

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LINIA ZA 2015 R.

1. Wykonanie dochodów – część tabelaryczna – załącznik nr 1.
2. Wykonanie wydatków – część tabelaryczna – załącznik nr 2.
3. Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Linia za 2015 r. - część opisowa - załącznik nr 3.
4. Wykonanie inwestycji gminy Linia – załącznik nr 4.
5. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP – załącznik nr 5.
6. Wykonanie przychodów i rozchodów za 2015 r. – załącznik nr 6.
7. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r. – załącznik nr 7.
8. Wykonanie dotacji podmiotowych za 2015 r. z budżetu dla samorządowej instytucji kultury i oświaty – załącznik nr 8.
9. Wykonanie dotacji celowych za 2015 r. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – załącznik nr 9.
10. Wykonanie dotacji celowych za 2015 r. z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – załącznik nr 10.
11. Wykonanie dotacji celowych za 2015 r. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – załącznik nr 11.
12. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z ochrona środowiska za 2015 r. – załącznik nr 12.
13. Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2015 r. na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii – załącznik nr 13.
14. Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2015 r. załącznik nr 14.
15. Wykonanie dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r. – załącznik nr 15.
16. Informacja o zobowiązaniach gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w 2015 r. – załącznik nr 16.
17. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2015 r. – załącznik nr 17.
18. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 r.
19. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Lini za 2015 r.
20. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Linia za 2015 r.

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 1 z 5

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za 2015 r.

Data wydruku: 17.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
0830	00	Wpływy z usług	265 000,00	314 004,41	118,49
0920	00	Pozostałe odsetki	1 300,00	2 267,76	174,44
6207	00	dotacja rozwojowa	197 253,05	197 253,05	100,00
	Razem rozdział 01010 :		463 553,05	513 525,22	110,78
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 761,99	312 761,97	100,00
	Razem dział 010 :		776 315,04	826 287,19	106,44
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO				
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołów- stwainadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
6207	00	dotacja rozwojowa	139 641,78	139 641,78	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 473,10	173,66
0830	00	Wpływy z usług	510 000,00	561 695,33	110,14
0920	00	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 300,74	126,01
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	82 000,00	82,00
	Razem rozdział 40002 :		617 000,00	653 469,17	105,91
	Razem dział 400 :		617 000,00	653 469,17	105,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
2320	00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 629,00	103 629,00	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
6290	00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	199 668,01	99,83
60017	DROGI WEWNĘTRZNE				
6630	00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	70 290,00	70 290,00	100,00
	Razem dział 600 :		373 919,00	373 587,01	99,91
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0470	00	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	286,00	79,50	27,80
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,40	0,00
0750	00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	121 000,00	133 361,85	110,22
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00	116 483,70	116,48
0920	00	Pozostałe odsetki	200,00	224,30	112,15
6207	00	dotacja rozwojowa	120 000,00	108 601,00	90,50
	Razem rozdział 70005 :		341 486,00	358 802,75	105,07
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 784,24	109,80
	Razem dział 700 :		349 486,00	367 586,99	105,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71035	CMENTARZE				
2020	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 2 z 5

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za 2015 r.

Data wydruku: 17.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 900,00	48 900,00	100,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 629,79	262,98
0960	00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	427,99	427,99	100,00
		Razem rozdział 75023 :	1 427,99	3 857,78	270,15
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2007	00	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	338 953,28	291 996,85	86,15
2009	00	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	59 815,28	51 528,87	86,15
		Razem rozdział 75095 :	398 768,56	343 525,72	86,15
		Razem dział 750 :	449 096,55	396 283,50	88,24
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	100,00
75107	WYBOWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 225,00	21 225,00	100,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 384,00	11 384,00	100,00
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 217,00	8 217,00	100,00
		Razem dział 751 :	41 786,00	41 786,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
0350	00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płatnicy w formie karty podatkowej	25 000,00	25 699,05	102,80
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75601 :	25 020,00	25 699,05	102,71
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ				
0310	00	Podatek od nieruchomości	577 000,00	610 926,67	105,88
0320	00	Podatek rolny	600,00	524,00	87,33
0330	00	Podatek leśny	71 000,00	72 735,00	102,44
0340	00	Podatek od środków transportowych	99 347,00	94 623,00	95,24
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340,00	0,00	0,00
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	12,00	12,00
		Razem rozdział 75615 :	748 387,00	778 820,67	104,07
75616	wpływy z podatku rolnego,leśnego,spadków i darizn,podat ku od czynności cw.prawnych oraz podatkówi opłat lokaln				
0310	00	Podatek od nieruchomości	960 000,00	980 099,47	102,09
0320	00	Podatek rolny	110 000,00	132 573,42	120,52
0330	00	Podatek leśny	55 000,00	67 458,28	122,65
0340	00	Podatek od środków transportowych	90 000,00	83 345,40	92,61

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 3 z 5

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za 2015 r.

Data wydruku: 17.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0360	00	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	14 744,00	294,88
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	100,00	20,00	20,00
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	159 167,88	144,70
0690	00	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 550,20	277,51
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 722,97	174,46
Razem rozdział 75616 :			1 337 100,00	1 451 681,62	108,57
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	23 305,99	122,66
0460	00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	93 537,76	116,92
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	83 734,19	98,51
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	63 325,16	316,63
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 485,60	348,56
Razem rozdział 75618 :			205 000,00	267 423,50	130,45
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 916 692,00	1 933 499,00	100,88
0020	00	Podatek dochodowy od osób prawnych	86 000,00	98 595,61	114,65
Razem rozdział 75621 :			2 002 692,00	2 032 094,61	101,47
Razem dział 756 :			4 318 199,00	4 555 719,45	105,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 144 633,00	9 144 633,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 028 434,00	4 028 434,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920	00	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 574,51	131,49
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 894,00	327 894,00	100,00
Razem dział 758 :			13 505 961,00	13 507 535,51	100,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 633,00	30 085,36	92,19
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 070,00	8 070,00	100,00
Razem rozdział 80101 :			40 703,00	38 155,36	93,74
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 689,00	245 689,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
80110	GIMNAZJA				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 925,00	24 676,49	99,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE				
0830	00	Wpływy z usług	154 000,00	155 722,10	101,12
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓŁOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	746,00	543,18	72,81

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 4 z 5

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za 2015 r.

Data wydruku: 17.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
Razem dział 801 :			466 063,00	464 786,13	99,73
851 OCHRONA ZDROWIA					
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA					
85206 Wspieranie rodziny					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	27 000,00	100,00
85212 świadczenia rodzinne alimentacyjne oraz składki emery- talno rentowe z ubezp.społecznego					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200 000,00	4 140 731,79	98,59
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 615,82	66,16
Razem rozdział 85212 :			4 210 000,00	4 147 347,61	98,51
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 500,00	65 449,08	98,42
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 500,00	20 500,00	100,00
Razem rozdział 85213 :			87 000,00	85 949,08	98,79
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	44 000,00	100,00
85216 ZASIŁKI STAŁE					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275 900,00	275 900,00	100,00
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
0960	00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 020,00	45 020,00	100,00
Razem rozdział 85219 :			45 620,00	45 620,00	100,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 322,00	3 117,56	93,85
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 000,00	195 000,00	100,00
Razem rozdział 85295 :			198 322,00	198 117,56	99,90
Razem dział 852 :			4 887 842,00	4 823 934,25	98,69
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 802,00	119 802,00	100,00
2040	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	12 015,00	12 013,90	99,99
Razem rozdział 85415 :			131 817,00	131 815,90	100,00
Razem dział 854 :			131 817,00	131 815,90	100,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	545 000,00	568 916,39	104,39

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 5 z 5

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za 2015 r.

Data wydruku: 17.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
0690	00	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 389,60	219,48
2460	00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów	17 680,00	17 677,00	99,98
		Razem rozdział 90002 :	564 680,00	590 982,99	104,66
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0690	00	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 901,68	111,27
90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH			
0400	00	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	430,12	53,77
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	3 039,00	3 039,00	100,00
2460	00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów	0,00	0,00	0,00
6207	00	dotacja rozwojowa	768 333,00	768 333,00	100,00
6280	00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	12 200,00	12 200,00	100,00
6299	00		162 748,84	139 101,84	85,47
		Razem rozdział 90095 :	946 320,84	922 673,84	97,50
		Razem dział 900 :	1 519 800,84	1 522 988,63	100,21
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
2710	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
		OGÓLEM WYDRUK	27 583 727,21	27 812 221,51	100,83

Koniec wydruku :-)

WÓJTA GMINY
Bogusława Engelbrecht

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 1 z 8

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Linia za 2015 r.

Data wydruku: 17.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 164,00	159 512,48	97,17
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 387,86	670 960,99	95,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 544,01	85,78
		<i>Razem:</i>	<i>871 351,86</i>	<i>832 017,48</i>	<i>95,49</i>
		<i>Wydatki Majtkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 000,00	451 770,47	99,95
		Razem rozdział 01010 :	1 323 351,86	1 283 787,95	97,01
01030		IZBY ROLNICZE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 681,85	95,78
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 632,61	9 072,59	94,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 129,38	313 708,40	99,55
		<i>Razem:</i>	<i>324 761,99</i>	<i>322 780,99</i>	<i>99,39</i>
		Razem rozdział 01095 :	324 761,99	322 780,99	99,39
		Razem dział 010 :	1 650 913,85	1 609 250,79	97,48
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołów- stwainadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
		<i>Wydatki Majtkowe</i>			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	189 489,83	189 489,82	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			
		<i>Wydatki Majtkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 912,50	16 912,50	100,00
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 629,00	103 629,00	100,00
		<i>Wydatki Majtkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000,00	440 419,55	98,97
		Razem rozdział 60014 :	548 629,00	544 048,55	99,17
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900,00	6 820,00	98,84
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 175,55	470 965,74	83,04
		<i>Razem:</i>	<i>574 075,55</i>	<i>477 785,74</i>	<i>83,23</i>
		<i>Wydatki Majtkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 000,00	487 680,42	54,55
		Razem rozdział 60016 :	1 468 075,55	965 466,16	65,76
60017		DROGI WEWNĘTRZNE			
		<i>Wydatki Majtkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 290,00	209 639,60	99,69
		Razem dział 600 :	2 243 907,05	1 736 066,81	77,37
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	23 112,81	74,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 000,00	96,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 2 z 8

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Linia za 2015 r.

Data wydruku: 17.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		<i>Razem:</i>	56 000,00	47 112,81	84,13
		<i>Wydatki Majtkowe</i>			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	187 310,92	170 707,73	91,14
		Razem rozdział 70005 :	243 310,92	217 820,54	89,52
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450,00	1 992,23	81,32
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	28 435,66	71,09
		<i>Razem:</i>	<i>42 450,00</i>	<i>30 427,89</i>	<i>71,68</i>
		Razem rozdział 70095 :	42 450,00	30 427,89	71,68
		Razem dział 700 :	285 760,92	248 248,43	86,87
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	39 764,45	99,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		<i>Razem:</i>	<i>43 000,00</i>	<i>39 764,45</i>	<i>92,48</i>
		Razem rozdział 71004 :	43 000,00	39 764,45	92,48
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	21 832,50	80,86
71035		CMENTARZE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
		Razem dział 710 :	70 500,00	62 096,95	88,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 900,00	41 900,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>48 900,00</i>	<i>48 900,00</i>	<i>100,00</i>
		Razem rozdział 75011 :	48 900,00	48 900,00	100,00
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 309,03	88,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	86 513,30	96,13
		<i>Razem:</i>	<i>96 000,00</i>	<i>91 822,33</i>	<i>95,65</i>
		Razem rozdział 75022 :	96 000,00	91 822,33	95,65
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 808,00	1 391 921,04	97,62
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 392,53	452 407,27	92,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 983,91	90,76
		<i>Razem:</i>	<i>1 926 200,53</i>	<i>1 854 312,22</i>	<i>96,27</i>
		Razem rozdział 75023 :	1 926 200,53	1 854 312,22	96,27
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 450,00	10 390,51	90,75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 500,00	56 020,47	97,43
		<i>Razem:</i>	<i>68 950,00</i>	<i>66 410,98</i>	<i>96,32</i>
		Razem rozdział 75075 :	68 950,00	66 410,98	96,32
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Strona 3 z 8

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Linia za 2015 r.

Data wydruku: 17.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	36 574,00	96,25
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	4 109,31	52,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 600,00	98,33
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	398 768,56	343 525,72	86,15
		<i>Razem:</i>	<i>468 568,56</i>	<i>407 809,03</i>	<i>87,03</i>
		Razem rozdział 75095 :	468 568,56	407 809,03	87,03
		Razem dział 750 :	2 608 619,09	2 469 254,56	94,66
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,00	960,00	100,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 769,92	7 769,92	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 015,08	4 015,08	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>21 225,00</i>	<i>21 225,00</i>	<i>100,00</i>
		Razem rozdział 75107 :	21 225,00	21 225,00	100,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 284,32	5 284,32	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739,68	739,68	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>11 384,00</i>	<i>11 384,00</i>	<i>100,00</i>
		Razem rozdział 75108 :	11 384,00	11 384,00	100,00
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 147,42	4 147,42	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526,00	526,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 543,58	3 543,58	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>8 217,00</i>	<i>8 217,00</i>	<i>100,00</i>
		Razem rozdział 75110 :	8 217,00	8 217,00	100,00
		Razem dział 751 :	41 786,00	41 786,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700,00	18 410,79	93,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00	133 001,34	93,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	17 533,50	73,98
		<i>Razem:</i>	<i>185 000,00</i>	<i>168 945,63</i>	<i>91,32</i>
		Razem rozdział 75412 :	185 000,00	168 945,63	91,32
75414	OBRONA CYWILNA				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	565,48	70,69
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO				
<i>Wydatki Bieżące</i>					

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Linia za 2015 r.

Data wydruku: 17.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 000,00	17 375,52	91,45
Razem dział 754 :			209 800,00	191 886,63	91,46
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			50 000,00	28 727,32	57,45
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			56 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 767 193,17	5 764 781,82	99,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 158 605,00	1 153 046,70	99,52
Dotacje na zadania bieżące			145 854,00	145 854,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			424 800,00	424 421,16	99,91
<i>Razem:</i>			<i>7 496 452,17</i>	<i>7 488 103,68</i>	<i>99,89</i>
Razem rozdział 80101 :			7 496 452,17	7 488 103,68	99,89
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			571 614,00	571 164,16	99,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 559,00	34 559,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 750,00	49 542,91	99,58
<i>Razem:</i>			<i>655 923,00</i>	<i>655 266,07</i>	<i>99,90</i>
Razem rozdział 80103 :			655 923,00	655 266,07	99,90
80104	PRZEDSZKOLA				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Dotacje na zadania bieżące			100 600,00	100 341,91	99,74
80110	GIMNAZJA				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 564 140,00	1 563 905,58	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			117 088,00	116 895,06	99,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			136 530,00	136 427,53	99,92
<i>Razem:</i>			<i>1 817 758,00</i>	<i>1 817 228,17</i>	<i>99,97</i>
Razem rozdział 80110 :			1 817 758,00	1 817 228,17	99,97
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			172 650,00	170 575,25	98,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			407 782,00	404 225,42	99,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
<i>Razem:</i>			<i>580 432,00</i>	<i>574 800,67</i>	<i>99,03</i>
Razem rozdział 80113 :			580 432,00	574 800,67	99,03
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 200,00	46 960,00	99,49
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			154 000,00	153 854,39	99,91
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SOŁACH PO DSTA WOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓŁOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH				
<i>Wydatki Bieżące</i>					

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Strona 5 z 8

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Linia za 2015 r.

Data wydruku: 17.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 450,00	82 941,75	97,06
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 965,00	254 019,74	99,63
		<i>Razem:</i>	<i>340 415,00</i>	<i>336 961,49</i>	<i>98,99</i>
		Razem rozdział 80150 :	340 415,00	336 961,49	98,99
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 064,00	44 064,00	100,00
		Razem dział 801 :	11 236 844,17	11 217 580,38	99,83
851		OCHRONA ZDROWIA			
85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	15 984,32	99,90
85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	13 652,30	97,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	24 087,07	96,35
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>69 000,00</i>	<i>67 739,37</i>	<i>98,17</i>
		Razem rozdział 85154 :	69 000,00	67 739,37	98,17
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>100,00</i>
		Razem rozdział 85195 :	3 300,00	3 300,00	100,00
		Razem dział 851 :	92 300,00	91 023,69	98,62
852		POMOC SPOŁECZNA			
85204		RODZINY ZASTĘPCZE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 907,00	27 906,93	100,00
85206		Wspieranie rodziny			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 023,07	38 989,10	99,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 493,93	1 881,63	75,45
		<i>Razem:</i>	<i>41 517,00</i>	<i>40 870,73</i>	<i>98,44</i>
		Razem rozdział 85206 :	41 517,00	40 870,73	98,44
85212		świadczenia rodzinne alimentacyjne oraz składki emery- talno rentowe z ubezp.społecznego			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 118,68	300 985,33	98,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 171,32	15 170,30	93,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 876 710,00	3 824 576,16	98,66
		<i>Razem:</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>4 140 731,79</i>	<i>98,59</i>
		Razem rozdział 85212 :	4 200 000,00	4 140 731,79	98,59
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	85 949,08	98,79
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 773,49	80 773,49	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Strona 6 z 8

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za 2015 r.

Data wydruku: 17.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 472,81	98,79
85216		ZASIŁKI STAŁE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 900,00	275 900,00	100,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 629,99	237 107,97	99,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 311,07	39 588,24	98,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 473,00	1 472,16	99,94
		<i>Razem:</i>	<i>279 414,06</i>	<i>278 168,37</i>	<i>99,55</i>
		Razem rozdział 85219 :	279 414,06	278 168,37	99,55
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 796,00	79 380,13	99,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 687,86	61 377,23	86,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	299,04	99,68
		<i>Razem:</i>	<i>150 783,86</i>	<i>141 056,40</i>	<i>93,55</i>
		Razem rozdział 85228 :	150 783,86	141 056,40	93,55
85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860,00	655,56	76,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 868,92	28 868,92	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 304,28	226 304,28	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>256 033,20</i>	<i>255 828,76</i>	<i>99,92</i>
		Razem rozdział 85295 :	256 033,20	255 828,76	99,92
		Razem dział 852 :	5 418 028,61	5 345 658,36	98,66
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 871,79	9 440,22	73,34
1		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 270,00	318 722,41	98,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 281,00	14 281,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 530,00	10 073,46	95,66
		<i>Razem:</i>	<i>347 081,00</i>	<i>343 076,87</i>	<i>98,85</i>
		Razem rozdział 85401 :	347 081,00	343 076,87	98,85
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	10 500,00	87,50
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 817,00	231 524,90	99,87
		Razem dział 854 :	590 898,00	585 101,77	99,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 474,00	114 008,57	93,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 206,00	420 777,23	95,37

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za 2015 r.

Data wydruku: 17.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		<i>Razem:</i>	562 680,00	534 785,80	95,04
		Razem rozdział 90002 :	562 680,00	534 785,80	95,04
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	46 624,52	86,34
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	324 001,48	99,69
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90015 :	325 000,00	324 001,48	99,69
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00
90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100,00	33 218,45	87,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 043,23	144 701,15	96,44
		<i>Razem:</i>	<i>188 143,23</i>	<i>177 919,60</i>	<i>94,57</i>
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 090,00	27 446,60	97,71
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 027 055,30	1 026 525,00	99,95
		<i>Razem:</i>	<i>1 055 145,30</i>	<i>1 053 971,60</i>	<i>99,89</i>
		Razem rozdział 90095 :	1 243 288,53	1 231 891,20	99,08
		Razem dział 900 :	2 193 768,53	2 146 103,00	97,83
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Dotacje na zadania bieżące	349 000,00	349 000,00	100,00
92116		BIBLIOTEKI			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Dotacje na zadania bieżące	174 000,00	174 000,00	100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem dział 921 :	533 000,00	533 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA			
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00	27 268,03	92,43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 772,36	97,93
		<i>Razem:</i>	<i>40 500,00</i>	<i>38 040,39</i>	<i>93,93</i>
		Razem rozdział 92605 :	40 500,00	38 040,39	93,93
		Razem dział 926 :	40 500,00	38 040,39	93,93

OGÓŁEM WYDRUK

27 524 987,84

26 542 755,12

96,43

Wydatki Bieżące

24 074 839,29

23 522 163,43

97,70

Wydatki Majtkowe

3 450 148,55

3 020 591,69

87,55

Koniec wydruku :-)

WÓJTA GMINY

Bogusław Knapczak

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LINIA ZA 2015 R. - CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą nr 11/11/VII/2014 Rady Gminy Linia z dnia 17 grudnia 2014 r. uchwalony został budżet gminy, który po stronie dochodów wyniósł 24.467.523,43 zł., a po stronie wydatków 24.130.523,43 zł. w tym:

- dochody w kwocie – 24.467.523,43 zł.
- wydatki w kwocie – 24.130.523,43 zł
- przychody w kwocie – 120.000,00 zł
- rozchody w kwocie – 457.000,00 zł

W ciągu 2015 r. uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w budżecie w wyniku, których plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 3.116.203,78 zł., a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 3.394.464,41 zł.

Ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2015 r. wyniósł:

- dochody budżetu gminy - 27.583.727,21 zł., w tym:
 - dochody bieżące - 25.813.260,54 zł.
 - dochody majątkowe - 1.770.466,67 zł.
- wydatki budżetu gminy: - 27.524.987,84 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 24.074.839,29 zł.
 - wydatki majątkowe - 3.450.148,55 zł.
- przychody w kwocie - 1.106.476,25 zł.
- rozchody w kwocie - 1.165.215,62 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015 r. wynosi:

- dochody budżetu gminy - 27.812.221,51 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 26.060.649,13 zł.
 - dochody majątkowe - 1.751.572,38 zł.
- wydatki budżetu gminy - 26.542.755,12 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 23.522.163,43 zł.
 - wydatki majątkowe - 3.020.591,69 zł.
- przychody budżetu gminy - 1.106.476,25 zł.
- rozchody budżetu gminy - 1.165.215,62 zł.

Wolne środki za 2015 r. wyniosły 1.210.727,02 zł, które zostaną włączone do przychodów budżetu na 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 r. wyniosło kwotę 27.812.221,51 zł. co stanowi 100,83% wykonania planu. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	776.315,04	826.287,19	106,44
050	Rybołówstwo i rybactwo	139.641,78	139.641,78	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	617.000,00	653.469,17	105,91
600	Transport i łączność	373.919,00	373.587,01	99,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	349.486,00	367.586,99	105,18
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
750	Administracja publiczna	449.096,55	396.283,50	88,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.786,00	41.786,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.318.199,00	4.555.719,45	105,50
758	Różne rozliczenia	13.505.961,00	13.507.535,51	100,01
801	Oświata i wychowanie	466.063,00	464.786,13	99,73
851	Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00
852	Opieka społeczna	4.887.842,00	4.823.934,25	98,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131.817,00	131.815,90	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.519.800,84	1.522.988,63	100,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	6.000,00	100,00
RAZEM		27.583.727,21	27.812.221,51	100,83

Dochody z podatków, mienia gminnego i opłaty różne:

- 1) wpływy z dochodów podatkowych i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (podatek od nieruchomości, leśny, rolny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty targowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 2.230.502,29 zł.
- 2) Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej – 25.699,05zł.
- 3) Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 267.423,50 zł.
- 4) Dochody z majątku gminy : sprzedaż mienia, najem i dzierżawa, użytkowanie wieczyste, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 258.985,99 zł.
- 5) Darowizny - 1.400,00 zł.
- 6) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 2.152,03 zł.
- 7) Wpływy z różnych opłat i kar, wpływy z usług, pozostałych dochodów oraz pozostałych odsetek (§§ 0400, 0490, 0690, 0920, 0970, 0830) – 1.714.198,01 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.933.499,00 zł.
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych – 98.595,61 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) – 4.668.351,43 zł.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2030, § 2040) – 992.994,90 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 500,00 zł.
- 4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł (§ 6280, § 6290, § 6207, § 6299, § 6630 – 1.635.088,68 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 (§ 2007, § 2009) – 343.525,72 zł.
- 6) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 6.000,00 zł.
- 7) Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących (§ 2460) – 17.677,00 zł.

Subwencja ogólna – 13.500.961,00 zł

w tym:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej – 9.144.633,00 zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.028.434,00 zł.
- 3) Część równoważąca subwencji ogólnej – 327.894,00 zł.

Dochody własne gminy w poszczególnych działach, przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- opłaty za odprowadzenie ścieków – plan 265.000,00 zł. wykonano 314.004,41 zł. co stanowi 118,49% w stosunku do planu,
- odsetki - plan - 1.300,00 zł. wykonano 2.267,76. co stanowi 174,44 % w stosunku do planu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

- wpływy z różnych opłat plan 2.000,00 zł. wykonano 3.473,10 zł.
- opłaty za zaopatrywanie w wodę - plan 510.000,00 zł wykonano 561.695,33 zł. co stanowi 110,14 % wykonania planu,
- pozostałe odsetki plan 5.000,00 zł wykonano 6.300,74 zł. co stanowi 126,01 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów na plan 100.000,00 zł. wykonano 82.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości plan - 286,00 zł. wykonano 79,50zł. co stanowi 101,5 %
- wpływy z różnych opłat wykonanie 52,40 zł.
- dochody z dzierżawy i najmu – plan 121.000,00 zł. wykonano 133.361,85 zł. co stanowi 110,22%.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 100.000,00 zł. wykonano 116.483,70 zł. co stanowi 116,48 %
- pozostałe odsetki - plan 200,00 zł wykonano 224,30 zł. co stanowi 112,15 %,
- wpływy z różnych opłat - plan 8.000,00 zł. wykonano 8.784,24 zł. co stanowi 109,80%

Dział 750 Administracja publiczna:

- wpływy z różnych opłat – plan 1.000,00 zł. wykonano 2.629,79 zł. co stanowi 262,98 %.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny . wykonano 800,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów na plan 427,99 zł. wykonano 427,99 zł.

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 25.699,05 zł. stanowi 102,80%,
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan 20,00 zł wykonano 0,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 577.000,00 zł. wykonano 610.926,67 zł. co stanowi 105,88 %,
- podatek rolny od osób prawnych – plan 600,00 zł wykonano 524,00 zł stanowi 87,33%,
- podatek leśny od osób prawnych - plan 71.000,00 zł wykonano 72.735,00 zł. co stanowi 102,44 %,
- podatek od środków transportowych - plan 99.347,00 zł. wykonano 94.623,00 zł. co stanowi 95,24 %,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 340,00 zł. wykonano – 0,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 100,00 zł. wykonano 12,00 zł. co stanowi 12,00%,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - plan - 960.000,00 zł. wykonano 980.099,47 zł. co stanowi 102,09 %,
- podatek rolny od osób fizycznych - plan 110.000,00 zł. wykonano 132.573,42 zł. co stanowi 120,5,2 %,
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 55.000,00 zł wykonano 67.458,28 zł. co stanowi 122,65%,
- podatek od środków transportowych – plan 90.000,00zł wykonano 83.345,40 zł. co stanowi 92,61 %,
- podatek od spadków i darowizn – plan 5.000,00zł wykonano 14.744,00 zł. co stanowi 294,88 %
- wpływy z opłaty targowej – plan 100,00 zł. wykonano 20,00 zł. tj. 20,0 %.
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 110.000,00 zł. wykonano 159.167,88zł co stanowi 144,70%
- wpływy z różnych opłat plan 2.000,00 zł. wykonanie 5.550,20 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 5.000.00 zł. wykonano 8.722,97 zł. co stanowi 174,46%,
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 19.000 zł. wykonano 23.305,99 zł. co stanowi 122,66%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 80.000,00 zł. wykonano 93.537,76 zł. co stanowi 116,92%,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 85.000,00zł wykonano 83.734,19 zł. co stanowi 98,51%,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 20.000,00 zł. wykonano 63.325,16 zł. co stanowi 316,63%,
- wpływy z różnych opłat wykonano 34,80 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan 1.000,00 zł. wykonano 3.485,60 zł. co stanowi 348,56%
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 1.916.692,00 zł. wykonano 1.933.499,00 zł. co stanowi 100,88 %,
 - podatek dochodowy od osób prawnych - plan 86.000,00 zł. wykonano 98.595,61 zł.. co stanowi 114,65%.

Dział 758 Różne rozliczenia.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - plan 5.000,00 zł. wykonano 6.574,51zł. co stanowi 46,7%.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- wpływy z usług (stołówki szkolne) - plan 154.000,00 zł. wykonano 155.722,10 zł. co stanowi 101,12%

Dział 852 Pomoc Społeczna:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki i fundusz alimentacyjny) - plan 10.000,00 zł. wykonano 6.615,82zł. co stanowi 66,16%.

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 545.000,00 zł. wykonano 568.916,49 zł.
- wpływy z różnych opłat na plan 2.000,00 zł. wykonano 4.389,60 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 8.000,00 zł wykonano 8.901,68 zł. co stanowi 111,27%.
- wpływy z opłaty produktowej – plan 800,00 zł. wykonano 430,12 zł. co stanowi 53,77%
- wpływy z różnych dochodów na plan 3.039,00 zł. wykonano 3.039,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera załącznik Nr 1 – część tabelaryczna z wykonania dochodów za 2015 r.

d. miejsce plan - 6160 231,55
wykon - 65428 93,88

WYDATKI BUDŻETU GMINY LINIA ZA 2015 R.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r. zostało zrealizowane w wysokości 26.542.755,12 zł. co stanowi 96,43 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 97,70 % tj. na plan 24.074.839,29 zł. wykonano 23.522.163,43 zł. Na działalność inwestycyjną wydatkowano kwotę 3.020.591,69 zł. co stanowi 87,55% w stosunku do planu, który wniósł 3.450.148,55 zł.

Wydatki gminy za 2015 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

Ogółem zaplanowano kwotę 1.650.913,85 zł. z czego wykonano 1.609.250,79 zł. co stanowi 97,48 %.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- a) wydatki bieżące - na plan 871.351,86 zł. wykonano 832.017,48 zł. na bieżące utrzymanie konserwatorów, hydroforni i oczyszczalni ścieków, pokrycie kosztów za opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za energię oraz dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych w hydroforniach, badanie wody i ścieków. W tym płace i pochodne od wynagrodzeń na plan 164.164,00 zł. wykonano 159.512,48 zł.
- b) wydatki majątkowe - na plan 452.000,00 zł. wykonano 451.770,47 zł. w ramach zadań inwestycyjnych wykonano mapy do celów projektowych, wybudowano sieć kanalizacyjno-sanitarną i wodociągową w miejscowości Linia, dokonano remontu i przebudowy urządzeń technologicznych w hydroforni w Poblóciu, przebudowano sieć wodociągową w Zakrzewie, sporządzono dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Linia, ul. Wesoła.

Izby rolnicze:

- a) wydatki bieżące – przekazano składkę 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej w wysokości 2.681,85 zł, co stanowi 95,78% wykonania planu ustalonego na kwotę 2.800,00 zł.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące – plan 324.761,99 zł. wykonano 322.789,99 zł. wydatki tego rozdziału głównie dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wydatków z tym związanych w wysokości 312.761,97 zł. środki w całości finansowane są z otrzymanej na ten cel dotacji z PUW. W rozdziale tym ujęto również wydatki na organizację dożynek gminnych.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo:

- a) wydatki majątkowe na plan 189.489,83 zł. wykonano 189.489,82 zł. na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Rybactwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Budowa ciągu pieszo-widokowego nad jeziorem w Niepoczołowicach”.

Dział 600 Transport i łączność.

Ogółem zaplanowano kwotę 2.243.907,05 zł. z czego wykonano 1.736.066,81 zł. co stanowi 77,37 %.

Infrastruktura kolejowa

- a) wydatki majątkowe na plan 16.912,50 z. wykonano 16.912,50 zł. na udzielenie dotacji celowej gminie Sierakowice na przygotowanie studium wykonalności dla inwestycji rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka.

Drogi publiczne i powiatowe:

- a) wydatki bieżące na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na plan 103.629,00 zł. wykonano 103.629,00 zł
- b) wydatki majątkowe na plan 445.000 zł. wykonano 440.419,55 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Wejherowskiego na remont i odnowę drogi powiatowej nr 143IG Linia-Niepoczołowice poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku linia-Niepoczołowice -129.771,22 zł. oraz remont i odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Zakrzewo-Linia – 310.648,33 zł.

Drogi publiczne gminne:

- a) wydatki bieżące - plan 574.075,55 zł. wykonano 477.785,74 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych, montaż oznakowania drogowego, pełnienie nadzoru nad remontami dróg. wypłata odszkodowań za przejęcie dróg.
- b) wydatki majątkowe - plan 894.000,00 zł. wykonano 487.680,42 zł. z przeznaczeniem na modernizację odcinków dróg gminnych

Drogi wewnętrzne:

- a) wydatki majątkowe na plan 210.290,00 zł. wykonano 209.639,60 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Strzepcz-Zielony Dworek.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Ogółem na plan 285.760,92 zł. wykonano 248.248,43 zł. co stanowi 86,87% .

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- a) wydatki bieżące na plan 56.000,00 zł. wykonano 47.112,81 zł. z przeznaczeniem na dokonanie opłat sądowych, opłat za wykonanie wpisów działek, publikacja ogłoszeń w prasie, opłata za dzierżawę gruntów leśnych, wykonania operatów szacunkowych, wycenę działek i lokali mieszkalnych.

Pozostała Działalność:

- a) wydatki bieżące na plan 42.450,00 zł. wykonano 30.427,89 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 2.450,00 zł. wykonano 1.992,23zł. wydatki poniesione dotyczą utrzymania obiektów stanowiących własność gminy.

Dział 710 Działalność usługowa:

Ogółem na plan 70.500,00 zł. wykonano 62.096,95 zł. co stanowi 88,08 %.

Plany zagospodarowania przestrzennego:

- a) wydatki bieżące na plan 43.000,00 zł. wykonano 39.764,45 zł. z przeznaczeniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne:

- a) wydatki bieżące na plan 27.000,00 zł. wykonano 21.832,50 zł. za wykonanie map i pomiarów geodezyjnych , wznowienie kamieni granicznych, podział geodezyjny działek.

Cmentarze:

- a) wydatki bieżące na plan 500,00 zł wykonano 500,00 zł. na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci.

Dział 750 Administracja Publiczna.

Ogółem na plan 2.608.619,09 zł. wykonano 2.469.254,56 zł. co stanowi 94,66%.

Urzędy wojewódzkie:

- a) wydatki bieżące - na plan 48.900,00 zł. wykonano 48.900,00 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 96.000,00 zł. wykonano 91.822,33 zł. na utrzymanie Rady Gminy, w tym wypłaty diet dla radnych w wysokości 86.513,30 zł.

Urzędy Gmin:

- a) wydatki bieżące na plan 1.926.200,53 zł. wykonano 1.854.312,22 zł. w tym na wynagrodzenia i na pochodne od wynagrodzeń na plan 1.425.808,00 zł. wykonano 1.391.921,04 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, literatury fachowe, 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 68.950,00 zł. wykonano 66.410,98 zł. na wydruk gazety gminnej, ogłoszenia prasowe, usługi przewozowe związane z promocją regionu, opłacenie składek członkowskich, wykonanie materiałów promujących gminę, druk książki.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące na plan 468.568,56 zł. wykonano 407.809,03 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 38.000,00 zł. wykonano 36.574,00 zł. na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków oraz diety dla sołtysów. Na wydatki związane z realizacją projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców gminy Linia" na plan 398.768,56 zł. wydano 343.525,72 zł

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

Ogółem na plan 41.786,00 zł. wykonano 41.786,00 zł.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy.

- a) wydatki bieżące na plan 960,00 zł. wykonano 960,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 960,00 zł. wykonano 960,00 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- a) wydatki bieżące na plan 21.225,00 zł. wykonano 21.225,00 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu:

- a) wydatki bieżące na plan 11.384,00 zł. wykonano 11.384,00 zł.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:

- a) wydatki bieżące na plan 8.217,00 zł. wykonano 8.217,00 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo Publiczne Ochrona Przeciwpożarowa.

Ogółem na plan 209.800,00 zł. wykonano 191.886,63 zł. co stanowi 91,46%.

Komendy wojewódzkie policji:

W ramach rozdziału 75404 przekazano środki w wysokości 5.000,00 zł. dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Szemudzie. Zgodnie z zawartym porozumieniem nr F.312.1-59/2015 z dnia 12.05.2015 r. przekazano środki na zakup doposażenia pojazdu marki Citroen Berlingo.

Ochotnicze Straże Pożarne:

- a) wydatki bieżące na plan 185.000,00 zł. wykonano 168.945,63 zł. na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 19.700,00 zł. wykonano 18.410,79 zł. pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP tj.: na remonty jednostek OSP, zakup paliwa, energii elektrycznej, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych, umundurowania, pokrycie kosztów prowadzenia akcji pożarniczo-ratunkowych, ubezpieczenia członków OSP.

Obrona cywilna:

- a) wydatki bieżące- na plan 800,00 zł. wykonano 565,48 zł. na pokrycie usług telekomunikacyjnych.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego:

- a) wydatki bieżące na plan 19.000,00 zł. wykonano 17.375,52 na zorganizowanie i prowadzenie strzeżonego miejsca wykorzystanego do kąpielii nad jeziorem Strzecz.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Ogółem na plan 50.000,00 zł. wykonano 28.727,32 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Na potrzeby oświaty zaplanowano w budżecie kwotę 11.236.844,17 zł. wykonano 11.217.580,38 zł. co stanowi 99,83 %. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe:

- a) wydatki bieżące: na plan 7.496.452,17 zł. wykonano 7.488.103,68 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan 5.767.193,17 zł. wykonano 5.764.781,82 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan 424.800,00 zł. wykonano 424.421,16 zł., dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej na plan 145.854,00 zł. przekazano 145.854,00 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, oraz zakup materiałów budowlanych.

Oddziały Przedszkolne:

- a) wydatki bieżące: na plan 655.923,00 zł. wydatkowano 655.266,07 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 571.614,00 zł. wydatkowano 571.164,16 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan 49.750,00 zł. wydano 49.542,91 zł.

Przedszkola:

- a) wydatki bieżące – dotacja na zadania bieżące dla przedszkoli z poza terenu gminy do których uczęszczają dzieci z naszego terenu na plan 100.600,00 zł przekazano 103.341,91 zł.

Gimnazja:

- a) wydatki bieżące: na plan 1.817.758,00 wykonano 1.817.228,17 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1.564.140,00 zł wykonano 1.563.905,58 zł. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych na plan 136.530,00 zł wydano 136.427,53 zł. pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące na utrzymanie gimnazjów.

Dowożenie uczniów do szkół:

- a) wydatki bieżące: na plan 580.432,00 zł. wydatkowano 574.800,67 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 172.650,00 wydatkowano 170.575,25 zł. Środki tego rozdziału przeznacza się na utrzymanie kierowcy i samochodu dowożącego uczniów do szkół oraz za usługi przewozowe uczniów.

Dokształcenie, doskonalenie nauczycieli:

- a) wydatki bieżące: na plan 47.200,00 zł. wykonano 46.960,00 zł. na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

Stołówki szkolne:

- a) wydatki bieżące na plan 154.000,00 zł. wykonano 153.854,39 zł. przeznaczone na cele związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych:

- a) wydatki bieżące na plan 340.415,00 zł. wykonano 336.961,49 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 85.450,00 zł. wykonano 82.941,75 zł. pozostałe środki zostały przeznaczone na dostosowanie sal lekcyjnych na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące: na plan 44.064,00 zł. wykonano 44.064,00 zł. z przeznaczeniem na realizację funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem na plan 92.300,00 zł. wykonano 91.023,60 zł. co stanowi 98,62 %.

Lecznictwo stomatologiczne:

- a) wydatki bieżące na plan 4.000,00 zł.. wykonano 4.000,00 zł. na zakup kompresora dentystycznego do gabinetu stomatologicznego w Strzeczcu.

Zwalczanie narkomanii:

- a) wydatki bieżące: na plan 16.000,00 zł. wykonano 15.984,32 zł na realizację programu zwalczania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- a) wydatki bieżące: na plan 69.000,00 zł. wykonano 67.739,37 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 14.000,00 zł. wykonano 13.652,30 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. Udzielono również dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań

organizacji zajęć sportowych w ramach profilaktyki uzależnień

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące - dotacja na zadania bieżące na plan 3.000,00 zł. wykonano 3.000,00 zł. środki te przeznaczono na realizację zadania pn.: "Aktywność i ducha pogoda zdrowia nam doda"

Dział 852 Pomoc społeczna.

Z zaplanowanych wydatków na kwotę 5.418.028,61 zł. wydatkowano na opiekę społeczną 5.345.658,36 zł. co stanowi 98,66%.

Rodziny zastępcze:

- a) wydatki bieżące na plan 27.907,00 zł. wykonano 27.906,93 zł. na koszty, które ponosi Gmina na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Wspieranie rodziny:

- a) wydatki bieżące na plan 41.517,00 zł. wykonano 40.870,73 zł. w tym na wynagrodzenie asystenta rodziny i składki od nich naliczane na plan 39.023,07 zł. wykonano 38.989,10 zł. pozostałą kwotę wydano na delegacje, odpis na ZFŚS. Środki w kwocie 27.000,00 zł. pochodzą z dotacji otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne:

- a) wydatki bieżące na plan 4.200.000,00 zł. wykonano 4.140.731,79 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 307.118,68 zł. wykonano 300.985,33 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pokrycie kosztów z nimi związanych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne:

- a) wydatki bieżące na plan 87.000,00 zł. wykonano 85.949,08 zł. na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:

- a) wydatki bieżące na plan 80.773,49 zł. wykonano 80.773,49 zł. środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych i okresowych

Dodatki mieszkaniowe:

- a) wydatki bieżące na plan 18.700,00 zł. wykonano 18.472,81 zł. w ramach tego rozdziału gmina w całości przeznaczyła własne środki wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe:

- a) wydatki bieżące plan 275.900,00 zł. wykonano 275.900,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe gmina realizuje z dotacji.

Ośrodki pomocy społecznej:

- a) wydatki bieżące plan 279.414,06 zł. wykonanie 278.168,37 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 237.629,99 zł. wykonano 237.107,97 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na zakup materiałów i usług, delegacje, zakup usług medycznych oraz inne związane z utrzymaniem GOPS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- a) wydatki bieżące plan 150.783,86 zł. wykonanie 141.056,40 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 79.696,00 zł. wykonano 79.380,13 zł. pozostałe wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z przebywaniem podopiecznych w placówkach opiekuńczych.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące na plan 256.033,20 zł. wykonano 255.828,76 zł. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, wypłatę świadczeń na dożywianie, na wypłatę dodatku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, prace społecznie użyteczne oraz wydatki związane z kartą dużej rodziny.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

Ogółem zaplanowano 12.871,79 zł. wykonano 9.440,22 zł. co stanowi 73,34%.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące plan 12.871,79 zł. wykonanie 9.440,22 zł. wydatki tego rozdziału zostały poniesione na funkcjonowanie świetlic wiejskich.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem zaplanowano 590.898,00 zł. wykonano 585.101,27 zł. co stanowi 99,02% .

Świetlice szkolne:

- a) wydatki bieżące 347.081,00 zł. wykonano 343.076,87 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 322.270,00 zł. wykonanie – 318.722,41 zł., na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych na plan 10.530,00 zł. wykonano 10.073,46 zł. pozostałe wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic.

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

- a) wydatki bieżące na plan 12.000,00 zł. wykonano 10.500,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację wypoczynku dla dzieci.

Pomoc materialna dla uczniów:

- a) wydatki bieżące plan 231.817,00 zł wykonanie 231.524,90 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów i pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogółem zaplanowano 2.193.768,53 zł. wykonano 2.146.103,00 zł. co stanowi 97,83% .

Gospodarka odpadami:

- a) plan 562.680,00 zł. wykonano 534.785,80 zł., wydatki zrealizowano przede wszystkim na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 121.474,00 zł. wykonano 114.008,57 zł.

Oczyszczanie miast i wsi:

- a) wydatki bieżące na plan 54.000,00 zł. wykonano 46.624,52 zł. wywóz nieczystości i unieszkodliwienie odpadów z terenu gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- a) wydatki bieżące na plan 325.000,00 zł. wykonano 324.001,48 zł. na wydatki związane z 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 8.000,00 zł wykonano 8.000,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

- a) wydatki bieżące na plan 800,00 zł. wykonano 800,00 zł. na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące na plan 188.143,23 zł. wykonano 177.919,60 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 38.100,00 zł. wykonano 33.218,45 zł. pozostałą kwotę wydano na zakup paliwa i utrzymanie sprzętu, prace pielęgnacyjne na stadionie gminnym, wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy, wycinka krzewów z placów, usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie.
- b) wydatki majątkowe na plan 1.055.145,30 zł. wykonano 1.053.971,60 zł. w tym na zakup wiat przystankowych 10.356,60 zł. , udzielono dotacji na modernizację źródeł energii w gminie Linia w wysokości 17.090,00 zł. oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano zadanie pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej oraz na obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej” w wysokości 1.026.525,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

Ogółem zaplanowano 533.000,00 zł. z czego wykonano 533.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- a) wydatki bieżące plan 349.000,00 zł. wykonano 349.000,00 zł. na wypłatę dotacji dla instytucji kultury.

Biblioteki :

- a) wydatki bieżące na plan 174.000,00 zł. wykonano 174.000,00 zł. na wypłatę dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Linia.

Pozostała działalność :

- a) wydatki bieżące na plan 10.000,00 zł. wykonano 10.000,00 zł. na remont szlaku turystycznego „Poczuj kaszubskiego ducha”

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Ogółem zaplanowano 40.500,00 zł. wykonano 38.040,39 zł. co stanowi 93,93% .

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- a) wydatki bieżące, plan 40.500,00 zł. wykonano 38.040,39 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 29.500,00 zł. wykonano 27.268,03 zł. z pozostałych środków zakupiono artykuły sportowe.

WÓJTA GMINY
Bogusława Engelbrecht

WYKONANE INWESTYCJE GMINY LINIA W 2015 ROKU

Lp./dział	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 R.
1	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>			451 770
010	1. Budowa odcinków sieci wod.-kan. na terenie gminy Linia	Gmina Linia	452 000,00	451 770,47
2	<i>Rybołówstwo i rybactwo</i>			189 489,82
050	1. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Linia poprzez budowę ciągu pieszo-widokowego nad jeziorem w Niepoczołowicach oraz budowę siłowni zewnętrznych w miejscowości Lewino, Linia i Strzecz	Niepoczołowice	189 489,83	189 489,82
3	<i>Gospodarka Mieszkaniowa</i>			170 707,73
700	Wyposażenie obiektu Gminnego Domu Kultury oraz remont stadionu gminnego w Lini	Linia	187 310,92	170 707,73
4	<i>Transport i łączność</i>			1 154 652,07
600	1. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn.: "Remont-odnowa drogi powiatowej nr 1431G na odcinku Linia-Niepoczołowice	Gmina Linia	134 000,00	129 771,22
	2. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn.: "Odnowa nawierzchni drogi nr 1336G na odcinku Zakrzewo-Linia	Gmina Linia	311 000,00	310 648,33
	3. Udzielenie dotacji celowej gminie Sierakowice na przygotowanie studium wykonalności dla inwestycji rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka	Gmina Linia	16 912,50	16 912,50
	4. Modernizacja drogi gruntowej gminnej nr 150020g na odcinku Miłoszewo-Karpaty-Lewino na terenie gminy Linia	Gmina Linia	410 000,00	3 690,00
	5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Strzecz-Zielony Dworek	Gmina Linia	210 290,00	209 639,60
	6. Modernizacja dróg gminnych	Gmina Linia	484 000,00	483 990,42
5	<i>Gospodarka komunalna</i>			1 053 971,60
900	1. Zakup dwóch sztuk wiat przystankowych	Gmina Linia	11 000,00	10 356,60
	2. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Linia	Gmina Linia	1 027 055,30	1 026 525,00
	3. Udzielenie dotacji na dofinansowanie modernizacji źródeł energii w gminie Linia	Gmina linia	17 090,00	17 090,00
RAZEM:				3 020 591,69

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1. PKT 2 I 3 UOFP**

L.P.	NAZWA PROGRAMU	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 R.
1	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Linia poprzez budowę ciągu pieszo-widokowego nad jez. w Niepoczłowicach oraz budowę siłowni zewnętrznych w miejscowości Lewino, Linia i Strzecz	189.489,82
2	E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia	343.525,72
3	Wyposażenie obiektu Gminnego Domu Kultury oraz remont stadionu gminnego w Lini	170.707,73
4	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie gminy Linia	1.026.525,00
RAZEM:		1.730.248,27

WÓJTA GMINY
Bogustawa Engelbrecht

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2015 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2015 R.

LP	TREŚĆ	KLASYFI- KACJA §	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE ZA 2015 R.
PRZYCHODY OGÓŁEM:			1.106.476,25	1.106.476,25
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	868.215,62	868.215,62
2	Wolne środki	950	238.260,63	238.260,63
ROZCHODY OGÓŁEM:			1.165.215,62	1.165.215,62
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	868.215,62	868.215,62
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	297.000,00	297.000,00

WÓJTA GMINY

Bogusława Engelbrecht

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103.629,00	103.629,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	103.629,00	103.629,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	103.629,00	
			➤ wydatki bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		103.629,00 103.629,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		100.341,91
	80104		PRZEDSZKOLA		100.341,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		100.341,91
R A Z E M				103.629,00	203.970,91

WÓJTA GMINY
Bogusław Engelbrecht

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2015 ROK Z BUDŻETU
DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY I OŚWIATY**

Dział 801

- **rozd. 80101** - wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie – 145.854,00 zł

Dział 921

- **rozd. 92109** – dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie – 349.000,00 zł.
- **rozd. 92116** – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini w kwocie – 174.000,00 zł.

Razem dotacje podmiotowe: 668.854,00 zł.

WÓJTA GMINY
Bogustaw Engelbrecht

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2015 r.

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH ZA 2015 ROK Z BUDŻETU
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

Dział	Rozdział	Kwota dotacji
851	85154	30.000,00
851	85195	3.000,00
854	85412	10.500,00
RAZEM		43.500,00

WÓJTA GMINY
Albina
Bogusława Ingicibrecht

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2015 r.

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH ZA 2015 ROK Z BUDŻETU
NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Dział 600

- **rozd. 60002** – wydatki majątkowe – dotacja celowa dla gminy Sierakowice w kwocie – 16.912,50 zł.
- **rozd. 60014** - wydatki majątkowe – dotacja celowa z budżetu dla Powiatu Wejherowskiego w kwocie – 440.419,55 zł

Razem dotacje celowa: 457.332,05 zł.

WÓJTA GMINY
Bogusław Angielorecht


Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2015 r.

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH ZA 2015 ROK Z BUDŻETU
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział 900

- **rozd. 90095** - wydatki majątkowe – dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie – 17.090,00 zł

Razem dotacje celowa: 17.090,00 zł.

WÓJTA GMINY

Bogusław Engelbrecht

Załącznik Nr 12
Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z
OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	DOCHODY	WYDATKI
900			8.000,00	8.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	8.000,00
		0690	8.000,00	
		Wydatki bieżące		8.000,00
RAZEM			8.000,00	8.000,00

WÓJTCZYNA
Bogusława Engclörccht

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Linia za 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2015 ROK NA ZADANIA
ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLOWI I NARKOMANII**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	WPŁYWY ZA WYDANIE POZWOLEŃ	83.734,19	
851	85153		PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII		15.984,32
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		67.739,37
R A Z E M				83.734,19	83.723,69

WÓJTA GMINY
Bogusław Muscibrecht
a. B.

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2015 r.

**WYKONANIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH ZA 2015 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430,12	800,00
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	430,12	800,00
		0400	Dochody bieżące - wpływy z opłaty produktowej	430,12	- -
			- wydatki bieżące	-	800,00
R A Z E M				430,12	800,00

WÓJTA GMINY
afBm
Bogusława Buselbrecht

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2015 r.

**Wykonanie dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2015 r.**

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Paragraf	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
900/90002	0490	545.000,00	568.916,39		
900/90002	4010			93.974,00	88.172,91
	4040			7.500,00	7.053,58
	4110			17.500,00	16.937,83
	4120			2.500,00	1.844,25
	4300			420.938,14	400.757,27
	4410			400,00	152,10
	4440			2.187,86	2.187,86
Razem:		545.000,00	568.916,39	545.000,00	517.105,80

WÓJTA GMINY
a/3
Bogusława Engelbrecht

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2015 r.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW, POŻYCZEK W 2015 R.**

Stan zobowiązań Gminy Linia na dzień 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 261.000,00 zł. i pochodził z :

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzecz i Tłuczewo – etap II i III – 61.000,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niepocołowice – 200.000,00 zł.

WÓJTA GMINY
a/B
Bogusława Engelbrecht

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2018 została zatwierdzona Uchwałą Nr 10/II/VII/2014 Rady Gminy Linia w dniu 17 grudnia 2014 r., ostatnie zmiany na lata 2014 -2018 tej uchwały zostały uwzględnione w Uchwale Rady Gminy Nr 108/XI/VII//2015 w dniu 29.12.2015 r. i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem – 27.583.727,21. w tym:
 - dochody bieżące – 25.813.260,54 zł.
 - dochody majątkowe – 1.770.466,67 zł.
w tym ze sprzedaży majątku – 100.000,00 zł
2. Wydatki ogółem – 27.524.987,84 zł. w tym:
 - wydatki bieżące 24.074.839,29 zł.
 - wydatki bieżące na obsługę długu 50.000,00 zł.
 - wydatki majątkowe 3.450.148,55 zł.
3. Przychody budżetu – 1.106.476,25 zł. w tym na:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 868.215,62 zł.
 - wolne środki – 238.260,63 zł.
4. Rozchody budżetu – 1.165.215,62 zł. w tym na:
 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 868.215,62 zł.
 - spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 297.000,00 zł.

Wynik budżetu

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 238.260,63 zł przeznacza się na spłatę pożyczek.

Kwota długu na koniec 2014 r. wynosi 261.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć obrazuje załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 108/XI/VII/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018.

W wieloletniej prognozie finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W 2015 r. zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę 1.319.338,67 zł. w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 398.768,56 zł.
- wydatki majątkowe na kwotę 920.570,11 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 775.569,31 zł. w tym na:

- wydatki bieżące 398.768,56 zł. na realizację zadania pn. „E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców gminy Linia,
- wydatki majątkowe w wysokości 376.800,75 zł. w tym na realizację programu pn.: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Linia poprzez budowę ciągu pieszo-widokowego nad jeziorem w Niepoczołowicach oraz budowę siłowni zewnętrznych w miejscowości Lewino, Linia i Strzępcz” zaplanowano kwotę 189.489,83 zł. Na realizację programu pn.: „Wyposażenie obiektu domu kultury oraz remont stadionu gminnego w Lini” kwotę w wysokości 187.310,92 zł.

Na pozostałe zadania zaplanowano 543.769,36 zł w tym na zadania majątkowe 543.769,36 zł.

WÓJTA GMINY
Bogusław Engelbrecht