

**ZARZĄDZENIE NR 24/2023**

**WÓJTA GMINY LINIA**

**z dnia 28 marca 2023 r.**

*w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 2022 r.*

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.)

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

**§ 1.**

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Linia za rok 2022, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 12 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2022 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Przedstawia się sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Linia za rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Przedstawia się sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Lini za rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.**

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Linia, zgodnie z załącznikiem Nr 16 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 2023 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 31.12.2022

Strona 1 z 8

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 24/2023 z dnia 28.03.2023 r

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01043</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>				
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 355,40	134,22
0830	00	Wpływy z usług	740 000,00	784 644,55	106,03
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 964,08	49,10
0940	00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 850,00	44 850,00	100,00
<b>Razem rozdział 01043 :</b>			<b>791 350,00</b>	<b>834 814,03</b>	<b>105,49</b>
<b>01044</b>	<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>				
0830	00	Wpływy z usług	450 000,00	471 837,80	104,85
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	853,62	71,14
<b>Razem rozdział 01044 :</b>			<b>451 200,00</b>	<b>472 691,42</b>	<b>104,76</b>
<b>01095</b>	<b>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	477 168,85	477 168,85	100,00
6630	00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 01095 :</b>			<b>487 168,85</b>	<b>487 168,85</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 010 :</b>			<b>1 729 718,85</b>	<b>1 794 674,30</b>	<b>103,76</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>				
2170	00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	549 612,00	0,00	0,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>				
2320	00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 431,00	120 431,00	100,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 811,75	0,00
6290	00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00
6350	00	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 046 735,00	1 046 735,00	100,00
<b>Razem rozdział 60016 :</b>			<b>1 146 735,00</b>	<b>1 152 546,75</b>	<b>100,51</b>
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>				
6630	00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	125 765,00	125 765,00	100,00
<b>Razem dział 600 :</b>			<b>1 942 543,00</b>	<b>1 398 742,75</b>	<b>72,01</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
0550	00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 443,00	4 443,30	100,01
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,20	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	100 000,00	121 468,78	121,47
0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	254,00	252,56	99,43

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 24/2023 z dnia 28.03.2023 r

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		własności			
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 449 000,00	2 323 770,00	94,89
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	21,40	7,13
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00
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	1 136 429,98	1 024 064,44	90,11
<b>Razem rozdział 70005 :</b>			<b>3 695 426,98</b>	<b>3 479 029,68</b>	<b>94,14</b>
<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>				
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	58 000,00	65 018,72	112,10
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,50	0,00
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	0,00
<b>Razem rozdział 70007 :</b>			<b>58 000,00</b>	<b>75 059,22</b>	<b>129,41</b>
<b>Razem dział 700 :</b>			<b>3 753 426,98</b>	<b>3 554 088,90</b>	<b>94,69</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>				
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	406,51	0,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>				
0830	00	Wpływy z usług	8 000,00	9 650,88	120,64
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>9 000,00</b>	<b>10 650,88</b>	<b>118,34</b>
<b>Razem dział 710 :</b>			<b>9 000,00</b>	<b>11 057,39</b>	<b>122,86</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>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	64 681,00	63 931,46	98,84
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>				
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 052,07	134,49
0690	00	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 429,60	6 429,60	100,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	602,59	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678,48	678,48	100,00
<b>Razem rozdział 75023 :</b>			<b>12 608,08</b>	<b>15 762,74</b>	<b>125,02</b>
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
0960	00	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 350,00	3 350,00	100,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2100	00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 689,46	1 941,46	72,19
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>83 328,54</b>	<b>84 985,66</b>	<b>101,99</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac.	1 310,00	1 310,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 24/2023 z dnia 28.03.2023 r

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</b>				
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2710	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	900,00	100,00
6300	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>Razem rozdział 75495 :</b>		<b>50 900,00</b>	<b>50 900,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 754 :</b>		<b>50 900,00</b>	<b>50 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>				
<b>75515</b>	<b>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</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>				
<b>75601</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>				
0350	00	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o placany w formie karty podatkowej	25 000,00	46 026,71	184,11
0360	00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 500,00	0,00	0,00
0910	00	Wpływy z odsetke od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 722,86	287,14
	<b>Razem rozdział 75601 :</b>		<b>32 100,00</b>	<b>47 749,57</b>	<b>148,75</b>
<b>75615</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 027 000,00	1 065 103,34	103,71
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	562,00	575,00	102,31
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	96 739,00	94 847,00	98,04
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 100,00	119 050,00	123,88
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	679,00	0,00
0910	00	Wpływy z odsetke od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 373,00	0,00
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 218,00	13 218,00	100,00
	<b>Razem rozdział 75615 :</b>		<b>1 233 619,00</b>	<b>1 295 845,34</b>	<b>105,04</b>
<b>75616</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>				
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 020,00	1 735 068,66	102,67
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	137 000,00	142 595,47	104,08
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	74 954,35	104,10
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 151,00	288 359,00	130,98
0360	00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 800,00	33 442,28	1857,90
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	120,00	75,00	62,50
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	530 489,75	189,46
0910	00	Wpływy z odsetke od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 282,99	109,87
	<b>Razem rozdział 75616 :</b>		<b>2 414 091,00</b>	<b>2 819 267,50</b>	<b>116,78</b>
<b>75618</b>	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>				
0270	00	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 409,26	32 409,26	100,00
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 943,00	119,77
0460	00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	130 353,72	118,50
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	105 872,74	103,80

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 24/2023 z dnia 28.03.2023 r

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	81 363,59	271,21
0910	00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,90	0,00
<b>Razem rozdział 75618 :</b>			<b>299 409,26</b>	<b>380 032,21</b>	<b>126,93</b>
<b>75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>					
0010	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 711 408,57	5 711 408,57	100,00
0020	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 022,00	315 022,00	100,00
<b>Razem rozdział 75621 :</b>			<b>6 026 430,57</b>	<b>6 026 430,57</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 756 :</b>			<b>10 005 649,83</b>	<b>10 569 325,19</b>	<b>105,63</b>
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					
<b>75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>					
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 282 234,00	11 282 234,00	100,00
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>					
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 780 327,00	5 780 327,00	100,00
<b>75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>					
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	41 834,92	246,09
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 150,80	0,00
2100	00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 956,00	107 956,00	100,00
<b>Razem rozdział 75814 :</b>			<b>124 956,00</b>	<b>156 941,72</b>	<b>125,60</b>
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>					
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	449 636,00	449 636,00	100,00
<b>Razem dział 758 :</b>			<b>17 637 153,00</b>	<b>17 669 138,72</b>	<b>100,18</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	30 000,00	0,00	0,00
0750	11	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	26 028,37	0,00
0750	12	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	1 211,76	0,00
0750	15	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	2 549,40	0,00
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170,27	170,27	100,00
0960	00	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 190,00	2 190,00	100,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 620,55	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	6 500,00	100,00
6370	00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 062,50	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80101 :</b>			<b>4 901 922,77</b>	<b>41 288,35</b>	<b>0,84</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,	108 432,00	108 432,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 24/2023 z dnia 28.03.2023 r

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
związków powiatowo-gmnych)					
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>				
0660	00	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	0,00
0660	11	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	13 356,00	0,00
0670	00	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	0,00	0,00
0670	11	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	126 836,69	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	94 878,00	94 878,00	100,00
<b>Razem rozdział 80104 :</b>			<b>174 878,00</b>	<b>235 070,69</b>	<b>134,42</b>
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>				
0830	00	Wpływy z usług	212 000,00	197 645,00	93,23
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</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	61 049,00	59 979,99	98,25
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2020	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 028,48	53 852,70	94,43
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>5 515 310,25</b>	<b>696 268,73</b>	<b>12,62</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
<b>85195</b>	<b>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	127,00	127,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85213</b>	<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>				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
0960	00	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	20 000,00	13 206,31	66,03
<b>Razem rozdział 85214 :</b>			<b>23 000,00</b>	<b>16 206,31</b>	<b>70,46</b>
<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-gmnych)	330 000,00	296 284,86	89,78
<b>85219</b>	<b>OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,00	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	28 130,00	28 102,10	99,90
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	49 520,00	46 202,60	93,30

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

Strona 6 z 8

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 24/2023 z dnia 28.03.2023 r

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 85219 :</b>			<b>77 650,00</b>	<b>74 475,70</b>	<b>95,91</b>
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>				
0830	03	Wpływy z usług	0,00	4 518,00	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.	237 750,00	97 457,45	40,99
2059	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	73 478,11	0,00
<b>Razem rozdział 85228 :</b>			<b>237 750,00</b>	<b>175 453,56</b>	<b>73,80</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)	79 000,00	79 000,00	100,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>				
0720	00	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz Ukrainy	6 487,95	6 487,95	100,00
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	989 400,00	879 139,92	88,86
2100	00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	605 137,41	588 853,70	97,31
<b>Razem rozdział 85295 :</b>			<b>1 601 025,36</b>	<b>1 474 481,57</b>	<b>92,10</b>
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>2 372 425,36</b>	<b>2 139 902,00</b>	<b>90,20</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	327 500,00	81,88
2180	00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 532 260,00	3 991 828,34	113,01
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.	322 445,00	193 770,00	60,09
<b>Razem rozdział 85395 :</b>			<b>4 254 705,00</b>	<b>4 513 098,34</b>	<b>106,07</b>
<b>Razem dział 853 :</b>			<b>4 254 705,00</b>	<b>4 513 098,34</b>	<b>106,07</b>
<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)	80 000,00	80 000,00	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	4 110 066,00	4 108 146,14	99,95
<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	5 574 124,00	5 563 649,61	99,81



w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 24/2023 z dnia 28.03.2023 r

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 693,76	156,94
<b>Razem rozdział 85502 :</b>			<b>5 584 124,00</b>	<b>5 579 343,37</b>	<b>99,91</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ 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	1 205,00	1 205,00	100,00
2360	03	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,35	0,00
<b>Razem rozdział 85503 :</b>			<b>1 205,00</b>	<b>1 211,35</b>	<b>100,53</b>
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>				
2690	00	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	0,00
<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	100 300,00	100 300,00	100,00
<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>				
0640	05	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	186,30	0,00
0830	00	Wpływy z usług	186 930,00	0,00	0,00
0830	05	Wpływy z usług	0,00	191 289,51	0,00
0920	05	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,42	0,00
0960	00	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 380,00	3 380,00	100,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	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.	121 913,04	122 962,32	100,86
<b>Razem rozdział 85516 :</b>			<b>312 223,04</b>	<b>318 087,55</b>	<b>101,88</b>
<b>Razem dział 855 :</b>			<b>10 107 918,04</b>	<b>10 110 088,41</b>	<b>100,02</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	2 002 242,17	2 034 848,16	101,63
<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	6 800,00	4 410,57	64,86
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>				
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 980,19	159,60
0910	00	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 983,33	124,58
<b>Razem rozdział 90026 :</b>			<b>9 000,00</b>	<b>12 963,52</b>	<b>144,04</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
0960	00	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	4 997,50	92,55
2460	00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finance	74 585,00	12 230,00	16,40
<b>Razem rozdział 90095 :</b>			<b>79 985,00</b>	<b>17 227,50</b>	<b>21,54</b>

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem dział 900 :</b>			<b>2 098 027,17</b>	<b>2 069 449,75</b>	<b>98,64</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	10 500,00	10 499,95	100,00
<b>Razem rozdział 92105 :</b>			<b>12 500,00</b>	<b>12 499,95</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 921 :</b>			<b>12 500,00</b>	<b>12 499,95</b>	<b>100,00</b>
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>					
<b>92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
0830	00	Wpływy z usług	49 200,00	49 200,00	100,00
2710	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 92695 :</b>			<b>53 200,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 926 :</b>			<b>53 200,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDRUK</b>			<b>59 708 431,02</b>	<b>54 810 045,09</b>	<b>91,80</b>

Koniec wydruku :-)

WÓJT GMINY  
  
 Bogusława Engelbrecht

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
<b>OGÓLEM:</b>		<b>67 984 492,51</b>	<b>57 051 802,46</b>	<b>83,92</b>
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	52 240 721,99	47 571 571,61	91,06
	Wydatki Majątkowe	15 743 770,52	9 480 230,85	60,22
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>3 488 951,88</b>	<b>2 715 593,84</b>	<b>77,83</b>
	Wydatki Bieżące	2 182 478,27	1 778 719,95	81,50
	Wydatki Majątkowe	1 306 473,61	936 873,89	71,71
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>3 250,00</b>	<b>2 828,99</b>	<b>87,05</b>
	Wydatki Bieżące	3 250,00	2 828,99	87,05
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 250,00	2 828,99	87,05
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 250,00	2 828,99	87,05
<b>01043</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>	<b>854 241,42</b>	<b>629 016,39</b>	<b>73,63</b>
	Wydatki Bieżące	804 241,42	604 216,39	75,13
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	804 241,42	604 216,39	75,13
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 241,42	604 216,39	75,13
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	24 800,00	49,60
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	24 800,00	49,60
<b>01044</b>	<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>2 129 091,61</b>	<b>1 588 349,02</b>	<b>74,60</b>
	Wydatki Bieżące	890 818,00	690 775,13	77,54
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	890 818,00	690 775,13	77,54
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 818,00	690 775,13	77,54
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	1 238 273,61	897 573,89	72,49
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 238 273,61	897 573,89	72,49
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>502 368,85</b>	<b>495 399,44</b>	<b>98,61</b>
	Wydatki Bieżące	484 168,85	480 899,44	99,32
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	484 168,85	480 899,44	99,32
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 356,25	9 976,25	96,33
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 812,60	470 923,19	99,39
	Wydatki Majątkowe	18 200,00	14 500,00	79,67
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 200,00	14 500,00	79,67
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 178 879,98</b>	<b>7 650 696,63</b>	<b>83,35</b>
	Wydatki Bieżące	3 127 999,98	1 836 824,60	58,72
	Wydatki Majątkowe	6 050 880,00	5 813 872,03	96,08
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>589 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	589 612,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	589 612,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 612,00	0,00	0,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>2 720 431,00</b>	<b>2 720 431,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	120 431,00	120 431,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 431,00	120 431,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 431,00	120 431,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5 478 836,98</b>	<b>4 548 295,97</b>	<b>83,02</b>

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	2 417 956,98	1 716 393,60	70,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 417 956,98	1 716 393,60	70,99
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 417 956,98	1 716 393,60	70,99
	Wydatki Majątkowe	3 060 880,00	2 831 902,37	92,52
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 060 880,00	2 831 902,37	92,52
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>390 000,00</b>	<b>381 969,66</b>	<b>97,94</b>
	Wydatki Majątkowe	390 000,00	381 969,66	97,94
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	381 969,66	97,94
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 124 250,98</b>	<b>1 912 650,34</b>	<b>90,04</b>
	Wydatki Bieżące	404 000,00	347 607,24	86,04
	Wydatki Majątkowe	1 720 250,98	1 565 043,10	90,98
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 069 750,98</b>	<b>1 872 145,58</b>	<b>90,45</b>
	Wydatki Bieżące	349 500,00	307 102,48	87,87
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	349 500,00	307 102,48	87,87
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 500,00	307 102,48	87,87
	Wydatki Majątkowe	1 720 250,98	1 565 043,10	90,98
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 250,98	1 565 043,10	90,98
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 136 429,98	1 024 064,44	90,11
<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>54 500,00</b>	<b>40 504,76</b>	<b>74,32</b>
	Wydatki Bieżące	54 500,00	40 504,76	74,32
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 500,00	40 504,76	74,32
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	40 504,76	74,32
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>283 500,00</b>	<b>121 622,90</b>	<b>42,90</b>
	Wydatki Bieżące	283 500,00	121 622,90	42,90
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>	<b>172 000,00</b>	<b>112 005,90</b>	<b>65,12</b>
	Wydatki Bieżące	172 000,00	112 005,90	65,12
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	172 000,00	112 005,90	65,12
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 000,00	112 005,90	65,12
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>85,50</b>
	Wydatki Bieżące	10 000,00	8 550,00	85,50
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 550,00	85,50
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 550,00	85,50
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>101 500,00</b>	<b>1 067,00</b>	<b>1,05</b>
	Wydatki Bieżące	101 500,00	1 067,00	1,05
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 500,00	1 067,00	1,05
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 500,00	1 067,00	1,05
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 430 247,46</b>	<b>3 992 109,77</b>	<b>90,11</b>
	Wydatki Bieżące	4 430 247,46	3 992 109,77	90,11
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>64 681,00</b>	<b>64 681,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	64 681,00	64 681,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 681,00	64 681,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 681,00	64 681,00	100,00
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>314 500,00</b>	<b>250 128,82</b>	<b>79,53</b>
	Wydatki Bieżące	314 500,00	250 128,82	79,53
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 306,33	92,25
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 306,33	92,25

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
75023	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	312 000,00 <b>3 729 727,00</b>	247 822,49 <b>3 380 708,14</b>	79,43 <b>90,64</b>
	Wydatki Bieżące	3 729 727,00	3 380 708,14	90,64
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 713 727,00	3 369 245,32	90,72
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001 814,48	2 792 219,02	93,02
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 912,52	577 026,30	81,05
75075	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	16 000,00 <b>98 350,00</b>	11 462,82 <b>80 986,59</b>	71,64 <b>82,35</b>
	Wydatki Bieżące	98 350,00	80 986,59	82,35
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 350,00	80 986,59	82,35
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 350,00	80 986,59	82,35
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>222 989,46</b>	<b>215 605,22</b>	<b>96,69</b>
	Wydatki Bieżące	222 989,46	215 605,22	96,69
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	163 189,46	156 205,22	95,72
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 689,46	154 493,49	96,75
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 711,73	48,91
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 800,00	59 400,00	99,33
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 310,00	1 310,00	100,00
75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 310,00	1 310,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 310,00	1 310,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310,00	1 310,00	100,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>761 550,00</b>	<b>722 790,21</b>	<b>94,91</b>
	Wydatki Bieżące	261 550,00	224 879,21	85,98
	Wydatki Majątkowe	500 000,00	497 911,00	99,58
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>250 930,00</b>	<b>217 769,85</b>	<b>86,79</b>
	Wydatki Bieżące	250 930,00	217 769,85	86,79
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	202 430,00	170 869,03	84,41
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 430,00	170 869,03	84,41
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00	46 900,82	96,70
75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 350,76</b>	<b>45,21</b>
	Wydatki Bieżące	5 200,00	2 350,76	45,21
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 350,76	87,07
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 350,76	87,07
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	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
	z tego:			
	- 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>505 420,00</b>	<b>502 669,60</b>	<b>99,46</b>
	Wydatki Bieżące	5 420,00	4 758,60	87,80
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	2 238,60	77,19
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 238,60	77,19
	- Dotacje na zadania bieżące	2 520,00	2 520,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	500 000,00	497 911,00	99,58

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	497 911,00	99,58
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydutki Bieżące	1 188,00	1 188,00	100,00
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydutki 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>450 000,00</b>	<b>435 253,13</b>	<b>96,72</b>
	Wydutki Bieżące	450 000,00	435 253,13	96,72
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>450 000,00</b>	<b>435 253,13</b>	<b>96,72</b>
	Wydutki Bieżące	450 000,00	435 253,13	96,72
	<i>z tego:</i>			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	435 253,13	96,72
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydutki Bieżące	100 000,00	0,00	0,00
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydutki Bieżące	100 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 818 617,26</b>	<b>16 793 482,59</b>	<b>73,60</b>
	Wydutki Bieżące	17 915 134,76	16 755 598,59	93,53
	Wydutki Majątkowe	4 903 482,50	37 884,00	0,77
<b>80101</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>19 113 526,99</b>	<b>13 345 811,14</b>	<b>69,82</b>
	Wydutki Bieżące	14 210 044,49	13 307 927,14	93,65
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 211 525,09	12 334 139,63	93,36
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 104 080,41	10 732 098,88	96,65
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 107 444,68	1 602 040,75	76,02
	- Dotacje na zadania bieżące	470 326,40	470 325,90	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 193,00	503 461,61	95,32
	Wydutki Majątkowe	4 903 482,50	37 884,00	0,77
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 903 482,50	37 884,00	0,77
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>797 433,53</b>	<b>712 858,40</b>	<b>89,39</b>
	Wydutki Bieżące	797 433,53	712 858,40	89,39
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	711 481,57	636 761,48	89,50
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 834,00	605 587,04	89,08
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 647,57	31 174,44	98,51
	- Dotacje na zadania bieżące	46 039,96	39 817,14	86,48
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 912,00	36 279,78	90,90
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 149 375,34</b>	<b>1 059 053,44</b>	<b>92,14</b>
	Wydutki Bieżące	1 149 375,34	1 059 053,44	92,14
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 121 138,34	1 035 732,36	92,38
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 791,00	566 104,77	98,49
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 347,34	469 627,59	85,96
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 237,00	23 321,08	82,59
<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>500 768,79</b>	<b>472 494,99</b>	<b>94,35</b>
	Wydutki Bieżące	500 768,79	472 494,99	94,35
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	490 368,79	462 351,12	94,29
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 723,00	446 497,91	94,25
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 645,79	15 853,21	95,24
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 143,87	97,54



DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>455 000,00</b>	<b>449 727,75</b>	<b>98,84</b>
	Wydatki Bieżące	455 000,00	449 727,75	98,84
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	377 000,00	371 727,75	98,60
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 000,00	371 727,75	98,60
	- Dotacje na zadania bieżące	78 000,00	78 000,00	100,00
80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>64 523,00</b>	<b>60 873,62</b>	<b>94,34</b>
	Wydatki Bieżące	64 523,00	60 873,62	94,34
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 523,00	60 873,62	94,34
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 523,00	60 873,62	94,34
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>212 000,00</b>	<b>196 090,44</b>	<b>92,50</b>
	Wydatki Bieżące	212 000,00	196 090,44	92,50
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	212 000,00	196 090,44	92,50
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 000,00	196 090,44	92,50
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>210 005,21</b>	<b>187 106,36</b>	<b>89,10</b>
	Wydatki Bieżące	210 005,21	187 106,36	89,10
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	210 005,21	187 106,36	89,10
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 724,66	69 453,66	98,20
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 280,55	117 652,70	84,47
80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>61 049,00</b>	<b>59 979,99</b>	<b>98,25</b>
	Wydatki Bieżące	61 049,00	59 979,99	98,25
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	61 049,00	59 979,99	98,25
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604,40	604,40	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 444,60	59 375,59	98,23
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>254 935,40</b>	<b>249 486,46</b>	<b>97,86</b>
	Wydatki Bieżące	254 935,40	249 486,46	97,86
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	254 935,40	249 486,46	97,86
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 556,02	246 107,08	97,83
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>193 205,05</b>	<b>132 579,45</b>	<b>68,62</b>
	Wydatki Bieżące	193 205,05	132 579,45	68,62
85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 903,60</b>	<b>71,15</b>
	Wydatki Bieżące	35 000,00	24 903,60	71,15
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	24 903,60	71,15
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	24 903,60	71,15
85154	<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>138 578,05</b>	<b>88 048,85</b>	<b>63,54</b>
	Wydatki Bieżące	138 578,05	88 048,85	63,54
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	135 078,05	85 048,85	62,96
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	22 168,00	92,37
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 078,05	62 880,85	56,61
	- Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 627,00</b>	<b>19 627,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	19 627,00	19 627,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	127,00	127,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127,00	127,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	19 500,00	19 500,00	100,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 685 130,20</b>	<b>3 182 579,91</b>	<b>86,36</b>
	Wydatki Bieżące	3 685 130,20	3 182 579,91	86,36

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
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>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	100,00
85214	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>109 840,00</b>	<b>76 212,16</b>	<b>69,38</b>
	Wydatki Bieżące	109 840,00	76 212,16	69,38
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 840,00	76 212,16	69,38
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 228,06</b>	<b>76,90</b>
	Wydatki Bieżące	12 000,00	9 228,06	76,90
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 228,06	76,90
85216	<b>ZASIŁKI STALE</b>	<b>330 000,00</b>	<b>296 284,86</b>	<b>89,78</b>
	Wydatki Bieżące	330 000,00	296 284,86	89,78
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	296 284,86	89,78
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>830 224,31</b>	<b>684 843,96</b>	<b>82,49</b>
	Wydatki Bieżące	830 224,31	684 843,96	82,49
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	799 470,90	654 450,05	81,86
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 607,87	536 284,31	81,67
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 863,03	118 165,74	82,71
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 753,41	30 393,91	98,83
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>583 532,53</b>	<b>448 782,44</b>	<b>76,91</b>
	Wydatki Bieżące	583 532,53	448 782,44	76,91
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	344 758,85	284 726,27	82,59
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 218,40	78 323,29	97,64
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 540,45	206 402,98	78,02
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023,68	906,68	88,57
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 213 ustawy z dnia 27.08.2009	237 750,00	163 149,49	68,62
85230	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	149 000,00	149 000,00	100,00
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 000,00	149 000,00	100,00
85231	<b>POMOC DLA UCHODźCÓW</b>	<b>560 517,78</b>	<b>522 272,93</b>	<b>93,18</b>
	Wydatki Bieżące	560 517,78	522 272,93	93,18
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	104 173,78	68 952,93	66,19
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104,00	1 104,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 069,78	67 554,70	66,18
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 344,00	453 320,00	99,34
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>1 086 015,58</b>	<b>971 955,50</b>	<b>89,50</b>
	Wydatki Bieżące	1 086 015,58	971 955,50	89,50
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 487,00	19 096,41	88,87
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 302,76	3 354,12	63,25
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 184,24	15 742,29	97,27
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 528,58	952 859,09	89,51
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 285 585,80</b>	<b>3 820 213,21</b>	<b>89,14</b>
	Wydatki Bieżące	3 867 614,80	3 804 525,88	98,37
	Wydatki Majątkowe	417 971,00	15 687,33	3,75
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 285 585,80</b>	<b>3 820 213,21</b>	<b>89,14</b>



WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022  
w układzie grup paragrafów  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Linia  
Nr 24/2023 z dnia 28.03.2023 r.

Strona 7 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	3 867 614,80	3 804 525,88	98,37
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	406 000,00	346 457,81	85,33
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 000,00	346 457,81	85,33
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461 614,80	3 458 068,07	99,90
	Wydatki Majątkowe	417 971,00	15 687,33	3,75
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 971,00	5 687,33	1,39
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	407 971,00	5 687,33	1,39
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>159 228,00</b>	<b>149 168,00</b>	<b>93,68</b>
	Wydatki Bieżące	159 228,00	149 168,00	93,68
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>54,55</b>
	Wydatki Bieżące	5 500,00	3 000,00	54,55
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	5 500,00	3 000,00	54,55
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 440,00</b>	<b>93,70</b>
	Wydatki Bieżące	120 000,00	112 440,00	93,70
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	112 440,00	93,70
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>33 728,00</b>	<b>33 728,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	33 728,00	33 728,00	100,00
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 728,00	33 728,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>11 292 480,72</b>	<b>11 184 551,18</b>	<b>99,04</b>
	Wydatki Bieżące	11 292 480,72	11 184 551,18	99,04
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>4 110 066,00</b>	<b>4 108 146,14</b>	<b>99,95</b>
	Wydatki Bieżące	4 110 066,00	4 108 146,14	99,95
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 321,81	12 605,40	94,62
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 509,83	11 499,84	99,91
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 811,98	1 105,56	61,01
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 096 744,19	4 095 540,74	99,97
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>5 574 124,00</b>	<b>5 563 649,61</b>	<b>99,81</b>
	Wydatki Bieżące	5 574 124,00	5 563 649,61	99,81
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	591 772,07	582 064,11	98,36
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 755,05	570 002,43	98,66
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 017,02	12 061,68	86,05
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 982 351,93	4 981 585,50	99,98
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 205,00	1 205,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 205,00	1 205,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 205,00	1 205,00	100,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>101 542,97</b>	<b>95 898,74</b>	<b>94,44</b>
	Wydatki Bieżące	101 542,97	95 898,74	94,44
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 559,97	94 915,74	94,39
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 787,58	90 678,95	94,67
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 772,39	4 236,79	88,78
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	983,00	983,00	100,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>52 949,77</b>	<b>75,64</b>
	Wydatki Bieżące	70 000,00	52 949,77	75,64

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	52 949,77	75,64
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	52 949,77	75,64
<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>	<b>100 300,00</b>	<b>100 300,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	100 300,00	100 300,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 300,00	100 300,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 300,00	100 300,00	100,00
<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>1 335 242,75</b>	<b>1 262 401,92</b>	<b>94,54</b>
	Wydatki Bieżące	1 335 242,75	1 262 401,92	94,54
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 117 929,61	1 098 447,81	98,26
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 386,00	836 892,72	99,47
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 543,61	261 555,09	94,58
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 037,20	98,47
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	213 213,14	159 916,91	75,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 745 667,18</b>	<b>3 294 914,86</b>	<b>87,97</b>
	Wydatki Bieżące	2 990 154,75	2 746 099,86	91,84
	Wydatki Majątkowe	755 512,43	548 815,00	72,64
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>2 191 963,31</b>	<b>1 993 503,15</b>	<b>90,95</b>
	Wydatki Bieżące	2 002 242,17	1 993 503,15	99,56
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 002 242,17	1 993 503,15	99,56
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 366,00	95 050,25	91,96
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 898 876,17	1 898 452,90	99,98
	Wydatki Majątkowe	189 721,14	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 721,14	0,00	0,00
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</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
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>79 000,00</b>	<b>59 185,00</b>	<b>74,92</b>
	Wydatki Bieżące	79 000,00	59 185,00	74,92
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	59 185,00	74,92
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	59 185,00	74,92
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>715 400,00</b>	<b>612 567,56</b>	<b>85,63</b>
	Wydatki Bieżące	715 400,00	612 567,56	85,63
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	715 400,00	612 567,56	85,63
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 400,00	612 567,56	85,63
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>8 027,58</b>	<b>3 959,77</b>	<b>49,33</b>
	Wydatki Bieżące	8 027,58	3 959,77	49,33
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 027,58	3 959,77	49,33
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 027,58	3 959,77	49,33
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>749 276,29</b>	<b>625 699,38</b>	<b>83,51</b>
	Wydatki Bieżące	183 485,00	76 884,38	41,90

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	121 130,00	76 884,38	63,47
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 130,00	76 884,38	63,47
	- Dotacje na zadania bieżące	62 355,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	565 791,29	548 815,00	97,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 791,29	548 815,00	97,00
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	335 791,29	335 791,29	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>734 500,00</b>	<b>734 499,95</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	734 500,00	734 499,95	100,00
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 499,95</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	12 500,00	12 499,95	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 499,95	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 499,95	100,00
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	430 000,00	430 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	430 000,00	430 000,00	100,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	292 000,00	292 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	292 000,00	292 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>250 200,00</b>	<b>206 598,49</b>	<b>82,57</b>
	Wydatki Bieżące	161 000,00	142 453,99	88,48
	Wydatki Majątkowe	89 200,00	64 144,50	71,91
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>68 000,00</b>	<b>59 795,25</b>	<b>87,93</b>
	Wydatki Bieżące	68 000,00	59 795,25	87,93
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	59 795,25	87,93
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	59 795,25	87,93
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>84 000,00</b>	<b>78 556,29</b>	<b>93,52</b>
	Wydatki Bieżące	84 000,00	78 556,29	93,52
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 556,29	38,91
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 556,29	38,91
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	77 000,00	96,25
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>98 200,00</b>	<b>68 246,95</b>	<b>69,50</b>
	Wydatki Bieżące	9 000,00	4 102,45	45,58
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	4 102,45	45,58
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	4 102,45	45,58
	Wydatki Majątkowe	89 200,00	64 144,50	71,91
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 200,00	64 144,50	71,91
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>67 984 492,51</b>	<b>57 051 802,46</b>	<b>83,92</b>

Koniec wydruku

**WÓJT GMINY**  
*Bogustawa Engelbrecht*



## SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LINIA ZA 2022 R. - CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą nr 326/XXX/VIII/2021 Rady Gminy Linia z dnia 16 grudnia 2021 r. uchwalony został budżet gminy na 2022 r., który przedstawiał się następująco:

- dochody w kwocie – 44.671.563,69 zł.
- wydatki w kwocie – 46.584.972,53 zł.
- przychody w kwocie – 2.855.908,88 zł.
- rozchody w kwocie – 942.500,00 zł.

W trakcie 2022 r. uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w budżecie w wyniku, których plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 15.036.867,33 zł., a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 21.399.519,99 zł.

Ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022 r. wyniósł:

- dochody budżetu gminy - 59.708.431,02 zł., w tym:
  - dochody bieżące - 49.604.739,54 zł.
  - dochody majątkowe - 10.103.691,48 zł.
- wydatki budżetu gminy: - 67.984.492,51 zł, w tym:
  - wydatki bieżące - 52.240.721,99 zł.
  - wydatki majątkowe - 15.743.770,52 zł.
- przychody w kwocie - 9.196.711,49 zł.
- rozchody w kwocie - 920.650,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

- dochody budżetu gminy - 54.810.045,09 zł. w tym:
  - dochody bieżące - 49.935.688,09 zł.
  - dochody majątkowe - 4.874.357,00 zł.
- wydatki budżetu gminy - 57.051.802,46 zł. w tym:
  - wydatki bieżące - 47.571.571,61 zł.
  - wydatki majątkowe - 9.480.230,85 zł.
- przychody budżetu gminy - 7.196.711,49 zł.
- rozchody budżetu gminy - 920.650,00 zł.

Wolne środki za 2022 r. wyniosły 4.034.304,12 zł. zostaną włączone do przychodów budżetu na 2023 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło kwotę 54.810.045,09 zł. co stanowi 91,80% wykonania planu. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.729.718,85	1.794.674,30	103,76
600	Transport i łączność	1.942.543,00	1.398.742,75	72,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.753.426,98	3.554.088,90	94,69
710	Działalność usługowa	9.000,00	11.057,39	122,86
750	Administracja publiczna	83.328,54	84.985,66	101,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.310,00	1.310,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	50.900,00	50.900,00	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	10.005.649,83	10.569.325,19	105,63
758	Różne rozliczenia	17.637.153,00	17.669.138,72	100,18
801	Oświata i wychowanie	5.515.310,25	696.268,73	12,62
851	Ochrona zdrowia	127,00	127,00	100,00
852	Opieka społeczna	2.372.425,36	2.139.902,00	90,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.254.705,00	4.513.098,34	106,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000,00	80.000,00	100,00
855	Rodzina	10.107.918,04	10.110.088,41	100,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.098.027,17	2.069.449,75	98,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.500,00	12.499,95	100,00
926	Kultura fizyczna	53.200,00	53.200,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>59.708.431,02</b>	<b>54.810.045,09</b>	<b>91,80</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, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 4.115.112,84 zł.
- 2) Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 47.749,57 zł.
- 3) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 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 – 380.032,21 zł.
- 4) Dochody z majątku gminy : sprzedaż mienia, najem i dzierżawa, użytkowanie wieczyste, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 2.530.024,46 zł.
- 5) Darowizny - 16.917,50 zł.
- 6) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 15.700,11 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) – 2.328.687,17 zł.
- 8) Wpływy z opłat za śmieci oraz odsetki – 2.039.831,49 zł.

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

- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.711.408,57 zł.
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych – 315.022,00 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) – 11.283.060,07 zł.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2030) – 749.182,25 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 54.852,70 zł.
- 4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł (§6280, §6300, §6350, § 6630, – 1.232.500,00 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, § 2059, § 6257, ) – 1.511.832,32 zł.
- 6) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2320, § 2710, § 6610) – 137.018,95 zł.
  - 7) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180) – 3.991.828,34 zł.
  - 8) środki otrzymane z Funduszu Pracy (§2690) – 3.000,00 zł.
  - 9) środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – 698.751,16 zł.

#### **Subwencja ogólna – 17.512.197,00 zł**

w tym:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej – 11.282.234,00 zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.780.327,00 zł.
- 3) Część równoważąca subwencji ogólnej – 449.636,00 zł.

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

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 2.500,00 zł. wykonano 3.355,40 zł. – 134,22 %,
- opłaty za zaopatrzenie w wodę - plan 740.000,00 zł. wykonano 784.644,55 zł. co stanowi 106,03 % wykonania planu,
- pozostałe odsetki plan 4.000,00 zł wykonano 1.964,08 zł. co stanowi 49,10 % wykonania planu,
- opłaty za odprowadzenie ścieków – plan 450.000,00 zł. wykonano 471.837,80 zł. co stanowi 104,85 % w stosunku do planu,
- odsetki - plan - 1.200,00 zł. wykonano 853,62 zł. co stanowi 71,14 % w stosunku do planu.

##### **Dział 600 Drogi publiczne gminne:**

- wpływy z otrzymanych kar i odszkodowań wykonanie 5.811,75 zł.

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 4.443,00 zł wykonano 4.443,30 zł. co stanowi 100,01% w stosunku do planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano 9,20 zł.
- dochody z dzierżawy i najmu – plan 158.000,00 zł. wykonano 186.487,50 zł. co stanowi 118,03 %.



- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 254,00 zł. wykonano 252,56 zł.- 99,43%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 2.449.000,00 zł. wykonano 2.323.770,00 zł. -94,89 %,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 300,00 zł wykonano 61,90 zł. co stanowi 20,63%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 5.000,00 zł. wykonano 15.000,00 zł.- 300,00%.

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

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano 406,51 zł.
- wpływy z usług – plan 8.000,00 zł. wykonanie 9.650,88 zł. – 120,64%.

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4.500,00 zł. wykonano 6.052,07 zł. – 134,49 %.
- wpływy z różnych opłat na plan 1.000,00 zł. wykonano 2.000,00 zł.- 200,00%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 6.429,60 zł. wykonano 6.429,60 zł. – 100,00%.
- wpływy z różnych dochodów wykonano 602,59 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan 3.350,00 zł. wykonano 3.350,00 zł.- 100,00%.

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

- wpływy z karty podatkowej - plan 25.000,00 zł. wykonano 46.026,71 zł. co stanowi 184,11%,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 13.600,00 zł. wykonano 18.468,75 zł. – 135,79%,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 1.027.000,00 zł. wykonano 1.065.103,34 zł. co stanowi 103,71 %,
- podatek rolny od osób prawnych na plan 562,00 zł wykonano 575,00 zł. -102,31 %,
- podatek leśny od osób prawnych na plan 96.739,00 zł wykonano 94.847,00zł. co stanowi 98,04 %,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 96.100,00 zł. wykonano 119.050,00 zł. co stanowi 123,88%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano 679,00 zł.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 13.218,00 zł. wykonano 13.218,00 zł. – 100,00%,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 1.690.020,00 zł. wykonano 1.735.068,66 zł. co stanowi 102,67 %,

- podatek rolny od osób fizycznych na plan 137.000,00 zł. wykonano 142.595,47 zł. co stanowi 104,08 %,
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 72.000,00 zł. wykonano 74.954,35 zł. co stanowi 104,10 %,
- podatek od środków transportowych – plan 220.151,00 zł. wykonano 288.359,00 zł. co stanowi 130,98 %,
- podatek od spadków i darowizn – plan 1.800,00zł wykonano 33.442,28 zł. co stanowi 1857,90 %,
- wpływy z opłaty targowej na plan 120,00 zł. wykonano 75,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 280.000,00 zł. wykonano 530.489,75 zł. co stanowi 189,46 %
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 32.409,26 zł. wykonanie 32.409,26 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 25.000,00 zł. wykonano 29.943,00 zł. co stanowi 119,77 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 110.000,00 zł. wykonano 130.353,72 zł. co stanowi 118,50%,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 102.000,00 zł. wykonano 105.872,74 zł. co stanowi 103,80%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 30.000,00 zł. wykonano 81.363,59 zł. co stanowi 271,21%,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 5.711.408,57 zł. wykonano 5.711.408,57 zł. co stanowi 100,00 %,
  - podatek dochodowy od osób prawnych - plan 315.022,00 zł. wykonano 315.022,00 zł. co stanowi 100,00%.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - plan 17.000,00 zł. wykonano 41.834,92 zł. co stanowi 246,09%
- wpływy z różnych dochodów wykonano 7.150,80 zł.

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

- wpływy z różnych opłat wykonano 18,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst na plan 30.000,00 zł. wykonano 29.789,53 zł. – 99,29%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 170,27 zł. wykonano 170,27 zł.
- wpływy z tytułu otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn na plan 2.190,00 zł. wykonano 2.190,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów wykonano 2.620,55 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 12.000,00 zł. wykonano 13.356,00 zł. – 111,30%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 68.000,00 zł. wykonano 126.836,69 zł.- 186,52%
- wpływy z usług - plan 212.000,00 zł. wykonano 197.645,00 zł. co stanowi 93,23 %.

#### **Dział 852 Opieka społeczna:**

- wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan 3.000,00 zł. wykonano 3.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów wykonano 171,00 zł.
- wpływy z usług wykonano 4.518,00 zł.
- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań a rzecz Ukrainy na plan 6.487,95 wykonano 6.487,95 zł.

#### **Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej:**

- wpływy z różnych dochodów na plan 400.000,00 zł. wykonano 327.500,00 zł. – 81,88%

#### **Dział 855 Rodzina:**

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki i fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny) - plan 10.000,00 zł. wykonano 15.700,11 zł. co stanowi 157,00%.
- wpływy z usług (wplaty za wyżywienie w żłobku) plan 186.000,00 zł. wykonanie 191.289,51 zł. co stanowi 102,33 %.
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano 191,42 zł.
- wpływy z różnych dochodów wykonano 97,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano 186,30 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 2.002.242,17 zł. wykonano 2.034.848,16 zł.- 101,63%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 5.000,00 zł. wykonano 7.980,19 zł. – 159,60%,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 4.000,00 wykonano 4.983,33 zł. – 124,58%
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 6.800,00 zł. wykonano 4.410,57 zł. co stanowi 64,86%,
- wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan 5.400,00 zł. wykonano 4.997,50 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

- wpływy z usług na plan 49.200,00 wykonano 49.200,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera załącznik Nr 1 – część tabelaryczna z wykonania dochodów za 2022 r.

#### **WYDATKI BUDŻETU GMINY LINIA ZA 2022 R.**

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r. zostało zrealizowane w wysokości 57.051.802,46 zł. co stanowi 83,92 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 91,06 % tj. na plan 52.240.721,99 zł. wykonano 47.571.571,61 zł. Na działalność inwestycyjną wydatkowano kwotę 9.480.230,85 zł. co stanowi 60,22% w stosunku do planu, który wniósł 15.743.770,52 zł.

#### **Wydatki gminy za 2022 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

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

Ogółem zaplanowano kwotę 3.488.951,88 zł. z czego wykonano 2.715.593,84 zł. co stanowi 77,83%.

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

- a) wydatki bieżące – przekazano składkę 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej w wysokości 2.828,99 zł, co stanowi 87,05% wykonania planu ustalonego na kwotę 3.250,00 zł.

##### ***Infrastruktura wodociągowa wsi:***

- a) wydatki bieżące - na plan 854.241,42 zł. wykonano 629.016,39 zł. na bieżące utrzymanie hydroforni w tym remonty, pokrycie kosztów za opłaty zmienne za pobór wód podziemnych, opłat za energię oraz dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych w hydroforniach, badanie wody, wymiana pomp głębinowych, utrzymanie pojazdu służbowego.
- b) wydatki majątkowe – na plan 50.000,00 zł. wykonano 24.800,00 zł. na zakup odcinka sieci wodociągowej w Niepoczołowicach i w Strzeczcu.

### ***Infrastruktura sanitacyjna wsi:***

- a) wydatki bieżące - na plan 890.818,00 zł. wykonano 690.775,13 zł. na bieżące utrzymanie i remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni, remonty sita, pokrycie kosztów opłat zmiennych za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, opłat za energię, badanie i ścieków, odbiór, transport i zagospodarowanie osadu, udroźnienia instalacji sanitarnej, utrzymanie pojazdu służbowego,
- b) wydatki majątkowe na plan 1.238.273,61 zł. wykonano 897.573,89 zł. na budowę kanalizacji w Poblöciu.

### ***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące – plan 484.168,85 zł. wykonano 480.899,44 zł. wydatki tego rozdziału głównie dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wydatków z tym związanych w wysokości 477.168,85 zł. środki w całości finansowane są z otrzymanej na ten cel dotacji z PUW. W rozdziale tym ujęto również wydatki na organizację dożynek gminno-powiatowych.
- b) wydatki majątkowe – na plan 18.200,00 zł. wykonano 14.500,00 zł. na odnowienie otwartej strefy aktywności w Niepoczółowicach z czego 10.000,00 zł. sfinansowano środkami pochodzącymi z Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn.:”Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022” realizowanego na terenach wiejskich.

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

Ogółem zaplanowano kwotę 9.178.879,98 zł. z czego wykonano 7.650.696,63 zł. co stanowi 83,35 %.

#### ***Lokalny transport zbiorowy:***

- a) wydatki bieżące na plan 589.612,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

#### ***Drogi publiczne i powiatowe:***

- a) wydatki bieżące na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na plan 120.431,00 zł. wykonano 120.431,00 zł.
- b) wydatki majątkowe na plan 2.600.000,00 zł. wykonano 2.600.000,00 zł. na udzielenie dotacji dla Powiatu Wejherowskiego w celu realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Linia w tym:
  - remont drogi powiatowej Linia-Niepoczółowice,
  - budowa chodnika w pasie drogi powiatowej na odcinku drogi Linia-Niepoczółowice
  - remont drogi powiatowej Zakrzewo-Linia,
  - budowa chodnika raz z kanałem technologicznym w pasie drogi powiatowej w miejscowości Linia ul. Długa

### ***Drogi publiczne gminne:***

- a) wydatki bieżące - plan 2.417.956,98 zł. wykonano 1.716.393,60 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, odśnieżanie, konserwacje i remonty cząstkowe dróg gminnych i chodników, montaż oznakowania drogowego, pełnienie nadzoru nad remontami dróg, opracowywanie dokumentacji projektowej, abonament GPS, udroźnienie kanalizacji deszczowej, zakup mieszanki asfaltowej, soli drogowej oraz wypłatę odszkodowań
- b) wydatki majątkowe - plan 3.060.880,00 zł. wykonano 2.831.902,37 zł. w tym na:
  - przebudowa drogi gminnej Lewino-Leobór - 955.656,18 zł.
  - przebudowa ul. Borówkowej w miejscowości Linia – 454.902,02 zł.
  - przebudowa nawierzchni ul. Sportowej w Niepoczołowicach - 446.599,52 zł.
  - przebudowa ul. Radosnej w miejscowości Linia – 546.783,02 zł.
  - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smażyno – 277.655,63 zł.
  - przebudowa drogi gminnej ul. Łubinowej w miejscowości Linia – 150.306,00 zł.

Na wyżej wymienione inwestycje drogowe pozyskano środki w wysokości 1.146.735,00 zł.a

### ***Drogi wewnętrzne:***

- a) wydatki majątkowe na plan 390.000,00 zł. wykonano 381.969,66 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miłoszewo. Na w/w inwestycje pozyskano środki od Wojewody Pomorskiego w wysokości 125.765,00 zł. (dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

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

Ogółem na plan 2.124.250,98 zł. wykonano 1.912.650,34 zł. co stanowi 90,04 % .

### ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami:***

- a) wydatki bieżące na plan 349.500,00 zł. wykonano 307.102,48 zł. z przeznaczeniem na dokonanie opłat sądowych, opłat za wykonanie wpisów działek, publikacja ogłoszeń w prasie, opłata za dzierżawę gruntów leśnych, wykonania operatów szacunkowych, zakup energii elektrycznej i opału, ubezpieczenie mienia.
- b) wydatki majątkowe na plan 1.720.250,98 zł. wykonano 1.565.043,10 zł. na realizację projektu unijnego pn.:”Życzliwa dłoń”.

### ***Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy:***

- a) wydatki bieżące na plan 54.500,00 zł. wykonano 40.504,76 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w obiektów gminnych.

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

Ogółem na plan 283.500,00 zł. wykonano 121.622,90 zł. co stanowi 42,90 %.

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

- a) wydatki bieżące na plan 172.000,00 zł. wykonano 112.005,90 zł. z przeznaczeniem na

projekty decyzji o warunkach zabudowy, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe.

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

- a) wydatki bieżące na plan 10.000,00 zł. wykonano 8.550,00 zł. za usługi geodezyjne, podział geodezyjny działek, wznowienie znaków granicznych działek.

***Cmentarze:***

- a) wydatki bieżące na plan 101.500,00 zł. wykonano 1.067,00 zł. w tym na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci oraz na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Smażynie.

**Dział 750 Administracja Publiczna.**

Ogółem na plan 4.430.247,46 zł. wykonano 3.992.109,77 zł. co stanowi 90,11%.

***Urzędy wojewódzkie:***

- a) wydatki bieżące - na plan 64.681,00 zł. wykonano 64.681,00 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 314.500,00 zł. wykonano 250.128,82 zł. na utrzymanie Rady Gminy, w tym wypłaty diet dla radnych w wysokości 247.822,49 zł.

***Urzędy Gmin:***

- a) wydatki bieżące na plan 3.729.727,00 zł. wykonano 3.380.708,14 zł. w tym na wynagrodzenia i na pochodne od wynagrodzeń oraz wypłat umów cywilnoprawnych dla osób zatrudnionych na umowę zlecenia tj.: strażaków, obsługa cmentarza komunalnego, komisje urbanistyczne itp. na plan 3.001.814,48 zł. wykonano 2.792.219,02 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, opału, literatury fachowej, prasy, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych, koszty podróży i szkoleń pracowników, konserwacji sprzętu, itp.

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego:***

- a) wydatki bieżące na plan 98.350,00 zł. wykonano 80.986,59 zł. na wydruk gazety gminnej, ogłoszenia prasowe, usługi przewozowe związane z promocją regionu, opłacenie składek członkowskich, wykonanie materiałów promujących gminę, opracowanie i wydanie monografii naukowej na temat historii gminy Linia

***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące na plan 222.989,46 zł. wykonano 215.605,22 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 159.689,46 zł. wykonano 154.493,49 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 1.310,00 zł. wykonano 1.310,00 zł.

***Urzędy Naczelnych Organów Władzy:***

- a) wydatki bieżące na plan 1.310,00 zł. wykonano 1.310,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.310,00 zł. wykonano 1.310,00 zł.

**DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo Publiczne Ochrona Przeciwpożarowa.**

Ogółem na plan 761.550,00 zł. wykonano 722.790,21 zł. co stanowi 94,91%.

***Ochotnicze Straże Pożarne:***

- a) wydatki bieżące na plan 250.930,00 zł. wykonano 217.769,85 zł. na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego 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 5.200,00 zł. wykonano 2.350,76 zł. na usługi telekomunikacyjne i pozostałe wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące na plan 5.420,00 zł. wykonano 4.758,60 zł. na zakup umundurowania oraz udzielenie dotacji dla jednostki OSP na zakup hełmów specjalnych,  
b) wydatki majątkowe na plan 500.000,00 zł. wykonano 497.911,00 zł. na udzielenie dotacji celowej dla OSP w Lini na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego.



## **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 450.000,00 zł. wykonano 435.253,13 zł. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

## **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Na potrzeby oświaty zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 22.818.617,26 zł. wykonano 16.793.482,59 zł. co stanowi 73,60 %. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### ***Szkoły podstawowe:***

- a) wydatki bieżące: na plan 14.210.044,49 zł. wykonano 13.307.927,14 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan 11.104.080,41 zł. wykonano 10.732.098,88 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan 528.193,00 zł. wykonano 503.461,61 zł., dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej na plan 470.326,40 zł. przekazano 470.325,90 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.
- b) wydatki majątkowe na plan 4.903.482,50 zł. wykonano 37.884,00 zł. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją architektoniczną dla rozbudowy budynku SP w Niepoczolowicach.

### ***Oddziały Przedszkolne:***

- a) wydatki bieżące: na plan 797.433,53 zł. wydatkowano 712.858,40 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 679.834,00 zł. wydatkowano 605.587,04 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan 39.912,00 zł. wydano 36.279,78 zł., przekazano dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej na plan 46.039,96 zł. wykonano 39.817,14 zł.

### ***Przedszkola:***

- a) wydatki bieżące – na plan 1.149.375,34 zł wykonano 1.059.053,44 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 574.791,00 zł. wykonano 566.104,77 zł., na refundację kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy wydano 252.888,82 zł. pozostałe wydatki stanowią koszt utrzymania przedszkola.

***Świetlice szkolne:***

- a) wydatki bieżące na plan 500.768,79 zł. wykonano 472.494,99 zł. na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 473.723,00 zł. wykonano 446.497,91 zł., na wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan 10.400,00 zł. wykonano 10.143,87 zł.

***Dowożenie uczniów do szkół:***

- a) wydatki bieżące: na plan 455.000,00 zł. wydatkowano 449.727,75 zł. na zakup usług dowożenia dzieci do szkół oraz udzielono dotacji w wysokości 78.000,00 zł. na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno-wychowawczego.

***Dokształcanie, doskonalenie nauczycieli:***

- a) wydatki bieżące: na plan 64.523,00 zł. wykonano 60.873,62 zł. na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

***Stołówki szkolne:***

- a) wydatki bieżące na plan 212.000,00 zł. wykonano 196.090,44 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 210.005,21 zł. wykonano 187.106,36 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 70.724,66 zł. wykonano 69.453,66 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 61.049,00 zł. wykonano 59.979,99 zł. na zakup podręczników.

***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące na plan 254.935,40 zł. wykonano 249.486,46 zł. z przeznaczeniem na realizację funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Ogółem na plan 193.205,05 zł. wykonano 132.579,45 zł. co stanowi 68,62 %.

***Zwalczanie narkomanii:***

- a) wydatki bieżące: na plan 35.000,00 zł. wykonano 24.903,60 zł na realizację programu zwalczania narkomanii.

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi:***

- a) wydatki bieżące: na plan 138.578,05 zł. wykonano 88.048,85 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 24.000,00 zł. wykonano 22.168,00 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 udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w ramach profilaktyki uzależnień w wysokości 3.000,00 zł.

***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące – na plan 19.627,00 zł. wykonano 19.627,00 zł. w tym na dotację na zadania bieżące, dla organizacji pożytku publicznego na plan 19.500,00 zł. wykonano 19.500,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna.**

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3.685.130,20 zł. wydatkowano na opiekę społeczną 3.182.579,91 zł. co stanowi 86,36%.

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

- a) wydatki bieżące na plan 24.000,00 zł. wykonano 24.000,00 zł. na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

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

- a) wydatki bieżące na plan 109.840,00 zł. wykonano 76.212,16 zł. środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

***Dodatki mieszkaniowe:***

- a) wydatki bieżące na plan 12.000,00 zł. wykonano 9.228,06 zł. w ramach tego rozdziału gmina w całości przeznaczyła własne środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

***Zasiłki stałe:***

- a) wydatki bieżące plan 330.000,00 zł. wykonano 296.284,86 zł. na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe gmina realizuje z dotacji.

***Ośrodki pomocy społecznej:***

- a) wydatki bieżące plan 830.224,31 zł. wykonanie 684.843,96 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 656.607,87 zł. wykonano 536.284,31 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 583.532,53 zł. wykonano 448.782,44 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 80.218,40 zł. wykonano 78.323,79 zł. pozostałe wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z przebywaniem podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Środki w wysokości 163.149,49 zł. przeznaczono na realizację projektu unijnego pn. „Życzliwa dłoń”

***Pomoc w zakresie dożywiania:***

- a) wydatki bieżące na plan 149.000,00 zł. wykonano 149.000,00 zł. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę świadczeń na dożywianie.

***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące na plan 21.200,00 zł. wykonano 10.195,20 zł. na prace społeczno-użyteczne.

***Pomoc dla uchodźców:***

- a) wydatki bieżące na plan 560.517,78 zł. wykonano 522.272,93 zł. na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

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

Ogółem zaplanowano 4.285.585,80 zł. z czego wykonano 3.820.213,21 zł. co stanowi 89,14%.

***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące plan 3.867.614,80 zł. wykonanie 3.804.525,88 zł. z czego 6.000,00 zł. wpłacono z tytułu wpisowego na miejsko-gminną spółdzielnię socjalną Linia-Zagórska Struga, 340.457,81 zł. wydano na zakup węgla na preferencyjnych warunkach i koszty zakupu, wpłacono świadczenia w wysokości 3.458.068,07 zł. z tyt. dodatków węglowych.
- b) wydatki majątkowe na plan 417.971,00 zł. wykonano 15.687,23 zł. w tym na realizację projektu unijnego pn.: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w kwocie 5.687,33 zł. oraz zakupiono udziały w Miejsko-Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Linia-Zagórska Struga” w kwocie 10.000,00 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Ogółem zaplanowano 159.228,00 zł. wykonano 149.168,00 zł. co stanowi 93,68% .

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

- a) wydatki bieżące na plan 5.500,00 zł. wykonano 3.000,00 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 120.000,00 zł. wykonanie 112.440,00 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 33.728,00 zł. wykonano 33.728,00 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

## **Dział 855 Rodzina**

Ogółem na plan 11.292.480,72 zł. wykonano 11.184.551,18 zł. – 99,04%.

### ***Świadczenia wychowawcze:***

- a) wydatki bieżące na plan 4.110.066,00 zł. wykonano 4.108.146,14 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 11.509,83 zł. wykonano 11.499,84 zł. na świadczenie wychowawcze (500+) wydano 4.095.540,74 zł.

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

- a) wydatki bieżące na plan 5.574.124,00 zł. wykonano 5.563.649,61 zł. , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 577.755,05 zł. wykonano 570.002,43 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 1.205,00 zł. wykonano 1.205,00 zł. na zadania związane z kartą dużej rodziny,

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

- a) wydatki bieżące na plan 101.542,97 zł. wykonano 95.898,74 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 95.787,58 zł. wykonano 90.678,95 zł.

### ***Rodziny zastępcze:***

- a) wydatki bieżące na plan 70.000,00 zł. wykonano 52.949,77 zł. na wydatki, które ponosi gmina za opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

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

- a) wydatki bieżące na plan 100.300,00 zł. wykonano 100.300,00 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

### ***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:***

- a) wydatki bieżące na plan 1.335.242,75 zł. wykonano 1.262.401,92 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 841.386,00 zł. wykonano 836.892,72 zł. kwotę w wysokości 159.916,91 zł. wydano na realizację projektu unijnego pn.: „Zaraz wracam projekt wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3 dla mieszkańców Gminy Linia”. Pozostałe środki wydatkowane na funkcjonowanie żłobka gminnego.

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

Ogółem zaplanowano 3.745.667,18 zł. wykonano 3.294.914,86 zł. co stanowi 87,97% .

### ***Gospodarka odpadami:***

- a) wydatki bieżące plan 2.002.242,17 zł. wykonano 1.993.503,15 zł., wydatki zrealizowano przede wszystkim na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 103.366,00 zł. wykonano 95.050,22 zł.
- b) wydatki majątkowe plan 189.721,14 zł. wykonano 0,00 zł.

### ***Schroniska dla zwierząt:***

- a) wydatki bieżące na plan 79.000,00 zł. wykonano 59.185,00 zł. na usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie.

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

- a) wydatki bieżące na plan 715.400,00 zł. wykonano 612.567,56 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 8.027,58 zł wykonano 3.959,77 zł na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym zorganizowanie konkursu ekologicznego, zakup środków ochrony roślin, drzew i krzewów.

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

- a) wydatki bieżące na plan 2.000,00 zł. wykonano 0,00 zł.

***Pozostała działalność:***

- a) wydatki bieżące na plan 183.485,00 zł. wykonano 76.884,38 zł. wydano na zakup paliwa i utrzymanie sprzętu gminnego, zagospodarowanie i utrzymanie placów gminnych.
- b) wydatki majątkowe na plan 565.791,29 zł. wykonano 548.815,00 zł. w tym:
- rewitalizacja sceny nad jeziorem w Strzeczcu oraz budowa pomieszczenia gospodarczego – 501.540,00 zł. (środki PROW 80.459,00 zł.),
  - zakup placu zabaw do miejscowości Linia ul. Szkolna – 47.275,00 zł.

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

Ogółem zaplanowano 734.500,00 zł. z czego wykonano 734.499,95 zł.

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

- a) wydatki bieżące na plan 12.500,00 zł. wykonano 12.499,95 zł. z przeznaczeniem na organizację konkursu haftu kaszubskiego.

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

- a) wydatki bieżące plan 430.000,00 zł. wykonano 430.000,00 zł. na wypłatę dotacji dla instytucji kultury.

***Biblioteki :***

- a) wydatki bieżące na plan 292.000,00 zł. wykonano 292.000,00 zł. na wypłatę dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Linia.

**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport**

Ogółem zaplanowano 250.200,00 zł. wykonano 206.598,49 zł. co stanowi 82,57% .

***Obiekty sportowe:***

- a) wydatki bieżące na plan 68.000,00 zł. wykonano 59.795,25 zł. na prace pielęgnacyjno-renowacyjne i remontowe na obiektach sportowych.

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

- a) wydatki bieżące, plan 84.000,00 zł. wykonano 78.556,29 zł. Udzielono wsparcia finansowego w wysokości 77.000,00 zł. na realizację zadań pożytku publicznego.

**Pozostała działalność:**

- a) wydatki bieżące na plan 9.000,00 zł. wykonano 4.102,45 zł. na wydatki związane z organizowaniem wojewódzkiego biegu przełajowego terenami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,
- b) wydatki majątkowe na plan 89.200,00 zł. wykonano 64.144,50 zł. na budowę otwartych stref aktywności w miejscowości Zakrzewo i Kętrzyno.

**WÓJT GMINY**  
  
**Bogusława Engelbrecht**

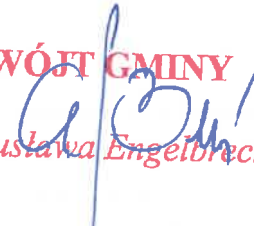


Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Wójta Gminy Linia  
Nr 24/2023 z dn. 28.03.2023 r.

## INWESTYCJE GMINY LINIA NA 2022 ROK.

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	PLAN NA 2022 R.	WYKONANIE W 2022 R.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>936 873,89</b>
	1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Poblocie	Gmina Linia	938 273,61	817 331,22
	2. Budowa kanalizacji	Gmina Linia	300 000,00	80 242,67
	3. Zakup odcinków sieci wodociągowych	Gmina Linia	50 000,00	24 800,00
	4. Realizacja projektu w ramach aktywnego sołectwa Niepoczołowice	Gmina Linia	18 200,00	14 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 813 872,03</b>
	1. Przebudowa drogi gminnej nr 150019 Lewino-Leobór	Gmina Linia	1 084 880,00	955 656,18
	2. Przebudowa ul. Borówkowej w miejscowości Linia	Gmina Linia	490 000,00	454 902,02
	3. Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej w Niepoczołowicach	Gmina Linia	452 000,00	446 599,52
	4. Przebudowa ul. Radosnej w miejscowości Linia	Gmina Linia	600 000,00	546 783,02
	5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smażyno	Gmina Linia	282 000,00	277 655,63
	6. Przebudowa drogi gminnej ul. Łubinowej w m. Linia	Gmina Linia	152 000,00	150 306,00
	7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miłoszewo	Gmina Linia	390 000,00	381 969,66
	8. Udzielenie dotacji dla Powiatu Wejherowskiego	Gmina Linia	2 600 000,00	2 600 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 565 043,10</b>
	1. Realizacja projektu "Życzliwa dłoń"	Gmina Linia	1 720 250,98	1 565 043,10
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>497 911,00</b>
	1. Udzielenia dotacji dla OSP w Lini na zakup średniego samochodu pożarniczego	Gmina Linia	500 000,00	497 911,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>37 884,00</b>
	1. Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Niepoczołowice	Gmina Linia	4 863 052,50	37 884,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>15 687,33</b>
	1.Realizacja projektu pn." Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Gmina Linia	193 770,00	5 687,33
	2. Realizacja projektu PROW pn.: "Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego w celu doposażenia sceny w Strzeczcu"	Gmina Linia	214 201,00	0,00
	3.udział w Miejsko-Gminnej Spółdzielni Socjalnej "Linia-Zagórska Struga"	Gmina Linia	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>548 815,00</b>
	1. Rewitalizacja sceny nad jeziorem w Strzeczcu oraz budowa pomieszczenia gospodarczego	Gmina Linia	515 791,29	501 540,00
	2. Rozbudowa PSZOK w Lini	Gmina Linia	1 911 445,00	0,00
	3. zakup placu zabaw do miejscowości Linia ul. Szkolna	Gmina Linia	50 000,00	47 275,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>64 144,50</b>
	1. Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Smażyno, Zakrzewo i Kętrzyno	Gmina Linia	89 200,00	64 144,50
<b>RAZEM:</b>				<b>9 480 230,85</b>

**WÓJT GMINY**  
  
 Bogusława Engelbrecht

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Wójta gminy Linia  
Nr 24/2023 z dnia 28.03.2023 r.

### WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2022 R.

LP	TREŚĆ	§	PLAN NA 2021 r.	WYKONANIE ZA 2021 r.
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>9.196.711,49</b>	<b>7.196.711,49</b>
1.	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	251.117,47	251.117,47
2.	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	44.421,52	44.421,52
3.	Wolne środki	950	6.901.172,50	6.901.172,50
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.000.000,00	0,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>920.650,00</b>	<b>920.650,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	920.650,00	920.650,00

WÓJTA GMINY  
  
Bogusława Engelbrecht



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>120.431,00</b>	<b>120.431,00</b>
	<b>60014</b>		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	120.431,00	120.431,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	120.431,00	
			➤ wydatki bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		120.431,00
<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>	1.188,00	1.188,00
		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>252.888,82</b>
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOŁA</b>		252.888,82
		4330	➤ wydatki bieżące - zakup usług przez jst od innych jst		252.888,82
<b>R A Z E M</b>				<b>121.619,00</b>	<b>374.507,82</b>

  
**WÓJT GMINY**  
*Bogusława Engelbrecht*



**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2022 ROK Z BUDŻETU  
DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY I OŚWIATY**

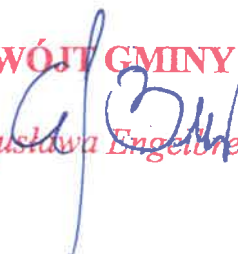
**Dział 801**

- **rozdz. 80101** - wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie – 470.325,90 zł.
- **rozdz. 80103** - wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 36.279,79 zł.

**Dział 921**

- **rozdz. 92109** – dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie – 430.000,00 zł.
- **rozdz. 92116** – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini w kwocie – 292.00,00 zł.

**Razem dotacje podmiotowe: 1.228.605,69 zł.**

**WÓJT GMINY**  
  
*Bogusława Engelbrecht*





**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH ZA 2022 ROK Z BUDŻETU  
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE  
ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota dotacji</b>
754	75495	2.520,00
801	80113	78.000,00
851	85154	3.000,00
851	85195	19.500,00
854	85412	3.000,00
926	92605	77.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>183.020,00</b>

**WÓJT GMINY**  
  
*Bogusława Engelbrecht*



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z  
OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	DOCHODY	WYDATKI
900			4.410,57	3.959,77
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.410,57	3.959,77
		0690	4.410,57	
		Wydatki bieżące		3.959,77
RAZEM			3.959,56	3.959,77

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 zakup drzew, krzewów, roślin rabatowych oraz worków na śmieci i innych artykułów niezbędnych do akcji pn.: "Sprzątanie świata". Niewykorzystane w 2022 r. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 450,80 zł. zostaną przeznaczone na wydatki z tytułu finansowania ochrony środowiska w 2023 r.

WÓJT GMINY  
*Bogusława Engelbrecht*



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2022 ROK NA ZADANIA  
ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	WPLYWY ZA WYDANIE POZWOLEŃ	105.872,74	
		0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	32.409,26	
851	85153		PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII		24.903,60
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		88.048,85
<b>R A Z E M</b>				<b>138.282,00</b>	<b>112.952,45</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 2022 dochody wysokości 25.329,55 zł. zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w roku budżetowym 2023.

**WOJTA GMINY**  
  
*Bogusława Engelbrecht*



**Wykonanie dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami  
komunalnymi za 2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Paragraf	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
900/90002	0490	2.002.242,17	2.034.848,16		
900/90002	4010			80.766,00	74.100,00
	4040			5.500,00	5.250,45
	4110			14.900,00	13.748,33
	4120			2.200,00	1.951,47
	4300			1.897.213,20	1.896.789,93
	4440			1.662,97	1.162,97
	6050			189.721,14	0,00
<b>Razem:</b>		2.002.242,17	2.034.848,16	2.191.963,31	1.993.503,15

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 2022 r. gmina wydała 1.109.748,04zł. 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 787.041,89 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydano 95.050,25 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi wydatek w wysokości 1.662,97 zł. W 2022 r. zaplanowano rozbudowę PSZOK w Lini na ten cel wydano 0,00 zł. Niewykorzystane w roku budżetowym 2022 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 41.345,01 zł. przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego rozbudowy PSZOK w Lini w 2023 r.

**WOJTA GMINY**  
  
*Bogustawa Engelbrecht*






Załącznik nr 12  
do Zarządzenia Wójta Gminy Linia  
Nr 24/2023 z dnia 28.03.2023 r.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH  
KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ - 31.12.2022 R.**

Stan zobowiązań Gminy Linia na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 6.215.000,00 zł. i pochodził z :

- kredyty z Banku Spółdzielczego w Sierakowicach - 5.840.000,00 zł.
- kredyt z Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie – 375.000,00 zł.

**WÓJT GMINY**  
  
**Bogusława Engelbrecht**



## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2022 r.**

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

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2036 została zatwierdzona Uchwałą Nr 327/XXX/VIII/2021 Rady Gminy Linia w dniu 16 grudnia 2021 r., ostatnie zmiany na lata 2021 - 2036 tej uchwały zostały uwzględnione w Zarządzeniu Wójta Gminy Linia Nr 133/2022 w dniu 30.12.2022 r. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

#### **1. Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 54.810.045,09 zł. przyjętego planu ustalonego na kwotę 59.711.431,02 zł. z tego:**

Dochody bieżące wykonano w kwocie 49.935.688,09 zł co stanowi 100,66% przyjętego planu, z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 5.711.408,57 zł. co stanowi 100,00% przyjętego planu,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 315.022,00 zł. co stanowi 100,00% planu
- z subwencji ogólnej to kwota 17.512.197,00 co stanowi 100,00% przyjętego planu,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 17.231.805,35 co stanowi 97,72% przyjętego planu,
- pozostałe dochody 9.165.255,17 zł. co stanowi 108,63% przyjętego planu.

#### **Dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.874.357,00 zł. co stanowi 48,24% w stosunku do planu z tego:**

- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.323.770,00zł. co stanowi 94,88% przyjętego planu,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2.550.334,44 zł. co stanowi 33,37% przyjętego planu.

#### **2. Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 57.051.802,46 zł. co stanowi 83,91% przyjętego planu ustalonego na kwotę 67.987.492,51 zł.**

Wydatki bieżące na utrzymanie i działalność jednostek organizacyjnych gminy wykonano w kwocie 47.571.571,61 zł. co stanowi 91,05% przyjętego planu, w tym na:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 17.688.384,33 zł. na plan 18.541.646,15 zł. co stanowi 95,39%.
- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 435.253,13 zł. na plan 450.000,00 zł. co stanowi 96,72%.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 9.480.230,85 zł. co stanowi 60,21% przyjętego planu ustalonego na kwotę 15.743.770,52 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 2.241.757,37 zł. (planowany deficyt w kwocie 8.276.061,49 zł.).

**Przychody budżetu** zrealizowano na kwotę 7.196.711,49 zł. na plan 9.196.711,49 zł. w tym na:

- 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 251.117,47 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 44.421,52 zł.
- wolne środki – 6.901.172,50 zł.

**Rozchody budżetu** zrealizowano w kwocie 920.650,00 zł. na plan 920.650,00 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 31.12.2022 r. wyniósł 6.215.000,00 zł. (jest to dług wykonany, a nie planowany) i obejmuje zobowiązania według tytułów dłużnych:

- kredyty długoterminowe – 6.215.000,00 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 2022 i latach następnych.

W wieloletniej prognozie finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W 2022 r. zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę 10.114.234,66 w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 461.835,14 zł.
- wydatki majątkowe na kwotę 9.652.399,52 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 1.688.609,46 zł.

Wykonano zł. w tym na:

**a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 461.835,14 zł. wykonano 323.066,40 zł. na realizację następujących zadań:**

- 1) „Życzliwa dłoń na plan 248.622,00 zł. wykonano 163.149,49 zł.
- 2) Zaraz wracam – projekt wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3 dla mieszkańców gminy Linia plan 213.213,14 zł. wykonanie 159.916,91 zł.

**b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.472.221,27 zł. wykonanie 1.365.543,06 zł. na realizację zadań:**

- 1) Życzliwa dłoń – zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych na plan 1.136.429,98 zł. wykonano zł. 1.024.064,44 zł.

- 2) Rewitalizacja sceny nad jeziorem w Strzeczcu oraz budowa pomieszczenia gospodarczego na plan 335.791,29 zł. wykonano 335.791,29 zł.

**Na pozostałe zadania zaplanowano 8.180.178,25 zł. wykonano 2.597.841,44 zł. w tym:**

**a) na zadania majątkowe plan 8.180.178,25 zł. z czego wykonano 2.597.841,44 zł. na następujące zadania:**

- 1) Życzliwa dłoń – plan 583.821,00 zł. wykonanie 540.978,66 zł.
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150019 Lewino-Leobór plan 1.084.880,00 zł. wykonanie 955.656,18 zł.
- 3) Rozbudowa PSZOK w Lini plan 189.721,14 zł. wykonanie 0,00 zł.
- 4) Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Pobłocie plan 938.273,61 zł. wykonanie 817.331,22 zł.
- 5) Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Niepoczołowice plan 4.903.482,50 zł. wykonano 37.884,00 zł.
- 6) Rewitalizacja sceny nad jeziorem Strzecz plan 180.000,00 zł. wykonanie 165.748,71 zł.
- 7) Rozbudowa kanalizacji plan 300.000,00 zł. wykonanie 80.242,67 zł.

**WÓJT GMINY**  
  
**Bogusława Engelbrecht**



BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LINIA  
84-223 LINIA  
woj. pomorskie  
NIP 588-20-14-431, REGON 192743858

BIB.024.1.2023

Linia, dnia 2023-02-20

Załącznik nr 14  
Zarządzenia Wójta Gminy Linia  
Nr 24/2023 z dnia 28.03.2023 r.

Załącznik nr 14  
Linia, dnia 2023-02-20  
Zarządzenia Wójta Gminy Linia  
Nr 24/2023 z dnia 28.03.2023 r.

**WPLŹY- 22. 02. 2023 NĘŁO**

L.dz. 1185/2023 zał. 1

*E. Meyer*

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 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) w załączeniu przekazuje:

- Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2022 r (wariant porównawczy),
- Bilans jednostki na dzień 31.12.2022 r,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 rok.

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej Gminy Linia

Zofia Cierocka *Cierocka*





Rachunek zysków i strat – wariant  
 porównawczy

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

	wyszczególnienie	za bieżący rok obrotowy 2021	za bieżący rok obrotowy 2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>298 432,20</b>	<b>336 362,10</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	942,20	1 462,10
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	272 000,00	292 000,00
VI	Pozostałe dotacje na działalność podstawową	25 490,00	42 900,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>304 116,69</b>	<b>346 204,89</b>
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	63 249,40	76 826,72
III	Usługi obce	18 775,70	29 708,57
IV	Podatki i opłaty		94,77
V	Wynagrodzenia	179 000,72	195 791,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 128,05	41 903,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 962,82	1 879,70
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-5684,49</b>	<b>-9842,79</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5494,99</b>	<b>9589,25</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	5494,99	9589,25
<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>-189,50</b>	<b>-253,54</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1,15</b>	<b>54,99</b>
II	Odsetki	1,15	54,99
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>-188,35</b>	<b>-198,55</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>-188,35</b>	<b>-198,55</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>-188,35</b>	<b>-198,55</b>

sporządziła: Jolanta Warkusch

Linia, dnia 15.02.2023 r. zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Warkusch

Dyrektor  
 Biblioteki Publicznej Gminy Linia

Zofia Cierocka

.....  
zatwierdził

.....

.....

AKTYWA		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	PASYWA		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
<b>A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>				<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		1045,24	846,69
<b>I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>		0	0	<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		1233,69	1046,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				<b>V Kapitał z aktualizacji wyceny</b>			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				<b>VI Kapitał rezerwowy</b>		0	0
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>				<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)				<b>VIII Zysk (strata) netto</b>		-188,35	-198,55
a) grunty				<b>B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 16d i 37)</b>		0,00	0,00
b) budynki i budowle				<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>		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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		0	0	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>		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>		1045,24	30846,69	c) inne zobowiązania finansowe			
<b>I Zapasy</b>		0	0	d) inne			
1. Materiały				<b>III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>			
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			
<b>II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>		-	-	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 wekslowe			
c) inne				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) z tytułu wynagrodzeń			
<b>III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>		1045,24	30846,69	i) inne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1045,24	30846,69	3. Fundusze specjalne			
b) w pozostałych jednostkach		0	0	<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	30000,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				1. Ujemna wartość firmy			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1045,24	30846,69	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1045,24	30846,69	a) Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
* inne środki pieniężne				* długoterminowe			
* inne aktywa pieniężne				* krótkoterminowe		0,00	30000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>							
<b>Suma aktywów</b>		<b>1045,24</b>	<b>30846,69</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>1045,24</b>	<b>30846,69</b>

Sporządziła: Jolanta Warkusch

Linia, dn. 15.02.2023 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Warkusch

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej Gminy Linia

Zofia Cierocka



# INFORMACJA DODATKOWA

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LINIA ZA ROK 2022

#### **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 01.01.2022 r. i kończący się dnia 31.12.2022 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 2023 r. poz. 120).

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 10.000 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

400–10.000 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 używania w 100% ich wartości początkowej /. Są one numerowane i znakowane identycznie jak środki trwałe powyżej 10.000 zł.

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

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

Dla środków trwałych do 400 zł.

Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej nieprzekraczającej 400 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 2022 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe (umorzone w 100%)	167.325,64	25.873,99	3.609,06	189.590,57
2.	Zbiory biblioteczne (umorzone w 100%)	465.898,50	41.227,81	1.739,83	505.386,48
3.	Wartości niematerialne i prawne (umorzone w 100%)	30.681,72	1.347,00	-	32.028,72
4.	Środki trwałe	4.450,00	-	-	4.450,00
	amortyzowane przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych	4.450,00	-	-	4.450,00 amortyzacja 4.450,00

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 2022 rok w kwocie 198,55 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 31.12.2022 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.

**W bilansie na dzień 31.12.2022 r. po stronie pasywów wykazano rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 30.000 zł. Kwota powyższa dotyczy umowy nr 19/MMO/2022 z dnia 19.10.2022 r. na realizację projektu „Ogródek sensoryczny w Strzeczcu”, którego realizacja nastąpi w 2023 r.**

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 31.12.2022 r. Biblioteka Publiczna Gminy Linia posiadała środki finansowe na rachunku bankowym jednostki w kwocie 30.846,69 zł , nie posiadała natomiast innych należności.**

1.16.Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT- **0,00.**

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 31.12.2022 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 15.02.2023 r.

Sporządziła: Jolanta Warkusch

Zatwierdził: .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Warkusch

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej Gminy Linia

Zofia Cierocka Cierocka



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LINIA  
 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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>2.600,00</b>	<b>1.462,10</b>
	703/1-2 przych. ze sprzed. usług reprograficznych i kart czytelnika	2.600,00	1.462,10
<b>740</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>334.900,00</b>	<b>334.900,00</b>
	740-1 dotacja podmiotowa od organizatora	292.000,00	292.000,00
	740-3 dotacje celowe na dział.bieżącą	42.900,00	42.900,00
<b>750</b>	<b>PRZYCHODY Z OPERACJI FINANSOWYCH</b>	<b>100,00</b>	<b>54,99</b>
	750-1 kapit.odsetek od śr.na rach.bank.	100,00	54,99
<b>760</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.589,25</b>
	760-1 przychody z tytułu kar regulam. i za zagubione książki,poz.przych.	600,00	529,20
	760-2 przychody nieodpł. aktywów trwałych	9.200,00	9.060,05
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY:</b>	<b>347.400,00</b>	<b>346.006,34</b>
<b>411</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>77.230,00</b>	<b>76.826,72</b>
	411-1 materiały na utrzymanie działal.	35.030,00	34.941,50
	411-2 zakup książek do bibliotek	32.100,00	32.004,89
	411-3 czasopisma	900,00	820,28
	411-4 koszty zużycia nieodpł.otryzm. aktywów trwałych	9.200,00	9.060,05
<b>429</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.819,57</b>
	429-1 usługi pocztowe, telekomunik.	2.900,00	2.848,76
	429-2 pozostałe usługi obce	26.000,00	25.970,81
<b>431</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>195.900,00</b>	<b>195.791,97</b>
	431-1 wynagrodzenia osobowe	183.900,00	183.847,77
	431-2 wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.944,20
<b>432</b>	<b>INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.410,65</b>
	432-1 świadczenia urlopowe	5.405,00	5.404,65
	432-3 szkolenia	100,00	60,00
	432-4 poz. świadc. na rzecz pracow.	1.095,00	946,00

<b>445</b>	<b>UBEZP.SPOŁ. I INNE NARZUTY NA WYNAGRODZ.</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.492,51</b>
	445-1 składki na ubezpieczenie społecz.	32.900,00	32.889,76
	445-2 składki na f.pracy	2.700,00	2.602,75
<b>461</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>200,00</b>	<b>94,77</b>
	461-2 opł.za wodę i ścieki	200,00	94,77
<b>462</b>	<b>USŁUGI BANKOWE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>889,00</b>
	462-1 bankowe opłaty manipul.	1.000,00	889,00
<b>463</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>314,00</b>	<b>297,79</b>
	463-1 krajowe podróże służbowe	314,00	297,79
<b>464</b>	<b>KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY</b>	<b>656,00</b>	<b>650,09</b>
	464-1 koszty reprezentacji i reklamy	656,00	650,09
<b>469</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>931,82</b>
	469-1 ubezpieczenia majątkowe	1.000,00	931,82
	<b>OGÓŁEM KOSZTY :</b>	<b>347.400,00</b>	<b>346.204,89</b>

Linia, dnia 15.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Warkusch

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej Gminy Linia

Zofia Cierocka

## **Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Linia za 2022 r.**

Przychody Biblioteki w 2022 r wyniosły ogółem **346.006,34 zł**, złożyły się na nie:

1. dotacja podmiotowa w wysokości 292.000 zł,
2. dotacja celowa dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0’ Priorytet 1 –Poprawa oferty bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15.000 zł ,
3. dotacja celowa dotycząca dofinansowania realizacji projektu „Eu-Geniusz i Spółka” w ramach III edycji konkursu grantowego „Dzieci Kapitana Nemo” ze środków finansowych Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie w wysokości 15.000 zł,
4. dotacje celowe w ramach konkursu „Cyfrowe Supermoce” ze środków finansowych Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie w wysokości 12.900 zł,
5. przychody ze sprzedaży usług reprograficznych(ksero i wydruki oraz karty czytelnika)-1.462,10 zł,
6. przychody z operacji finansowych(kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym) – 54,99 zł,
5. pozostałe przychody operacyjne – 9.589,25 zł w tym:
  - kary regulaminowe, kwoty za zagubione i zniszczone przez czytelników książki, - 502,20 zł,
  - wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego-27 zł,
  - przychody nieodpłatne aktywów trwałych w postaci darowizn zbiorów bibliotecznych na kwotę 9.060,05 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 i inne narzuty na wynagrodzenia
8. podatki i opłaty
9. podróże służbowe
10. koszty reprezentacji i reklamy
11. pozostałe koszty proste

411-1 materiały niezbędne do utrzymania działalności to: kwoty na materiały biurowe i środki czystości, komputery i oprogramowania , akcesoria komputerowe, wyposażenie i akcesoria biblioteczne, nagrody za udział w konkursach i za czytelnictwo .Ogółem wydatkowano na ten cel kwotę 34.941,50 zł.

Z tego środki z dotacji celowej na realizację projektu „Dzieci Kapitana Nemo” -537,26 zł oraz konkursu „Cyfrowe Supermoce”-12.585,18 zł.

411-2 zakupy książek dokonywane były z własnych środków budżetowych -15.004,69 zł dotacji celowej z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych-15.000 zł oraz dotacji na realizację projektu „Dzieci Kapitana Nemo”-2.000,20 zł.

Ogółem na zakup książek przeznaczono łącznie kwotę 32.004,89 zł.

411-3 w 2022 r. zakupiono następujące czasopisma: Moje mieszkanie, Biblioteka Publiczna, Poradnik Domowy i Zwierciadło.  
Na czasopisma wydano kwotę 820,28 zł.

411-4 dokonanie jednorazowego umorzenia poprzez spisanie w koszty zużycia nieodpłatnie otrzymanych aktywów trwałych tj. zbiorów bibliotecznych na kwotę 9.060,05 zł.

429-1, 429-2 i 462-1 koszty usług obcych wyniosły 29.708,57 zł w tym usługi bankowe – 889 zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne 2.848,76 zł, pozostałe usługi obce – 25.970,81 zł tj. monitorowanie sygnałów alarmowych, usługi programistyczne, roczne opłaty abonamentowe, przegląd urządzeń przeciwpożarowych, bilety wstępu, produkcja gry planszowej, przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Dzieci Kapitana Nemo”, przewóz osób na zajęcia muzealne i usługi noclegowe związane z realizacją projektu „Dzieci Kapitana Nemo”.

- z dotacji celowej na realizację projektu „Dzieci Kapitana Nemo” przeznaczono na powyższe usługi kwotę 11.313,06 zł.

431-1 na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 183.847,77 zł.

431-2 na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 11.944,20 zł - tj. na obsługę informatyczną bibliotek, administratora bezpieczeństwa informacji i sprzątanie biblioteki.

432-1 ze względu na małą liczbę zatrudnionych instytucja kultury nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłaca natomiast świadczenia urlopowe w ustawowej wysokości. W 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 5.404,65 zł.

432-3 szkolenia pracownicze wydatkowano kwotę 60 zł,

432-4 poz. świadczenia na rzecz pracowników - badania profilaktyczne, okresowe pracowników oraz okulary korekcyjne- 946 zł.

445-1 wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacane ze środków pracodawcy wyniosła 32.889,76 zł.

445-2 składki na fundusz pracy wyniosły 2.602,75 zł.

Powyższe składki regulowane są na bieżąco w przewidzianej przepisami wysokości.

461-2-opłata za wodę i ścieki-94,77 zł,

463-1 - na podróże służbowe przeznaczono kwotę 297,79 zł. Z czego ze środków grantu „Cyfrowe Supermoce”-214,21 zł.

464-1-koszty reprezentacji i reklamy wyniosły 650,09 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na materiały do promocji. Z czego ze środków grantu „Cyfrowe Supermoce”-100,61 zł. oraz dotacji celowej na realizację projektu „Dzieci Kapitana Nemo-549,48 zł.

469-1 kwota na ubezpieczenia majątkowe obejmuje ubezpieczenie księgozbioru i sprzętu. Łącznie wydatkowano na ten cel 931,82 zł.

Ogółem koszty wyniosły: **346.204,89 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Warkusch

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej Gminy Inia

Zofia Cierocka

10



**CZĘŚĆ OPISOWA****DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

I. W 2022 roku osiągnięto wpływy z mienia komunalnego w wysokości –  
2.575.303,95 zł z tego:

1) sprzedaż nieruchomości komunalnych	-	2.323.770,00zł
2) opłata planistyczna	-	51.480,00 zł
3) wieczyste użytkowanie	-	4.443,30, zł
4) dzierżawa i najem	-	186.487,50 zł
5) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu	-	3.839,99 zł
6) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości	-	5.000,00 zł
7) odsetki	-	21,40 zł
8) wpływy z różnych opłat (spłata mienia)	-	0 zł
9) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	9,20 zł
10) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności		252,56 zł

II. Z mienia komunalnego w 2023 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości –  
1.392.797,30 zł z tego:

1) sprzedaż nieruchomości komunalnych	-	1.200.000,00 zł
2) wieczyste użytkowanie	-	4.443,30 zł
3) dzierżawa i najem	-	188.000,00 zł
4) odsetki	-	100,00 zł
5) Przekształcenie użytkowania wieczyst. w prawo własności	-	254,00 zł

III. Na wydatki w 2023 roku w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” planuje się przeznaczyć kwotę 643.000,00 zł w tym na:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami	-	616.000,00 zł
---	---	---------------

Sporządził:

Inspektor ds. planowania  
przestrzennego i gospodarki  
nieruchomościami

*Baruta Bigus*

WÓJTA GMINY  
*Bogusława Engelbrecht*



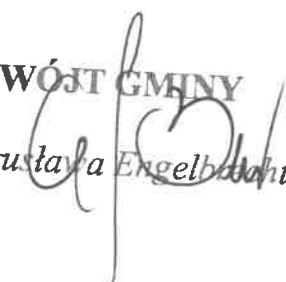
## STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość
<b>Stan mienia komunalnego na dzień 01.01.2021 r.</b>			
1.	Grunty	233.3010 ha	3.555.186,01 zł
2.	Obiekty i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	77.253.746,19 zł
<b>Razem:</b>		<b>233.3010 ha</b>	<b>80.808.932,20 zł</b>
<b>W ciągu roku nabyto lub przyjęto z mocy prawa lub w innej formie</b>			
1.	Grunty	0,3868ha	490.413,62 zł
2.	Obiekty i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	7.940.352,74zł
<b>Razem:</b>		<b>0,3868 ha</b>	<b>8.430.766.36 zł</b>
<b>W ciągu roku zbyto mienia komunalne</b>			
1.	Grunty	4.5490 ha	158.369,20 zł
2.	Obiekty i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	87.784,04 zł
<b>Razem:</b>		<b>4.5490 ha</b>	<b>246.153,24 zł</b>
<b>Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r.</b>			
1.	Grunty	233.3010 ha	3.887.230,43 zł
2.	Obiekty i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	85.106.314,89 zł
<b>Razem:</b>		<b>229.1388 ha</b>	<b>88.993.545,32 zł</b>

Sporządził:

Inspektor ds. planowania  
przestrzennego i gospodarki  
nieruchomościami

  
Danuta Bigus

WÓJT GMINY  
  
Bogusława Engelbacht



## Nieruchomości zbyte przez Gminę Linia w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszególnienie - położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży w zł	Podstawa Nr aktu not.	Nabywca
1.	Mitoszewo	453/5	0,2073	171.700,00 zł	Repertorium „A” numer Akt nr 2485/2022 z 01.08.2022 r.	Jerzy i Teresa Sikora
2	Niepoczolowice	397/1	1,4972	1.183.500,00 zł	Repertorium „A” numer 3700/2022r. z 11.04.2022	Andrzej Janusz Józefowski
3		522/5	0,0071			
4		520/21	0,7424			
5		523/9	1,1710			
		520/20	0,0146			
6	Linia	210/4	0,0080	11.070,00 zł	Repertorium „A” numer 5542/2022r. z 31.05.2022	Energa-Operator Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku
7		103/8	0,1102	80.750,00 zł	Repertorium „A” numer 3842/2022r z 13.04.2022 r.	Damian Węsierski-Tesen
8		649/22	0,2563	270.000,00 zł	Repertorium „A” numer 3856/2022r. z 13.04.2022r.	Anita i Krzysztof Mańsey
9		103/3	0,1138	80.750,00 zł	Repertorium „A” numer 7631/2022r. z 29.07.2022 r.	Czesław Szur
10	Strzepez	288/11	0,1328	162.000,00 zł	Repertorium „A” numer 6722/2022r. z 04.07.2022 r.	Stanisław i Maria Pelszyk
11		288/12	0,1447	184.000,00 zł	Repertorium „A” numer 6779/2022r. z 04.07.2022r.	Sylvia Frankowska
12		288/13	0,1436	180.000,00 zł		
<b>Razem:</b>			4,5490 ha	2.323.770,00 zł		

Sporządził:

Inspektor ds. planowania  
przestrzennego i gospodarki  
nieruchomościami

*Dednuta Bigus*

**WÓJTA GMINY**  
*Bogusław Engelbrecht*




**Obszar gruntów stanowiących własność Gminy Linia na dzień 31.12.2022 r.**

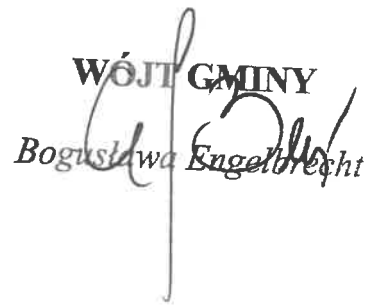
Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia		
		ha	a	m <sup>2</sup>
1.	Miłoszewo	17	13	69
2.	Niepoczłowice	28	97	06
3.	Kętrzyno	16	54	03
4.	Kobylasz	7	24	20
5.	Lewino	19	19	29
6.	Linia	44	49	77
7.	Strzecz	36	06	22
8.	Smażyno	7	81	82
9.	Pobłocie	17	16	32
10.	Osiek	10	58	01
11.	Tłuczewo	8	92	04
12.	Zakrzewo	15	01	43
	<b>Razem</b>	<b>229</b>	<b>13</b>	<b>88</b>

Sporządził:

Inspektor ds. planowania  
przestrzennego i gospodarki  
nieruchomościami

  
Danusia Bigus

**WÓJT GMINY**

  
Bogusława Engelbrecht






**Użytkownicy wieczysti  
w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.**

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Nr księgi wieczystej	Wysokość opłaty rocznej w zł
2.	Strzecz	474/6	1500	49063	4443,30
	<b>Rzaem</b>		<b>1500</b>		<b>4443,30</b>

Sporządził:

Inspektor ds. planowania  
przestrzennego i gospodarki  
nieruchomościami

  
Danuta Bigus

WOJCI GMINY  
  
Bogusława Engelbrecht

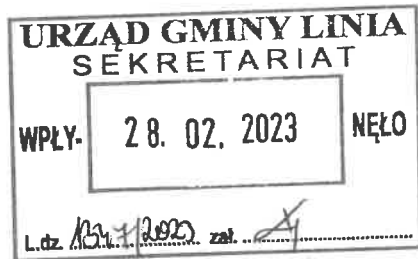


GMINNY DOM KULTURY  
w Lini  
84-223 LINIA. ul. Turystyczna 3  
KIP 588-207-48-12, Regon 192994508

Linia, dnia 27.02.2023r.

Załącznik nr 15  
Zarządzenia Wójta Gminy Linia  
Nr 24/2023 z dnia 28.03.2023 r.

Lp. GDK.02.2023

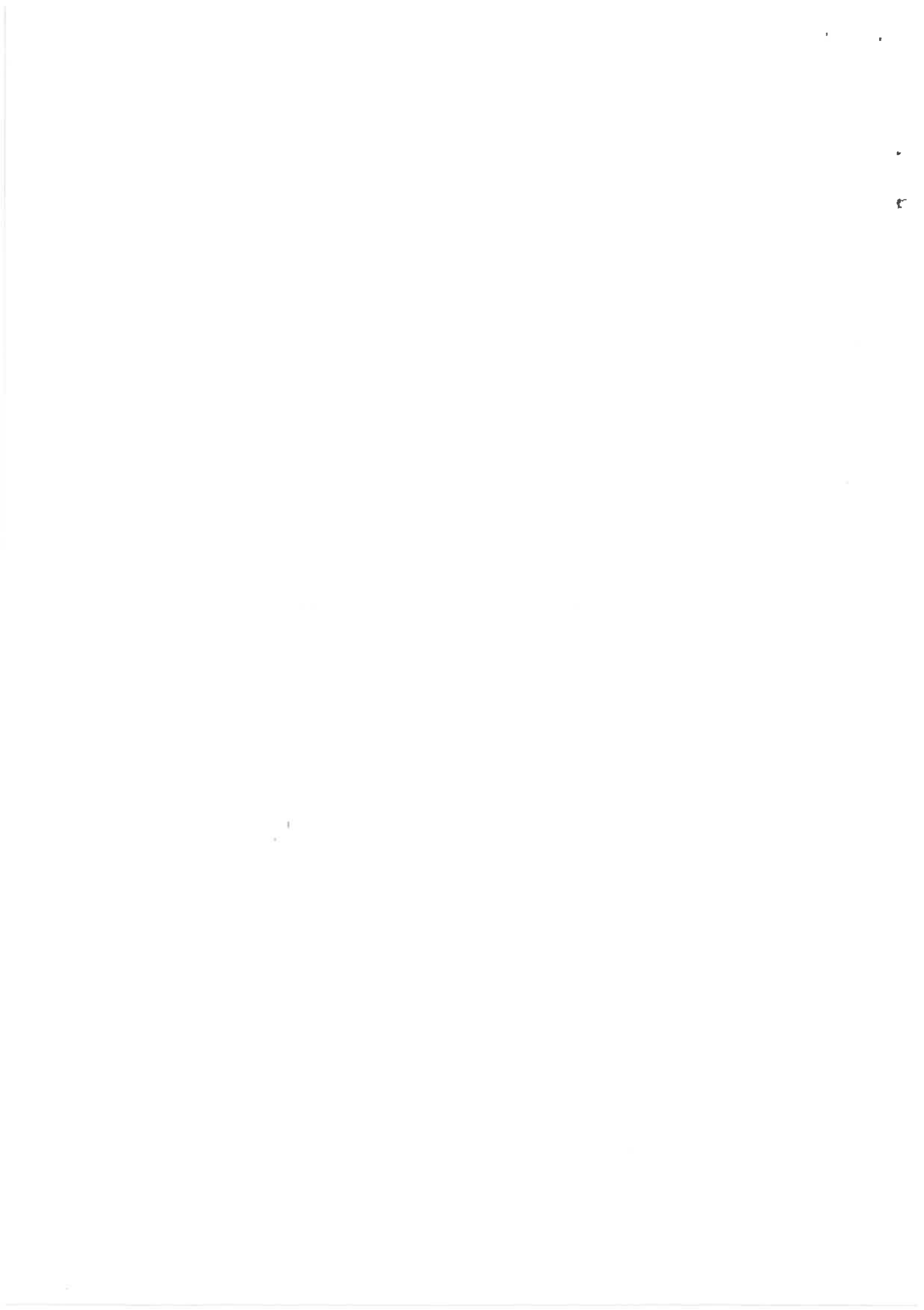


**Pani**  
**Bogusława Engelbrecht**  
**Wójt Gminy Linia**

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 ze zm) w załączeniu przekazuje:

- Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2022r. ( wariant porównawczy),
- Bilans jednostki na dzień 31.12.2022r.,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 rok.

PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI DYREKTORA  
GMINNEGO DOMU KULTURY  
W LINII  
*Kryszta Hajbowicz*  
**Kryszta Hajbowicz**



**GMINNY DOM KULTURY**

w Lini

24-223 LINIA, ul. Turystyczna 3

KIP 599-207-48-12, Regon 192994508

(Nazwa jednostki)

**Rachunek zysków i strat wariant porównawczy na dzień 31.12.2022**

Pozycja	Wyszczególnienie	za poprzedni rok obrotowy 2021	za bieżący rok obrotowy 2022
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>424 051,15</b>	<b>449 674,30</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 165,55	8 667,50
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 bieżąca	410 000,00	430 000,00
VI	Pozostałe dotacje na działalność podstawową	7 885,60	11 006,80
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>465 908,01</b>	<b>470 884,86</b>
I	Amortyzacja	1 273,60	1 273,50
II	Zużycie materiałów i energii	73 146,84	83 371,31
III	Usługi obce	92 310,83	79 088,76
IV	Podatki i opłaty	926,64	3 432,00
V	Wynagrodzenia	210 180,26	226 628,04
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 744,78	29 217,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	60 325,16	47 873,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-41 856,86</b>	<b>-21 210,56</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18 341,00</b>	<b>21 145,00</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	18 341,00	21 145,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-23 515,86</b>	<b>-65,56</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1,64</b>	<b>53,80</b>
II	Odsetki	1,64	53,80
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>-23 514,22</b>	<b>-11,76</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>-23 514,22</b>	<b>-11,76</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>-23 514,22</b>	<b>-11,76</b>

Sporządził: Kornelia Kamińska

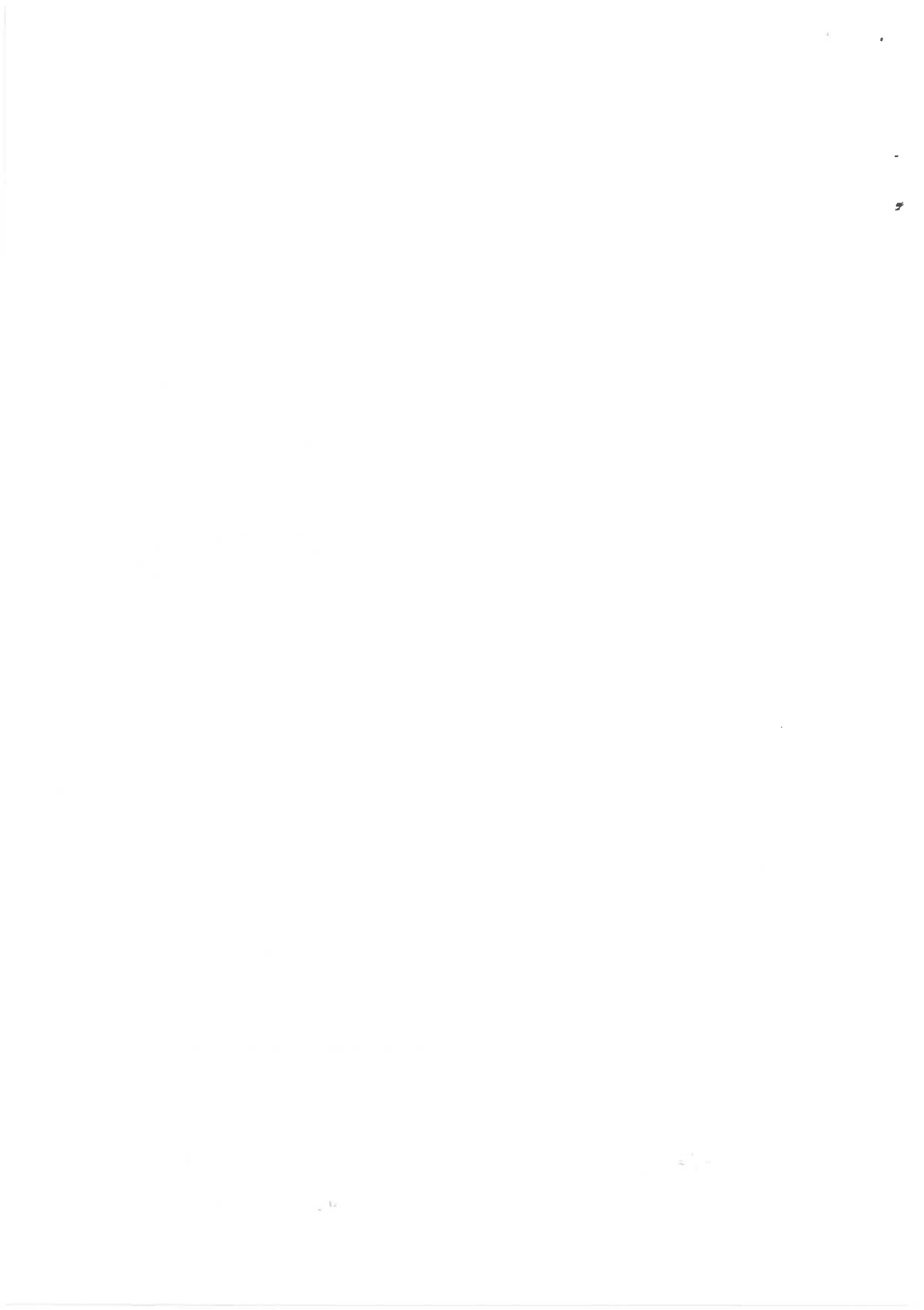
Data sporządzenia: 27.02.2023r.

Zatwierdził: Krystyna Hajbowicz

Główny Księgowy

*Kornelia Kamińska*  
Kornelia Kamińska

PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI DYREKTORA  
GMINNEGO DOMU KULTURY  
W LINI  
*Krystyna Hajbowicz*  
Krystyna Hajbowicz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
<b>GMINNY DOM KULTURY</b> w Lini 84-223 LINIA, ul. Turystyczna 3 LIP 122-227-45-12 Regon 142204508		<b>sporządzony na dzień 31.12.2022</b>			
AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2021 roku	Stan na koniec 31.12.2022 roku	PASywa	
		Stan na koniec 31.12.2021 roku	Stan na koniec 31.12.2022 roku	Stan na koniec 31.12.2021 roku	Stan na koniec 31.12.2022 roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>9 076,76</b>	<b>7 803,26</b>	<b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>	<b>10 689,63</b>	<b>10 677,87</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	30 168,18	6 653,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>9 076,76</b>	<b>7 803,26</b>	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1. Środki trwałe	<b>9 076,76</b>	<b>7 803,26</b>	VI. Zysk (strata) netto	-23 514,22	-11,76
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 795,06</b>	<b>396,01</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	9 076,76	7 803,26	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	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	długoterminowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			II. Zobowiązania długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 407,93</b>	<b>3 270,62</b>	1. Wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zapasy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Półprodukty i produkty w toku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe			c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Należności krótkoterminowe	<b>1 573,15</b>	<b>1 554,55</b>	III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>1 795,06</b>	<b>396,01</b>
1. Należności od jednostek powiązanych			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od pozostałych jednostek	<b>1 573,15</b>	<b>1 554,55</b>	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>1 795,06</b>	<b>396,01</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>1 573,15</b>	<b>1 297,74</b>	a) kredyty i pożyczki		
do 12 miesięcy	<b>1 573,15</b>	<b>1 297,74</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c) inne zobowiązania finansowe		
b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	<b>0,00</b>	<b>256,71</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>1 760,15</b>	<b>396,00</b>
c) inne	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	do 12 miesięcy	<b>1 760,15</b>	<b>396,00</b>
d) dochodzone na drodze sądowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe	<b>1 834,78</b>	<b>1 716,07</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>1 834,78</b>	<b>1 716,07</b>	f) zobowiązania wekslowe		
b) w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ i zdrow oraz innych świadczeń	<b>34,91</b>	<b>0,01</b>
udziały i akcje			h) z tytułu wynagrodzeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inne papiery wartościowe			i) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
udzielone pożyczki			4. Fundusze specjalne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>1 834,78</b>	<b>1 716,07</b>	1. Ujemna wartość firmy		
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>1 834,78</b>	<b>1 716,07</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inne środki pieniężne			długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inne aktywa pieniężne			krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>12 484,69</b>	<b>11 073,88</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>12 484,69</b>	<b>11 073,88</b>

Kornelia Kamińska  
(główny księgowy)

Główny Księgowy  
*Kamińska*  
Kornelia Kamińska

27.02.2023r.  
(data sporządzenia)

Krystyna Hajbowicz  
(kierownik jednostki)  
PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI DYREKTORA  
GMINNEGO DOMU KULTURY  
*Hajbowicz*  
Krystyna Hajbowicz





## INFORMACJA DODATKOWA

### DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### GMINNEGO DOMU KULTURY W LINI ZA ROK 2022

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa i siedziba jednostki: Gminny Dom Kultury w Lini  
ul. Turystyczna 3 84-223 Linia

1.2. Podstawowy przedmiot działalności: działalność obiektów kulturalnych.

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

Nazwa rejestru: rejestr instytucji kultury

Obszar działania: Gmina Linia

2. Gminny Dom Kultury w Lini prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01.01.2022 r. i kończący się dnia 31.12.2022 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 z późn. zm).

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Gminny Dom Kultury w Lini 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 Gminnego Domu Kultury w Lini 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 używania 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 używania, 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 użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej nieprzekraczającej 250 zł są zachowywane 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 2022 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe(umorzony w 100%)	294 625,72	36 090,79	51 652,26	279 064,25
2.	Wartości niematerialne i prawne (umorzony w 100%)	7.492,02	-	5 115,46	3 376,56
3.	Środki trwałe (amortyzowane przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych)	25.245,10	-	-	25.245,10 amortyzacja 17 441,84

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 30.168,18 zł. Stan kapitału rezerwowego na koniec roku obrotowego 6 653,96 zł.

1.9. Strata za 2022 rok w kwocie 11,76 zł zostanie sfinansowana w całości z funduszu rezerwowego 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 31.12.2022 r. Gminny Dom Kultury posiadał zobowiązanie niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 519,01 zł.

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 31.12.2021 r. Gminny Dom Kultury posiadał środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości 1 716,07 zł oraz należności w wysokości 805,75 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 2022 roku przedstawiało się następująco:

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

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

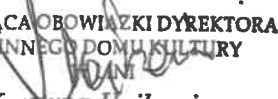
2.8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – **nie dotyczy**.

Linia, dnia 27.02.2023 r.

Sporządził: Kornelia Kamińska

Zatwierdził: Krystyna Hajbowicz

Główny Księgowy  
  
Kornelia Kamińska

PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI DYREKTORA  
GMINNEGO DOMU KULTURY  
  
Krystyna Hajbowicz



GMINNÝ DOM KULTURY

w Lini

84-223 LINIA. ul. Turystyczna 3

KIP 008-207-48-107 Regon 169984508

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO DOMU KULTURY  
W LINI NA 31.12.2022R.**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>703</b>	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁAL.STATUTOW.</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 710,00</b>
	703/1-4 przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	15 000,00	3 710,00
<b>704</b>	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY POZ.USŁUG</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 957,50</b>
	704-1 przychody pozostałe	8 000,00	4 957,50
<b>740</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>432 500,00</b>	<b>432 500,00</b>
	740-1 dotacja podmiotowa od organizatora	430 000,00	430 000,00
	740-3 pozostałe dotacje celowe na działalność bieżącą	2 500,00	2 500,00
<b>742</b>	<b>DOTACJE UNIJNE</b>	<b>8 506,80</b>	<b>8 506,80</b>
	742-5 dotacja unijna do działalności bieżącej	8 506,80	8 506,80
<b>750</b>	<b>PRZYCHODY Z OPERACJI FINANSOWYCH</b>	<b>200,00</b>	<b>53,80</b>
	750/1-2 kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym	200,00	53,80
<b>760</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 145,00</b>
	760/1-5 przychody własne-darowizny	35 000,00	21 145,00
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>499 206,80</b>	<b>470 873,10</b>
<b>401</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 273,50</b>
	401-1 amortyzacja środków trwałych	1 400,00	1 273,50
<b>411</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>78 773,90</b>	<b>78 290,13</b>
	411-1 materiały na utrzymanie działalności	78 773,90	78 290,13
<b>419</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 081,18</b>
	419-1 koszty zużycia energii	5 100,00	5 081,18
<b>426</b>	<b>USŁUGI TRANSPORTOWE</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 503,46</b>
	426-1 usł. transportowe	8 600,00	8 503,46
<b>429</b>	<b>INNE USŁUGI OBCE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 088,76</b>
	429-1 usługi telekomunikacyjne, pocztowe	5 000,00	4 497,22
	429-2 pozostałe usługi obce	75 000,00	74 591,54
<b>431</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>247 312,90</b>	<b>222 886,36</b>
	431-1 wynagrodzenia osobowe	142 132,90	137 710,64
	431-2 wynagrodzenia bezosobowe	105 180,00	85 155,72
<b>432</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 456,68</b>
	432-1 świadczenia urlopowe	3 800,00	3 741,68
	432-3 szkolenia	1 100,00	1 099,00
	432-4 poz. świadc. na rzecz pracow.	700,00	616,00
<b>445</b>	<b>UBEZP. SPOŁ. I INNE NARZUTY NA WYNAGRODZ.</b>	<b>30 600,00</b>	<b>29 217,84</b>
	445-1 składki na ubezpiec. społ. opłacone przez pracodawcę	27 000,00	26 038,07
	445-2 składki na f. pracy	3 600,00	3 179,77
<b>461</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 432,00</b>
	461-1 opłata za wywóz śmieci	3 500,00	3 432,00
<b>462</b>	<b>USŁUGI BANKOWE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 726,10</b>
	462/1-2 bankowe opłaty manipul.	2 000,00	1 726,10
<b>463</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 408,07</b>
	463-1 krajowe podróże służbowe	1 500,00	1 408,07
<b>464</b>	<b>KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 710,57</b>

	464-1 koszty reprezentacji i reklamy	17 000,00	16 710,57
<b>469</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE</b>	<b>17 820,00</b>	<b>17 810,20</b>
	469-1 wypłaty nagród pieniężnych	16 400,00	16 400,00
	469-2 ubezpieczenia i składki	1 420,00	1 410,20
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>499 206,80</b>	<b>470 884,85</b>

Główny Księgowy

*Kamela*  
Kornelia Kamińska

PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI DYREKTORA  
GMINNEGO DOMU KULTURY  
W LINI

*Krzyszyna Hajbowicz*



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO DOMU KULTURY W LINI NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

**I. Przychody ogółem na plan 499.206,80 zł wykonano na kwotę 470 873,10 zł**

**1. Dotacje budżetowe/konto 740/:**

- dotacja podmiotowa od organizatora na plan 430.000 zł wykonano 430.000 zł,
- dotacje celowe na działalność bieżącą na plan 2.500 zł wykonano 2.500 zł.

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

- dotacja unijna do działalności bieżącej na plan 8 506,80 zł wykonano 8 506,80 zł.

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

**15.000 zł wykonano 3.710 zł w tym:**

- organizacja nauki gry na instrumentach muzycznych – 1.910 zł.

**3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług /konto 704/na plan 8.000 zł**

**wykonano 4 957,50 zł:**

- wynajem sal i zaplecza kuchennego GDK.

**4. Przychody z operacji finansowych /konto 750/ na plan 200 zł wykonano 53,80 zł**

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**5. Pozostałe przychody operacyjne/konto 760/na plan 25.000 zł wykonano 21 145 zł**

- wpłaty (darowizny) instytucji i osób fizycznych – 21 091 zł,

**II. Koszty ogółem na plan 499 206,80 zł wykonano na kwotę 470 884,85 zł**

**401-1** amortyzacja środków trwałych na plan 1.400 zł wykonano 1 273,50 zł

**411-1** zużycie materiałów na cele biurowe, środki czystości, zakup nagród, pucharów, medali na imprezy sportowe i kulturalne organizowane i współorganizowane przez GDK, prenumerata Poradnika Instytucji Kultury, zakup mikrofalówki i laminatora na potrzeby GDK, zakup pozostałych artykułów niezbędnych do organizacji imprez na plan 78 773,90 zł wykonano 78 290,13 zł z czego:

- Chór Pięciolinia – 1 511,53 zł na art spożywcze spotkanie oplatkowe, dzień patrona,
- Zespół „Kaszëbskô - Rodzëzna” – 766 zł na art. spoż. spotkanie integracyjne, paczki świąteczne,

- sekcja harcerzy – 600 zł na zakup mundurów dla Lińskiej Drużyny Harcerskiej
- Orkiestra Dęta – 1 051 zł – paczki świąteczne, lirki do fletów.

**419-1** zużycie energii elektr na plan 5.100 zł wykonano 5 081,18 zł.

**426-1** usługi transportowe na plan 2.000 zł wykonano 8 503,46 zł z czego:

- przewóz Chóru Pięciolinia do Brus, Leśna, Kębłowa – 2 250 zł
- przewóz Orkiestry Dętej do Szemuda, dożynki gminne, obchody 11 listopada – 3 158 zł

**429-1** usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 5.000 zł wykonano 4 497,22 zł.

**429-2** pozostałe usługi obce – nadzór autorski nad programami GRAVIS, przegląd klimatyzacji, wynajem namiotów na sobótki, oraz pozostałe usługi związane z organizacją imprez gminnych – np. festyn w Lewinie, dożynki gminne, konkurs haftu kaszubskiego, biegi przełajowe i inne, na plan 75.000 zł wykonano 74 591,54 zł, z czego:

- Orkiestra Dęta – 840 zł – uszycie marynarki męskiej i kołnierzy, naprawa fletu
- Zespół „Kaszëbskô - Rodzëzna” – 16 170 zł, w tym 5 970 zł na uszycie strojów, 10 200 zł na prowadzenie zespołu,

**431-1** wynagrodzenia osobowe na plan 142 132,90 zł wykonano 137 710,64 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, oraz pozostałych związanych z organizacją imprez kulturalnych i sportowych, na plan 105 180 zł wykonano 85 155,72 zł, z czego:

- Zespół „Kaszëbskô - Rodzëzna” – 9 110 zł – wynagrodzenie opiekuna zespołu, choreografa, obsługa muzyczna.
- Orkiestra Dęta – 20 400 zł - prowadzenie orkiestry oraz zajęć gry na instrumentach muzycznych.
- Chór Pięciolinia – 7 800 zł - dyrygentura chóru.

**432-1** świadczenia urlopowe na plan 3.800 zł wykonano 3 741,68 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 1 100 zł wykonano 1 099 zł

**432-4** poz. świadczenia na rzecz pracowników na plan 700 zł wykonano 616 zł – badania okresowe

**445-1** składki na ubezpieczenia społeczne na plan 27 000 zł wykonano 26 038,07 zł

445-2 składki na fundusz pracy na plan 3.600 zł wykonano 3 179,77 zł

461-1 opłata za wywóz śmieci na plan 3 500 zł wykonano 3 432 zł

462-1 bankowe opłaty manipulacyjne na plan 2.000 zł wykonano 1 726,10 zł

463-1 krajowe podróże służbowe na plan 2.000 zł wykonano 1 408,07 zł.

464-1 koszty reprezentacji i reklamy na plan 17 000 zł wykonano 16 710,57 zł - reklama radiowa i TTM, banery GDK, banery i plakaty reklamowe dożynki, folder Apetyt na sztukę

469-1 wypłaty nagród pieniężnych dla osób fizycznych na plan 16 400 zł wykonano 16 400zł.

469-2 ubezpieczenia i składki na plan 1.420 zł wykonano 1 410,20 zł - ubezpieczenie imprez masowych i NNW, wpisowe plener malarski

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

1. Zespół „Kaszëbskô-Rodzëzna” – 26 361,57 zł,
2. Orkiestra Dęta – 25 449 zł,
3. Chór ”Pięciolinia” – 11 561,53 zł,
4. Lińska Drużyna Harcerska – 600 zł

Główny Księgowy

*Kornelia Kamińska*  
Kornelia Kamińska

PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI DYREKTORA  
GMINNEGO DOMU KULTURY

*Krzysztof Hajbowicz*  
Krzysztof Hajbowicz



**DANE DOTYCZĄCE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW  
PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2022 I 31.12.2022 R.**

Lp.	NAZWA	01.01.2022 ( W ZŁ)	31.12.2022 (W ZŁ)
1.	Stan należności	1 573,75 zł	1 062,46 zł
2.	Stan zobowiązań, w tym:	1 760,15 zł	519,01 zł
	➤ wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
	➤ niewymagalne	1 760,15 zł	519,01 zł
3.	Stan środków pieniężnych	1 834,78 zł	1 716,07 zł

Na dzień 31.12.2022r. stan należności instytucji kultury z tytułu nauki gry na instrumentach muzycznych wynosi 805,75 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych przedstawiał się następująco:

- Orange 43,05 zł
- Eden Springs Sp. z o.o. Dabrowa Górnicza 79,96 zł
- E. Studzińska Niepoczołowice 396,00 zł

**Ogółem stan zobowiązań wynosił: 519,01 zł**

**Stan środków pieniężnych wynosił: 1 716,07 zł**

Główny Księgowy

*Kornelia Kamińska*  
Kornelia Kamińska

PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI DYREKTORA  
GMINNEGO DOMU KULTURY

*Kryszyna Hajdowicz*  
Kryszyna Hajdowicz

