnych wyniósł 4.810,57 zł.

Paragraf 4300: W trakcie roku 2010 dokonano comiesięcznych opłat za najem budynku byłego dworca PKP w Liniewie, opłat za wywóz nieczystości płynnych z mieszkań w Głodowie oraz opłat za nadzór weterynaryjny nad spędem zwierząt w Liniewie. Przeprowadzono 5 przeglądów kominiarskich. Wykonano szereg usług związanych z remontem budynków komunalnych w tym m.in.: wykonanie i montaż okna, usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego, wymianę skrzynki bezpiecznikowej, demontaż i montaż drzwi wejściowych oraz naprawa dachu budynku komunalnego. Wykonano legalizację wagi na spędzie zwierząt w Liniewie oraz zlecono wymianę rur melioracyjnych na terenie należącym do mienia komunalnego. W ramach opracowań dotyczących gospodarki nieruchomościami dokonano podziału działek letniskowych przeznaczonych do sprzedaży i również wykonano wycenę tych nieruchomości wraz z odpowiednimi ogłoszeniami w prasie. Łączny koszt wyniósł 42.716,46zł. Naliczony podatek od nieruchomości mienia Gminy Liniewo wyniósł w 2010 roku 13.501,00,00 zł (paragraf 4480), a leśny 131,00 zł (paragraf 4500).

Paragraf 4750 W ramach tego paragrafu zakupiono do Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami program komputerowy „Gospodarka Nieruchomościami 2.0.”, komputer stacjonarny oraz tonery do drukarek za kwotę łączną 3.091,38 zł.

Paragraf 6050 W ramach tego paragrafu Gmina Liniewo realizowała zadanie Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Lubieszynie na kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – jest to rozdział, w którym są częściowe wydatki sołectw z terenu naszej gminy. W 2010 roku stanowiły one kwotę 16.933,91zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Paragraf 4170: W ciągu roku podpisano trzy umowy o dzieło z urbanistą na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji celu publicznego. Urbanista przygotował 75 projektów decyzji za kwotę łączną 15.000 zł, zapłacony został podatek za 2009 rok w kwocie 432,00zł.

W roku 2010 zamieszczono 4 ogłoszenia w prasie dotyczące opracowywanych planów

miejscowych na terenie gminy oraz zlecono udostępnienie map, a także dokonano wysyłek listowych związanych z wykonaniem planów miejscowych za kwotę łączną 2.890,51 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Paragraf 4170: W ciągu roku podpisano trzy umowy o dzieło z urbanistą na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji celu publicznego. Urbanista przygotował 75 projektów decyzji za kwotę łączną 15.000 zł, zapłacony został podatek za 2009 rok w kwocie 432,00zł.

Paragraf 4300: W roku 2010 zamieszczono 4 ogłoszenia w prasie dotyczące opracowywanych planów miejscowych na terenie gminy oraz zlecono udostępnienie map, a także dokonano wysyłek listowych związanych z wykonaniem planów miejscowych za kwotę łączną 2.890,51 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na w/w zadania gmina otrzymała dotację, którą przeznaczyła na pokrycie części wydatków związanych z kosztami osobowymi pracownika wykonującego czynności z zakresu administracji rządowej w Urzędzie oraz części kosztów rzeczowych związanych z tymi zadaniami. Koszty osobowe dotyczyły 1 osoby (1 etat) . Ze środków własnych Gmina uzupełniła poniesione pozostałe wydatki w tym rozdziale – ujęto je w rozdziale 75023.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe : Gmina Liniewo udzieliła Powiatowi Kościerskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Ziemi Kościerskiej w kwocie 2.000,00zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na realizację zadań Rady Gminy (między innymi diety radnych – 64.812,40zł, koszty materiałów biurowych, koszty związane z organizacją sesji – 8.608,27 zł, zakup usług pozostałych 1.831,00 zł oraz opłaty za szkolenia 600,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 między innymi – umowa zlecenie Centrum Kształcenia, umowa zlecenie bhp, umowa o dzieło wykonanie rozdzielni elektrycznej w UG, umowa zlecenie wykonywanie prac biurowych, umowa o dzieło przygotowanie cateringu – na łączną kwotę 1.264.946,63 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 3.992,07 zł.

- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi : prenumeraty czasopism i gazet, materiały biurowe, pieczątki, druki, zestaw do wykonywania podpisu elektronicznego, węgiel, meble do biur, środki czystości, materiały do bieżących prac i remontów w UG i kotłowni, karty do telefonu dla pracownika, wodę źródlaną, kamera do monitoringu placu przy znajdującym się przy UG na ogólną kwotę 46.674,37 zł.
 - zakupy usług remontowych – remont kotłowni 620,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych, czyli okresowe i profilaktyczne badania pracowników na kwotę 3.309,00 zł
- zakup usług pozostałych między innymi : opłaty bankowe (prowizje), usługi informatyczne, koszty przesyłek pocztowych, asysta techniczna programu USC, wywóz nieczystości UG, ochrona budynku UG, aktualizacje programów w UG, opieki autorskie programów, konserwacje ksera, prowizje od konta dochodowego, utrzymanie strony internetowej, usługi kominiarskie, przegląd i konserwacja gaśnic, ogłoszenia w prasie , dezynfekcje akt, czynsz dzierżawny urządzeń do wody, archiwizacja dokumentów UG, osuszanie pomieszczeń w budynku UG na ogólną kwotę 68.987,57 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 9.032,53zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 13.718,95 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.915,63zł.
 - podróże służbowe krajowe – 34.493,57 zł
 - podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł
 - ubezpieczenie mienia komunalnego – 2.024,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.693,00zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 3.391,00 zł
 - szkolenia pracowników – 13.391,10 zł
 - zakup materiałów papierniczych – 2.838,68 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 25.053,82zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup serwera HP z oprogramowaniem 7.900,00 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne - Powszechny Spis Rolny 2010 był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE. Dane

zebrane w spisie rolnym pozwolą na : analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich, na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r. oraz dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej. W połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, Powszechny Spis Rolny 2010 został przeprowadzony w celu: dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską, zapewnienia bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010, wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne), aktualizacji pospisowej statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych), obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko. Koszty związane ze spisem Rolnym stanowiły kwotę 9.279,00 zł.

(koszty delegacji, wynagrodzenie członków GBS)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – W ramach tego rozdziału wydatkowaliśmy środki na różnego rodzaju okolicznościowe biuletyny informacyjne, usługi promujące nasz region , ogłoszenia w prasie z zakresu promocji turystycznej i gospodarczej gminy –22.406,90 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – W ramach tego rozdziału wypłacono nagrody dla jubilatów z terenu naszej gminy – 4.800,00 zł, zakupiono kwiaty oraz inne artykuły i usługi na cele reprezentacyjne gminy – 6.644,58 zł, koszt imprez integracyjnych, ogłoszeń wyniósł 4.950,50zł. Koszt ubezpieczeń imprez integracyjnych 54,00 z. W związku z członkowstwem w : Pomorskie w Unii, Lokalna Grupa Działania „Chata Kociwia” i Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich w 2010 roku na składki członkowskie wydaliśmy kwotę 9 268,25 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowane w ramach tego rozdziału środki związane są w wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządów terytorialnych oraz aktualizację bazy wyborców. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W 2010 roku na to zadanie została przeznaczona kwota

740,00 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach, obsługę informatyczną wyborów, koordynatora wyborów, podróże służbowe i artykuły do przygotowania lokali wyborczych. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Wydatkowano kwotę 16.162,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach, obsługę informatyczną wyborów, koordynatora wyborów, druk kart wyborczych, podróże służbowe i artykuły do przygotowania lokali wyborczych. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Wydatkowano kwotę 22.094,99 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – w 2010 roku 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 29.292,01 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi : zakup paliwa, umundurowania dla strażaków i MDP , zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów , zakup sprzętu, wyposażenia pomieszczeń w jednostkach, nagrody na zawody oraz zakup artykułów związanych z obchodami 100-lecia OSP Wysin, na ogólną kwotę 48.762,96zł.
 - zakupy energii – 24.263,87zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł
- zakup usług pozostałych między innymi : udział w akcjach ratowniczych , przeglądy samochodów i sprzętu, wywóz nieczystości, koncentracja gminna, naprawa samochodów, montaż liter na kamieniu przy OSP Wysin, koncentracja gminnych jednostek OSP na ogólną kwotę 31.833,97zł
 - ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 6.840,00 zł
 - szkolenia strażaków– 1.100,00 zł

W ramach wydatków na inwestycje dokonano modernizacji remizy OSP Lubieszyn - wykonanie kominka . stanowiło to kwotę 11.999,99 zł .

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych –

W rozdziale tym ujmuje się w szczególności zadania w zakresie wypłat diet dla sołtysów 65.116,00zł, wydatki na zakup formularzy podatkowych i druków, art. papierniczych, akcesoriów komputerowych usług pocztowych oraz szkoleń osób związanych z rozliczaniem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – 17.640,40 zł. .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 40.138,98zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału Gmina Liniewo realizowała zadanie Budowa Podjazdów dla niepełnosprawnych przy SP w Wysinie, koszt zadania wyniósł 39.979,02zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – w związku z brakiem niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy , gmina nasza zobowiązana jest do pokrycia kosztów dotacji dla przedszkola z innej gminy, w którym uczęszczały dzieci z terenu naszej gminy. W 2010 roku koszt tego dofinansowania wyniósł 11.396,00 zł. W ramach tego rozdziału Gmina Liniewo realizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Wymiana dachu na Przedszkolu w Liniewie”. Na ten cel wydatkowano kwotę 84.398,28zł – jest to opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu z wymianą pokrycia na budynku przedszkola w Liniewie wraz z pracami budowlanymi .

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Gmina Liniewo zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy. Dowozy prowadzone są poprzez wynajęty i własny autobus, bus, oraz dwa ciągniki. Wydatki w tym

rozdziale wyniosły 297.945,41zł

Paragraf 3020 wydatki 1.115,52

Paragraf 4010 wydatki 79.944,12

Paragraf 4040 wydatki 6.368,39

Paragraf 4110 wydatki 12.771,60

Paragraf 4120 wydatki 1.765,43

Paragraf 4280 wydatki 420,00

Paragraf 4440 wydatki 3.274,00

Ww. paragrafy dotyczą wynagrodzeń, badań lekarskich, funduszu socjalnego.

Paragraf 4210 wydatki 62.818,07 W paragrafie tym 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, busa, i busów dowożących dzieci

Paragraf 4300 wydatki 126.626,28 W paragrafie tym zrealizowane były wydatki związane z usługami, w szczególności z dowozem dzieci do szkół, usługami remontowymi autobusu szkolnego i busa, zwrotem kosztów za bilety dla uczniów niepełnosprawnych uczących się w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych.

Paragraf 4430 wydatki 2.842,00 W paragrafie tym realizowane były wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – w związku z organizacją różnych zawodów sportowych oraz spotkań z młodzieżą szkolną na terenie naszej gminy, urząd pokrywa koszty zakupu medali, pucharów, dyplomów, nagród oraz posiłków dla uczniów biorących udział w tych zawodach. Wydatkowano kwotę 2.664,18 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii W tym roku dofinansowano zakup wieży z huśtawkami do świetlicy socjoterapeutycznej na kwotę 400,00 zł, zorganizowano przedstawienia teatralne dla uczniów Gimnazjum oraz Szkół Podstawowych o uzależnieniach od narkotyków, dopalaczy oraz przemocy w kwocie 450,00zł .Na szkolenie o tematyce uzależnienia od narkotyków pojechała 1 osoba - 250,00 zł. Dofinansowano imprezę artystyczną dla młodzieży, która odbyła się w Orlu w kwocie 2, 300,00 zł. Opłata sądowa 40zł. Ogółem na profilaktykę zwalczania narkomanii wydano 3, 440 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – W naszej Gminie prowadzone są cztery świetlice socjoterapeutyczne: w Orlu, Liniewie, Wysinie i Głodowie, do których uczęszcza 92 dzieci z rodzin patologicznych. Dzieci mogą tam odrabiać lekcje, bawić się i porozmawiać o swoich problemach z wykwalifikowanymi pedagogami. Dostają jeden suchy posiłek. Świetlica jest czynna 3 godziny dziennie dwa razy w tygodniu. Dzieci korzystają z gier i sprzętu sportowego, który został zakupiony na potrzeby świetlicy, między innymi : 3 stoły tenisowe w kwocie 2. 278,86zł., grę piłkarzyki do Orla. Zakupiono też pompę rozdrabniająca oraz zakupiono wieżę z huśtawkami do świetlicy socjoterapeutycznej na kwotę 1.200,00 zł. Organizowane też są imprezy okolicznościowe z okazji : „Mikołaja”, „Zająca”, „Dzień dziecka”. Zakupiono także 100 paczek na Mikołaja dla dzieci z świetlic. Ogólny koszt zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic wyniósł 7. 747,11 zł. Dofinansowano obóz letni w Garcynie, na którym przebywały dzieci z Orla, Wysina i Liniewa w kwocie 2.500,00zł. W tym roku w Tleniu

na koloniach letnich z profilaktyką przebywało 10 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych- koszt wyniósł 7.290,00 zł. Dofinansowano imprezę artystyczną dla młodzieży, która odbyła się w Orlu w kwocie 3.800,00 zł. Opinie biegłych psychiatrów oraz opłaty sądowe stanowiły koszt 1.935,93 zł. Komisja wezwała na rozmowę 37 osób uzależnionych od alkoholu. Część wyraziło zgodę na podjęcie leczenia otwartego w Poradni Odwykowej w Kościerzynie. Siedem osób, które nie wyraziły zgody na leczenie otwarte, skierowano do sądu w celu leczenia zamkniętego w Szpitalu Psychiatrycznym w Stargardzie Gd. Wynikało to z opinii biegłych psychiatrów. Wynagrodzenie dla pełnomocnika komisji oraz osób prowadzących świetlice wyniosło 20.748,74 zł. Koszt delegacji – 693,72zł, szkoleń o tematyce uzależnień (1 osoby) – 875,zł. Na potrzeby świetlicy zakupiono tonery, akcesoria komputerowe, papier na ogólna kwotę 698,30 zł. Ogółem na profilaktykę alkoholową wydano 48 466,41 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

projektu 01.08.2008 r do 31.07.2010 r. W ramach projektu było zaplanowane zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych przez 3 mieszkańców gminy i podwyższenie wykształcenia z poziomu szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub zawodowej do poziomu szkoły średniej (10 beneficjentów). Projekt ostatecznie ukończyło 9 osób, cztery przerwały swój udział w projekcie. Jednocześnie w ramach projektu promowano wśród mieszkańców ideę kształcenia ustawicznego i przybliżono dostępną ofertę w tym zakresie z powiatu kościerskiego. W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku w ramach projektu zostało sfinansowane: chesne za beneficjentów, zwrot kosztów dojazdu, koszty (dodatek specjalny) koordynatora i obsługi finansowej projektu, zorganizowano imprezę plenerową (festyn) mający na celu promocję projektu i kształcenia ustawicznego. Zakupiono do realizacji celów projektowych laptop wraz z oprogramowaniem. Zorganizowano spotkanie plenerowe – festyn na którym poza promocją działań projektowych przekazano mieszkańcom Informacje o możliwościach doksztalcania ustawicznego na lokalnym rynku. Odbyło się spotkanie podsumowujące projekt dla uczestników projektu i zaproszonych gości, podczas którego przedstawiono prezentację z działań projektowych. Łączny koszt w 2010 roku wyniósł 21.252,51zł.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w ramach tego rozdziału sfinansowano przewóz osób, oraz organizacje zajęć integracyjnych dla młodzieży w łącznej wysokości – 2 990,50 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów –W 2010 roku na stypendia dla uczniów ze środków własnych wydatkowano kwotę 16.000,00zł, za dobre wyniki w nauce i 22.000,00 zł na stypendia socjalne. Z dotacji otrzymanej na stypendia wydatkowaliśmy 83.194,00 zł. Na inne formy pomocy dla uczniów z dotacji otrzymanej wydatkowaliśmy kwotę 19.215,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Gmina Liniewo zarządza składowiskiem odpadów w Liniewskich Górach. Na terenie gminy zlokalizowane jest jedno składowisko o powierzchni 2 ha wypełnione jest w 88%. Posiada pozwolenie na eksploatację przez 2 lata. Wydatki w tym dziale wyniosły 83.104,20zł.

Paragraf 3020 wydatki 657,26

Paragraf 4010 wydatki 38.047,35

Paragraf 4040 wydatki 2.011,82

Paragraf 4110 wydatki 5.276,32

Paragraf 4120 wydatki 856,07

Paragraf 4280 wydatki 86,00

Paragraf 4440 wydatki 1.397,00

Ww. wydatki związane są z wynagrodzeniem, badaniami lekarskimi, funduszem socjalnym

Paragraf 4210 wydatki 11.536,54 Wydatki poniesione w tym paragrafie związane były z zakupem paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do bieżących napraw deta, zakupem materiałów do naprawy budynku na składowisku, środków dezynfekujących, narzędzi, apteczki

Paragraf 4260 wydatki 5.082,24 W paragrafie tym zrealizowane są wydatki związane zakupem energii elektrycznej.

Paragraf 4300 wydatki 18.153,60 W paragrafie tym zrealizowane są wydatki związane z usługami, w szczególności z monitoringiem składowiska odpadów i opracowaniem planów awaryjnych dla składowiska.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wywóz nieczystości stałych z terenu naszej gminy stanowił koszt 24.780,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg – na obrót i dystrybucję energii w związku z oświetleniem ulic, placów i dróg gmina wydała 79.533,84zł, natomiast na konserwację tych urządzeń oświetleniowym wydano 63.284,79zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w ramach tego rozdziału zakupiono worki ekologiczne, rękawice, drzewka na kwotę 306,40 zł. Zlecono wykonanie koszy do śmieci na kwotę 2 150,00 zł, oraz zapłaciliśmy za udostępnienie map, wypisy z rejestru gruntów na kwotę 1 775,70 zł i utylizację padliny 160,50 zł. W ramach tego rozdziału Gmina Liniewo sfinansowała w części zadanie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rymanowiec w kwocie 65.000,00 zł.

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

Paragraf 3020 wydatki 3.956,75

Paragraf 4010 wydatki 78.308,06

Paragraf 4040 wydatki 3.706,75

Paragraf 4110 wydatki 12.107,72

Paragraf 4120 wydatki 1.911,14

Paragraf 4280 wydatki 468,00

Paragraf 4440 wydatki 3.144,00

Ww. wydatki związane są z wynagrodzeniem, badaniami lekarskimi, funduszem socjalnym.

Paragraf 4210 wydatki 14.246,80 Wydatki poniesione w tym paragrafie związane były z zakupem materiałów eksploatacyjnych do ciągnika w tym zakup paliwa , opon, oraz z bieżącym funkcjonowaniem pracowników warsztatu i urzędzeń w nim się znajdujących.

Paragraf 4260 wydatki 8.399,08 W paragrafie tym zrealizowane są wydatki związane zakupem energii elektrycznej.

Paragraf 4300 wydatki 5.490,49zł W paragrafie tym zrealizowane były wydatki związane z usługą : naprawy i badaniami technicznymi sprzętu, odławianiem bezdomnych zwierząt, utylizacją padliny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w ramach tego rozdziału Gmina Liniewo realizowała projekt PROW na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju działanie „małe projekty” pt: Doposażenie świetlic wiejskich w Chrztowie, Chróstach Wysińskich, Garczynie, Lubieszynie i Sobączu wraz z zorganizowaniem spotkań integracyjnych. Czas trwania listopad 2010 – kwiecień 2011 Celem operacji, który jest spójny z celami PROW i LSR, jest aktywizacja, integracja oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Liniewo, w szczególności mieszkańców pięciu miejscowości: Chrztowa, Chróstów Wysińskich, Garczyna, Lubieszyna, Sobącza poprzez doposażenie istniejących lub powstających świetlic wiejskich, czyli miejsca spotkań mieszkańców. Zostaną tam zorganizowane spotkania integracyjne w doposażonych świetlicach. Poprzez podjęte działania zostaną zrealizowane cele projektu, a tym samym cele PROW i LSR, czyli aktywizacja mieszkańców, integracja, poprawa jakości życia mieszkańców wsi. Kwota wydatkowana w 2010 roku to 19.357,78 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GOKSiR – 222.177,00zł

Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

kultury BIBLIOTEKA – 101.000,00zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – gmina udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 11 200,00 zł. Pozostałe wydatki związane były ze świetlicą wiejska w Orlu, między innymi opłat za energię, internet w łącznej kwocie 12.948,74zł. Za nadzór nad świetlicą 1.403,00zł, zakup tłucznia i jego transport na parking przy świetlicy 1.301,74zł, drobne naprawy pomieszczeń na boisku w miejscowości Garczyn w kwocie 299,79 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –Koszt trenerów środowiskowych na boisku „MOJE BOISKO ORLIK 2012” wyniósł 21.118,60zł. Dokonano także konserwacji boiska na kwotę 4.269,20zł. Łącznie wydatkowano na ten rozdział 25.387,80zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - gmina udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 2 800,00zł.

W ramach tego rozdziału Gmina Liniewo realizowała projekt PROW na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi” pt: Integracyjne Centrum Kultury i Rekreacji wsi Głodowo - budowa boiska wielofunkcyjnego, wiaty oraz elementów małej architektury . Zakończenie –listopad 2010 rok. Celem projektu jest aktywizacja, integracja oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Głodowo, Gminy Liniewo oraz promowanie obszarów wiejskich. W ramach projektu wykonaliśmy boisko do gier zespołowych (piłka nożna, koszykówka, siatkówka) i zagospodarowaliśmy teren wokół, wykonaliśmy wiatę drewnianą, przygotowaliśmy miejsce na ognisko, postawiliśmy ławki. Teren został częściowo ogrodzony. Cel projektu jest zgodny z celem ogólnym 3 LSR LGD "Chata Kociewia". Kwota wydatkowana to 186.687,36zł.