

**ZARZĄDZENIE NR 31/2021**

**WÓJTA GMINY LINIA**

**z dnia 19 marca 2021 r.**

*w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 2020 r.*

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Linia zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Linia za rok 2020, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 13 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2020 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Przedstawia się sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Linia za rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Przedstawia się sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Lini za rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.**

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Linia, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 oraz informacje, o których mowa w §§ 2-5, podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Linia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2021 r.

**§ 7.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

WÓJT GMINY  
Bogusława Engelbrecht

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 1 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 31/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010 ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>					
<b>01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>					
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0830	00	Wpływy z usług	400 000,00	455 777,73	113,94
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 456,20	145,62
<b>Razem rozdział 01010 :</b>			<b>401 000,00</b>	<b>457 245,53</b>	<b>114,03</b>
<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	435 554,11	435 554,11	100,00
2710	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
6300	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 01095 :</b>			<b>460 554,11</b>	<b>445 554,11</b>	<b>96,74</b>
<b>Razem dział 010 :</b>			<b>861 554,11</b>	<b>902 799,64</b>	<b>104,79</b>
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>					
<b>40002 DOSTARCZANIE WODY</b>					
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 408,00	170,40
0830	00	Wpływy z usług	620 000,00	773 480,45	124,75
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 500,80	225,04
<b>Razem rozdział 40002 :</b>			<b>624 000,00</b>	<b>781 389,25</b>	<b>125,22</b>
<b>Razem dział 400 :</b>			<b>624 000,00</b>	<b>781 389,25</b>	<b>125,22</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
<b>60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>					
2320	00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 522,00	114 522,00	100,00
<b>60017 DROGI WEWNĘTRZNE</b>					
6630	00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	137 790,00	137 790,00	100,00
<b>Razem dział 600 :</b>			<b>252 312,00</b>	<b>252 312,00</b>	<b>100,00</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					
<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>					
0470	00	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 350,53	0,00
0550	00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 936,00	4 443,30	112,89
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 000,00	152 653,33	96,01
0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	507,00	0,00	0,00
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	289 851,96	130 000,00	44,85
0830	00	Wpływy z usług	1 000,00	137,48	13,75
0870	00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 876,22	0,00
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	465,50	465,50
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 315,97	10 012,55	188,35
<b>Razem rozdział 70005 :</b>			<b>459 710,93</b>	<b>321 996,91</b>	<b>70,04</b>

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 31/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem dział 700 :</b>			<b>459 710,93</b>	<b>321 996,91</b>	<b>70,04</b>
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					
<b>71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>					
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	928,66	0,00
<b>71035 CMENTARZE</b>					
0830	00	Wpływy z usług	5 000,00	8 028,82	160,58
2020	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 71035 :</b>			<b>6 000,00</b>	<b>9 028,82</b>	<b>150,48</b>
<b>Razem dział 710 :</b>			<b>6 000,00</b>	<b>9 957,48</b>	<b>165,96</b>
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo gminnym) ustawami	52 013,00	50 419,76	96,94
<b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>					
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 535,10	145,22
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 790,78	13 404,57	90,63
0960	00	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 940,92	0,00
<b>Razem rozdział 75023 :</b>			<b>24 290,78</b>	<b>27 880,59</b>	<b>114,78</b>
<b>75056 SPIS POWSZECHNY I INNE</b>					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,31
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>101 629,78</b>	<b>97 626,35</b>	<b>96,06</b>
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>					
<b>75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 201,00	1 201,00	100,00
<b>75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo gminnym) ustawami	41 848,00	40 778,62	97,44
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>43 049,00</b>	<b>41 979,62</b>	<b>97,52</b>
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>					
<b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
2710	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>					
<b>75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>					
2320	00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00	1 188,00	100,00
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>					
<b>75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>					
0350	00	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	26 000,00	30 879,28	118,77



w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 31/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0910	00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	624,26	0,00
<b>Razem rozdział 75601 :</b>			<b>26 000,00</b>	<b>31 503,54</b>	<b>121,17</b>
<b>75615</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	892 100,00	959 100,77	107,51
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	534,00	534,00	100,00
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	88 954,00	89 292,00	100,38
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 170,00	81 517,00	105,63
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 762,00	0,00
0910	00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 236,00	0,00
<b>Razem rozdział 75615 :</b>			<b>1 058 758,00</b>	<b>1 134 441,77</b>	<b>107,15</b>
<b>75616</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>				
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 427 000,00	1 505 349,15	105,49
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00	132 341,75	105,87
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	67 305,86	103,55
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 455,00	202 579,10	118,15
0360	00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	6 478,00	647,80
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	100,00	120,00	120,00
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	363 843,21	181,92
0910	00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 175,33	65,88
<b>Razem rozdział 75616 :</b>			<b>2 009 555,00</b>	<b>2 291 192,40</b>	<b>114,01</b>
<b>75618</b>	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>				
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 412,80	118,96
0460	00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 641,00	116 641,96	100,00
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	81 043,60	108,06
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	36 447,88	121,49
0910	00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	88,50	0,00
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58,80	0,00
<b>Razem rozdział 75618 :</b>			<b>239 641,00</b>	<b>255 693,54</b>	<b>106,70</b>
<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>				
0010	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 060 490,00	2 973 205,00	97,15
0020	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	262 024,90	109,18
<b>Razem rozdział 75621 :</b>			<b>3 300 490,00</b>	<b>3 235 229,90</b>	<b>98,02</b>
<b>Razem dział 756 :</b>			<b>6 634 444,00</b>	<b>6 948 061,15</b>	<b>104,73</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 733 559,00	9 733 559,00	100,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 882 063,00	5 882 063,00	100,00
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>				
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 411,48	44,11
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,84	0,00
<b>Razem rozdział 75814 :</b>			<b>10 000,00</b>	<b>4 540,32</b>	<b>45,40</b>
<b>75816</b>	<b>WPLYWY DO ROZLICZENIA</b>				
6290	00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	4 500 000,00	900,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 31/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	485 520,00	485 520,00	100,00
<b>Razem dział 758 :</b>			<b>16 611 142,00</b>	<b>20 605 682,32</b>	<b>124,05</b>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>					
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 021,79	0,00
0830	00	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00
2057	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	164 988,00	164 988,00	100,00
<b>Razem rozdział 80101 :</b>			<b>179 988,00</b>	<b>181 027,79</b>	<b>100,58</b>
<b>80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 369,00	155 895,59	99,70
<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>					
0660	00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 282,00	65,64
0670	00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	34 617,00	115,39
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 346,00	14 346,00	100,00
2057	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	532 166,64	321 025,09	60,32
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	65 586,33	0,00
<b>Razem rozdział 80104 :</b>			<b>581 512,64</b>	<b>438 856,42</b>	<b>75,47</b>
<b>80148 STOŁÓWKI SZKOLNE</b>					
0830	00	Wpływy z usług	125 000,00	68 916,00	55,13
<b>80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	77 423,00	75 909,12	98,04
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>1 120 292,64</b>	<b>920 604,92</b>	<b>82,18</b>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>					
<b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	147,00	100,00
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>					
<b>85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	16 703,07	79,54

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 980,00	16 877,23	93,87
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 650,00	207 106,61	99,26
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 772,00	5 686,80	98,52
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	44 800,00	100,00
<b>Razem rozdział 85219 :</b>			<b>50 572,00</b>	<b>50 486,80</b>	<b>99,83</b>
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>				
0830	00	Wpływy z usług	0,00	6 072,00	0,00
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,73	0,00
<b>Razem rozdział 85228 :</b>			<b>0,00</b>	<b>6 072,73</b>	<b>0,00</b>
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00	90 200,00	100,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 342,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>398 744,00</b>	<b>387 446,44</b>	<b>97,17</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2057	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	64 368,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
2060	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu u dzieci	9 445 000,00	9 442 874,20	99,98
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 429 124,00	5 355 850,57	98,65
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	16 129,35	268,82
<b>Razem rozdział 85502 :</b>			<b>5 435 124,00</b>	<b>5 371 979,92</b>	<b>98,84</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				



w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 31/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,92	0,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 000,00	377,62	37,76
<b>Razem rozdział 85503 :</b>			<b>1 000,00</b>	<b>378,54</b>	<b>37,85</b>
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	320 000,00	315 032,75	98,45
2690	00	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>Razem rozdział 85504 :</b>			<b>321 700,00</b>	<b>316 732,75</b>	<b>98,46</b>
<b>85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>				
0830	00	Wpływy z usług	211 860,00	82 860,40	39,11
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,02	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	72 900,00	100,00
2057	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	76 885,45	64 866,10	84,37
<b>Razem rozdział 85505 :</b>			<b>361 645,45</b>	<b>220 839,52</b>	<b>61,07</b>
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, W TYM ZA OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH, ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ORAZ ZA OSOBY ZATRUDNIONE JAKO NIANIE</b>				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	91 820,00	91 820,00	100,00
<b>Razem dział 855 :</b>			<b>15 656 289,45</b>	<b>15 444 624,93</b>	<b>98,65</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>				
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 708 590,76	99,34
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 789,44	101,33
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>				
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 170,60	179,27
0910	00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 960,27	296,03
<b>Razem rozdział 90026 :</b>			<b>5 000,00</b>	<b>10 130,87</b>	<b>202,62</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	850,00	100,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00
2460	00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów	65 126,00	29 959,99	46,00
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 296 863,45	0,00	0,00
6299	00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	800 580,73	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 7 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 31/2021 z dnia 19.03.2021 r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		gminnych, związków powiató w) samorządó województw, pozyskane z innych źródeł			
6610	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 096,27	50 096,27	100,00
<b>Razem rozdział 90095 :</b>			<b>2 213 516,45</b>	<b>82 906,26</b>	<b>3,75</b>
<b>Razem dział 900 :</b>			<b>3 945 216,45</b>	<b>1 808 417,33</b>	<b>45,84</b>
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					
<b>92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>					
2310	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
2710	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	4 000,00	44,44
<b>Razem rozdział 92105 :</b>			<b>11 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>54,55</b>
<b>Razem dział 921 :</b>			<b>11 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>54,55</b>
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>					
<b>92601 OBIEKTY SPORTOWE</b>					
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 250,00	0,00
<b>92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
2710	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 926 :</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>50,00</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>46 924 587,36</b>	<b>48 662 483,34</b>	<b>103,70</b>

Koniec wydruku :-)

WOJTA GMINY  
*Bogusława Engelbrecht*



DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
<b>OGÓLEM:</b>		<b>49 560 132,63</b>	<b>44 243 753,03</b>	<b>89,27</b>
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	43 491 969,26	40 998 320,67	94,27
	Wydatki Majątkowe	6 068 163,37	3 245 432,36	53,48
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 661 208,63</b>	<b>1 541 530,15</b>	<b>92,80</b>
	Wydatki Bieżące	1 580 208,63	1 485 928,69	94,03
	Wydatki Majątkowe	81 000,00	55 601,46	68,64
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 188 034,52</b>	<b>1 083 273,17</b>	<b>91,18</b>
	Wydatki Bieżące	1 123 034,52	1 041 569,17	92,75
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 120 534,52	1 039 651,65	92,78
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 367,10	213 411,36	84,56
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 167,42	826 240,29	95,17
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 917,52	76,70
	Wydatki Majątkowe	65 000,00	41 704,00	64,16
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	41 704,00	64,16
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>3 220,00</b>	<b>2 805,13</b>	<b>87,12</b>
	Wydatki Bieżące	3 220,00	2 805,13	87,12
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 220,00	2 805,13	87,12
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 220,00	2 805,13	87,12
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>469 954,11</b>	<b>455 451,85</b>	<b>96,91</b>
	Wydatki Bieżące	453 954,11	441 554,39	97,27
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	453 954,11	441 554,39	97,27
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 940,28	8 540,28	78,06
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 013,83	433 014,11	97,74
	Wydatki Majątkowe	16 000,00	13 897,46	86,86
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	13 897,46	86,86
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 813 554,02</b>	<b>4 092 451,23</b>	<b>85,02</b>
	Wydatki Bieżące	1 483 131,81	1 312 777,90	88,51
	Wydatki Majątkowe	3 330 422,21	2 779 673,33	83,46
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>714 522,00</b>	<b>303 351,17</b>	<b>42,46</b>
	Wydatki Bieżące	114 522,00	114 522,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	114 522,00	114 522,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 522,00	114 522,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	600 000,00	188 829,17	31,47
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	188 829,17	31,47
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 634 619,21</b>	<b>3 324 687,25</b>	<b>91,47</b>
	Wydatki Bieżące	1 368 609,81	1 198 255,90	87,55
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 368 609,81	1 198 255,90	87,55
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	934,00	15,57
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362 609,81	1 197 321,90	87,87
	Wydatki Majątkowe	2 266 009,40	2 126 431,35	93,84
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 266 009,40	2 126 431,35	93,84
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 123 801,52	1 123 801,52	100,00
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>464 412,81</b>	<b>464 412,81</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Majątkowe	464 412,81	464 412,81	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 412,81	464 412,81	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>144 740,97</b>	<b>95 091,16</b>	<b>65,70</b>

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020  
w układzie grup paragrafów  
WYDATKI

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Linia  
Nr 31/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Strona 2 z 9

DZ.ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	103 740,97	80 804,84	77,89
	Wydatki Majątkowe	41 000,00	14 286,32	34,84
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>144 740,97</b>	<b>95 091,16</b>	<b>65,70</b>
	Wydatki Bieżące	103 740,97	80 804,84	77,89
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 740,97	80 804,84	77,89
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 740,97	80 804,84	77,89
	Wydatki Majątkowe	41 000,00	14 286,32	34,84
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	14 286,32	34,84
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>115 500,00</b>	<b>94 924,15</b>	<b>82,19</b>
	Wydatki Bieżące	115 500,00	94 924,15	82,19
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>	<b>83 000,00</b>	<b>81 002,69</b>	<b>97,59</b>
	Wydatki Bieżące	83 000,00	81 002,69	97,59
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	81 002,69	97,59
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 977,00	65,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	79 025,69	98,78
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>22,75</b>
	Wydatki Bieżące	20 000,00	4 550,00	22,75
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	4 550,00	22,75
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	4 550,00	22,75
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>12 500,00</b>	<b>9 371,46</b>	<b>74,97</b>
	Wydatki Bieżące	12 500,00	9 371,46	74,97
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	9 371,46	74,97
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	4 486,00	69,02
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 885,46	81,42
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 133 711,27</b>	<b>2 884 633,80</b>	<b>92,05</b>
	Wydatki Bieżące	3 133 711,27	2 884 633,80	92,05
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>52 013,00</b>	<b>50 419,76</b>	<b>96,94</b>
	Wydatki Bieżące	52 013,00	50 419,76	96,94
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 013,00	50 419,76	96,94
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 013,00	47 449,68	96,81
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 970,08	99,00
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>122 500,00</b>	<b>108 260,50</b>	<b>88,38</b>
	Wydatki Bieżące	122 500,00	108 260,50	88,38
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	2 366,75	24,91
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	2 366,75	24,91
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00	105 893,75	93,71
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>2 764 172,27</b>	<b>2 555 941,00</b>	<b>92,47</b>
	Wydatki Bieżące	2 764 172,27	2 555 941,00	92,47
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 750 172,27	2 547 010,23	92,61
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 066 373,96	1 941 563,14	93,96
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 798,31	605 447,09	88,54
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 930,77	63,79
<b>75056</b>	<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76,31</b>
	Wydatki Bieżące	25 326,00	19 326,00	76,31
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	18 340,00	75,35
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>62 000,00</b>	<b>49 016,19</b>	<b>79,06</b>
	Wydatki Bieżące	62 000,00	49 016,19	79,06



DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	49 016,19	79,06
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	10 602,00	81,55
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	38 414,19	78,40
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>107 700,00</b>	<b>101 670,35</b>	<b>94,40</b>
	Wydatki Bieżące	107 700,00	101 670,35	94,40
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 500,00	88 420,35	97,70
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000,00	85 080,00	98,93
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	3 340,35	74,23
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	13 250,00	77,03
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>43 049,00</b>	<b>41 979,62</b>	<b>97,52</b>
	Wydatki Bieżące	43 049,00	41 979,62	97,52
75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 201,00</b>	<b>1 201,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 201,00	1 201,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 201,00	1 201,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201,00	1 201,00	100,00
75107	<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>	<b>41 848,00</b>	<b>40 778,62</b>	<b>97,44</b>
	Wydatki Bieżące	41 848,00	40 778,62	97,44
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 448,00	15 378,62	93,50
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 404,75	14 335,37	93,06
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043,25	1 043,25	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	100,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>259 066,00</b>	<b>224 344,29</b>	<b>86,60</b>
	Wydatki Bieżące	195 850,00	173 679,29	88,68
	Wydatki Majątkowe	63 216,00	50 665,00	80,15
75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 149,00</b>	<b>89,72</b>
	Wydatki Majątkowe	18 000,00	16 149,00	89,72
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	16 149,00	89,72
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>167 150,00</b>	<b>149 441,93</b>	<b>89,41</b>
	Wydatki Bieżące	167 150,00	149 441,93	89,41
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 150,00	128 979,14	90,73
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	28 476,00	98,88
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 350,00	100 503,14	88,67
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 462,79	81,85
75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>2 700,00</b>	<b>215,46</b>	<b>7,98</b>
	Wydatki Bieżące	2 700,00	215,46	7,98
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	700,00	215,46	30,78
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	215,46	30,78
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
75415	<b>ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>71 216,00</b>	<b>58 537,90</b>	<b>82,20</b>
	Wydatki Bieżące	26 000,00	24 021,90	92,39
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	24 021,90	92,39
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	24 021,90	92,39
	Wydatki Majątkowe	45 216,00	34 516,00	76,34
	<i>z tego:</i>			



DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 216,00	34 516,00	76,34
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 188,00	1 188,00	100,00
<b>75515</b>	<b>NIEODPLATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 188,00	1 188,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 188,00	1 188,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188,00	1 188,00	100,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>170 000,00</b>	<b>99 314,07</b>	<b>58,42</b>
	Wydatki Bieżące	170 000,00	99 314,07	58,42
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>170 000,00</b>	<b>99 314,07</b>	<b>58,42</b>
	Wydatki Bieżące	170 000,00	99 314,07	58,42
	<i>z tego:</i>			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	99 314,07	58,42
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	112 000,00	0,00	0,00
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	112 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 908 208,04</b>	<b>13 976 189,88</b>	<b>93,75</b>
	Wydatki Bieżące	14 764 146,02	13 833 621,59	93,70
	Wydatki Majątkowe	144 062,02	142 568,29	98,96
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>12 105 185,31</b>	<b>11 730 898,68</b>	<b>96,91</b>
	Wydatki Bieżące	12 029 950,31	11 655 824,18	96,89
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 954 292,83	10 596 749,37	96,74
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 369 526,89	9 294 777,08	99,20
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 584 765,94	1 301 972,29	82,16
	- Dotacje na zadania bieżące	368 280,76	368 280,68	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 388,72	525 806,13	96,94
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	164 988,00	164 988,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	75 235,00	75 074,50	99,79
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 235,00	75 074,50	99,79
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>625 856,97</b>	<b>611 784,81</b>	<b>97,75</b>
	Wydatki Bieżące	625 856,97	611 784,81	97,75
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	569 333,89	559 682,26	98,30
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 080,00	532 428,37	98,22
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 253,89	27 253,89	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	19 820,08	19 820,08	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 703,00	32 282,47	87,96
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 108 222,50</b>	<b>825 718,92</b>	<b>74,51</b>
	Wydatki Bieżące	1 039 395,48	758 225,13	72,95
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	349 013,00	248 805,15	71,29
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 250,00	48 660,62	59,89
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 763,00	200 144,53	74,75
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 478,40	98,56
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	688 882,48	507 941,58	73,73
	Wydatki Majątkowe	68 827,02	67 493,79	98,06
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 827,02	67 493,79	98,06
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	68 827,02	67 493,79	98,06

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020  
w układzie grup paragrafów  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Linia  
Nr 31/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Strona 5 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych			
80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	510 022,26	354 999,35	69,60
	Wydatki Bieżące	510 022,26	354 999,35	69,60
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	432 022,26	281 917,83	65,26
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 472,00	39 611,36	89,07
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 550,26	242 306,47	62,52
	- Dotacje na zadania bieżące	78 000,00	73 081,52	93,69
80146	<b>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	58 821,00	48 868,79	83,08
	Wydatki Bieżące	58 821,00	48 868,79	83,08
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 821,00	48 868,79	83,08
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 821,00	48 868,79	83,08
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	125 000,00	58 478,88	46,78
	Wydatki Bieżące	125 000,00	58 478,88	46,78
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	58 478,88	46,78
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	58 478,88	46,78
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	243 337,00	215 191,33	88,43
	Wydatki Bieżące	243 337,00	215 191,33	88,43
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	243 337,00	215 191,33	88,43
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 603,20	82 953,20	98,05
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 733,80	132 238,13	83,31
80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	77 423,00	75 909,12	98,04
	Wydatki Bieżące	77 423,00	75 909,12	98,04
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 423,00	75 909,12	98,04
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 423,00	75 909,12	98,04
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	54 340,00	54 340,00	100,00
	Wydatki Bieżące	54 340,00	54 340,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 340,00	54 340,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 340,00	54 340,00	100,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	95 186,70	81 301,85	85,41
	Wydatki Bieżące	95 186,70	81 301,85	85,41
85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	31 500,00	27 126,54	86,12
	Wydatki Bieżące	31 500,00	27 126,54	86,12
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 500,00	27 126,54	86,12
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	27 126,54	86,12
85154	<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>	55 039,70	48 319,61	87,79
	Wydatki Bieżące	55 039,70	48 319,61	87,79
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 039,70	44 819,61	87,81
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	14 979,05	88,11
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 039,70	29 840,56	87,66
	- Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	8 647,00	5 855,70	67,72
	Wydatki Bieżące	8 647,00	5 855,70	67,72
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 647,00	4 355,70	93,73
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 647,00	4 355,70	93,73
	- Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	1 500,00	37,50
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 157 079,83	993 610,65	85,87



DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	1 157 079,83	993 610,65	85,87
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 703,07</b>	<b>79,54</b>
	Wydatki Bieżące	21 000,00	16 703,07	79,54
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	16 703,07	79,54
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	16 703,07	79,54
85214	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>112 980,00</b>	<b>67 238,68</b>	<b>59,51</b>
	Wydatki Bieżące	112 980,00	67 238,68	59,51
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 980,00	67 238,68	59,51
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>18 670,04</b>	<b>18 670,04</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	18 670,04	18 670,04	100,00
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 670,04	18 670,04	100,00
85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>208 650,00</b>	<b>207 106,61</b>	<b>99,26</b>
	Wydatki Bieżące	208 650,00	207 106,61	99,26
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 650,00	207 106,61	99,26
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>429 280,96</b>	<b>379 639,61</b>	<b>88,44</b>
	Wydatki Bieżące	429 280,96	379 639,61	88,44
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	421 765,57	372 209,42	88,25
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 508,04	309 013,26	90,75
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 257,53	63 196,16	77,77
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 515,39	7 430,19	98,87
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>192 039,31</b>	<b>185 806,32</b>	<b>96,75</b>
	Wydatki Bieżące	192 039,31	185 806,32	96,75
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 593,90	185 360,91	96,75
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 373,28	61 759,19	94,47
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 220,62	123 601,72	97,93
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445,41	445,41	100,00
85230	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>157 600,00</b>	<b>114 528,80</b>	<b>72,67</b>
	Wydatki Bieżące	157 600,00	114 528,80	72,67
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 600,00	114 528,80	72,67
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>16 859,52</b>	<b>3 917,52</b>	<b>23,24</b>
	Wydatki Bieżące	16 859,52	3 917,52	23,24
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 942,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 942,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 917,52	3 917,52	100,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>95 368,00</b>	<b>30 943,20</b>	<b>32,45</b>
	Wydatki Bieżące	95 368,00	30 943,20	32,45
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>95 368,00</b>	<b>30 943,20</b>	<b>32,45</b>
	Wydatki Bieżące	95 368,00	30 943,20	32,45
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	30 943,20	99,82
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	30 943,20	99,82
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	64 368,00	0,00	0,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>750 817,71</b>	<b>666 548,03</b>	<b>88,78</b>
	Wydatki Bieżące	750 817,71	666 548,03	88,78
85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>508 817,71</b>	<b>455 360,03</b>	<b>89,49</b>
	Wydatki Bieżące	508 817,71	455 360,03	89,49



WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020  
w układzie grup paragrafów  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Linia  
Nr 31/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Strona 7 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 344,71	444 304,41	89,52
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 733,64	426 693,34	89,13
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 611,07	17 611,07	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 473,00	11 055,62	88,64
85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>170 000,00</b>	<b>165 460,00</b>	<b>97,33</b>
	Wydatki Bieżące	170 000,00	165 460,00	97,33
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	165 460,00	97,33
85416	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>33 728,00</b>	<b>56,21</b>
	Wydatki Bieżące	60 000,00	33 728,00	56,21
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	33 728,00	56,21
855	<b>RODZINA</b>	<b>16 529 890,14</b>	<b>16 198 329,85</b>	<b>97,99</b>
	Wydatki Bieżące	16 529 890,14	16 198 329,85	97,99
85501	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>9 445 000,00</b>	<b>9 442 874,20</b>	<b>99,98</b>
	Wydatki Bieżące	9 445 000,00	9 442 874,20	99,98
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 620,75	78 658,30	97,57
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 904,78	65 942,33	97,11
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 715,97	12 715,97	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 364 379,25	9 364 215,90	100,00
85502	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>5 429 124,00</b>	<b>5 355 850,57</b>	<b>98,65</b>
	Wydatki Bieżące	5 429 124,00	5 355 850,57	98,65
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	521 907,51	481 805,70	92,32
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 248,93	474 016,77	92,54
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 658,58	7 788,93	80,64
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 907 216,49	4 874 044,87	99,32
85503	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 000,00</b>	<b>377,62</b>	<b>37,76</b>
	Wydatki Bieżące	1 000,00	377,62	37,76
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	377,62	37,76
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	377,62	75,52
85504	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>400 697,97</b>	<b>390 880,31</b>	<b>97,55</b>
	Wydatki Bieżące	400 697,97	390 880,31	97,55
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 037,97	84 580,31	91,90
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 419,71	71 506,46	93,57
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 618,26	13 073,85	83,71
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 660,00	306 300,00	99,24
85505	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>1 118 498,17</b>	<b>874 731,97</b>	<b>78,21</b>
	Wydatki Bieżące	1 118 498,17	874 731,97	78,21
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 005 833,70	799 505,63	79,49
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 833,70	644 334,49	87,92
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 000,00	155 171,14	56,84
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	100,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	109 764,47	72 326,34	65,89

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>43 750,00</b>	<b>41 795,18</b>	<b>95,53</b>
	Wydatki Bieżące	43 750,00	41 795,18	95,53
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 750,00	41 795,18	95,53
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 750,00	41 795,18	95,53
85513	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, W TYM ZA OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH, ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ORAZ ZA OSOBY ZATRUDNIONE JAKO NIANIE</b>	<b>91 820,00</b>	<b>91 820,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	91 820,00	91 820,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 820,00	91 820,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 820,00	91 820,00	100,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 738 964,32</b>	<b>2 418 872,86</b>	<b>51,04</b>
	Wydatki Bieżące	2 356 776,00	2 242 509,72	95,15
	Wydatki Majątkowe	2 382 188,32	176 363,14	7,40
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 638 073,05</b>	<b>95,24</b>
	Wydatki Bieżące	1 680 000,00	1 638 000,35	97,50
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 680 000,00	1 638 000,35	97,50
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 657,00	74 914,22	82,63
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 589 343,00	1 563 086,13	98,35
	Wydatki Majątkowe	40 000,00	72,70	0,18
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	72,70	0,18
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>16 500,00</b>	<b>1 709,41</b>	<b>10,36</b>
	Wydatki Bieżące	16 500,00	1 709,41	10,36
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	1 709,41	10,36
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	1 709,41	10,36
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>34 000,00</b>	<b>28 234,88</b>	<b>83,04</b>
	Wydatki Bieżące	34 000,00	28 234,88	83,04
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	28 234,88	83,04
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	28 234,88	83,04
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>460 000,00</b>	<b>454 226,86</b>	<b>98,74</b>
	Wydatki Bieżące	460 000,00	454 226,86	98,74
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	460 000,00	454 226,86	98,74
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000,00	454 226,86	98,74
90019	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 600,03</b>	<b>98,51</b>
	Wydatki Bieżące	6 700,00	6 600,03	98,51
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 700,00	6 600,03	98,51
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	6 600,03	98,51
90026	<b>POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>21 300,00</b>	<b>11 497,57</b>	<b>53,98</b>
	Wydatki Bieżące	21 300,00	11 497,57	53,98
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 300,00	11 497,57	53,98
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00	11 497,57	53,98
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 480 464,32</b>	<b>278 531,06</b>	<b>11,23</b>
	Wydatki Bieżące	138 276,00	102 240,62	73,94
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 650,00	75 080,62	82,82
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 100,00	9 030,00	59,80
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 550,00	66 050,62	87,43
	- Dotacje na zadania bieżące	47 626,00	27 160,00	57,03
	Wydatki Majątkowe	2 342 188,32	176 290,44	7,53



WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020  
w układzie grup paragrafów  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Linia  
Nr 31/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Strona 9 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i> - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 342 188,32	176 290,44	7,53
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	2 097 444,18	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>664 000,00</b>	<b>659 000,00</b>	<b>99,25</b>
	Wydutki Bieżące	664 000,00	659 000,00	99,25
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>54,55</b>
	Wydutki Bieżące	11 000,00	6 000,00	54,55
	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	6 000,00	54,55
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	6 000,00	54,55
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydutki Bieżące	400 000,00	400 000,00	100,00
	<i>z tego:</i> - Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	100,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>253 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydutki Bieżące	253 000,00	253 000,00	100,00
	<i>z tego:</i> - Dotacje na zadania bieżące	253 000,00	253 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>166 600,00</b>	<b>143 500,24</b>	<b>86,13</b>
	Wydutki Bieżące	140 325,18	117 225,42	83,54
	Wydutki Majątkowe	26 274,82	26 274,82	100,00
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>76 000,00</b>	<b>65 801,24</b>	<b>86,58</b>
	Wydutki Bieżące	76 000,00	65 801,24	86,58
	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	65 801,24	86,58
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	65 801,24	86,58
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>86 100,00</b>	<b>77 699,00</b>	<b>90,24</b>
	Wydutki Bieżące	59 825,18	51 424,18	85,96
	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 599,00	15,99
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 599,00	15,99
	- Dotacje na zadania bieżące	49 825,18	49 825,18	100,00
	Wydutki Majątkowe	26 274,82	26 274,82	100,00
	<i>z tego:</i> - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 274,82	26 274,82	100,00
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydutki Bieżące	4 500,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>49 560 132,63</b>	<b>44 243 753,03</b>	<b>89,27</b>

Koniec wydruku

WOJTA GMINY  
*Bogusław Engelbrecht*



## SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LINIA ZA 2020 R. - CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą nr 140/XIII/VIII/2019 Rady Gminy Linia z dnia 19 grudnia 2019 r. uchwalony został budżet gminy na 2020 r., który po stronie dochodów wyniósł 41.688.732,27 zł., a po stronie wydatków 42.792.427,27 zł. w tym:

- dochody w kwocie – 41.688.732,27 zł.
- wydatki w kwocie – 42.792.427,27 zł.
- przychody w kwocie – 1.822.195,00 zł.
- rozchody w kwocie – 718.500,00 zł.

W trakcie 2020 r. uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w budżecie w wyniku, których plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 5.235.855,09 zł., a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 6.767.705,36 zł.

Ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł:

- dochody budżetu gminy - 46.924.587,36 zł., w tym:
  - dochody bieżące - 43.838.897,95 zł.
  - dochody majątkowe - 3.085.689,41 zł.
- wydatki budżetu gminy: - 49.560.132,63 zł, w tym:
  - wydatki bieżące - 43.491.969,26 zł.
  - wydatki majątkowe - 6.068.163,37 zł.
- przychody w kwocie - 3.354.045,27 zł.
- rozchody w kwocie - 718.500,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

- dochody budżetu gminy - 48.662.483,34 zł. w tym:
  - dochody bieżące - 43.747.134,52 zł.
  - dochody majątkowe - 4.915.348,82 zł.
- wydatki budżetu gminy - 44.243.753,03 zł. w tym:
  - wydatki bieżące - 40.998.320,67 zł.
  - wydatki majątkowe - 3.245.432,36 zł.
- przychody budżetu gminy - 2.354.045,27 zł.
- rozchody budżetu gminy - 718.500,00 zł.

Wolne środki za 2020 r. wyniosły 6.054.275,58 zł. zostaną włączone do przychodów budżetu na 2021 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r. wyniosło kwotę 48.662.483,34 zł. co stanowi 103,70% wykonania planu. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	861.554,11	902.799,64	104,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624.000,00	781.389,25	125,22
600	Transport i łączność	252.312,00	252.312,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	459.710,93	321.996,91	70,04
710	Działalność usługowa	6.000,00	9,957,48	165,96
750	Administracja publiczna	101.629,78	97.626,35	96,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.049,00	41.979,62	97,52
754	Bezpieczeństwo publiczne	11.000,00	11.000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1.188,00	1.188,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6.634.444,00	6.948.061,15	104,73
758	Różne rozliczenia	16.611.142,00	20.605.682,32	124,05
801	Oświata i wychowanie	1.120.292,64	920.604,92	82,18
851	Ochrona zdrowia	147,00	147,00	100,00
852	Opieka społeczna	398.744,00	387.446,44	97,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.368,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000,00	120.000,00	100,00
855	Rodzina	15.656.289,45	15.444.624,93	98,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.945.216,45	1.808.417,33	45,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.000,00	6.000,00	54,55
926	Kultura fizyczna	2.500,00	1.250,00	50,00
<b>RAZEM</b>		<b>46.924.587,36</b>	<b>48.662.483,34</b>	<b>103,70</b>

### **Dochody z podatków, mienia gminnego i opłaty różne:**

- 1) wpływy z dochodów podatkowych i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (podatek od nieruchomości, leśny, rolny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty targowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 3.425.634,17 zł.
- 2) Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 31.503,54 zł.
- 3) Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 255.634,74 zł.
- 4) Dochody z majątku gminy : sprzedaż mienia, najem i dzierżawa, użytkowanie wieczyste, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 337.960,70 zł.
- 5) Darowizny - 5.000,00 zł.
- 6) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 16.129,35 zł.
- 7) Wpływy z różnych opłat i kar, wpływy z usług, pozostałych dochodów oraz pozostałych odsetek (§§ 0400, 0640, 0660, 0670, 0690, 0920, 0940, 0950, 0970, 0830) – 1.487.902,08 zł.
- 8) Wpływy z opłat za śmieci oraz odsetki – 1.711.551,03 zł.

### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.973.205,00 zł.
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych – 262.024,90 zł.

### **Dotacje i środki otrzymane :**

- 1) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010, § 2060) – 15.834.977,55 zł.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2030) – 738.828,50 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 1.000,00 zł.
- 4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł (§6300, § 6630, § 6290, – 4.647.790,00 zł.
- 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, § 6257) – 616.465,52 zł.



- 6) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2320, § 2710, § 6610) – 180.806,27 zł.
- 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – 29.959,99 zł.

#### **Subwencja ogólna – 16.101.142,00 zł**

w tym:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej – 9.733.559,00 zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.882.063,00 zł.
- 3) Część równoważąca subwencji ogólnej – 485.520,00 zł.

#### **Dochody własne gminy w poszczególnych działach, przedstawiają się następująco:**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

- opłaty za odprowadzenie ścieków – plan 400.000,00 zł. wykonano 455.777,73 zł. co stanowi 113,94 % w stosunku do planu,
- odsetki - plan - 1.000,00 zł. wykonano 1.456,20 zł. co stanowi 145,62 % w stosunku do planu.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 0,00 zł. wykonano 11,60 zł.

##### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 2.000,00 zł. wykonano 3.408,00 zł. – 170,40 %,
- opłaty za zaopatrzenie w wodę - plan 620.000,00 zł. wykonano 773.480,45 zł. co stanowi 124,75 % wykonania planu,
- pozostałe odsetki plan 2.000,00 zł wykonano 4.500,80 zł. co stanowi 225,04 % wykonania planu,

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności wykonanie 2.350,53 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 3.936,00 zł wykonano 4.443,30 zł. co stanowi 112,89% w stosunku do planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano 58,00 zł.
- dochody z dzierżawy i najmu – plan 159.000,00 zł. wykonano 152.653,33 zł. co stanowi 96,01 %.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 507,00 zł. wykonano 0,00 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 289.851,96 zł. wykonano 130.000,00 zł. co stanowi 44,85 %
- wpływy z usług – plan 1.000,00 zł. wykonano 137,48 zł. – 13,75%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 0,00 zł. wykonano 21.876,22 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek - plan 100,00 zł wykonano 465,50 zł. co stanowi 465,5%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 5.315,97 zł. wykonano 10.012,55 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa :**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano 928,66 zł.
- wpływy z usług – plan 5.000,00 zł. wykonanie 8.028,82 zł. – 160,58%.

#### **Dział 750 Administracja publiczna:**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4.500,00 zł. wykonano 6.535,10 zł. – 145,22%.
- wpływy z różnych opłat – wykonano 2.940,92 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 14.790,78 zł. wykonano 13.404,57 zł. - 90,63%
- wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan 5.000,00 wykonano 5.000,00 zł.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej:**

- wpływy z karty podatkowej - plan 26.000,00 zł. wykonano 30.879,28 zł. co stanowi 118,77%,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano 624,26 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 892.100,00 zł. wykonano 959.100,77 zł. co stanowi 107,51 %,
- podatek rolny od osób prawnych – plan 534,00 zł wykonano 534,00 zł. -100,00 %,
- podatek leśny od osób prawnych - plan 88.954,00 zł wykonano 89.292,00 zł. co stanowi 100,38 %,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - plan 77.170,00 zł. wykonano 81.517,00 zł. co stanowi 105,63%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano 2.762,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano 1.236,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 1.427.000,00 zł. wykonano 1.505.349,15 zł. co stanowi 105,49 %,
- podatek rolny od osób fizycznych - plan 125.000,00 zł. wykonano 132.341,75 zł. co stanowi 105,87 %,

- podatek leśny od osób fizycznych – plan 65.000,00 zł. wykonano 67.305,86 zł. co stanowi 103,55 %,
- podatek od środków transportowych – plan 171.455,00 zł. wykonano 202.579,10 zł. co stanowi 118,15 %,
- podatek od spadków i darowizn – plan 1.000,00zł wykonano 6.478,00 zł. co stanowi 647,80 %
- wpływy z opłaty targowej – plan 100,00 zł. wykonano 120,00 zł. co stanowi 120,00 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 200.000,00 zł. wykonano 363.843,21 zł. co stanowi 181,92 %
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 20.000.00 zł. wykonano 13.175,33 zł. co stanowi 65,88 %,
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 18.000,00 zł. wykonano 21.412,80 zł. co stanowi 118,96 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 116.641,00 zł. wykonano 116.641,96 zł. co stanowi 100,00%,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 75.000,00zł wykonano 81.043,60 zł. co stanowi 108,06%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 30.000,00 zł. wykonano 36.447,88 zł. co stanowi 121,49%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano 88,50 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano 58,80 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 3.060.490,00 zł. wykonano 2.973.205,00 zł. co stanowi 97,15 %,
  - podatek dochodowy od osób prawnych - plan 240.000,00 zł. wykonano 262.024,90 zł. co stanowi 109,18%.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - plan 10.000,00 zł. wykonano 4.411,48 zł. co stanowi 44,11%
- wpływy z różnych dochodów wykonano 128,84 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie:**

- wpływy z różnych opłat wykonano 18,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst wykonano 16.021,79 zł.
- wpływy z usług - plan 140.000,00 zł. wykonano 68.916,00 zł. co stanowi 49,23 %.



## **Dział. 852 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

- wpływy z usług wykonano 6.072,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina:**

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki i fundusz alimentacyjny) - plan 6.000,00 zł. wykonano 16.129,35zł. co stanowi 268,82%.
- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie w żłobku) plan 211.860,00 zł. wykonanie 82.860,40 zł. co stanowi 39,11 %.
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano 213,02 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach na plan 1.720.000,00 zł. wykonano 1.708.590,76 zł.- 99,34%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4.000,00 zł. wykonano 7.170,60 zł. – 179,27%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1.000,00 wykonano 2.960,27 zł. – 296,03%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 850,00 zł. wykonano 850,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów wykonano 2.000,00 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 6.700,00 zł. wykonano 6.789,44 zł. co stanowi 101,33%

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wykonano 1.250,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera załącznik Nr 1 – część tabelaryczna z wykonania dochodów za 2020 r.

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY LINIA ZA 2020 R.**

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r. zostało zrealizowane w wysokości 44.243.753,03 zł. co stanowi 89,27 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 94,27 % tj. na plan 43.491.969,26 zł. wykonano 40.998.320,67 zł. Na działalność inwestycyjną wydatkowano kwotę 3.245.432,36 zł. co stanowi 53,48% w stosunku do planu, który wniósł 6.068.163,37 zł.

## **Wydatki gminy za 2020 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo.**

Ogółem zaplanowano kwotę 1.661.208,63 zł. z czego wykonano 1.541.530,15 zł. co stanowi 92,80%.

#### ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:***

- a) wydatki bieżące - na plan 1.580.208,63 zł. wykonano 1.485.928,69 zł. na bieżące utrzymanie konserwatorów, hydroforni i oczyszczalni ścieków, pokrycie kosztów za opłaty zmienne za pobór wód podziemnych, opłat zmiennych za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, opłat za energię oraz dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych w hydroforniach, badanie wody i ścieków. W tym płace i pochodne od wynagrodzeń na plan 252.367,10 zł. wykonano 213.411,36 zł.
- b) wydatki majątkowe – na plan 65.000,00 zł. wykonano 41.704,00 zł. w tym na aktualizację kosztorysu budowy sieci wodociągowych i dzienniki budowy 639,00 zł., budowę sieci wodociągowej w Miłoszewie 31.365,00 zł., zakup samochodu ciężarowego w kwocie 9.700,00 zł.,

#### ***Izby rolnicze:***

- a) wydatki bieżące – przekazano składkę 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej w wysokości 2.805,13 zł, co stanowi 87,12% wykonania planu ustalonego na kwotę 3.220,00 zł.

#### ***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące – plan 453.954,11 zł. wykonano 441.554,39 zł. wydatki tego rozdziału głównie dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wydatków z tym związanych w wysokości 446.071,66 zł. środki w całości finansowane są z otrzymanej na ten cel dotacji z PUW. W rozdziale tym ujęto również wydatki na organizację dożynek gminnych.
- b) wydatki majątkowe – na plan 16.000,00 zł. wykonano 13.897,46 zł. na budowę siłowni pod chmurką w miejscowości Tłuczewo w wysokości 13.897,46 zł. z czego 10.000,00 zł. sfinansowano środkami pochodzącymi z Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn.:”Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” realizowanego na terenach wiejskich.

### **Dział 600 Transport i łączność.**

Ogółem zaplanowano kwotę 4.813.554,02 zł. z czego wykonano 4.092.451,23 zł. co stanowi 85,02 %.

**Drogi publiczne i powiatowe:**

- a) wydatki bieżące na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na plan 114.522,00 zł. wykonano 114.522,00 zł.
- b) wydatki majątkowe na plan 600.000,00 zł. wykonano 188.829,17 zł w tym udzielono pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu w wysokości 188.829,17 zł. na zadania drogowe realizowane w ciągu dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych gminy Linia.

**Drogi publiczne gminne:**

- a) wydatki bieżące - plan 1.368.609,81 zł. wykonano 1.198.255,90 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, odśnieżanie, konserwacje dróg gminnych, remonty parkingów, montaż oznakowania drogowego, pełnienie nadzoru nad remontami dróg, odmulanie rowów przy pasach drogowych, zakup masy asfaltowej, progów drogowych, rur przepustowych itp. i remonty dróg gminnych w tym 427.619,39 zł. na remont odcinka drogi gminnej relacji Lewinko-Lewino dofinansowanego z funduszu dróg samorządowych
- b) wydatki majątkowe - plan 2.266.009,40 zł. wykonano 2.126.431,35 zł. w tym na:
  - przebudowa drogi gminnej Lewinko-Pobłocie Dąbrówka – 522.713,72 zł.
  - opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych - 47.035,50 zł.
  - przebudowa drogi Miłoszewo-Karpaty – 1.123.801,52 zł.
  - przebudowa nawierzchni ul. Górnej w Niepoczołowicach - 82.085,28 zł.
  - udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Wejherowo na budowę parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie – 20.000,00 zł.
  - przebudowa nawierzchni drogi ul. Ks. Bronisława Trzcńskiego w Strzeczcu – 128.911,62 zł.
  - przebudowa nawierzchni drogi ul. Słonecznikowej w Lini – 193.642,71 zł.
  - zakup wiat przystankowych – 8.241,00 zł.

**Drogi wewnętrzne:**

- a) wydatki majątkowe na plan 464.412,81 zł. wykonano 464.412,81 zł. na przebudowę nawierzchni odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Linia-Kobylasz. Na w/w inwestycje pozyskaliśmy środki od Wojewody Pomorskiego w wysokości 137.790,00 (dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

Ogółem na plan 144.740,97zł. wykonano 95.091,16 zł. co stanowi 65,70 % .

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- a) wydatki bieżące na plan 103.740,97 zł. wykonano 80.804,84 zł. z przeznaczeniem na dokonanie opłat sądowych, opłat za wykonanie wpisów działek, publikacja ogłoszeń w prasie, opłata za dzierżawę gruntów leśnych, wykonania operatów szacunkowych, prace remontowe w obiektach gminnych.
- b) wydatki majątkowe na plan 41.000,00 zł. wykonano 14.286,32 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy biblioteki publicznej w Strzeczcu.



## **Dział 710 Działalność usługowa:**

Ogółem na plan 115.500,00 zł. wykonano 94.924,15 zł. co stanowi 82,19 %.

### ***Plany zagospodarowania przestrzennego:***

- a) wydatki bieżące na plan 83.000,00 zł. wykonano 81.002,69 zł. z przeznaczeniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, wypłatę wynagrodzeń za udział w komisji urbanistycznej.

### ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii:***

- a) wydatki bieżące na plan 20.000,00 zł. wykonano 4.550,00 zł. za wykonanie map i pomiarów geodezyjnych, podział geodezyjny działek.

### ***Cmentarze:***

- a) wydatki bieżące na plan 12.500,00 zł. wykonano 9.371,46 zł. w tym na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci kwotę w wysokości 1.000,00 zł., na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego 9.371,46 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.486,00 zł.

## **Dział 750 Administracja Publiczna.**

Ogółem na plan 3.133.711,27 zł. wykonano 2.884.633,80 zł. co stanowi 92,05%.

### ***Urzędy wojewódzkie:***

- a) wydatki bieżące - na plan 52.013,00 zł. wykonano 50.419,76 zł. środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

### ***Rady Gminy:***

- a) wydatki bieżące - na plan 122.500,00 zł. wykonano 108.260,50 zł. na utrzymanie Rady Gminy, w tym wypłaty diet dla radnych w wysokości 105.893,75 zł.

### ***Urzędy Gmin:***

- a) wydatki bieżące na plan 2.764.172,27 zł. wykonano 2.555.941,00 zł. w tym na wynagrodzenia i na pochodne od wynagrodzeń na plan 2.066.373,96 zł. wykonano 1.941.563,14 zł., pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie budynku Urzędu Gminy, pokrycia kosztów za zużycie energii, obsługę prawną i bankową, ubezpieczenia budynków i sprzętów, zakup materiałów biurowych, środków czystości, maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących, literatury fachowej, prasy, zakup tabletów i oprogramowania do pracy zdalnej, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych, koszty podróży i szkoleń pracowników, konserwacji sprzętu, itp.

***Spis powszechny:***

- a) wydatki bieżące na plan 25.326,00 zł. wykonano 19.326,00 zł. w tym na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 19.056,00 zł. oraz na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań 270,00 zł.

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego:***

- a) wydatki bieżące na plan 62.000,00 zł. wykonano 49.016,19 zł. na wydruk gazety gminnej, ogłoszenia prasowe, usługi przewozowe związane z promocją regionu, opłacenie składek członkowskich, wykonanie materiałów promujących gminę.

***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące na plan 107.700,00 zł. wykonano 101.670,35 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 86.000,00 zł. wykonano 85.080,00 zł. na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków oraz diety dla sołtysów.

**DZIAŁ 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Ogółem na plan 43.049,00 zł. wykonano 41.979,62 zł.

***Urzędy Naczelnych Organów Władzy:***

- a) wydatki bieżące na plan 1.201,00 zł. wykonano 1.201,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.201,00 zł. wykonano 1.201,00 zł.

***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

- a) wydatki bieżące na plan 41.848,00 zł. wykonano 40.778,62 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 15.404,75 zł. wykonano 14.335,37 zł.

**DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo Publiczne Ochrona Przeciwpożarowa.**

Ogółem na plan 259.066,00 zł. wykonano 224.344,29 zł. co stanowi 86,60%.

***Komendy Wojewódzkie Policji:***

- a) wydatki majątkowe na plan 18.000,00 zł. wykonano 16.149,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Szemudzie.

***Ochotnicze Straże Pożarne:***

- a) wydatki bieżące na plan 167.150,00 zł. wykonano 149.441,93 zł. na zadania z zakresu

ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 28.800,00 zł. wykonano 28.476,00 zł. pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP tj.: na remonty jednostek OSP, zakup paliwa, energii elektrycznej, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych, umundurowania, pokrycie kosztów prowadzenia akcji pożarniczo-ratunkowych, ubezpieczenia członków OSP.

***Obrona cywilna:***

- a) wydatki bieżące – na plan 2.700,00 zł. wykonano 215,46 zł. na usługi telekomunikacyjne.

***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące na plan 26.000,00 zł. wykonano 24.021,90 zł. na zakup umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP  
b) wydatki majątkowe na plan 45.216,00 zł. wykonano 34.516,00 zł. na wybudowanie garażu dla jednostki OSP w Strzeczcu.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

***Nieodpłatna pomoc prawna:***

Ogółem na plan 1.188,00 zł. wykonano 1.188,00 zł. na pokrycie kosztów utrzymania lokalu na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 757 Obsługa Długu Publicznego**

Ogółem na plan 170.000,00 zł. wykonano 99.314,07 zł. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Na potrzeby oświaty zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 14.908.208,04 zł. wykonano 13.976.189,88 zł. co stanowi 93,75 %. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

***Szkoły podstawowe:***

- a) wydatki bieżące: na plan 12.029.950,31 zł. wykonano 11.655.824,18 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan 9.369.526,89 zł. wykonano 9.294.777,08 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan 542.388,72 zł. wykonano 525.806,13 zł., dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej na plan 368.280,76 zł. przekazano 368.280,68 zł. pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół tj.: zakup usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, usług pocztowych, zakup pomocy naukowych, środków czystości, materiałów



biurowych, wywóz nieczystości, usługi remontowe oraz zakup materiałów budowlanych. W ramach projektu pn.: „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wydano 164.988,00 zł. na zakup laptopów do zdalnego nauczania.

- b) wydatki majątkowe na plan 75.235,00 zł. wykonano 75.074,50 zł. w tym na realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy linia i Łęczyce” – 65.234,50 zł., na opracowanie koncepcji rozbudowy szkoły podstawowej w Niepoczołowicach wydano 9.840,00 zł.

#### ***Oddziały Przedszkolne:***

- a) wydatki bieżące: na plan 625.856,97 zł. wydatkowano 611.784,81 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 542.080,00 zł. wydatkowano 532.428,37 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan 36.703,00 zł. wydano 32.282,47 zł.

#### ***Przedszkola:***

- a) wydatki bieżące – na plan 1.039.395,48 zł wykonano 758.225,13 zł. w tym refundacja kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy na. wykonano 177.361,51 zł. na realizację projektu unijnego pn.:” Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców gminy Linia w nowej placówce edukacyjnej” wydano 507.941,58 zł.
- b) wydatki majątkowe na plan 68.827,02 zł. wykonano 67.493,79 zł. na realizację projektu unijnego pn.:” Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców gminy Linia w nowej placówce edukacyjnej” tj.: na zakup wyposażenia do przedszkola.

#### ***Dowożenie uczniów do szkół:***

- a) wydatki bieżące: na plan 510.022,26 zł. wydatkowano 354.999,35 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 44.472,00 zł. wydatkowano 39.611,36 zł. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na utrzymanie kierowców autobusu szkolnego oraz za usługi przewozowe uczniów.

#### ***Dokształcanie, doskonalenie nauczycieli:***

- a) wydatki bieżące: na plan 58.821,00 zł. wykonano 48.868,79 zł. na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

#### ***Stołówki szkolne:***

- a) wydatki bieżące na plan 125.000,00 zł. wykonano 58.478,88 zł. na cele związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***

- a) wydatki bieżące na plan 243.337,00 zł. wykonano 215.191,33 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 84.603,20 zł. wykonano 82.953,20 zł. pozostałe środki zostały przeznaczone na dostosowanie sal lekcyjnych na potrzeby dzieci niepełnosprawnych i zakup pomocy dydaktycznych.

***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

- a) wydatki bieżące na plan 77.423,00 zł. wykonano 75.909,12 zł. na zakup podręczników

***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące na plan 54.340,00 zł. wykonano 54.340,00 zł. z przeznaczeniem na realizację funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Ogółem na plan 95.186,70 zł. wykonano 81.301,85 zł. co stanowi 85,41 %.

***Zwalczanie narkomanii:***

- a) wydatki bieżące: na plan 31.500,00 zł. wykonano 27.126,54 zł na realizację programu zwalczania narkomanii.

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi:***

- a) wydatki bieżące: na plan 55.039,70 zł. wykonano 48.319,61 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 17.000,00 zł. wykonano 14.979,05 zł. na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj.: badania biegłych, szkolenia członków komisji, koszty leczenia, opłaty sądowe, dojazd na terapię osób objętych pomocą, posiedzenia komisji oraz zakupiono komputery do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy w związku z panującą pandemią wirusa SARS-COV 2. Udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w ramach profilaktyki uzależnień w wysokości 3.500,00 zł.

***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące – na plan 8.647,00 zł. wykonano 5.855,70 zł. w tym na dotację na zadania bieżące dla organizacji pożytku publicznego na plan 4.000,00 zł. wykonano 1.500,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna.**

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.157.079,83 zł. wydatkowano na opiekę społeczną 993.610,65 zł. co stanowi 85,87%.

***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej :***

- a) wydatki bieżące na plan 21.000,00 zł. wykonano 16.703,07 zł. na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:***

- a) wydatki bieżące na plan 112.980,00 zł. wykonano 67.238,68 zł. środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

***Dodatki mieszkaniowe:***

- a) wydatki bieżące na plan 18.670,04 zł. wykonano 18.670,04 zł. w ramach tego rozdziału gmina w całości przeznaczyła własne środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

***Zasiłki stałe:***

- a) wydatki bieżące plan 208.650,00 zł. wykonano 207.106,61 zł. na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe gmina realizuje z dotacji.

***Ośrodki pomocy społecznej:***

- a) wydatki bieżące plan 429.280,96 zł. wykonanie 379.636,61 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 340.508,04 zł. wykonano 309.013,26 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na zakup materiałów i usług, delegacje , szkolenia, zakup usług medycznych oraz inne związane z utrzymaniem GOPS oraz na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna sądowego.

***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:***

- a) wydatki bieżące plan 192.039,31 zł. wykonano 185.806,32 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 65.373,28 zł. wykonano 61.759,19 zł. pozostałe



wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z przebywaniem podopiecznych w placówkach opiekuńczych.

***Pomoc w zakresie dożywiania:***

- a) wydatki bieżące na plan 157.600,00 zł. wykonano 114.528,80 zł. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, wypłatę świadczeń na dożywianie.

***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące na plan 16.859,52 zł. wykonano 3.917,52 zł. na prace społeczno-użyteczne.

**Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.**

Ogółem zaplanowano 95.368,00 zł. z czego wykonano 30.943,20 zł. co stanowi 32,45%.

***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące plan 95.368,00 zł. wykonanie 30.943,20 zł. wydatki tego rozdziału zostały poniesione na świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego internetu w ramach projektu pn.: „E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców gminy Linia”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Ogółem zaplanowano 750.817,71 zł. wykonano 666.548,03 zł. co stanowi 88,78% .

***Świetlice szkolne:***

- a) wydatki bieżące plan 508.817,71 zł. wykonano 455.360,03 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 478.733,64 zł. wykonano 426.693,34 zł. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych na plan 12.473,00 zł. wykonano 11.055,62 zł. pozostałe wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic.

***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:***

- a) wydatki bieżące na plan 12.000,00 zł. wykonano 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację wypoczynku dla dzieci.

***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:***

- a) wydatki bieżące plan 170.000,00 zł. wykonanie 165.460,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów i pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:**

- a) wydatki bieżące na plan 60.000,00 zł. wykonano 33.728,00 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

### **Dział 855 Rodzina**

Ogółem na plan 16.529.890,14 zł. wykonano 16.198.329,85 zł. – 97,99%.

#### ***Świadczenia wychowawcze:***

- a) wydatki bieżące na plan 9.445.000,00 zł. wykonano 9.442.874,20 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 67.904,78 zł. wykonano 65.942,33 zł. na świadczenie wychowawcze (500+) wydano 9.364.215,90 zł.

#### ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:***

- a) wydatki bieżące na plan 5.429.124,00 zł. wykonano 5.355.850,57 zł. , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 512.248,93 zł. wykonano 474.016,77 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pokrycie kosztów z nimi związanych.

#### ***Karta dużej rodziny:***

- a) wydatki bieżące na plan 1.000,00 zł. wykonano 377,62 zł. na zadania związane z kartą dużej rodziny,

#### ***Wspieranie rodziny:***

- a) wydatki bieżące na plan 400.697,97 zł. wykonano 390.880,31 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 76.419,71 zł. wykonano 71.506,46 zł. na wypłatę świadczeń dobry start wydano 306.300,00 zł.

#### ***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:***

- a) wydatki bieżące na plan 1.118.498,17 zł. wykonano 874.731,97 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 732.833,70 zł. wykonano 644.334,49 zł. kwotę w wysokości 72.326,34 zł. wydano na realizację projektu unijnego pn.: „Wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w gminie Linia” pozostałe środki wydatkowano na funkcjonowanie żłobka gminnego.

#### ***Rodziny zastępcze:***

- a) wydatki bieżące na plan 43.750,00 zł. wykonano 41.795,18 zł. na wydatki, które ponosi gmina za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

***Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie:***

- a) wydatki bieżące na plan 91.820,00 zł. wykonano 91.820,00 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Ogółem zaplanowano 4.738.964,32 zł. wykonano 2.418.872,86 zł. co stanowi 51,04% .

***Gospodarka odpadami:***

- a) wydatki bieżące plan 1.680.000,00 zł. wykonano 1.638.000,35 zł., wydatki zrealizowano przede wszystkim na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 90.657,00 zł. wykonano 74.914,22 zł.
- b) wydatki majątkowe plan 40.000,00 zł. wykonano 72,70 zł. na opłatę za wydanie mapy zasadniczej na potrzeby inwestycji rozbudowy PSZOK w Lini.

***Oczyszczanie miast i wsi:***

- a) wydatki bieżące na plan 16.500,00 zł. wykonano 1.709,41 zł. na zakup worków do pojemników na śmieci.

***Schroniska dla zwierząt:***

- a) wydatki bieżące na plan 34.000,00 zł. wykonano 28.234,88 zł. na usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wylapywanie.

***Oświetlenie ulic, placów i dróg:***

- a) wydatki bieżące na plan 460.000,00 zł. wykonano 454.226,86 zł. na wydatki związane konserwacją oświetlenia i zużyciem energii elektrycznej.

***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:***

- a) wydatki bieżące na plan 6.700,00 zł wykonano 6.600,03 zł na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym zorganizowanie konkursu ekologicznego, zakup drzew i krzewów.

***Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami:***

- a) wydatki bieżące na plan 21.300,00 zł. wykonano 11.497,57 zł. na zadania związane z utylizacją azbestu oraz folii rolniczych.



***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące na plan 138.276,00 zł. wykonano 102.240,62 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 15.100,00 zł. wykonano 9.030,00 zł. W kwocie 27.160,00 zł. udzielono dotacji za usunięcie azbestu, pozostałą kwotę wydano na zakup paliwa i utrzymanie sprzętu gminnego.
- b) wydatki majątkowe na plan 2.342.188,32 zł. wydano 176.290,44 zł. w tym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji sceny nad jeziorem w Strzeczcu 22.140,00 zł. oraz na wykonanie parkingu w Smażynie 154.150,44 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :**

Ogółem zaplanowano 664.000,00 zł. z czego wykonano 659.000,00 zł.

***Pozostałe zadania w zakresie kultury:***

- a) wydatki bieżące na plan 11.000,00 zł. wykonano 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację konkursu haftu kaszubskiego.

***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:***

- a) wydatki bieżące plan 400.000,00 zł. wykonano 400.000,00 zł. na wypłatę dotacji dla instytucji kultury.

***Biblioteki :***

- a) wydatki bieżące na plan 253.000,00 zł. wykonano 253.000,00 zł. na wypłatę dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Linia.

**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport**

Ogółem zaplanowano 166.600,00 zł. wykonano 143.500,24 zł. co stanowi 86,13% .

***Obiekty sportowe:***

- a) wydatki bieżące na plan 76.000,00 zł. wykonano 65.801,24 zł. na prace pielęgnacyjno-renowacyjne i remontowe na obiektach sportowych.

***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:***

- a) wydatki bieżące, plan 59.825,18 zł. wykonano 51.424,18 zł. Udzielono wsparcia finansowego w wysokości 49.825,18 zł. na realizację zadań pożytku publicznego z pozostałych środków zakupiono artykuły sportowe.
- b) Wydatki majątkowe na plan 26.274,82 zł. wykonano 26.274,82 zł. na zakup piłkochwyków na obiekty sportowe.

***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące na plan 4.500,00 zł. wykonano 0,00 zł.

## INWESTYCJE GMINY LINIA NA 2020 ROK

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
<b>010</b>	<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>			<b>55 601,46</b>
	1. Budowa sieci wodociągowej w Miłoszewie	Gmina Linia	50000,00	<b>32 004,00</b>
	2. zakup pojazdu dla konserwatora wodociągów i oczyszczalni ścieków	Gmina Linia	15000,00	<b>9 700,00</b>
	3. Budowa siłowni pod chmurką w miejscowości Thuczewo	Gmina Linia	16000,00	13 897,46
<b>600</b>	<b><i>Transport i łączność</i></b>			<b>2 779 673,33</b>
	1. Przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko-Pobłocie Dąbrówka	Gmina Linia	522 773,00	522 713,72
	2. Przebudowa drogi nr 150020G Miłoszewo-Karpaty	Gmina Linia	1 123 801,52	1 123 801,52
	3. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Górnej w Niepoczwoowicach	Gmina Linia	82 100,00	82 085,28
	4. wykonanie dokumentacji budowy dróg Lewino-Leobór, Smażyno-Łebno, ul. Potęgowska Niepoczwołowce, przebudowa nawierzchni drogi Strzecz-Dargolewo, przebudowa nawierzchni ul. Szkolna w Strzeczcu, chodnik w Miłoszewie	Gmina Linia	97 683,00	47 035,50
	5. Udzielenie pomocy finansowej dla powiatowi wejherowskiego	Powiat Wejherowski	600 000,00	188 829,17
	6. Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Wejherowa na realizację zadania pn.: "Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego w	Gmina Wejherowo	20 000,00	20 000,00
	7. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Linia-Kobylasz	Gmina Linia	464 412,81	464 412,81
	8. Przebudowa nawierzchni drogi ul. ks. Bronisława Trzcńskiego w Strzeczcu	Gmina Linia	190 435,18	128 911,62
	9. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Słonecznikowej w Lini	Gmina Linia	220 975,70	193 642,71

	10. zakup wiat przystankowych	Gmina Linia	8 241,00	8 241,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>14 286,32</b>
	1.Przebudow biblioteki w Strzeczcu oraz adaptacja dodatkowego pomieszczenia na potrzeby biblioteki w Strzeczcu	Gmina linia	41 000,00	14 286,32
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>142 568,29</b>
	1.Opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Niepoczołowicach	Gmina Linia	10 000,00	9 840,00
	2. poprawa efektywności energ.w budynkach szkolnych na terenie gminy Linia i Łęczyce	Gmina Linia	65 235,00	65 234,50
	3. zakup wyposażenia do Przedszkola w Lini	Gmina Linia	68 827,02	67 493,79
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>			<b>50 665,00</b>
	1.Garaż OSP w Strzeczcu	Gmina Linia	45216,00	<b>34 516,00</b>
	2. Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Policji		18 000,00	16 149,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>176 363,14</b>
	1. Realizacja projektu pn.: Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino"	Gmina Linia	2 097 444,18	0,00
	2. Rozbudowa PSZOK w Lini	Gmina Linia	40 000,00	72,70
	3.Budowa parkingu w Smażynie	Gmina Linia	202 507,87	154 150,44
	4.Rewitalizacja sceny nad jeziorem w Strzeczcu oraz budowa pomieszczenia gospodarczego	Gmina Linia	22 140,00	22 140,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>26 274,82</b>
	1. zakup piłkochwyków na obiekty sportowe	Gmina Linia	26 274,82	26 274,82
<b>RAZEM:</b>				<b>3 245 432,36</b>

WÓJTA GMINY  
  
Bogusław Engelbrecht



Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Wójta gminy Linia  
Nr 31/2021 z dnia 19.03.2021 r.

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2020 R.

LP	TREŚĆ	§	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE ZA 2020 r.
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>3.354.045,27</b>	<b>2.354.045,27</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	674.733,00	674.733,00
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	11.539,70	11.539,70
3.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	139.851,96	139.851,96
4.	Wolne środki	950	1.527.920,61	1.527.920,61
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.000.000,00	0,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>718.500,00</b>	<b>718.500,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	718.500,00	718.500,00

WÓJTA GMINY  
  
Bogusława Engelbrecht

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>114.522,00</b>	<b>114.522,00</b>
	<b>60014</b>		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	114.522,00	114.522,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	114.522,00	
			➤ wydatki bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		114.522,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.188,00</b>
	<b>75515</b>		<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.188,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1.188,00	
			➤ wydatki bieżące -funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		1.188,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>177.361,51</b>
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOŁA</b>		177.361,51
		4330	➤ wydatki bieżące - zakup usług przez jst od innych jst		177.361,51
<b>R A Z E M</b>				<b>115.710,00</b>	<b>293.071,51</b>

WÓJTA GMINY  
*Bogusław Enselbrecht*

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2020 ROK Z BUDŻETU  
DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY I OŚWIATY**

**Dział 801**

- **rozd. 80101** - wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie – 368.280,68 zł.

**Dział 921**

- **rozd. 92109** – dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie – 400.000,00 zł.
- **rozd. 92116** – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini w kwocie – 253.00,00 zł.

**Razem dotacje podmiotowe: 1.021.280,68 zł.**

WOJCIŁMINY  
Bogusław B. Borek



**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH ZA 2020 ROK Z BUDŻETU  
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE  
ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota dotacji</b>
801	80113	73.081,52
851	85154	3.500,00
851	85195	1.500,00
854	85412	12.000,00
926	92605	49.825,18
<b>RAZEM</b>		<b>139.906,70</b>

WÓJTA GMINY  
*Bogusława Engelbrecht*

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Wójta Gminy Linia  
Nr 31/2021 z dn. 19.03.2021 r.

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH ZA 2020 ROK Z BUDŻETU  
NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

**Dział 600**

- **rozd. 60014** - wydatki majątkowe – dotacja celowa z budżetu dla Powiatu Wejherowskiego  
w kwocie – 188.829,17 zł

**Razem dotacje celowa: 188.829,17 zł.**

WOJTA GMINY  
*Bogusław Lisowski*

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z  
OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	DOCHODY	WYDATKI
900			6.789,44	6.600,03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.789,44	6.600,03
		0690	6.789,44	
		<b>Wydatki bieżące</b>		6.600,03
<b>RAZEM</b>			<b>6.789,44</b>	<b>6.600,03</b>

Powyższa tabela przedstawia wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki zostały przeznaczone na ochronę środowiska w tym na zorganizowanie konkursu ekologicznego, zakup drzew i krzewów oraz pojemników na nakrętki. Niewykorzystane w 2020 r. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 189,41 zł. zostaną przeznaczone na wydatki z tytułu finansowania ochrony środowiska w 2021 r.

WÓJTA GMINY  
  
Bogusława Engelbrecht

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2020 ROK NA ZADANIA  
ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	WPLÝWY ZA WYDANIE POZWOLEŃ	81.043,60	
851	85153		PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII		27.126,54
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		48.319,61
<b>R A Z E M</b>				<b>81.043,60</b>	<b>75.446,15</b>

Dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zostały przedstawione w powyższej tabeli. Wydatki zostały przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Niewykorzystane w roku budżetowym 2020 dochody oraz wydatki w wysokości 17.137,15 zł. zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w roku budżetowym 2021.

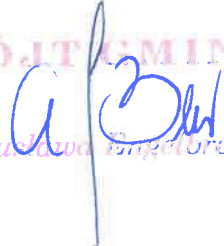
WÓJTA GMINY  
*A. B.*  
Bogusława Jungelbrecht



**Wykonanie dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami  
komunalnymi za 2020 r.**

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Paragraf	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
900/90002	0490	1.720.000,00	1.708.590,76		
900/90002	4010			70.257,00	58.894,59
	4040			5.500,00	4.871,22
	4110			13.000,00	9.755,07
	4120			1.900,00	1.393,34
	4300			1.587.792,74	1.561.535,87
	4440			1.550,26	1.550,26
	6050			40.000,00	72,70
<b>Razem:</b>		1.720.000,00	1.708.590,76	1.720.000,00	1.638.073,05

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zostały przedstawione w powyższej tabeli. W ramach zawartych umów z firmą Elwoz Eco sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach na odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które powstają w granicach administracyjnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Linia za 2020 r. gmina wydała 1.080.485,39 zł. W ramach umowy zawartej z Zakładem Zagospodarowania Odpadów „Czysta błękitna kraina” sp z o.o. z siedzibą w Czarnówku za unieszkodliwianie odpadów gmina Linia wydała 481.050,48 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydano 74.914,22 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi wydatek w wysokości 1.550,26 zł. W 2020 r. zaplanowano rozbudowę PSZOK w Lini na ten cel wydano 72,70 zł. za uiszczenie opłaty za wydanie mapy zasadniczej na potrzeby w/w inwestycji. Niewykorzystane w roku budżetowym 2020 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 70.517,71 zł. przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego rozbudowy PSZOK w Lini w 2021 r.

WOJTA GMINY  
  
Bogusława Imięć-Brecht

Załącznik nr 13  
do Zarządzenia Wójta Gminy Linia  
Nr 31/2021 z dnia 19.03.2021 r.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH  
KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ - 31.12.2020 R.**

Stan zobowiązań Gminy Linia na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 5.550.733,00 zł. i pochodził z :

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – 674.733,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW – 91.000,00 zł.
- kredyty z Banku Spółdzielczego w Sierakowicach - 4.160.000,00 zł.
- kredyt z Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie – 625.000,00 zł.

WÓJTA GMINY  
  
Bogusław Gimpelbrecht

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2020 r.**

### **I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2030 została zatwierdzona Uchwałą Nr 141/XIII/VIII/2019 Rady Gminy Linia w dniu 19 grudnia 2019 r., ostatnie zmiany na lata 2020 - 2030 tej uchwały zostały uwzględnione w Zarządzeniu Wójta Gminy Linia Nr 135/2020 w dniu 30.12.2020 r. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

#### **1. Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 48.662.483,34 zł. przyjętego planu ustalonego na kwotę 46.924.587,36 zł. z tego:**

Dochody bieżące wykonano w kwocie 43.747.134,52 zł co stanowi 99,79% przyjętego planu, z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 2.973.205,00 zł. co stanowi 97,15% przyjętego planu,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 262.024,90 zł. co stanowi 109,18% planu
- z subwencji ogólnej to kwota 16.101.142,00 co stanowi 100,00% przyjętego planu,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 17.290.055,23 co stanowi 97,44% przyjętego planu,
- pozostałe dochody 7.120.707,39 zł. co stanowi 106,39% przyjętego planu.

#### **Dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.915.348,82 zł. co stanowi 159,29% w stosunku do planu z tego:**

- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 151.876,22 zł. co stanowi 52,40% przyjętego planu,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4.763.472,60 zł. co stanowi 170,41% przyjętego planu.

#### **2. Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 44.243.753,03 zł. co stanowi 89,27% przyjętego planu ustalonego na kwotę 49.560.132,63 zł.**

Wydatki bieżące na utrzymanie i działalność jednostek organizacyjnych gminy wykonano w kwocie 40.998.320,67 zł. co stanowi 94,27% przyjętego planu, w tym na:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 14.508.675,57 zł. na plan 15.057.811,26 zł. co stanowi 96,35%.
- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 99.317,07 zł. na plan 170.000,00 zł. co stanowi 58,42%.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 3.245.432,36 zł. co stanowi 53,48% przyjętego planu ustalonego na kwotę 6.068.163,37 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 4.418.730,31 zł. (planowany deficyt w kwocie 2.635.545,27 zł.).

**Przychody budżetu** zrealizowano na kwotę 2.354.045,27 zł. na plan 3.354.045,27 zł. w tym na:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 674.733,00 zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 11.539,70 zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 139.851,96 zł.
- wolne środki – 1.527.920,61 zł.

**Rozchody budżetu** zrealizowano w kwocie 718.500,00 zł. na plan 718.500,00 zł. na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynikających z zawartych umów.

**Kwota długu** – kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania długu z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Dług na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5.550.733,00 zł. (jest to dług wykonany, a nie planowany) i obejmuje zobowiązania według tytułów dłużnych:

- kredyty długoterminowe – 4.876.000,00 zł.
- pożyczka z budżetu państwa – 674.733,00 zł.

## **II. Informacja o stopniu zaawansowania i realizacji przedsięwzięć.**

Przez przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, które planuje się w roku 2020 i latach następnych.

W wieloletniej prognozie finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W 2020 r. zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę 5.370.408,87 w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 1.314.977,67 zł.
- wydatki majątkowe na kwotę 4.055.431,20 zł.

Na wydatki związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaplanowano kwotę w wysokości 4.101.716,37 zł. wykonano 1.704.069,44 zł. w tym na:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 880.470,67 zł. wykonano 847.398,84zł. na realizację następujących zadań:
  - 1) „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców Gminy Linia w nowej placówce edukacyjnej” plan 775.072,50 zł. wykonanie 507.941,58 zł.
  - 2) „Wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dziećmi do lat trzech” plan 105.398,17 zł. wykonanie 72.326,34 zł.



- b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.221.245,70 zł. wykonanie 1.123.801,52 zł. na realizację zadań:
- 1) Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino plan 2.097.444,18 zł. wykonanie 0,00 zł.
  - 2) Przebudowa drogi gminnej nr 1500206 Miłoszewo-Karpaty plan 1.123.801,52 zł. wykonanie 1.123.801,52 zł.

Na pozostałe zadania zaplanowano 1.268.692,50 zł. wykonano 1.160.277,02 zł. w tym:

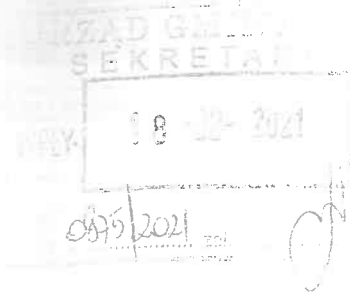
- a) zadania bieżące plan 434.507,00 zł. wykonano 434.507,00 zł. na nadanie pn. remont odcinka drogi gminnej relacji Lewinko-Lewino zadanie finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych.
- b) na zadania majątkowe plan 834.185,50 zł. z czego wykonano 745.174,02 zł. na następujące zadania:
  - 1) Przebudowa drogi gminnej nr 15001G Lewinko-Pobłocie Dąbrówka plan 522.773,00 zł. wykonano 522.713,72 zł.
  - 2) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Linia i Łęczyce plan 65.204,50 zł. wykonanie 65.204,50 zł.
  - 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Zakrzewo i w m. Kętrzyno plan 19.434,00 zł. wykonanie 19.434,00 zł.
  - 4) Realizacja projektu życzliwa dłoń plan 2.706,00 zł. wykonanie 2.706,00 zł.
  - 5) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sportowej w Niepoczołowicach plan 14.391,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
  - 6) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kętrzyno drogi dojazdowej do gruntów rolnych plan 7.257,00 zł. wykonanie 7.257,00 zł.
  - 7) Przebudowa drogi gminnej nr 150019 Lewino-Leobór plan 27.060,00 zł. wykonanie 27.060,00 zł.
  - 8) Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika w Miłoszewie plan 4.305,00 zł. wykonanie 4.305,00 zł.
  - 9) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Brzozowej, ul. Sosnowej, ul. Klonowej w Lini plan 7.955,00 wykonanie 49,50 zł.
  - 10) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Górnej w Niepoczołowicach plan 82.100,00 zł. wykonanie 82.085,28 zł.
  - 11) Rozbudowa PSZOK w m. Linia plan 40.000,00 zł. wykonanie 72,70 zł.
  - 12) Przebudowa biblioteki w Strzeczcu oraz adaptacja dodatkowego pomieszczenia na potrzeby biblioteki plan 41.000,00 zł wykonanie 14.286,32 zł.

WÓJTA GMINY  
*Bogusława E. G. [signature]*

Linia, dnia 2021-02-08

Załącznik nr 15  
do Zarządzenia Wójta Gminy Linia  
Nr 31/2021 z dnia 19.03.2021 r.

BIB.024.2.2021



PANI  
BOGUSŁAWA ENGELBRECHT  
WÓJT GMINY LINIA

Biblioteka Publiczna Gminy Linia zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami) w załączeniu przekazuje:

- Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2020 r (wariant porównawczy),
- Bilans jednostki na dzień 31.12.2020 r,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2020 rok.

Dyrektor  
Biblioteka Publiczna Gminy Linia  
*[Handwritten signature]*

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LINIA UL.SZKOLNA 1 84-223 LINIA

wyszczególnienie		za bieżący rok obrotowy 2019	za bieżący rok obrotowy 2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>268 948,20</b>	<b>270 048,80</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 688,20	1 048,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	233 500,00	253 000,00
VI	Pozostałe dotacje na działalność podstawowa	33 760,00	16.000,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>276 000,37</b>	<b>298 829,87</b>
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	62 461,97	65 252,96
III	Usługi obce	26 248,72	20 013,15
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	152 205,45	175 332,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 616,62	37 131,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 467,61	1 099,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-7052,17</b>	<b>-26761,07</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6596,66</b>	<b>27985,97</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	6596,66	27985,97
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-455,51</b>	<b>-795,10</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>28,52</b>	<b>1,31</b>
II	Odsetki	28,52	1,31
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Odsetki		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-426,99</b>	<b>-793,79</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>-426,99</b>	<b>-793,79</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-426,99</b>	<b>-793,79</b>

sporządziła: Jolanta Warkusch

Linia, dnia 05.02.2021 r. zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Jolanta Warkusch

Prezesa Zarządu  
Biblioteka Publiczna, Gminy Linia  
Czerwko



AKTYWA		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	PASywa		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
<b>A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>		<b>72000,00</b>		<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>74027,38</b>	<b>1233,59</b>
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0	0	I Kapitał (fundusz) podstawowy		74034,53	2027,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				IV Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				V Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				VI Kapitał rezerwowy		419,84	0
II Rzeczowe aktywa trwałe		72000,00		VII Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		72000,00		VIII Zysk (strata) netto		-426,99	-793,79
a) grunty		72000,00		<b>B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0
e) inne środki trwałe		0,00	0,00	* długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				* krótkoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)				* krótkoterminowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				II Zobowiązania długoterminowe		0	0
				1. Wobec jednostek powiązanych			
				2. Wobec pozostałych jednostek		0	0
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
<b>B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>		<b>2027,38</b>	<b>1233,59</b>	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		0	0	d) inne			
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)			
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Produkty gotowe				2. Wobec pozostałych jednostek			
4. Towary				a) kredyty i pożyczki			
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) inne zobowiązania finansowe			
II Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)				d) zobowiązania z tytułu dostaw:		0	0
1. Należności od jednostek powiązanych				* do 12 miesięcy			
2. Należności od pozostałych jednostek				* powyżej 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				f) zobowiązania weksłowe			
c) inne				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) z tytułu wynagrodzeń			
III Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		2027,38	1233,59	i) inne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2027,38	1233,59	3. Fundusze specjalne			
b) w pozostałych jednostkach		0	0	IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				1. Ujemna wartość firmy			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2027,38	1233,59	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2027,38	1233,59	a) Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
* inne środki pieniężne				* długoterminowe			
* inne aktywa pieniężne				* krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
<b>Suma aktywów</b>		<b>74027,38</b>	<b>1233,59</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>74027,38</b>	<b>1233,59</b>

Sporządziła: Jolanta Warkusch

Linia, dn. 05.02.2021 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Warkusch

Prezesa Zarządu  
Biblioteka Publiczna Gminy Linia

Edyta Ciemba-Ciewodzie



**INFORMACJA DODATKOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LINIA ZA ROK 2020**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

1.

1.1. Nazwa i siedziba jednostki: Biblioteka Publiczna Gminy Linia

Ul. Szkolna 1 84-223 Linia

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Linia

Strzecz ul. Derdowskiego 3 84-223 Linia

1.2. Podstawowy przedmiot działalności: działalność bibliotek-gromadzenie, dostosowanie i udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu i do domu, organizowanie czytelnictwa, prowadzenie informacji bibliotecznej

Organ prowadzący rejestr: Urząd Gminy w Linia ul. Turystyczna 15 84-223 Linia

Nazwa rejestru: rejestr instytucji kultury

Obszar działania: Gmina Linia

2. Biblioteka Publiczna Gminy Linia prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01.01.2020 r. i kończący się dnia 31.12.2020 r.

3. W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

4. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.

5. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Biblioteka Publiczna Gminy Linia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.

Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Jednostka Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Linia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przyjęła następujące metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy w następujący sposób:

- a. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
- b. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
- c. W razie nabycia w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Za cenę rynkową uważa się cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie składnikami tego samego rodzaju, gatunku, z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia.
- d. W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego jego wartość początkową ustala biegły rzeczoznawca z uwzględnieniem cen rynkowych z dnia przekazania składnika do użytkowania lub powołana przez kierownika jednostki Komisja.
- e. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. Odpisem aktualizacyjnym obejmuje się należności zagrożone, tj. sporne oraz pochodzące z roku poprzedniego lub starsze.
- f. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- g. Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty
- h. Koszty prenumeraty, rozmów telefonicznych i innych cyklicznie powtarzających się operacji dotyczących w części roku przyszłego są odnoszone w koszty w miesiącu ich stosowania /z pominięciem konta międzyokresowego rozliczenia kosztów/.

W zakresie środków trwałych:

Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – powyżej 3500 zł/podstawowe środki trwałe/ – ewidencja papierowa /księga inwentarzowa/ ilościowo-wartościowa .Środki trwałe są amortyzowane i umarżane jednorazowo na koniec roku przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych.

Amortyzację i umorzenie nalicza się zapisem Wn 401 Ma 071; naliczone amortyzacja i umorzenie nie powodują zmian w funduszu jednostki.

Środki te są oznakowane nr inwentarzowym. Ich przyjęcie i rozchód są dokumentowane dowodami OT, PT lub LT.

Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w przedziale

250–3500 zł /pozostałe środki trwałe/

a) Ewidencja ilościowo-wartościowa /księga inwentarzowa/. Naliczenia umorzenia tych składników majątku trwałego ujmowanych na koncie 013 dokonuje się w miesiącu oddania do użytkowania w 100% ich wartości początkowej /.Są one numerowane i znakowane identycznie jak środki trwałe powyżej 3500 zł.

b) Niezależnie od wartości jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarża się;

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne w instytucji kultury
- odzież i umundurowanie
- meble i dywany
- gabloty.

Dla środków trwałych do 250 zł.

Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej nieprzekraczającej 250 zł są zarachowywane w koszty i objęte ewidencją ilościową. Są one oznakowane w sposób uproszczony np. skrócona nazwa jednostki i rok nabycia. Nie muszą być wystawiane dowody OT, PT czy LT.

6. Inne informacje – **nie dotyczy**.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

### 1.

1.1 Rozliczenie majątku trwałego za 2020 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe (umorzone w 100%)	134.354,07	19.668,06	-	154.022,13
2.	Zbiory biblioteczne (umorzone w 100%)	390.364,54	43.864,94	2.047,74	432.181,74
3.	Wartości niematerialne i prawne (umorzone w 100%)	29.803,72	-	-	29.803,72
4.	Środki trwałe	76.450,00	-	-	4.450,00
a.	amortyzowane przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych	4.450,00	-	-	4.450,00 amortyzacja 4.450,00
b.	grunty	72.000,00	-	72.000,00 Odwołanie darowizny przez Gminę Lina	0

1.2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długotrwałych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych- **nie dotyczy**.

1.3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz art.44b ust.10- **nie dotyczy**.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto- **nie dotyczy**.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu- **Umowa użyczenia nie określa wartości użytkowanego lokalu**.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw – **nie dotyczy**.

1.7.Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego-**nie dotyczy**.

1.8.Stan kapitału rezerwowego na początek i koniec roku obrotowego -0,00

1.9.Strata za 2020 rok w kwocie 793,79 zł zostanie w całości pokryta z funduszu podstawowego instytucji kultury.

1.10.Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym- **nie dotyczy**.

1.11.Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 do 5 lat,

d) powyżej 5 lat;

**nie dotyczy**.

Na dzień 31.12.2020 r. Biblioteka Publiczna Gminy Linia nie posiadała żadnych zobowiązań. Zobowiązania w trakcie roku obrotowego regulowane były na bieżąco.

1.12.Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń- **nie dotyczy**.

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie –**nie dotyczy**.

1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń-**nie dotyczy**.

1.15.Na dzień 31.12.2020 r. Biblioteka Publiczna Gminy Linia posiadała środki finansowe na rachunku bankowym jednostki w kwocie 1.233,59 zł, nie posiadała natomiast innych należności.

1.16.Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT- **nie dotyczy**.

1.17.Inne informacje-**nie dotyczy**.

## **2.**

2.1.Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe-**nie dotyczy**.

2.2.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów-**nie dotyczy**.

2.3 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym- **nie dotyczy**.



2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto-**nie dotyczy**.

2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły, koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym- **nie dotyczy**.

2.6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- **nie dotyczy**.

2.7. Informacje o sprawach osobowych:

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. roku przedstawiało się następująco:

- Dyrektor instytucji kultury- pełen etat
- Bibliotekarze – cztery pełne etaty (w tym dwie osoby na urlopie wychowawczym)
- Główny księgowy-1/4 etatu.

Ze względu na niską liczbę zatrudnionych instytucja kultury nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłaca natomiast świadczenie urlopowe w ustawowej wysokości.

2.8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – **nie dotyczy**.

Linia, dnia 08.02.2021 r.

Sporządziła: Jolanta Warkusch

Zatwierdził: .....

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Warkusch

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Gminy

.....

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LINIA  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU.**

<b>KONTO</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>703</b>	<b>PRZYCHODY ZE SPRADAŻY USŁUG DZIAŁAL.STATUTOWEJ</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.048,80</b>
	703/1-2 przych. ze sprzed. usług reprograficznych i kart czytelnika	3.000,00	1.048,80
<b>740</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>269.000,00</b>	<b>269.000,00</b>
	740-1 dotacja podmiotowa od organizatora	253.000,00	253.000,00
	740-3 dotacje celowe na dział.bieżącą	16.000,00	16.000,00
<b>750</b>	<b>PRZYCHODY Z OPERACJI FINANSOWYCH</b>	<b>100,00</b>	<b>1,31</b>
	750-1 kapit.odsetek od śr.na rach.bank.	100,00	1,31
<b>760</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>30.426,26</b>	<b>27.985,97</b>
	760-1 przychody z tytułu kar regulam. i za zagubione książki,poz.przych.	700,00	541,09
	760-2 przychody nieodpł. aktywów trwałych	13.000,00	10.718,62
	760-6 przychody z tyt.zwolnienia z opłacania należności z tyt.skł.ZUS (ustawa COVID-19)	16.726,26	16.726,26
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY:</b>	<b>302.526,26</b>	<b>298.036,08</b>
<b>411</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>67.926,26</b>	<b>65.252,96</b>
	411-1 materiały na utrzymanie działań.	20.326,26	20.309,26
	411-2 zakup książek do bibliotek	33.100,00	33.058,64
	411-3 czasopisma	1.500,00	1.166,44
	411-4 koszty zużycia nieodpł.otrym. aktywów trwałych	13.000,00	10.718,62
<b>429</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.379,65</b>
	429-1 usługi pocztowe, telekomunik.	3.200,00	3.129,34
	429-2 pozostałe usługi obce	16.300,00	16.250,31
<b>431</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>175.500,00</b>	<b>175.332,86</b>
	431-1 wynagrodzenia osobowe	163.600,00	163.572,86
	431-2 wynagrodzenia bezosobowe	11.900,00	11.760,00
<b>432</b>	<b>INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.640,35</b>
	432-1 świadczenia urlopowe	5.100,00	5.038,35
	432-4 poz. świadcz. na rzecz pracow.	700,00	602,00

<b>445</b>	<b>UBEZP.SPOŁ. I INNE NARZUTY NA WYNAGRODZ.</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.491,29</b>
	445-1 składki na ubezpieczenie społecz.	29.300,00	29.217,10
	445-2 składki na f.pracy	2.300,00	2.274,19
<b>462</b>	<b>USŁUGI BANKOWE</b>	<b>900,00</b>	<b>633,50</b>
	462-1 bankowe opłaty manipul.	900,00	633,50
<b>463</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>300,00</b>	<b>212,55</b>
	463-1 krajowe podróże służbowe	300,00	212,55
<b>469</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>886,71</b>
	469-1 ubezpieczenia majątkowe	1.000,00	886,71
	<b>OGÓLEM KOSZTY :</b>	<b>302.526,26</b>	<b>298.829,87</b>

Linia, dnia 05.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Warkusch

Prezident  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu"

2023 02 05

Czerwinski

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Linia za 2020 r.

Przychody Biblioteki w 2020 r wyniosły ogółem **298.036,08 zł**, złożyły się na nie:

1. dotacja podmiotowa w wysokości 253.000 zł,
2. dotacja celowa dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 16.000 zł ,
3. przychody ze sprzedaży usług reprograficznych(ksero i wydruki oraz karty czytelnika)-1.048,80 zł,
4. przychody z operacji finansowych(kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym) – 1,31 zł,
5. pozostałe przychody operacyjne – 27.985,97 zł w tym:
  - kary regulaminowe, kwoty za zagubione i zniszczone przez czytelników książki, sprzedaż makulatury- 513,75 zł,
  - wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego-27 zł,
  - zwrot nadpłaconych składek ZUS w wyniku dokonanych korekt za lata poprzednie- 0,34
  - przychody nieodpłatne aktywów trwałych w postaci darowizn zbiorów bibliotecznych na kwotę 10.718,62 zł
  - przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. zgodnie z art. 31 zo ust.1 ustawy z dnia 02.03.2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 16.726,26 zł .

Przychody własne zostały przeznaczone na realizację celów statutowych biblioteki.

Wymienione przychody zostały przeznaczone na sfinansowanie następujących pozycji:

1. materiały potrzebne na utrzymanie działalności, wyposażenie
2. zakup nowości wydawniczych
3. czasopisma
4. usługi obce (w tym bankowe)
5. wynagrodzenia
6. świadczenia na rzecz pracowników
7. ubezpieczenia społeczne
8. podróże służbowe
9. koszty reprezentacji i reklamy
10. pozostałe koszty proste

411-1 materiały niezbędne do utrzymania działalności to: kwoty na materiały biurowe i środki czystości, meble do biblioteki w Strzeczcu, , nagrody za czytelnictwo, folia do okładania książek, poz. materiały na kwotę 20.309,26 zł.

411-2 zakupy książek dokonywane były z własnych środków budżetowych -17.058,64 zł oraz dotacji celowej z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych-16.000 zł  
Na zakup książek przeznaczono łącznie kwotę 33.058,64 zł.



411-3 w 2020 r. zakupiono następujące czasopisma: Kumpel, Moje gotowanie, Victor i Victor Junior, Biblioteka Publiczna i Poradnik Domowy.  
Na czasopisma wydano kwotę 1.166,44 zł.

411-4 dokonanie jednorazowego umorzenia poprzez spisanie w koszty zużycia nieodpłatnie otrzymanych aktywów trwałych tj. zbiorów bibliotecznych na kwotę 10.718,62 zł.

429-1, 429-2 i 462-1 koszty usług obcych wyniosły 20.013,15 zł w tym usługi bankowe – 633,50 zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne 3.129,34 zł, pozostałe usługi obce – 16.250,31 zł tj. nadzór autorski wraz z asystą techniczną nad programem księgowym, opłata konserwacyjna oprogramowania bibliotecznego, utrzymanie poczty elektronicznej i strony internetowej, dostęp do e-booków i audiobooków dla czytelników, monitorowanie sygnałów alarmowych, kursy językowe Lerni, wykonanie regałów bibliotecznych do biblioteki w Strzeczcu, pokaz artystyczny – czytelnik roku 2019, wykonanie nadruku kodów kreskowych, programy antywirusowe i inne drobne usługi.

431-1 na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 163.572,86 zł.

431-2 na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 11.760 zł - tj. na obsługę informatyczną bibliotek oraz administratora bezpieczeństwa informacji.

432-1 ze względu na małą liczbę zatrudnionych instytucja kultury nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłaca natomiast świadczenia urlopowe w ustawowej wysokości. W 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 5.038,35 zł.

432-4 poz. świadczenia na rzecz pracowników - badania profilaktyczne, okresowe pracowników – 602 zł.

445-1 wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacane ze środków pracodawcy wyniosła 29.217,10 zł.

445-2 składki na fundusz pracy wyniosły 2.274,19 zł.

Powyższe składki regulowane są na bieżąco w przewidzianej przepisami wysokości.

463-1 - na podróże służbowe przeznaczono kwotę 212,55 zł.

469-1 kwota na ubezpieczenia majątkowe obejmuje ubezpieczenie księgozbioru i sprzętu. Ogółem wydatkowano na ten cel 886,71 zł.

Ogółem koszty wyniosły: **298.829,87 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

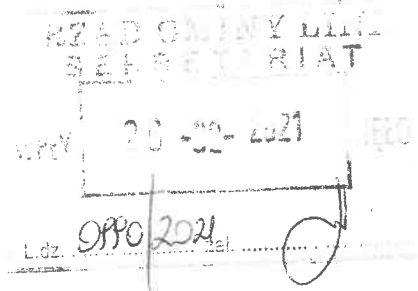
Jolanta Warkusch

2020-12-31  
Biblioteka Publiczna i Poradnik Domowy  
ul. ...  
...  
...

Lp. GDK.02.2021

Linia, dnia 26.02.2021r.

Załącznik nr 16  
do Zarządzenia Wójta Gminy Linia  
Nr 31/2021 z dnia 19.03.2021 r.



**Pani**  
**Bogusława Engelbrecht**  
**Wójt Gminy Linia**

Gminny Dom Kultury w Lini zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869) w załączeniu przekazuje:

- Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2020r. ( wariant porównawczy),
- Bilans jednostki na dzień 31.12.2020r.,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2020 rok.

Dyrektor  
Gminnego Domu Kultury  
*Kamila Serczyńska*  
Kamila Serczyńska

(Nazwa jednostki)

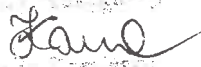
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy na dzień 31.12.2020

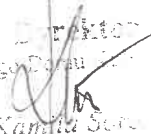
Pozycja	Wyszczególnienie	za poprzedni rok	za bieżący rok obrotowy
		obrotowy 2019	2020
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>431 431,70</b>	<b>374 417,75</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 571,70	11 609,80
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	380 000,00	344 097,48
VI.	Pozostałe dotacje na działalność podstawową	25 860,00	18 710,47
		<b>405 571,32</b>	<b>386 073,23</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
I.	Amortyzacja		170,70
II.	Zużycie materiałów i energii	63 638,90	83 112,35
III.	Usługi obce	55 745,93	52 354,54
IV.	Podatki i opłaty	4 896,00	861,60
V.	Wynagrodzenia	231 601,64	193 761,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 698,20	29 083,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 990,65	26 728,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>25 860,38</b>	<b>-11 655,48</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 226,00</b>	<b>28 405,81</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	14 226,00	28 405,81
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 500,00</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	11 000,00	8 500,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>29 086,38</b>	<b>8 250,33</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>33,27</b>	<b>13,42</b>
II.	Odsetki	33,27	13,42
III.	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>29 119,65</b>	<b>8 263,75</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>29 119,65</b>	<b>8 263,75</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>29 119,65</b>	<b>8 263,75</b>

Sporządził: Kornelia Kamińska

Data sporządzenia: 18.02.2021r.

Zatwierdził: Kamila Soroko

  
Kornelia Kamińska

  
Kamila Soroko



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
sporządzony na dzień 31.12.2020					
AKTYWA	Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku	PASYWA	Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>10 350,26</b>	<b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>	<b>25 940,10</b>	<b>34 203,85</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 035,67	4 035,67
1. koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy	9 262,74	21 904,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	10 350,26	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	10 350,26	VI. Zysk (strata) netto	12 641,69	8 263,75
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 564,39</b>	<b>68 587,08</b>
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10 350,26	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) Środki transportu	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	długoterminowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>27 504,49</b>	<b>92 440,67</b>	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) inne	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	860,00	1 067,75	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 564,39	68 587,08
1. Należności od jednostek powiązanych			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		63 052,05
2. Należności od pozostałych jednostek	860,00	1 067,75	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 564,39	5 535,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	860,00	1 067,75	a) kredyty i pożyczki		
do 12 miesięcy	860,00	1 067,75	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 560,39	5 535,00
c) inne	0,00	0,00	do 12 miesięcy	1 560,39	5 535,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 644,49	91 372,92	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 644,49	91 372,92	f) zobowiązania wekslowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ i zdrow oraz innych świadczeń	4,00	0,03
udziały i akcje			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne papiery wartościowe			i) inne	0,00	0,00
udzielone pożyczki			4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 644,49	91 372,92	1. Ujemna wartość firmy		
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 644,49	91 372,92	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
inne środki pieniężne			długoterminowe	0,00	0,00
inne aktywa pieniężne			krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>27 504,49</b>	<b>102 790,93</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>27 504,49</b>	<b>102 790,93</b>

Kornelia Kamińska  
(główny księgowy)



18.02.2021r.  
(data sporządzenia)

Kamila Soroko  
(kierownik jednostki)





**INFORMACJA DODATKOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**GMINNEGO DOMU KULTURY W LINI ZA ROK 2020**

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.**

**1.**

1.1. Rozliczenie majątku trwałego za 2020 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe(umorzony w 100%)	260.112,73	20.742,99	-	280.855,72
2.	Wartości niematerialne i prawne (umorzony w 100%)	7.492,02	-	-	7.492,02
3.	Środki trwałe (amortyzowane przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych)	14.724,14	8.020,70	-	22.744,84 amortyzacja 22.744,84

1.2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długotrwałych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych - **nie dotyczy**.

1.3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz art.44b ust.10 - **nie dotyczy**.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - **nie dotyczy**.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - **Umowa użyczenia nie określa wartości użytkowanego lokalu**.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw – **nie dotyczy**.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - **nie dotyczy**.

1.8. Stan kapitału rezerwowego na początek roku obrotowego 9.262,74 zł. Stan kapitału rezerwowego na koniec roku obrotowego 21.904,43 zł.

1.9. Zysk za 2020 rok w kwocie 8.263,75 zł zostanie przekazany na fundusz rezerwy instytucji kultury.

1.10. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - **nie dotyczy**.

1.11. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat;

**nie dotyczy**.

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Dom Kultury posiadał zobowiązanie niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 5.535 zł, z tytułu rozrachunków publicznoprawnych w wysokości 0,03 zł, oraz z tytułu zwrotu dotacji 63.052,05

1.12. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - **nie dotyczy**.

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - **nie dotyczy**.

1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - **nie dotyczy**.

1.15. Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Dom Kultury posiadał środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości 91.372,92 zł oraz należności w wysokości 955,75 zł z tytułu sprzedaży usług działalności statutowej.

1.16. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT- **nie dotyczy**.

1.17. Inne informacje:

- Przychody własne zostały przeznaczone na realizację celów statutowych jednostki.
- Osiągnięty dochód korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.17 ust. 1 pkt. 4 tejże ustawy.

2.

2.1. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - **nie dotyczy.**

2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - **nie dotyczy.**

2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - **nie dotyczy.**

2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - **nie dotyczy.**

2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - **nie dotyczy.**

2.6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - **nie dotyczy.**

2.7. Informacje o sprawach osobowych:

Zatrudnienie w 2020 roku przedstawiało się następująco:

- Dyrektor instytucji kultury- pełen etat
- Instruktor ds. upowszechniania kultury - pełen etat
- Główna księgową - 1/4 etatu

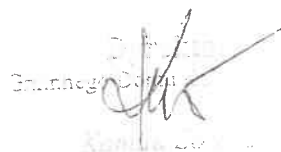
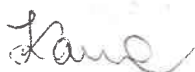
Ze względu na niską liczbę zatrudnionych instytucja kultury nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłaca natomiast świadczenie urlopowe w ustawowej wysokości.

2.8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – **nie dotyczy.**

Linia, dnia 18.02.2021 r.

Sporządził: Kornelia Kamińska

Zatwierdził: Kamila Soroko



Brannego Działu  
Kornelia Soroko

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO DOMU KULTURY W LINI  
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

<b>KONTO</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>703</b>	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁAL.STATUTOW.</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.345,00</b>
	703/1-4 przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	18.000,00	4.345,00
<b>704</b>	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY POZ.USŁUG</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.264,80</b>
	704-1 przychody pozostałe	6.000,00	7.264,80
<b>740</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>402.500,00</b>	<b>346.597,48</b>
	740-1 dotacja podmiotowa od organizatora	400.000,00	344.097,48
	740-3 pozostałe dotacje celowe na działalność bieżącą	2.500,00	2.500,00
<b>742</b>	<b>DOTACJE UNIJNE DO DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ</b>	<b>23.360,00</b>	<b>16.210,47</b>
	742-4 dotacja unijna – projekt przedszkole	23.360,00	16.210,47
<b>750</b>	<b>PRZYCHODY Z OPERACJI FINANSOWYCH</b>	<b>200,00</b>	<b>13,42</b>
	750/1-2 kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym	200,00	13,42
<b>760</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>34.065,81</b>	<b>28.405,81</b>
	760/1-6 przychody własne-darowizny	20.000,00	14.340,00
	760-9 pozostałe przychody operacyjne	14.065,81	14.065,81
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>484.125,81</b>	<b>402.836,98</b>
<b>401</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>170,70</b>
	401-1 amortyzacja środków trwałych	8.000,00	170,70
<b>411</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>79.671,81</b>	<b>78.706,10</b>
	411-1 materiały na utrzymanie działalności	79.671,81	78.706,10
<b>419</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.406,25</b>
	419-1 koszty zużycia energii	7.000,00	4.406,25
<b>426</b>	<b>USŁUGI TRANSPORTOWE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>965,24</b>
	426-1 usł. transportowe	4.000,00	965,24
<b>429</b>	<b>INNE USŁUGI OBCE</b>	<b>54.000,00</b>	<b>52.354,54</b>
	429-1 usługi telekomunikacyjne, pocztowe	5.000,00	3.839,61
	429-2 pozostałe usługi obce	49.000,00	48.514,93
<b>431</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>254.004,00</b>	<b>193.761,87</b>
	431-1 wynagrodzenia osobowe	134.004,00	118.235,87



	431-2 wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	75.526,00
<b>432</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.587,83</b>
	432-1 świadczenia urlopowe	3.500,00	1.937,83
	432-3 szkolenia	2.500,00	1.650,00
	432-4 poz. świadc. na rzecz pracow.	200,00	0,00
<b>445</b>	<b>UBEZP. SPÓŁ. I INNE NARZUTY NA WYNAGRODZ.</b>	<b>27.300,00</b>	<b>25.495,50</b>
	445-1 składki na ubezpiecz. społ. opłacone przez pracodawcę	24.000,00	22.641,95
	445-2 składki na f. pracy	3.300,00	2.853,55
<b>461</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>1.000,00</b>	<b>861,60</b>
	461-1 opłata za wywóz śmieci	1.000,00	861,60
<b>462</b>	<b>USŁUGI BANKOWE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.204,58</b>
	462/1-2 bankowe opłaty manipul.	1.500,00	1.204,58
<b>463</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.390,47</b>
	463-1 krajowe podróże służbowe	2.000,00	1.390,47
<b>464</b>	<b>KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.526,35</b>
	464-1 koszty reprezentacji i reklamy	10.000,00	9.526,35
<b>469</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE</b>	<b>20.950,00</b>	<b>13.642,20</b>
	469-1 wypłaty nagród pieniężnych	18.950,00	12.950,00
	469-2 ubezpieczenia i składki	2.000,00	692,20
<b>761</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
	761-6 kary, grzywny i odszkodowania z tyt nieprzestrzegania umów	8.500,00	8.500,00
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>484.125,81</b>	<b>394.573,23</b>

*Kam*

*[Signature]*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO DOMU KULTURY W LINI NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

**I. Przychody ogółem na plan 484.125,81 zł wykonano na kwotę 402.836,98 zł**

**1. Dotacje budżetowe/konto 740/:**

- dotacja podmiotowa od organizatora na plan 400.000 zł wykonano 344.097,48 zł,  
( rozliczenie - zwrot dotacji w wysokości 55.902,52 zł)
- dotacje celowe na działalność bieżącą na plan 2.500 zł wykonano 2.500,00 zł.

**2. Dotacje unijne /konto 742/:**

- dotacja unijna do działalności bieżącej na plan 23.360 zł wykonano 16.210,47 zł.  
( zwrot zaliczki w związku z zakończeniem projektu w wysokości 7.149,53 zł)

**3. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej /konto 703/na plan**

**18.000 zł wykonano 4.345,00 zł w tym:**

- organizacja nauki gry na instrumentach muzycznych – 2.335 zł
- sprzedaż biletów – spektakl „ *Trzy Starsze Panie ABC*” – 1.040 zł
- warsztaty językowe – 970 zł

**4. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług /konto 704/na plan 6.000 zł**

**wykonano 7.264,80 zł:**

- wynajem sal i zaplecza kuchennego GDK.

**5. Przychody z operacji finansowych /konto 750/ na plan 200 zł wykonano 13,42 zł**

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**6. Pozostałe przychody operacyjne/konto 760/na plan 34.065,81 zł wykonano 28.405,81 zł**

- wpłaty (darowizny) instytucji i osób fizycznych – 14.340 zł,
- pozostałe przychody operacyjne - zwrot nadpłaty składek zus w związku z covid-19  
– 14.065,81 zł

**II. Koszty ogółem na plan 484.125,81 zł wykonano na 394.573,23 zł**

**401-1** amortyzacja środków trwałych – na plan 8.000 zł wykonano 170,70 zł

**411-1** zużycie materiałów na cele biurowe, środki czystości, płyny dezynfekujące, wyposażenia, zakup instrumentów dla orkiestry: tuba YAMAHA oraz ALTHORN ES AHH311, zakup kuchni gazowo – elektrycznej do kuchni w GDK, zakup laptopa do biura GDK, zakup szafy chłodniczej, zakup nagród na imprezy sportowe i kulturalne organizowane i współorganizowane przez GDK, prenumerata Poradnika Instytucji Kultury, zakup

materiałów dydaktycznych do projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców Gminy Linia w nowej placówce edukacyjnej”, zakup gablot stojących oraz manekinów do ekspozycji haftów kaszubskich, zakup miksera i gofrownicy na wyposażenie kuchni w GDK, fotografie do kronik GDK, zakup akcesoriów muzycznych oraz pozostałych artykułów niezbędnych do organizacji imprez na plan 79.671,81 zł wykonano 78.706,10 zł z czego:

- Teatr Prostolinijny – 89,26 zł na zakup płynu dezynfekującego, poczęstunek dla widzów spektaklu „*Trzy starsze panie ABC*”
- Orkiestra Dęta – na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych 10.660 zł

**419-1** zużycie energii elektr na plan 7.000 zł wykonano 4.406,25 zł.

**426-1** usługi transportowe na plan 4.000 zł wykonano 965,24 zł z czego:

- przewóz osób z sołectwa Lewinko na spektakl „*Trzy starsze panie ABC*” – 350 zł

**429-1** usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 5.000 zł wykonano 3.839,61 zł.

**429-2** pozostałe usługi obce – usł. cateringowe, koncert zespołu Równica, projekcja filmów edukacyjnych podczas ferii z GDK, występ Kabaretu Kunda podczas Dnia Kobiet, malowanie korytarza oraz wymiana oświetlenia w GDK, strona internetowa GDK, montaż kamery IP w GDK, koncert biesiadny na Festiwalu Chleba, wynajem namiotów i zestawów biesiadnych na Festiwal Chleba , przeprowadzenie warsztatów językowych dla dzieci oraz pozostałe usługi na plan 45.000 zł wykonano 48.514,93 zł , z czego:

- Orkiestra Dęta – 1.850 zł – naprawa instrumentów
- Chór „Pięciolinia” – 12.435 zł – uszycie 17 kompletów strojów

**431-1** wynagrodzenia osobowe na plan 134.004 zł wykonano 118.235,87 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla dyrektora GDK, księgowej, instruktora ds. upowszechniania kultury.

**431-2** wynagrodzenia bezosobowe – wypłaty umów zleceń i o dzieło z tytułu prowadzenia sekcji GDK, sprzątnięcia pomieszczeń GDK, instruktora ds. upowszechniania kultury, nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie „ Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców Gminy Linia w nowej placówce edukacyjnej” oraz pozostałych związanych z organizacją imprez kulturalnych i sportowych, projekt na plan 120.000 zł wykonano 75.526 zł , z czego:

- Zespół „Kaszëbskô - Rodzëzna” – 3.642 zł – wynagrodzenie opiekuna zespołu, choreografa, obsługa muzyczna.
- Orkiestra Dęta – 20.300 zł - prowadzenie orkiestry oraz zajęć gry na instrumentach muzycznych.
- Chór Pięciolinia – 1.050 zł - dyrygentura chóru.

➤ Teatr Prostolinijny – 13.600 zł - prowadzenie zajęć teatralnych.

432-1 świadczenia urlopowe na plan 3.500 zł wykonano 1.937,83 zł.

*Ze względu na małą liczbę zatrudnionych osób instytucja kultury nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłaca natomiast świadczenia urlopowe w ustawowej wysokości.*

432-3 szkolenia na plan 2.500 zł wykonano 1.650 zł

432-4 poz. świadczenia na rzecz pracowników na plan 200 zł wykonano 0,00 zł

445-1 składki na ubezpieczenia społeczne na plan 27.300 zł wykonano 25.495,50 zł,  
z czego:

➤ Zespół „Kaszëbskô- Rodzëzna” – 242,06 zł

445-2 składki na fundusz pracy na plan 3.300 zł wykonano 2.853,55 zł

461-1 opłata za wywóz śmieci na plan 1.000 zł wykonano 861,60 zł

462-1 bankowe opłaty manipulacyjne na plan 1.500 zł wykonano 1.204,58 zł.

463-1 krajowe podróże służbowe na plan 2.000 zł wykonano 1.390,47 zł.

464-1 koszty reprezentacji i reklamy na plan 10.000 zł wykonano 9.526,35 zł - reklama radiowa, plakaty i ulotki konkurs haftu kaszubskiego, banery i plakaty Festiwal Chleba

469-1 wypłaty nagród pieniężnych dla osób fizycznych na plan 18.950 zł wykonano 12.950 zł.

469-2 ubezpieczenia i składki na plan 2.000 zł wykonano 692,20 zł - ubezpieczenie imprez masowych i NNW,

761-6 kary, grzywny i odszkodowania z tytułu nieprzestrzegania umów na plan 8.500 zł wykonano 8.500 zł

**Na sekcje działające przy Gminnym Domu Kultury poniesione zostały następujące koszty :**

1. Zespół „Kaszëbskô-Rodzëzna” – 3.884,06 zł,

2. Orkiestra Dęta – 32.810 zł,

3. Chór „Pięciolinia” – 13.485 zł,

4. Teatr Prostolinijny- 13.689,26 zł.

Gminny Dom Kultury w Lini w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej zwrócił jej część do budżetu gminy. Pandemia covid-19 spowodowała brak możliwości realizacji imprez kulturalnych i sportowych oraz części zajęć w sekcjach działających przy GDK zaplanowanych w planie finansowym na 2020r., czego wynikiem było powstanie oszczędności.

*Kłame*

Dyrektor  
Gminnego  
Domu Kultury  
*[Signature]*



**DANE DOTYCZĄCE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW  
PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2020 I 31.12.2020 R.**

Lp.	NAZWA	01.01.2020 ( W ZŁ)	31.12.2020 (W ZŁ)
1.	Stan należności	1.076,01 zł	1.067,75 zł
2.	Stan zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	➤ wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
	➤ niewymagalne	0,00 zł	68.587,05 zł
3.	Stan środków pieniężnych	79.388,13 zł	91.372,92 zł

Na dzień 31.12.2020r. stan należności instytucji kultury z tytułu nauki gry na instrumentach muzycznych wynosi 955,75 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych przedstawiał się następująco:

- Sprzedaż urządzeń biurowych i materiałów eksploatacyjnych Alicja Chyła 5.535,00 zł
- Gmina Linia – zwrot/ rozliczenie dotacji podmiotowej za 2020r. 55.902,52 zł
- Gmina Linia - zwrot zaliczki w związku z zakończeniem projektu 7.149,53 zł

**Ogółem stan zobowiązań wynosił: 68.587,05 zł**

**Stan środków pieniężnych wynosił: 91.372,92 zł**

*Lane*

  
 Dyrektor  
 Kultura i Sport

## CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. W 2020 roku osiągnięto wpływy z mienia komunalnego w wysokości –  
**320426,32 zł** z tego:

1) sprzedaż nieruchomości komunalnych	-	130.000,00 zł
2) opłata planistyczna	-	9.675,00 zł
3) wieczyste użytkowanie	-	4.443,30, zł
4) dzierżawa i najem	-	152.653,33 zł
5) kara za bezumowne korzystanie z lokalu	-	1.258,37 zł
6) odsetki	-	465,50 zł
7) wpływy z różnych opłat (spłata mienia)	-	21.876,22 zł
8) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	58,00 zł

II. Z mienia komunalnego w 2021 roku **planuje się** uzyskać dochody w wysokości –  
**298.884,80 zł** z tego:

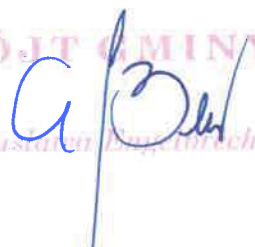
1) sprzedaż nieruchomości komunalnych	-	134.634,50 zł
2) wieczyste użytkowanie	-	4.443,30 zł
3) dzierżawa i najem	-	159.000,00 zł
4) odsetki	-	300,00 zł
5) sprzedaż energii	-	0, 00 zł
6) Przekształcenie użytkowania wieczyst. we wła -	-	507,00 zł

III. Na **wydatki** w 2021 roku w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” planuje się przeznaczyć kwotę 956.251,18 zł w tym na:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami	-	956.251,18 zł
---	---	---------------

Sporządziła:

Danuta Bigus

WÓJT GMINY  
  
Bogusławca / Bogusławca

## STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość
<b>Stan mienia komunalnego na dzień 01.01.2019 r.</b>			
1.	Grunty	229,2666 ha	3.210.996,25 zł
2.	Obiekty i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	70.144.298,02 zł
<b>Razem:</b>		<b>229,2666 ha</b>	<b>73.355.294.27 zł</b>
<b>W ciągu roku nabyto lub przyjęto z mocy prawa lub w innej formie</b>			
1.	Grunty	2,2121 ha	260.975,49zł
2.	Obiekty i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	2.746.896,23 zł
<b>Razem:</b>		<b>2,2121 ha</b>	<b>3.007.871,72 zł</b>
<b>W ciągu roku zbyto mienia komunalne</b>			
1.	Grunty	0,4590 ha	30.127,87 zł
2.	Obiekty i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	91.163,36 zł
<b>Razem:</b>		<b>0,4590 ha</b>	<b>121.291,23 zł</b>
<b>Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r.</b>			
1.	Grunty	231.0197 ha	3.441.843,87 zł
2.	Obiekty i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	72.800.030,89 zł
<b>Razem:</b>		<b>231.0197 ha</b>	<b>76.241.874,76 zł</b>

Sporządziła:  
Danuta Bigus

WÓJT GMINY  
*Bogusław Engelbrecht*

**Nieruchomości zbyte przez Gminę Linia  
w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

L. p.	Wyszczególnienie - położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość wg wyceny w zł	Cena sprzedaży w zł	Podstawa Nr aktu not.	Nabywca	UWAGI
1.	Linia	52/3 53/3	301 1379		123.000,00	6363/2020	GS Sierakowice	
2	Kobyłasz	16/4	2138		7000,00			Dopłata do zamiany
<b>Razem:</b>			1680		130.000,00			

Sporządziła:  
Danuta Bigus

WOJEWÓDZINA  
*afBls*  
Bożena Białas



**Obszar gruntów stanowiących własność Gminy Linia na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia		
		ha	a	m <sup>2</sup>
1.	Miłoszewo	17	34	42
2.	Niepoczołowice	31	45	64
3.	Kętrzyno	16	54	03
4.	Kobylasz	7	24	20
5.	Lewino	19	10	65
6.	Linia	43	93	65
7.	Strzecz	36	17	65
8.	Smażyno	7	81	82
9.	Pobłocie	17	04	43
10.	Osiek	10	58	01
11.	Thuczewo	8	92	04
12.	Zakrzewo	14	85	43
	<b>Razem</b>	<b>231</b>	<b>01</b>	<b>97</b>

Sporządziła:  
Danuta Bigus

WÓJT GMINY  
*Bogusław Engelbrecht*

**Użytkownicy wieczystości  
w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie użytkownik wieczysty	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Nr księgi wieczystej	Wysokość opłaty rocznej w zł
2.		Strzecz		1500		4443,30
	<b>Razem:</b>			<b>1500</b>		<b>4443,30</b>

Sporządziła:  
Danuta Bigus

  
WÓJTCMINY  
Bogusława Ingelbrecht