WÓJT GMINY
LINIA

ZARZĄDZENIE NR 26/2019
WÓJTA GMINY LINIA
z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 2018 r.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.)

Wójt Gminy Linia zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Linia za rok 2018, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2018 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przedstawia się sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Lini za rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przedstawia się sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Linia za rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Linia, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 oraz informacje, o których mowa w §§ 2-6, podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Linia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w termini do 31 marca 2019 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 31.12.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załacznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI			
0830	00	Wpływy z usług	320 000,00	381 154,66	119,11
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	362,00	36,20
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	7 296,36	7 296,36	100,00
		Razem rozdział 01010 :	**328 296,36**	**388 813,02**	**118,43**
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,związkom powiatowo gminnym) ustawami	349 693,31	349 693,31	100,00
6300	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	6 765,00	67,65
		Razem rozdział 01095 :	**359 693,31**	**356 458,31**	**99,10**
		Razem dział 010 :	**687 989,67**	**745 271,33**	**108,33**
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
40002		DOSTARCZANIE WODY			
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 465,20	82,17
0830	00	Wpływy z usług	570 000,00	656 025,75	115,09
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 301,24	26,02
0940	00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 40002 :	**628 000,00**	**659 792,19**	**105,06**
		Razem dział 400 :	**628 000,00**	**659 792,19**	**105,06**
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	109 217,00	109 217,00	100,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	1 300,00	1 300,00	100,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnnych)	688 388,00	688 388,00	100,00
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkó 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	746 557,29	746 557,29	100,00
		Razem rozdział 60016 :	**1 436 245,29**	**1 436 245,29**	**100,00**
60017		DROGI WEWNĘTRZNE			
6630	00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	150 000,00	150 000,00	100,00
		Razem dział 600 :	**1 695 462,29**	**1 695 462,29**	**100,00**
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
0550	00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	457,00	8 917,51	1951,32
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	132 000,00	125 893,57	95,37
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	670 000,00	673 520,10	100,53
0830	00	Wpływy z usług	3 000,00	2 293,04	76,43
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	18,62	6,21
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	0,00	4 276,18	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załacznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkó 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	592 802,48	608 852,47	102,71
Razem rozdział 70005 :			**1 398 559,48**	**1 423 771,49**	**101,80**
Razem dział 700 :			**1 398 559,48**	**1 423 771,49**	**101,80**
710	DZIAŁALNOSC USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO				
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	0,00	1 190,10	0,00
71035	CMENTARZE				
0830	00	Wpływy z usług	6 000,00	4 314,60	71,91
2020	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,00
Razem rozdział 71035 :			**11 500,00**	**9 814,60**	**85,34**
Razem dział 710 :			**11 500,00**	**11 004,70**	**95,69**
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,związkom powiatowo gminnym) ustawami	48 004,00	42 122,71	87,75
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 505,41	162,64
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 791,29	0,00
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	64 023,74	64 323,74	100,47
0960	00	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
Razem rozdział 75023 :			**68 023,74**	**74 120,44**	**108,96**
Razem dział 750 :			**116 027,74**	**116 243,15**	**100,19**
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,związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 160,00	1 160,00	100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ				
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	59 464,00	52 821,65	88,83
Razem dział 751 :			**60 624,00**	**53 981,65**	**89,04**
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC				
2057	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 us t. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	5 242,09	0,00	0,00
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkó 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	256 165,87	227 610,14	88,85
6300	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	2 775,00	2 775,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załacznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		zakupów inwestycyjnych			
Razem rozdział 75495 :			**264 182,96**	**230 385,14**	**87,21**
Razem dział 754 :			**264 182,96**	**230 385,14**	**87,21**
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**			
75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			
2320	00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 126,00	1 126,00	100,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**			
75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH			
0350	00	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacany w formie karty podatkowej	20 000,00	37 134,53	185,67
0910	00	Wpływy z odsetke od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	428,91	0,00
Razem rozdział 75601 :			**20 000,00**	**37 563,44**	**187,82**
75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	776 000,00	785 770,20	101,26
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	480,00	480,00	100,00
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	88 780,00	90 057,00	101,44
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	77 638,00	91,34
0910	00	Wpływy z odsetke od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	131,00	0,00
Razem rozdział 75615 :			**950 260,00**	**954 076,20**	**100,40**
75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH			
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 241 006,00	1 262 889,38	101,76
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	124 969,00	108,67
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	73 605,02	105,15
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	117 747,40	107,04
0360	00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	5 682,00	94,70
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	50,00	120,00	240,00
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	230 468,44	121,30
0910	00	Wpływy z odsetke od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 252,61	212,53
Razem rozdział 75616 :			**1 742 056,00**	**1 836 733,85**	**105,43**
75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 126,20	110,63
0460	00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	89 058,07	111,32
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 600,00	75 940,75	91,94
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	18 107,89	86,23
0910	00	Wpływy z odsetke od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 564,20	0,00
Razem rozdział 75618 :			**203 600,00**	**207 797,11**	**102,06**
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
0010	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 185 847,00	2 324 754,00	106,35
0020	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	74 715,94	74,72
Razem rozdział 75621 :			**2 285 847,00**	**2 399 469,94**	**104,97**
Razem dział 756 :			**5 201 763,00**	**5 435 640,54**	**104,50**
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**			
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 982 035,00	8 982 035,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólej dla gmin			

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załacznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 834 659,00	4 834 659,00	100,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 107,07	171,07
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,57	0,00
Razem rozdział 75814 :			**10 000,00**	**17 199,64**	**172,00**
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	375 782,00	375 782,00	100,00
Razem dział 758 :			**14 202 476,00**	**14 209 675,64**	**100,05**
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	720,01	720,01	100,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnnych)	60 000,00	59 000,00	98,33
Razem rozdział 80101 :			**60 720,01**	**59 729,01**	**98,37**
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnnych)	157 550,00	157 550,00	100,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE			
0830	00	Wpływy z usług	145 000,00	144 392,10	99,58
80153					
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	85 317,00	84 951,87	99,57
Razem dział 801 :			**448 587,01**	**446 622,98**	**99,56**
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,związkom powiatowo gminnym) ustawami	141,00	141,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA			
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			
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	87 500,00	86 474,92	98,83
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnnych)	23 750,00	19 986,97	84,16
Razem rozdział 85213 :			**111 250,00**	**106 461,89**	**95,70**
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnnych)	21 450,00	21 450,00	100,00
85216		ZASIŁKI STALE			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnnych)	260 000,00	258 890,50	99,57
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnnych)	45 200,00	45 200,00	100,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	171 000,00	171 000,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załacznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnnych)			
85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnnych)	24 926,40	24 827,53	99,60
6330	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	111 300,00	100,00
Razem rozdział 85295 :			**136 226,40**	**136 127,53**	**99,93**
Razem dział 852 :			**745 126,40**	**739 129,92**	**99,20**
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2057	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 us t. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	319 872,33	319 872,33	100,00
2059	00	Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust . 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środkó europejskich, realizowanych przez j.s.t.	34 953,61	34 953,61	100,00
Razem rozdział 85395 :			**354 825,94**	**354 825,94**	**100,00**
Razem dział 853 :			**354 825,94**	**354 825,94**	**100,00**
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnnych)	75 275,00	75 275,00	100,00
855		RODZINA			
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
2060	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiato-gminnym), związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowani u dzieci	7 178 000,00	7 174 691,42	99,95
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	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	5 190 000,00	5 001 146,22	96,36
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	17 436,69	290,61
Razem rozdział 85502 :			**5 196 000,00**	**5 018 617,71**	**96,59**
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
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	300,00	294,18	98,06
85504		WSPIERANIE RODZINY			
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	332 150,00	323 480,50	97,39
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	17 188,00	17 188,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załacznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		związków powiatowo-gmnnych)			
2690	00	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikajacych z odrębnych ustaw	6 760,00	6 760,00	100,00
Razem rozdział 85504 :			**356 098,00**	**347 428,50**	**97,57**
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW				
0830	00	Wpływy z usług	158 400,00	95 181,11	60,09
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,01	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnnych)	81 000,00	81 000,00	100,00
Razem rozdział 85505 :			**239 400,00**	**176 249,12**	**73,62**
Razem dział 855 :			**12 969 798,00**	**12 717 280,93**	**98,05**
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI				
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	955 351,87	93,66
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 475,40	186,89
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00
0910	00	Wpływy z odsetke od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 507,13	0,00
0960	00	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 950,00	1 950,00	100,00
Razem rozdział 90002 :			**1 025 950,00**	**968 284,40**	**94,38**
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	10 304,72	10 304,72	100,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,20	0,00
Razem rozdział 90019 :			**10 304,72**	**10 421,92**	**101,14**
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2460	00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów	600,00	480,00	80,00
Razem dział 900 :			**1 036 854,72**	**979 186,32**	**94,44**
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				
2710	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	1 230,00	1 230,00	100,00
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkó 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	174 045,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601 :			**175 275,00**	**1 230,00**	**0,70**
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2710	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
6260	00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem rozdział 92695 :			**102 500,00**	**102 500,00**	**100,00**
Razem dział 926 :			**277 775,00**	**103 730,00**	**37,34**

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załacznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		OGÓŁEM WYDRUK	**40 186 594,21**	**40 009 046,21**	**99,56**

Koniec wydruku :-)

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018
w układzie grup paragrafów
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za I półrocze 2018 r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	OGÓŁEM:	**46 057 115,89**	**44 860 085,81**	**97,40**
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	38 328 642,91	37 377 268,47	97,52
	Wydatki Majątkowe	7 728 472,98	7 482 817,34	96,82
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 346 285,99**	**1 307 821,85**	**97,14**
	Wydatki Bieżące	1 322 571,99	1 284 199,05	97,10
	Wydatki Majątkowe	23 714,00	23 622,80	99,62
01010	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**	**956 678,68**	**925 844,54**	**96,78**
	Wydatki Bieżące	952 478,68	921 729,54	96,77
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	949 978,68	919 641,07	96,81
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 236,00	191 263,35	94,57
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 742,68	728 377,72	97,41
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 088,47	83,54
	Wydatki Majątkowe	4 200,00	4 115,00	97,98
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200,00	4 115,00	97,98
01030	**IZBY ROLNICZE**	**3 500,00**	**2 568,64**	**73,39**
	Wydatki Bieżące	3 500,00	2 568,64	73,39
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	2 568,64	73,39
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 568,64	73,39
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**386 107,31**	**379 408,67**	**98,27**
	Wydatki Bieżące	366 593,31	359 900,87	98,17
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	366 593,31	359 900,87	98,17
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 856,74	8 976,74	82,68
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 736,57	350 924,13	98,65
	Wydatki Majątkowe	19 514,00	19 507,80	99,97
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 514,00	19 507,80	99,97
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 794 852,01**	**6 561 009,62**	**96,56**
	Wydatki Bieżące	2 414 237,97	2 396 379,93	99,26
	Wydatki Majątkowe	4 380 614,04	4 164 629,69	95,07
60014	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**235 278,68**	**235 278,68**	**100,00**
	Wydatki Bieżące	109 217,00	109 217,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 217,00	109 217,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 217,00	109 217,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	126 061,68	126 061,68	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 061,68	126 061,68	100,00
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**6 148 573,33**	**5 915 112,98**	**96,20**
	Wydatki Bieżące	2 305 020,97	2 287 162,93	99,23
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 305 020,97	2 287 162,93	99,23
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 989,78	99,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295 020,97	2 277 173,15	99,22
	Wydatki Majątkowe	3 843 552,36	3 627 950,05	94,39
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 843 552,36	3 627 950,05	94,39
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	3 008 834,78	3 008 834,78	100,00
60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**411 000,00**	**410 617,96**	**99,91**
	Wydatki Majątkowe	411 000,00	410 617,96	99,91
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 000,00	410 617,96	99,91
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 270 951,08**	**2 226 267,32**	**98,03**

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Linia za I półrocze 2018 r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	78 200,00	62 449,87	79,86
	Wydatki Majątkowe	2 192 751,08	2 163 817,45	98,68
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**2 270 951,08**	**2 226 267,32**	**98,03**
	Wydatki Bieżące	78 200,00	62 449,87	79,86
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 200,00	62 449,87	79,86
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 534,40	95,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 600,00	60 915,47	79,52
	Wydatki Majątkowe	2 192 751,08	2 163 817,45	98,68
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 192 751,08	2 163 817,45	98,68
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	926 001,56	897 406,45	96,91
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**136 000,00**	**135 518,45**	**99,65**
	Wydatki Bieżące	136 000,00	135 518,45	99,65
71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO**	**68 000,00**	**67 998,45**	**100,00**
	Wydatki Bieżące	68 000,00	67 998,45	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	67 998,45	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929,00	1 929,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 071,00	66 069,45	100,00
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**50 500,00**	**50 020,00**	**99,05**
	Wydatki Bieżące	50 500,00	50 020,00	99,05
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 500,00	50 020,00	99,05
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00	50 020,00	99,05
71035	**CMENTARZE**	**17 500,00**	**17 500,00**	**100,00**
	Wydatki Bieżące	17 500,00	17 500,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 645 327,76**	**2 560 221,56**	**96,78**
	Wydatki Bieżące	2 583 827,76	2 498 751,51	96,71
	Wydatki Majątkowe	61 500,00	61 470,05	99,95
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**48 004,00**	**42 122,71**	**87,75**
	Wydatki Bieżące	48 004,00	42 122,71	87,75
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 004,00	42 122,71	87,75
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	41 118,71	87,49
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 004,00	1 004,00	100,00
75022	**RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)**	**106 000,00**	**96 601,99**	**91,13**
	Wydatki Bieżące	106 000,00	96 601,99	91,13
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	11 376,47	81,26
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	11 376,47	81,26
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	85 225,52	92,64
75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)**	**2 350 673,76**	**2 286 132,08**	**97,25**
	Wydatki Bieżące	2 289 173,76	2 224 662,03	97,18
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 274 173,76	2 212 085,93	97,27
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 449,00	1 690 810,40	99,20
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 724,76	521 275,53	91,50
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 576,10	83,84
	Wydatki Majątkowe	61 500,00	61 470,05	99,95
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500,00	61 470,05	99,95
75075	**promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**54 250,00**	**49 158,78**	**90,62**
	Wydatki Bieżące	54 250,00	49 158,78	90,62

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018
w układzie grup paragrafów
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za I półrocze 2018 r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 250,00	49 158,78	90,62
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 250,00	49 158,78	90,62
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**86 400,00**	**86 206,00**	**99,78**
	Wydatki Bieżące	86 400,00	86 206,00	99,78
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 900,00	55 806,00	99,83
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 900,00	55 806,00	99,83
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 400,00	99,67
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**60 624,00**	**53 981,65**	**89,04**
	Wydatki Bieżące	60 624,00	53 981,65	89,04
75101	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**1 160,00**	**1 160,00**	**100,00**
	Wydatki Bieżące	1 160,00	1 160,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 160,00	1 160,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160,00	1 160,00	100,00
75109	**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ**	**59 464,00**	**52 821,65**	**88,83**
	Wydatki Bieżące	59 464,00	52 821,65	88,83
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 995,40	26 653,05	80,78
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 267,33	14 900,58	73,52
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 728,07	11 752,47	92,34
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 468,60	26 168,60	98,87
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**539 269,06**	**531 166,29**	**98,50**
	Wydatki Bieżące	234 567,16	226 929,39	96,74
	Wydatki Majątkowe	304 701,90	304 236,90	99,85
75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**	**3 000,00**	**2 894,36**	**96,48**
	Wydatki Bieżące	3 000,00	2 894,36	96,48
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 894,36	96,48
75406	**STRAŻ GRANICZNA**	**3 000,00**	**2 999,98**	**100,00**
	Wydatki Bieżące	3 000,00	2 999,98	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 999,98	100,00
75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**205 775,00**	**199 662,91**	**97,03**
	Wydatki Bieżące	205 775,00	199 662,91	97,03
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	184 775,00	179 452,96	97,12
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	28 800,00	99,31
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 775,00	150 652,96	96,71
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 209,95	96,24
75414	**OBRONA CYWILNA**	**4 125,00**	**2 707,17**	**65,63**
	Wydatki Bieżące	4 125,00	2 707,17	65,63
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 795,00	2 707,17	71,34
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225,00	1 195,50	97,59
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 570,00	1 511,67	58,82
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	0,00	0,00
75415	**ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO**	**12 500,00**	**12 500,00**	**100,00**
	Wydatki Bieżące	12 500,00	12 500,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Linia za I półrocze 2018 r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**310 869,06**	**310 401,87**	**99,85**
	Wydatki Bieżące	6 167,16	6 164,97	99,96
	z tego:			
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	6 167,16	6 164,97	99,96
	Wydatki Majątkowe	304 701,90	304 236,90	99,85
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 701,90	304 236,90	99,85
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	298 701,90	298 701,90	100,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 126,00**	**1 126,00**	**100,00**
	Wydatki Bieżące	1 126,00	1 126,00	100,00
75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**1 126,00**	**1 126,00**	**100,00**
	Wydatki Bieżące	1 126,00	1 126,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 126,00	1 126,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 126,00	1 126,00	100,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**150 000,00**	**149 653,39**	**99,77**
	Wydatki Bieżące	150 000,00	149 653,39	99,77
75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**150 000,00**	**149 653,39**	**99,77**
	Wydatki Bieżące	150 000,00	149 653,39	99,77
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	149 653,39	99,77
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**142 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki Bieżące	142 000,00	0,00	0,00
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**142 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki Bieżące	142 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 764 702,68**	**12 566 933,64**	**98,45**
	Wydatki Bieżące	12 764 702,68	12 566 933,64	98,45
80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**8 916 037,01**	**8 768 395,70**	**98,34**
	Wydatki Bieżące	8 916 037,01	8 768 395,70	98,34
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 368 174,01	8 220 733,91	98,24
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 985 228,00	6 936 195,05	99,30
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382 946,01	1 284 538,86	92,88
	- Dotacje na zadania bieżące	218 254,00	218 253,88	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 609,00	329 407,91	99,94
80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**808 114,60**	**807 437,61**	**99,92**
	Wydatki Bieżące	808 114,60	807 437,61	99,92
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	759 365,60	758 802,48	99,93
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 847,00	718 283,88	99,92
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 518,60	40 518,60	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 749,00	48 635,13	99,77
80104	**PRZEDSZKOLA**	**105 000,00**	**91 344,94**	**87,00**
	Wydatki Bieżące	105 000,00	91 344,94	87,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	91 344,94	87,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	91 344,94	87,00
80110	**GIMNAZJA**	**1 811 862,75**	**1 804 398,96**	**99,59**
	Wydatki Bieżące	1 811 862,75	1 804 398,96	99,59
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 723 556,75	1 716 219,38	99,57
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 388,35	1 633 410,61	99,94
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 168,40	82 808,77	92,87

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Linia za I półrocze 2018 r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 306,00	88 179,58	99,86
80113	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**578 055,32**	**565 775,68**	**97,88**
	Wydatki Bieżące	578 055,32	565 775,68	97,88
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	578 055,32	565 775,68	97,88
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 884,00	166 127,60	93,92
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 171,32	399 648,08	99,62
80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**66 671,00**	**61 398,70**	**92,09**
	Wydatki Bieżące	66 671,00	61 398,70	92,09
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 671,00	61 398,70	92,09
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 671,00	61 398,70	92,09
80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE**	**145 000,00**	**139 330,06**	**96,09**
	Wydatki Bieżące	145 000,00	139 330,06	96,09
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	139 330,06	96,09
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	139 330,06	96,09
80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEZY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**184 849,80**	**180 535,20**	**97,67**
	Wydatki Bieżące	184 849,80	180 535,20	97,67
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	184 849,80	180 535,20	97,67
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 859,30	59 272,30	95,82
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 990,50	121 262,90	98,60
80152	**W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I**	**16 545,20**	**16 114,92**	**97,40**
	Wydatki Bieżące	16 545,20	16 114,92	97,40
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 545,20	16 114,92	97,40
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	4 928,00	92,98
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 245,20	11 186,92	99,48
80153		**85 317,00**	**84 951,87**	**99,57**
	Wydatki Bieżące	85 317,00	84 951,87	99,57
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 317,00	84 951,87	99,57
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 317,00	84 951,87	99,57
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**47 250,00**	**47 250,00**	**100,00**
	Wydatki Bieżące	47 250,00	47 250,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 250,00	47 250,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 250,00	47 250,00	100,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**91 941,00**	**79 809,20**	**86,80**
	Wydatki Bieżące	89 941,00	77 809,20	86,51
	Wydatki Majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00
85111	**SZPITALE OGÓLNE**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	Wydatki Majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
85153	**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**36 000,00**	**28 739,62**	**79,83**
	Wydatki Bieżące	36 000,00	28 739,62	79,83
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	28 739,62	79,83
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	28 739,62	79,83
85154	**PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI**	**46 600,00**	**42 406,58**	**91,00**
	Wydatki Bieżące	46 600,00	42 406,58	91,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 600,00	38 652,50	90,73
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	14 362,00	95,75

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018
w układzie grup paragrafów
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za I półrocze 2018 r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600,00	24 290,50	88,01
	- Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	254,08	50,82
85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**7 341,00**	**6 663,00**	**90,76**
	Wydatki Bieżące	7 341,00	6 663,00	90,76
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	141,00	141,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141,00	141,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	7 200,00	6 522,00	90,58
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 452 158,67**	**1 392 882,07**	**95,92**
	Wydatki Bieżące	1 334 382,87	1 275 106,27	95,56
	Wydatki Majątkowe	117 775,80	117 775,80	100,00
85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**111 250,00**	**106 461,89**	**95,70**
	Wydatki Bieżące	111 250,00	106 461,89	95,70
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	111 250,00	106 461,89	95,70
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 250,00	106 461,89	95,70
85214	**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE**	**118 450,00**	**116 660,32**	**98,49**
	Wydatki Bieżące	118 450,00	116 660,32	98,49
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 450,00	113 660,32	98,45
85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**15 302,96**	**15 302,96**	**100,00**
	Wydatki Bieżące	15 302,96	15 302,96	100,00
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 302,96	15 302,96	100,00
85216	**ZASIŁKI STALE**	**260 000,00**	**258 890,50**	**99,57**
	Wydatki Bieżące	260 000,00	258 890,50	99,57
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	258 890,50	99,57
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**393 357,90**	**347 105,82**	**88,24**
	Wydatki Bieżące	393 357,90	347 105,82	88,24
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	390 357,90	345 226,78	88,44
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 292,68	285 731,37	92,98
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 065,22	59 495,41	71,62
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 879,04	62,63
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**153 920,81**	**152 632,85**	**99,16**
	Wydatki Bieżące	153 920,81	152 632,85	99,16
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 356,81	152 068,90	99,16
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 824,00	54 536,09	97,69
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 532,81	97 532,81	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564,00	563,95	99,99
85230	**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**221 000,00**	**218 244,92**	**98,75**
	Wydatki Bieżące	221 000,00	218 244,92	98,75
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 636,27	16 636,27	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 636,27	16 636,27	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 363,73	201 608,65	98,65
85295	**POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ**	**178 877,00**	**177 582,81**	**99,28**
	Wydatki Bieżące	61 101,20	59 807,01	97,88
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 432,20	53 333,73	99,82

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Linia za I półrocze 2018 r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 432,20	53 333,73	99,82
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 669,00	6 473,28	84,41
	Wydatki Majątkowe	117 775,80	117 775,80	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 775,80	117 775,80	100,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**501 460,76**	**479 737,54**	**95,67**
	Wydatki Bieżące	501 460,76	479 737,54	95,67
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**501 460,76**	**479 737,54**	**95,67**
	Wydatki Bieżące	501 460,76	479 737,54	95,67
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 500,00	34 925,96	86,24
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	34 925,96	86,24
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	460 960,76	444 811,58	96,50
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**535 676,70**	**527 677,82**	**98,51**
	Wydatki Bieżące	535 676,70	527 677,82	98,51
85401	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**354 101,70**	**346 255,82**	**97,78**
	Wydatki Bieżące	354 101,70	346 255,82	97,78
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	347 890,70	340 120,44	97,77
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 137,00	324 366,74	97,66
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 753,70	15 753,70	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 211,00	6 135,38	98,78
85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00**
	Wydatki Bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**	**120 675,00**	**120 606,00**	**99,94**
	Wydatki Bieżące	120 675,00	120 606,00	99,94
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 675,00	120 606,00	99,94
85416	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**	**53 900,00**	**53 816,00**	**99,84**
	Wydatki Bieżące	53 900,00	53 816,00	99,84
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900,00	53 816,00	99,84
855	**RODZINA**	**13 568 270,49**	**13 268 575,05**	**97,79**
	Wydatki Bieżące	13 568 270,49	13 268 575,05	97,79
85501	**ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**	**7 178 000,00**	**7 174 691,42**	**99,95**
	Wydatki Bieżące	7 178 000,00	7 174 691,42	99,95
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 170,00	106 029,92	97,12
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 931,23	68 638,36	98,15
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 238,77	37 391,56	95,29
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 068 830,00	7 068 661,50	100,00
85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**5 190 000,00**	**5 001 146,22**	**96,36**
	Wydatki Bieżące	5 190 000,00	5 001 146,22	96,36
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	450 650,00	426 869,23	94,72
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 320,66	409 262,90	96,91
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 329,34	17 606,33	62,15
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 739 350,00	4 574 276,99	96,52
85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**300,00**	**294,18**	**98,06**
	Wydatki Bieżące	300,00	294,18	98,06
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	300,00	294,18	98,06

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	294,18	98,06
85504	**WSPIERANIE RODZINY**	**419 056,91**	**387 553,34**	**92,48**
	Wydatki Bieżące	419 056,91	387 553,34	92,48
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 556,91	74 353,34	74,68
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 027,25	68 646,66	73,79
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 529,66	5 706,68	87,40
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 500,00	313 200,00	98,03
85505	**TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW**	**750 913,58**	**674 889,89**	**89,88**
	Wydatki Bieżące	750 913,58	674 889,89	89,88
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	750 913,58	674 889,89	89,88
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 000,00	480 927,97	93,57
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 913,58	193 961,92	81,87
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	Wydatki Bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 661 814,79**	**1 633 243,91**	**98,28**
	Wydatki Bieżące	1 661 814,79	1 633 243,91	98,28
90002	**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**1 021 950,00**	**1 005 448,08**	**98,39**
	Wydatki Bieżące	1 021 950,00	1 005 448,08	98,39
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 021 950,00	1 005 448,08	98,39
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	17 906,43	62,18
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	993 150,00	987 541,65	99,44
90003	**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**	**32 400,00**	**29 306,47**	**90,45**
	Wydatki Bieżące	32 400,00	29 306,47	90,45
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 400,00	29 306,47	90,45
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	11 371,00	98,88
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 900,00	17 935,47	85,82
90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**40 000,00**	**37 297,36**	**93,24**
	Wydatki Bieżące	40 000,00	37 297,36	93,24
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	37 297,36	93,24
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	37 297,36	93,24
90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**414 600,00**	**413 933,35**	**99,84**
	Wydatki Bieżące	414 600,00	413 933,35	99,84
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	414 600,00	413 933,35	99,84
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 600,00	413 933,35	99,84
90019	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**10 304,72**	**10 042,09**	**97,45**
	Wydatki Bieżące	10 304,72	10 042,09	97,45
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 304,72	10 042,09	97,45
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 304,72	10 042,09	97,45
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**142 560,07**	**137 216,56**	**96,25**
	Wydatki Bieżące	142 560,07	137 216,56	96,25
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	141 960,07	136 736,56	96,32
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500,00	101 371,00	98,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 460,07	35 365,56	89,62
	- Dotacje na zadania bieżące	600,00	480,00	80,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**620 500,00**	**620 500,00**	**100,00**
	Wydatki Bieżące	620 500,00	620 500,00	100,00
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**400 500,00**	**400 500,00**	**100,00**

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018
w układzie grup paragrafów
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za I półrocze 2018 r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	400 500,00	400 500,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	400 500,00	400 500,00	100,00
92116	**BIBLIOTEKI**	**220 000,00**	**220 000,00**	**100,00**
	Wydatki Bieżące	220 000,00	220 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	100,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**774 154,90**	**763 960,45**	**98,68**
	Wydatki Bieżące	128 738,74	118 695,80	92,20
	Wydatki Majątkowe	645 416,16	645 264,65	99,98
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**403 475,92**	**398 094,19**	**98,67**
	Wydatki Bieżące	47 638,74	42 364,67	88,93
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 638,74	42 364,67	88,93
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 638,74	42 364,67	88,93
	Wydatki Majątkowe	355 837,18	355 729,52	99,97
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 837,18	355 729,52	99,97
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	329 000,00	329 000,00	100,00
92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**	**81 100,00**	**76 331,13**	**94,12**
	Wydatki Bieżące	81 100,00	76 331,13	94,12
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 100,00	41 331,13	89,66
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100,00	33 343,52	95,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	7 987,61	72,61
	- Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**289 578,98**	**289 535,13**	**99,98**
	Wydatki Majątkowe	289 578,98	289 535,13	99,98
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 578,98	289 535,13	99,98
	OGÓŁEM:	**46 057 115,89**	**44 860 085,81**	**97,40**

Koniec wydruku

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Linia za 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LINIA ZA 2018 R. - CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą nr 306/XXIV/VII/2017 Rady Gminy Linia z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwalony został budżet gminy, który po stronie dochodów wyniósł 35.704.907,27 zł., a po stronie wydatków 40.681.664,20 zł. w tym:

- dochody w kwocie – 35.704.907,27 zł.
- wydatki w kwocie – 40.681.664,20 zł.
- przychody w kwocie – 6.068.771,48 zł.
- rozchody w kwocie – 1.092.014,55 zł.

W trakcie 2018 r. uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w budżecie w wyniku, których plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 4.481.686,94 zł., a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 5.375.451,69 zł.

Ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2018 r. wyniósł:

- dochody budżetu gminy - 40.186.594,21 zł., w tym:
  - dochody bieżące - 37.372.948,57 zł.
  - dochody majątkowe - 2.813.645,64 zł.
- wydatki budżetu gminy: - 46.057.115,89 zł, w tym:
  - wydatki bieżące - 38.328.642,91 zł.
  - wydatki majątkowe - 7.728.472,98 zł.
- przychody w kwocie - 6.962.536,23 zł.
- rozchody w kwocie - 1.092.014,55 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2018 r. wynosi:

- dochody budżetu gminy - 40.009.046,21 w tym:
  - dochody bieżące - 37.381.666,21 zł.
  - dochody majątkowe - 2.627.380,00 zł.
- wydatki budżetu gminy - 44.860.085,81 zł. w tym:
  - wydatki bieżące - 37.377.268,47 zł.
  - wydatki majątkowe - 7.482.817,34 zł.
- przychody budżetu gminy - 5.905.635,00 zł.
- rozchody budżetu gminy - 1.092.014,55 zł.

Wolne środki za 2018 r. wyniosły 1.019.482,08 zł. zostaną włączone do przychodów budżetu na 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło kwotę 40.009.046,21 zł. co stanowi 99,56% wykonania planu. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	687.989,67	745.271,33	108,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628.000,00	659.792,19	105,06
600	Transport i łączność	1.695.462,29	1.695.462,29	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.398.559,48	1.423.771,49	101,80
710	Działalność usługowa	11.500,00	11.004,70	95,69
750	Administracja publiczna	116.027,74	116.243,15	100,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.624,00	53.981,65	89,04
754	Bezpieczeństwo publiczne	264.182,96	230.385,14	87,21
755	Wymiar sprawiedliwości	1.126,00	1.126,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5.201.763,00	5.435.640,54	104,50
758	Różne rozliczenia	14.202.476,00	14.209.675,64	100,05
801	Oświata i wychowanie	448.587,01	446.622,98	99,56
851	Ochrona zdrowia	141,00	141,00	100,00
852	Opieka społeczna	745.126,40	739.129,92	99,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354.825,94	354.825,94	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.275,00	75.275,00	100,00
855	Rodzina	12.969798,00	12.717.280,93	98,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.036.854,72	979.186,32	94,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500,00	10.500,00	100,00
926	Kultura fizyczna	277.775,00	103.730,00	37,34
RAZEM		**40.186.594,21**	**40.009.046,21**	**99,56**

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 – 2.790.810,05 zł.
2) Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 37.563,44 zł.
3) Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 207.797,11 zł.
4) Dochody z majątku gminy : sprzedaż mienia, najem i dzierżawa, użytkowanie wieczyste, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 808.349,80 zł.
5) Darowizny - 2.450,00 zł.
6) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 17.436,69 zł.
7) Wpływy z różnych opłat i kar, wpływy z usług, pozostałych dochodów oraz pozostałych odsetek (§§ 0400, 0640, 0690, 0920, 0940, 0950, 0970, 0830) – 1.406.856,16 z
8) Wpływy z opłat za śmieci oraz odsetki i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 964.334,40 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.324.754,00 zł.
2) Podatek dochodowy od osób prawnych – 74.715,94 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) – 13.116.977,78 zł.
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2030, § 2040) – 1.619.756,00 zł.
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 5.500,00 zł.

4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł (§6260, § 6280,§ 6290, § 6300,§ 6257, § 6259, § 6630 – 1.953.859,90 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) – 354.825,94 zł.
6) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2320, § 2710) – 123.343,00 zł.
7) Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących (§ 2460, § 2690 – 7240,00 zł.

Subwencja ogólna – 14.192.476,00 zł

w tym:

1) Część oświatowa subwencji ogólnej – 8.982.035,00 zł.
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.834.659,00 zł.
3) Część równoważąca subwencji ogólnej – 375.782,00 zł.

Dochody własne gminy w poszczególnych działach, przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- opłaty za odprowadzenie ścieków – plan 320.000,00 zł. wykonano 381.154,66 zł. co stanowi 119,11 w stosunku do planu,
- odsetki - plan - 1.000,00 zł. wykonano 362,00 zł. co stanowi 36,20 % w stosunku do planu.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 7.296,36 zł. wykonano 7.296,36 zł. tj.: 100,00%.

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 3.000,00 zł. wykonano 2.465,20 zł. – 82,17 %,
- opłaty za zaopatrywanie w wodę - plan 570.000,00 zł wykonano 656.025,75 zł. co stanowi 115,09 % wykonania planu,
- pozostałe odsetki plan 5.000,00 zł wykonano 1.301,24 zł. co stanowi 26,02 % wykonania planu,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych plan 50.000,00 zł. wykonano 0,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 1.300,00 zł. wykonanie 1.300,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan - 457,00 zł. wykonano 8.917,51 zł. co stanowi 1.951,32 %
- dochody z dzierżawy i najmu – plan 132.000,00 zł. wykonano 125.893,57 zł. co stanowi 95,37 %.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 670.000,00 zł. wykonano 673.520,10 zł. co stanowi 100,53 %
- wpływy z usług – plan 3.000,00 zł. wykonano 2.293,04 zł. – 76,43%,
- pozostałe odsetki - plan 300,00 zł wykonano 18,62 zł. co stanowi 6,21 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano 4.276,18 zł.

Dział 710 Działalność usługowa :

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano 1.190,10 zł.
- wpływy z usług – plan 6.000,00 zł. wykonanie 4.314,60 zł. – 71,91%.

Dział 750 Administracja publiczna:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4.000,00 zł. wykonano 6.505,41 zł. – 162,64%.
- wpływy z różnych opłat – wykonano 2.791,29 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 64.023,74 zł. wykonano 64.323,74 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonano 500,00 zł.

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

- wpływy z karty podatkowej - plan 20.000,00 zł. wykonano 37.134,53 zł. co stanowi 185,67%,
- odsetki od nieterminowych wpłat - wykonano 428,91 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 776.000,00 zł. wykonano 785.770,20 zł. co stanowi 101,26 %,
- podatek rolny od osób prawnych – plan 480,00 zł wykonano 480,00 zł. -100,00 %,
- podatek leśny od osób prawnych - plan 88.780,00 zł wykonano 90.057,00 zł. co stanowi 101,44 %,
- podatek od środków transportowych - plan 85.000,00 zł. wykonano 77.638,00 zł. co stanowi 91,34 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano 131,00 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 1.241.006,00 zł. wykonano 1.262.889,38 zł. co stanowi 101,76 %,
- podatek rolny od osób fizycznych - plan 115.000,00 zł. wykonano 124.969,00 zł. co stanowi 108,67 %,
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 70.000,00 zł wykonano 73.605,02 zł. co stanowi 105,15 %,
- podatek od środków transportowych – plan 110.000,00zł wykonano 117.747,40 zł. co stanowi 107,04 %,
- podatek od spadków i darowizn – plan 6.000,00zł wykonano 5.682,00 zł. co stanowi 94,70 %
- wpływy z opłaty targowej – plan 50,00 zł. wykonano 120,00 zł. co stanowi 240,00 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 190.000,00 zł. wykonano 230.468,44 zł. co stanowi 121,30%
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 10.000.00 zł. wykonano 21.252,61 zł. co stanowi 212,53 %,
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 20.000,00 zł. wykonano 22.126,20 zł. co stanowi 110,63%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 80.000,00 zł. wykonano 89.058,07 zł. co stanowi 111,32%,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 82.600,00zł wykonano 75.940,75 zł. co stanowi 91,94%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 21.000,00 zł. wykonano 18.107,89 zł. co stanowi 86,23%,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 2.185.847,00 zł. wykonano 2.324.754,00 zł. co stanowi 106,35 %,
  - podatek dochodowy od osób prawnych - plan 100.000,00 zł. wykonano 74.715,94 zł.. co stanowi 74,72%.

Dział 758 Różne rozliczenia.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - plan 10.000,00 zł. wykonano 17.107,07 zł. co stanowi 171,07%
- wpływy z różnych dochodów wykonano 92,57 zł..

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- wpływy z różnych opłat wykonano 9,00 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 720,01 zł. wykonano 720,01 zł.
- wpływy z usług (stołówki szkolne) - plan 145.000,00 zł. wykonano 144.392,10 zł. co stanowi 99,58 %.

Dział 855 Rodzina:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano 34,80 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki i fundusz alimentacyjny) - plan 6.000,00 zł. wykonano 17.436,69 zł. co stanowi 290,61%.
- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie w żłobku) plan 158.400,00 zł. wykonanie 95.181,11 zł. co stanowi 60,09 %.
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano 68,01 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach na plan 1.020.000,00 zł. wykonano 955.351,87 zł.- 93,66%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4.000,00 zł. wykonano 7.475,40 zł. – 186,89%,
- wpływy z różnych opłat wykonano 2.000,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano 1.507,13 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan 1.950,00 zł. wykonano 1.950,00 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 10.304,72 zł. wykonano 10.304,72 zł. co stanowi 100,00%.
- wpływy z różnych dochodów wykonano – 117,20 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera załącznik Nr 1 – część tabelaryczna z wykonania dochodów za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY LINIA ZA 2018 R.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r. zostało zrealizowane w wysokości 44.860.085,81 zł. co stanowi 97,40 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 97,52 % tj. na plan 38.328.642,91 zł. wykonano 37.377.268,47 zł. Na działalność inwestycyjną wydatkowano kwotę 7.482.817,34 zł. co stanowi 96,82% w stosunku do planu, który wniósł 7.728.472,98 zł.

Wydatki gminy za 2018 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo.
Ogółem zaplanowano kwotę 1.346.285,99 zł. z czego wykonano 1.307.821,85 zł. co stanowi 97,14%.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

a) wydatki bieżące - na plan 952.478,68 zł. wykonano 921.729,54 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 202.236,00 zł. wykonano 191.263,35 zł.
b) wydatki majątkowe - na plan 4.200,00 zł. wykonano 4.115,00 zł. w tym:
   1) wykonanie map do celów projektowych 615,00 zł.
   2) wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z kosztorysem inwestorskim i nakładczym w miejscowości Miłoszewo w wysokości 3.500,00 zł.

Izby rolnicze:

a) wydatki bieżące – przekazano składkę 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej w wysokości 2.568,64 zł, co stanowi 73,39% wykonania planu ustalonego na kwotę 3.500,00 zł.

Pozostała działalność:

a) wydatki bieżące – plan 366.593.31 zł. wykonano 359.900,87 zł. wydatki tego rozdziału głównie dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wydatków z tym związanych w wysokości 349.693,31 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 600 Transport i łączność.

Ogółem zaplanowano kwotę 6.794.852,01 zł. z czego wykonano 6.561.009,62 zł. co stanowi 96,56 %.

Drogi publiczne i powiatowe:

a) wydatki bieżące na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na plan 109.217,00 zł. wykonano 109.217,00 zł
b) wydatki majątkowe na plan 126.061,68 zł. wykonano 126.061,68 zł. w tym na:
   1) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Lini w wysokości 126.061,68 zł.

Drogi publiczne gminne:

a) wydatki bieżące - plan 2.305.020,97 zł. wykonano 2.287.162,93 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych , remonty parkingów, montaż oznakowania drogowego, pełnienie nadzoru nad remontami dróg.
b) wydatki majątkowe - plan 3.843.552,36 zł. wykonano 3.627.950,05 zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na plan 3.008.834,78 zł. wykonano 3.008.834,78 zł. na które składają się zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kaszubska w Lini" w wysokości 997.787,64 zł. „Przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko-Pobłocie-Dąbrówka" – 695.614,95 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 150013G Lewinko-Dargolewo" – 1.315.432,19 zł. Na budowę zatoki przystankowej wydano 45.000,00 zł. na budowę odcinków dróg na terenie gminy Linia wydano 574.115,27 zł.

Drogi wewnętrzne:

a) wydatki majątkowe na plan 411.000,00 zł. wykonano 410.617,96 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lini.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Ogółem na plan 2.270.951,08 zł. wykonano 2.226.267,32 zł. zł. co stanowi 98,03 % .

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

a) wydatki bieżące na plan 78.200,00 zł. wykonano 62.449,87 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.
b) wydatki majątkowe na plan 2.192.751,08 zł. wykonano 2.163.817,45 zł. z przeznaczeniem na:
   1) realizacja projektu pn.: Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej 2.163.817,45 zł.

Dział 710 Działalność usługowa:

Ogółem na plan 136.000,00 zł. wykonano 135.518,45 zł. co stanowi 99,65 %.

Plany zagospodarowania przestrzennego:

a) wydatki bieżące na plan 68.000,00 zł. wykonano 67.998,45 zł. z przeznaczeniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, wypłatę wynagrodzeń za udział w komisji urbanistycznej.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii:

a) wydatki bieżące na plan 50.500,00 zł. wykonano 50.020,00 zł. za wykonanie map i pomiarów geodezyjnych , podział geodezyjny działek.

Cmentarze:

a) wydatki bieżące na plan 17.500,00 zł. wykonano 17.500,00 zł. w tym na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci kwotę w wysokości 5.500,00 zł.,
na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego 12.000,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.000,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna.

Ogółem na plan 2.645.327,76 zł. wykonano 2.560.221,56 zł. co stanowi 96,78%.

Urzędy wojewódzkie:

a) wydatki bieżące - na plan 48.004,00 zł. wykonano 42.122,71 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 106.000,00 zł. wykonano 96.601,99 zł. na utrzymanie Rady Gminy, w tym wypłaty diet dla radnych w wysokości 85.225,52 zł.

Urzędy Gmin:

a) wydatki bieżące na plan 2.289.173,76 zł. wykonano 2.224.662,03 zł. w tym na wynagrodzenia i na pochodne od wynagrodzeń na plan 1.704.449,00 zł. wykonano 1.690.810,40 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 fachowej, prasy, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych, koszty podróży i szkoleń pracowników, konserwacji sprzętu itp.

b) wydatki majątkowe na plan 61.500,00 zł. wykonano 61.470,05 zł. na zakup kserokopiarki Minolta, zakup laptopa serwisowego, zapory sieciowej, zakup sprzętu do wideorejestracji.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

a) wydatki bieżące na plan 54.250,00 zł. wykonano 49.158,78 zł. na wydruk gazety gminnej, ogłoszenia prasowe, usługi przewozowe związane z promocją regionu, opłacenie składek członkowskich, wykonanie materiałów promujących gminę

Pozostała działalność:

a) wydatki bieżące na plan 86.400,00 zł. wykonano 86.206,00 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 55.900,00 zł. wykonano 55.806,00 zł. na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków oraz diety dla sołtysów.

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

Ogółem na plan 60.624,00 zł. wykonano 53.981,65 zł.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy.

a) wydatki bieżące na plan 1.160,00 zł. wykonano 1.160,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.160,00 zł. wykonano 1.160,00 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo Publiczne Ochrona Przeciwpożarowa.

Ogółem na plan 539.269,06 zł. wykonano 531.166,29 zł. co stanowi 98,50%.

Komendy Wojewódzkie Policji:

a) wydatki bieżące na plan 3.000,00 zł. wykonano 2.894,36 zł. w tym udzielono dotacji na wydatki bieżące w wysokości 2.894,36 zł. dla Komendy Wojewódzkiej Policji.

Straż Graniczna:

a) wydatki bieżące na plan 3.000,00 zł. wykonano 2.999,98 zł. w tym udzielono dotacji na wydatki bieżące w wysokości 2.999,98 zł. dla Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.

Ochotnicze Straże Pożarne:

a) wydatki bieżące na plan 205.775,00 zł. wykonano 199.662,91 zł. na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 29.000,00 zł. wykonano 28.800,00 zł. pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP tj.: na remonty jednostek OSP, zakup paliwa, energii elektrycznej, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych, umundurowania, pokrycie kosztów prowadzenia akcji pożarniczo-ratunkowych, ubezpieczenia członków OSP.

Obrona cywilna:

a) wydatki bieżące - na plan 4.125,00 zł. wykonano 2.707,17 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1.225,00 zł. wykonano 1.195,50 zł. pozostałe środki przeznaczono na zakup anteny bazowej dla zarządzania kryzysowego oraz na pokrycie usług telekomunikacyjnych.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego:

a) wydatki bieżące na plan 12.500,00 zł. wykonano 12.500,00 na zorganizowanie i prowadzenie strzeżonego miejsca wykorzystanego do kąpieli nad jeziorem Strzepcz.

Pozostała działalność:

a) wydatki bieżące na plan 6.167,16 zł wykonano 6.164,97 zł. na realizację projektu unijnego pn.: „Bezpieczny Powiat"
b) wydatki majątkowe na plan 304.701,90 zł. wykonano 304.236,90 zł. w tym na realizację projektu unijnego pn.: „Bezpieczny Powiat" kwotę w wysokości 298.701,90 zł. oraz na zakup motopompy pływającej dla OSP Lewino 5.535,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna:

Ogółem na plan 1.126,00 zł. wykonano 1.126,00 zł. na pokrycie kosztów utrzymania lokalu na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Ogółem na plan 150.000,00 zł. wykonano 149.653,39 zł. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Na potrzeby oświaty zaplanowano w budżecie kwotę 12.764.702,68 zł. wykonano 12.566.933,64 zł. co stanowi 98,45 %. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe:

a) wydatki bieżące: na plan 8.916.037,01 zł. wykonano 8.768.395,70 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan 6.985.228,00 zł. wykonano 6.936.195,05 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan 329.609,00 zł. wykonano 329.407,91 zł., dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej na plan 218.254,00 zł. przekazano 218.253,88 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.

Oddziały Przedszkolne:

a) wydatki bieżące: na plan 808.114,60 zł. wydatkowano 807.437,61 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 718.847,00 zł. wydatkowano 718.283,88 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan 48.749,00 zł. wydano 48.635,13 zł.

Przedszkola:

a) wydatki bieżące – refundacja kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy na plan 105.000,00 zł. wykonano 91.344,94 zł.

Gimnazja:

a) wydatki bieżące: na plan 1.811.862,75 zł. wykonano 1.804.398,96 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1.634.388,35 zł. wykonano 1.633.410,61 zł. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych na plan 88.306,00 zł. wydano 88.179,58 zł. pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące na utrzymanie gimnazjów.

Dowożenie uczniów do szkół:

a) wydatki bieżące: na plan 578.055,32 zł. wydatkowano 565.775,68 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 176.884,00 wydatkowano 166.127,60 zł. Środki tego rozdziału przeznacza się na utrzymanie kierowców autobusu szkolnego i samochodu dowożącego uczniów do szkół oraz za usługi przewozowe uczniów.

Dokształcenie, doskonalenie nauczycieli:

a) wydatki bieżące: na plan 66.671,00 zł. wykonano 61.398,70 zł. na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

Stołówki szkolne:

a) wydatki bieżące na plan 145.000,00 zł. wykonano 139.330,06 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 184.849,80 zł. wykonano 180.535,20 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 61.859,30 zł. wykonano 59.272,30 zł. pozostałe środki zostały przeznaczone na dostosowanie sal lekcyjnych na potrzeby dzieci niepełnosprawnych i zakup pomocy dydaktycznych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu

a) wydatki bieżące na plan 85.317,00 zł. wykonano 84.951,87 zł.

Pozostała działalność:

a) wydatki bieżące: na plan 47.250,00 zł. wykonano 47.250,00 zł. z przeznaczeniem na realizację funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem na plan 91.941,00 zł. wykonano 79.809,20 zł. co stanowi 86,80 %.

Szpitale ogólne

a) wydatki majątkowe na plan 2.000,00 zł. wykonano 2.000,00 zł. na udzielenie pomocy finansowej dla szpitala specjalistycznego w Wejherowie na zakup aparatu ultrasonograficznego.

Zwalczanie narkomanii:

a) wydatki bieżące: na plan 36.000,00 zł. wykonano 28.739,62 zł na realizację programu zwalczania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

a) wydatki bieżące: na plan 46.600,00 zł. wykonano 42.406,58 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 15.000,00 zł. wykonano 14.362,00 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. Udzielono również dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w ramach profilaktyki uzależnień w wysokości 3.500,00 zł.

Pozostała działalność:

a) wydatki bieżące – na plan 7.341,00 zł. wykonano 6.663,00 zł. w tym na dotację na zadania bieżące na plan 7.200,00 zł. wykonano 6.522,00 zł. w tym 3.700,00 zł. na realizację zadania pn.: „Aktywni, sprawni i zdrowi", 822,00 zł. na realizację projektu pn.: „Edukacja i tradycja za stołem" oraz 2.000,00 zł. na projekt zadania publicznego pn.: |Bezpieczne wakacje-nauka pierwszej pomocy".

Dział 852 Pomoc społeczna.

Z zaplanowanych wydatków na kwotę 1.452.158,67 zł. wydatkowano na opiekę społeczną 1.392.880,07 zł. co stanowi 95,92%.

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

a) wydatki bieżące na plan 111.250,00 zł. wykonano 106.461,89 zł. na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

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

a) wydatki bieżące na plan 118.450,00 zł. wykonano 116.660,32 zł. środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Dodatki mieszkaniowe:

a) wydatki bieżące na plan 15.302,96 zł. wykonano 15.302,96 zł. w ramach tego rozdziału gmina w całości przeznaczyła własne środki na wypłatę dodatków

mieszkaniowych.

Zasiłki stałe:

a) wydatki bieżące plan 260.000,00 zł. wykonano 258.890,50 zł. na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stale gmina realizuje z dotacji.

Ośrodki pomocy społecznej:

a) wydatki bieżące plan 393.357,90 zł. wykonanie 347.105,82 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 307.292,68 zł. wykonano 285.731,37 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na zakup materiałów i usług, delegacje , szkolenia, zakup usług medycznych oraz inne związane z utrzymaniem GOPS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

a) wydatki bieżące plan 153.920,81 zł. wykonano 152.632,85 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 55.824,00 zł. wykonano 54.536,09 zł. pozostałe wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z przebywaniem podopiecznych w placówkach opiekuńczych.

Pomoc w zakresie dożywiania:

a) wydatki bieżące na plan 221.000,00 zł. wykonano 218.244,92 zł. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, wypłatę świadczeń na dożywianie.

Pozostała działalność:

a) wydatki bieżące na plan 61.101,20 zł. wykonano 59.807,01 zł. w tym na realizację zdania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w gminie Linia" kwotę w wysokości 53.333,73 zł. pozostałe środki wykorzystano na prace społeczno-użyteczne.
b) Wydatki majątkowe na plan 117.775,80 zł. wykonano 117.775,80 zł. na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w gminie Linia"

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

Ogółem zaplanowano 501.460,76 zł. z czego wykonano 479.737,54 zł. co stanowi 95,67%.

Pozostała działalność:

a) wydatki bieżące plan 501.460,76 zł. wykonanie 479.737,54 zł. wydatki tego rozdziału zostały poniesione na świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego internetu w ramach projektu pn.: „E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców gminy Linia". Kwotę w wysokości 389.280,76 zł przeznaczono na realizację projekt pn.: „Lepszy start – lepsza przyszłość. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia". Środki

finansowe w wysokości 55.530,82 zł. przeznaczono na realizacje projektu unijnego pn.: „Ja w internecie".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem zaplanowano 535.676,70 zł. wykonano 527.677,82 zł. co stanowi 98,51% .

Świetlice szkolne:

a) wydatki bieżące 354.101,70 zł. wykonano 346.255,82 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 332.137,00 zł. wykonanie – 324.366,74 zł. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych na plan 6.211,00 zł. wykonano 6.135,38 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 7.000,00 zł. wykonano 7.000,00 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 120.675,00 zł wykonanie 120.606,00 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 53.900,00 zł. wykonano 53.816,00 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 Rodzina

Ogółem na plan 13.568.270,49 zł. wykonano 13.268.575,05 zł. – 97,79%.

Świadczenia wychowawcze:

a) wydatki bieżące na plan 7.178.000,00 zł. wykonano 7.174.691,42 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 69.931,23 zł. wykonano 68.638,36 zł. na świadczenie wychowawcze (500+) wydano 7.068.661,50 zł.

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

a) wydatki bieżące na plan 5.190.000,00 zł. wykonano 5.001.146,22 zł. , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 422.320,66 zł. wykonano 409.262,90 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 300,00 zł. wykonano 294,18 zł. na zadania związane z kartą dużej rodziny, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 300,00 zł. wykonano 294,18 zł.

Wspieranie rodziny:

a) wydatki bieżące na plan 419.056,91 zł. wykonano 387.553,34 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 93.027,25 zł. wykonano 68.646,66 zł. na wypłatę świadczeń dobry start wydano 313.200,00 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

a) wydatki bieżące na plan 750.913,58 zł. wykonano 674.889,89 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 514.000,00 zł. wykonano 480.927,97 zł. pozostałe środki wydatkowano na funkcjonowanie żłobka gminnego.

Rodziny zastępcze:

a) Wydatki bieżące na plan 30.000,00 zł. wykonano 30.000,00 zł. na wydatki, które ponosi gmina za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogółem zaplanowano 1.661.814,79 zł. wykonano 1.633.243,91 zł. co stanowi 98,28% .

Gospodarka odpadami:

a) plan 1.021.950,00 zł. wykonano 1.005.448,08 zł., wydatki zrealizowano przede wszystkim na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 28.800,00 zł. wykonano 17.906,43 zł.

Oczyszczanie miast i wsi:

a) wydatki bieżące na plan 32.400,00 zł. wykonano 29.306,47 zł. na wywóz

nieczystości i unieszkodliwienie odpadów z terenu gminy.

Schroniska dla zwierząt:

a) wydatki bieżące na plan 40.000,00 zł. wykonano 37.297,36 zł. na usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

a) wydatki bieżące na plan 414.600,00 zł. wykonano 413.933,35 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 10.304,72 zł wykonano 10.042,09 zł na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym zorganizowanie konkursu ekologicznego, zakup drzew i krzewów.

Pozostał działalność:

a) wydatki bieżące na plan 142.560,07 zł. wykonano 137.216,56 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 102.500,00 zł. wykonano 101.371,00 zł. Udzielono dotacji w wysokości 480,00 zł. na unieszkodliwienia azbestu środki na ten cel pozyskano z WFOŚiGW w Gdańsku, pozostałą kwotę wydano na zakup paliwa i utrzymanie sprzętu,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

Ogółem zaplanowano 620.500,00 zł. z czego wykonano 620.500,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

a) wydatki bieżące plan 400.500,00 zł. wykonano 400.500,00 zł. na wypłatę dotacji dla instytucji kultury.

Biblioteki :

a) wydatki bieżące na plan 220.000,00 zł. wykonano 220.000,00 zł. na wypłatę dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Linia.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Ogółem zaplanowano 774.154,90 zł. wykonano 763.960,45 zł. co stanowi 98,68% .

Obiekty sportowe:

a) wydatki bieżące na plan 47.638,74 zł. wykonano 42.364,67 zł. na prace pielęgnacyjno-renowacyjne i remontowe na obiektach sportowych.

b) wydatki majątkowe na plan 355.837,18 zł. wykonano 355.729,52 zł. na realizację zadania unijnego pn.: „Budowa sali do ćwiczeń i zaplecza sportowego z częścią socjalno-bytową w budynku stanowiącym własność gminy".

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

a) wydatki bieżące, plan 81.100,00 zł. wykonano 76.331,13 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 35.100,00 zł. wykonano 33.343,52 zł. Udzielono wsparcia finansowego w wysokości 35.000,00 zł. na realizację zadań pożytku publicznego w tym 16.000,00 zł. na organizację XII Wojewódzkiego Biegu Przełajowego Terenami Kaszubskiego Parku Narodowego oraz kwotę w wysokości 19.000,00 zł. na organizację zajęć sportowych przez Gminne Stowarzyszenie Zespołów Ludowych, z pozostałych środków zakupiono artykuły sportowe.

Pozostała działalność:

a) wydatki majątkowe na plan 289.578,98 zł. wykonano 289.535,13 zł. na budowę otwartej strefy aktywności w miejscowości Linia i Niepoczołowice.

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Linia za 2018 r.

INWESTYCJE GMINY LINIA ZA 2018 ROK

Lp. /dział	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	PLAN NA 2018 R.	WYKONANIE ZA 2018 R.
1	***Rolnictwo i Łowiectwo***			23 622,80
010	1. Budowa odcinków sieci wodoc. na terenie gminy - sieć wodoc.Miłoszewo	Gmina Linia	4 200,00	4 115,00
	2. Budowa strefy rekreacji w miejscowości Pobłocie	Gmina Linia	19 514,00	19 507,80
2				4 164 629,69
	1. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na budowę odcinka chodnika przy drodze powiatowej	Gmina Linia	126 061,68	126 061,68
	2.Przebudowa drogi gminnej ul. Kaszubska w miejscowości Linia	Gmina Linia	997 787,64	997 787,64
	3. Przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko-Pobłocie-Dąbrowka	Gmina Linia	695 614,95	695 614,95
	4. Przebudowa drogi gminnej nr 150013G Lewinko-Dargolewo	Gmina Linia	1 315 432,19	1 315 432,19
	5.Budowa odcinków dróg na terenie gminy Linia	Gmina Linia	789 717,58	574 115,27
	6. Budowa zatoki autobusowej w Lini	Gmina Linia	45 000,00	45 000,00
	7. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Gmina Linia	411 000,00	410 617,96
3	***Gospodarka mieszkaniowa***			2 163 817,45
700	1.Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej	Gmina Linia	2 192 751,08	2 163 817,45
4	***Administracja publiczna***			61 470,05
750	1. Zakup kserokopiarki, laptopa , zapory sieciowej, serwera	Gmina Linia	28 500,00	28 487,11
	2.zakup sprzętu do wideorejestracji	Gmina Linia	33 000,00	32 982,94
5	***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***			304 236,90
754	1.Zakup motopompy pływajacej dla OSP Lewino	Gmina Linia	6 000,00	5 535,00
	2.Realizacja projektu "Bezpieczny Powiat"	Gmina Linia	298 701,90	298 701,90
6	***Ochrona zdrowia***			2 000,00
851	1. Udzielenie pomocy finansowej dla Szpitala im.F Ceynowy w Wejherowie		2 000,00	2 000,00
6	***Opieka społeczna***			117 775,80
852	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora" w gminie Linia	Gmina Linia	117 775,80	117 775,80
8	***Kultura fizyczna***			645 264,65
926	1. Budowa sali do ćwiczeń i zaplecza sportowego z częścią socjalno-bytową w budynku stanowiącym własność gminy	Gmina Linia	355 837,18	355 729,52
	2. Budowa otwartej strefy aktywności w miejsowościach Linia i Niepoczołowice	Gmina Linia	289 578,98	289 535,13
			RAZEM:	**7 482 817,34**

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2018 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2018 R.

LP	TREŚĆ	§	PLAN NA 2018 R.	WYKONANIE ZA 2018 R.
PRZYCHODY OGÓŁEM:			**6.962.536,23**	**6.962.536,23**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	903	1.905.635,00	1.905.635,00
2.	Wolne środki	950	1.056.901,23	1.056.901,23
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.000.000,00	4.000.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			**1.092.014,55**	**1.092.014,55**
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	773.514,55	773.514,55
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	318.500,00	318.500,00

WÓJT GMINY
Bogusława Engelhardt

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**109.217,00**	**109.217,00**
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	109.217,00	109.217,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	109.217,00	
			➢ wydatki bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		109.217,00
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1.126,00**	**1.126,00**
	75515		**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	1.126,00	1.126,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1.126,00	
			➢ wydatki bieżące -funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		1.126,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**91.344,94**
	80104		**PRZEDSZKOLA**		91.344,94
		4330	➢ wydatki bieżące - zakup usług przez jst od innych jst		91.344,94
R A Z E M				**110.343,00**	**201.687,94**

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

Załącznik Nr 7
Do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2018 r.

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2018 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 – 218.253,88 zł.

Dział 921

- **rozdz. 92109** – dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie – 390.000,00 zł.
- **rozdz. 92116** – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini w kwocie – 220.000,00 zł.

Razem dotacje podmiotowe: 828.253,88 zł.

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 20187 r.

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH ZA 201 ROK Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM

Dział	Rozdział	Kwota dotacji
851	85154	3.500,00
851	85195	6.522,00
854	85412	7.000,00
926	92605	35.000,00
RAZEM		**52.022,00**

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2018 r.

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH ZA 2018 ROK Z BUDŻETU NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Dział 600

- **rozdz. 60014** - wydatki majątkowe – dotacja celowa z budżetu dla Powiatu Wejherowskiego w kwocie – 126.061,68 zł.

Razem dotacje celowa: 126.061,68 zł.

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2018 r.

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH ZA 2018 ROK Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 900

- **rozdz. 90095** - wydatki bieżące – dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie – 480,00 zł

Razem dotacje celowa: 480,00 zł.

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

Załącznik Nr 11
Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	DOCHODY	WYDATKI
900			**10.304,72**	**10.042,09**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.304,72	10.042,09
		0690	10.304,72	
		Wydatki bieżące		10.042,09
RAZEM			**10.304,72**	**10.042,09**

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Linia za 2018 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2018 ROK NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	WPŁYWY ZA WYDANIE POZWOLEŃ	**75.940,75**	
851	85153		PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII		28.739,62
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		42.406,58
R A Z E M				**75.940,75**	**71.146,20**

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2018 r.

Wykonanie dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Paragraf	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
900/90002	0490	1.020.000,00	955.351,87		
900/90002	4010			22.100,00	13.842,11
	4040			800,00	59,43
	4110			5.100,00	3.575,01
	4120			800,00	429,88
	4300			990.014,34	984.405,99
	4440			1.185,66	1.185,66
Razem:		1.020.000,00	955.351,87	1.020.000,00	1.003.498,13

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2018 r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ - 31.12.2018 R.

Stan zobowiązań Gminy Linia na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 7.589.456,00 zł. i pochodził z :
- pożyczka z WFOŚiGW - 158.000,00 zł.
- kredyty z Banku Spółdzielczego w Sierakowicach - 5.280.000,00 zł.
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.276.456,00 zł.
- kredyt z Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie – 875.000,00 zł.

WÓJT GMINY
Bogusława [illegible]

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

Lp. GDK.07.2019

URZĄD GMINY LINIA
SEKRETARIAT
WPŁY- 25 -02- 2019 NĘŁO
L.dz. 1014/2019 zał. .....

Linia, dnia 22.02.2019r.

zał. nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2018 r.

Pani
Bogusława Engelbrecht
Wójt Gminy Linia

Gminny Dom Kultury w Lini zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2354) w załączeniu przekazuje:

- Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018r. (wariant porównawczy),
- Bilans jednostki na dzień 31.12.2018r.,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2018 rok.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury w Lini
Kamila Soroko

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

.....
(Nazwa jednostki)

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy na dzień 31.12.2018

Pozycja	Wyszczególnienie	za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
1	2	3	4
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**429 840,00**	**452 109,00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 840,00	44 109,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	368 000,00	390 000,00
VI	Pozostałe dotacje na działalność podstawową	14 000,00	18 000,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**483 979,47**	**497 158,76**
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	100 494,58	78 400,00
III	Usługi obce	52 655,95	61 135,36
IV	Podatki i opłaty		4 896,00
V	Wynagrodzenia	237 932,03	255 637,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 512,56	33 232,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	61 384,35	63 857,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**-54 139,47**	**-45 049,76**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**52 450,00**	**54 291,00**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	52 450,00	54 291,00
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-1 689,47**	**9 241,24**
G	**Przychody finansowe**	16,30	21,53
II	Odsetki	16,30	21,53
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
I	Odsetki		
IV	Inne		
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	-1 673,17	9 262,77
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)**	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	**Zysk (strata) brutto (I±J)**	-1 673,17	9 262,77
L	**Podatek dochodowy**		
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
N	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**	-1 673,17	9 262,77

Sporządził: Kornelia Kamińska Data sporządzenia: 14.02.2019r. Zatwierdził:

Główny Księgowy
Kornelia Kamińska

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury w Lini
Kamila Soroko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018

	AKTYWA	Stan na koniec 31.12.2017.roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku		PASYWA	Stan na koniec 31.12.2017roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**0,00**	**0,00**	A.	**KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY**	**4 035,67**	**13 298,41**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**	I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**4 588,94**	**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 rezerwowy**	**1 119,90**	**0,00**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**0,00**	**0,00**	V.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**
1.	***Środki trwałe***	***0,00***	***0,00***	VI.	**Zysk (strata) netto**	**-1 673,17**	**9 262,74**
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**60,00**	**2 499,24**
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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
2.	***Środki trwałe w budowie***		0,00		krótkoterminowe		0,00
3.	***Zaliczki na środki trwałe w budowie***			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**		*długoterminowe*		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				*krótkoterminowe*		***0,00***
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**4 095,67**	**15 797,65**	1.	Wobec jednostek powiązanych	***0,00***	***0,00***
I.	**Zapasy**	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	**0,00**	**0,00**
1.	Materiały	0,00	0,00	a)	*kredyty i pożyczki*	*0,00*	*0,00*
2.	Półprodukty i produkty w toku			b)	*z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych*	***0,00***	***0,00***
3.	Produkty gotowe			c)	*inne zobowiazania finansowe*	*0,00*	*0,00*
4.	Towary		0,00	d)	*zobowiazania wekslowe*		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	*inne*	*0,00*	*0,00*
II.	**Należności krótkoterminowe**	**624,49**	**480,00**	III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	***60,00***	***2 499,24***
1.	*Należności od jednostek powiązanych*			1.	Zobowiazania wobec jednostek powiązanych		
2.	***Należności od pozostałych jednostek***	***624,49***	***480,00***	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	*60,00*	*2 499,24*
a)	*z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:*	624,49	480,00	a)	*kredyty i pożyczki*		
	do 12 miesięcy	624,49	480,00	b)	*z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych*		
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	*inne zobowiazania finansowe*		
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	d)	*z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnosci:*	*0,00*	*2 499,24*
c)	inne	0,00	0,00		*do 12 miesięcy*	*0,00*	*2 499,24*
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		*powyżej 12 miesięcy*		
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**3 471,18**	**15 317,65**	e)	*zaliczki otrzymane na dostawy i usługi*		
1.	***Krótkoterminowe aktywa finansowe***	***3 471,18***	***15 317,65***	f)	*zobowiązania wekslowe*		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	g)	*z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ i zdrow oraz innych świadczeń*	*60,00*	*0,00*
	udziały i akcje			h)	*z tytułu wynagrodzeń*		*0,00*
	inne papiery wartościowe			i)	*inne*	*0,00*	*0,00*
	udzielone pożyczki			4.	***Fundusze specjalne***	*0,00*	*0,00*
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 471,18	15 317,65	1.	Ujemna wartość firmy		
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 471,18	15 317,65	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	inne środki pieniężne				*długoterminowe*	*0,00*	*0,00*
	inne aktywa pieniężne				*krótkoterminowe*	*0,00*	*0,00*
2.	***Inne inwestycje krótkoterminowe***						
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**				
	AKTYWA RAZEM	**4 095,67**	**15 797,65**		**PASYWA RAZEM**	**4 095,67**	**15 797,65**

Główny Księgowy
Kornelia Kamińska
(główny księgowy)

15.02.2019r.
(data sporządzenia)

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury w Lini
Kamila Soroko
(kierownik jednostki)

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

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GMINNEGO DOMU KULTURY W LINI ZA ROK 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

1. Gminny Dom Kultury w Lini prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01.01.2018 r. i kończący się dnia 31.12.2018 r.

2. 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.

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

4. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(tj. Dz. U. z 2018 r. poz..2244).
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.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Rozliczenie majątku trwałego za 2018 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe(umorzone w 100%)	282.938,35	-	28.994,55	253.943,80
2.	Wartości niematerialne i prawne (umorzone w 100%)	14.069,04	-	-	14.069,04
3.	Środki trwałe (amortyzowane przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych)	14.724,14	-	-	14.724,14 amortyzacja 14.724,14

2. Przychody własne zostały przeznaczone na realizację celów statutowych jednostki.

3. Jednostka osiągnęła zysk za 2018r. w wysokości 9.262,74 zł

4. Osiągnięty dochód korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.17 ust. 1 pkt. 4 tejże ustawy.
5. Na dzień 31.12.2018 r. Gminny Dom Kultury posiadał środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości 15.317,65 zł oraz należności w wysokości 480 zł z tytułu:
   - sprzedaży usług działalności statutowej w wysokości 480 zł.
6. Na dzień 31.12.2017 r. Gminny Dom Kultury posiadał zobowiązanie niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 2.499,24,
7. Zakupy dokonywane były na bieżąco, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
8. Informacje o sprawach osobowych:

Zatrudnienie w 2018 roku przedstawiało się następująco:
- Dyrektor instytucji kultury- pełen etat
- Specjalista ds. 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.

Linia, dnia 15.02.2018 r.
Sporządził: Kornelia Kamińska

Zatwierdził: DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury w Lini

Główny Księgowy
Kornelia Kamińska

Kamila Soroko

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO DOMU KULTURY W LINI NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
703	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁAL.STATUTOW.**	**48.000,00**	**41.865,00**
	703/1-4 przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	48.000,00	41.865,00
704	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY POZ.USŁUG**	**5.000,00**	**2.244,00**
	704-1 przychody pozostałe	5.000,00	2.244,00
740	**DOTACJE**	**408.000,00**	**408.000,00**
	740-1 dotacja podmiotowa od organizatora	390.000,00	390.000,00
	740-3 pozostałe dotacje celowe na działalność bieżącą	18.000,00	18.000,00
750	**PRZYCHODY Z OPERACJI FINANSOWYCH**	**200,00**	**21,53**
	752-1 kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym	200,00	21,53
760	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**55.000,00**	**54.291,00**
	760/1-5 przychody własne-darowizny	55.000,00	54.291,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	**516.200,00**	
411	**ZUŻYCIE MATERIAŁÓW**	**81.400,00**	**78.400,03**
	411-1 materiały na utrzymanie działalności	81.400,00	78.400,03
426	**USŁUGI TRANSPORTOWE**	**2.500,00**	**508,00**
	426-1 usł.transportowe	2.500,00	508,00
429	**INNE USŁUGI OBCE**	**63.500,00**	**59.633,69**
	429-1 usługi telekomunikacyjne	6.500,00	3.797,90
	429-2 pozostałe usługi obce	57.000,00	55.835,79
431	**WYNAGRODZENIA**	**259.700,00**	**255.637,46**
	431-1 wynagrodzenia osobowe	137.700,00	133.897,16
	431-2 wynagrodzenia bezosobowe	122.000,00	121.740,30
432	**ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW**	**3.600,00**	**2.877,74**
	432-1 świadczenia urlopowe	2.700,00	2.667,74
	432-3 szkolenia	700,00	210,00
	432-4 poz. świadcz. na rzecz pracow.	200,00	0,00
445	**UBEZP. SPOŁ. I INNE NARZUTY NA WYNAGRODZ.**	**33.500,00**	**30.355,08**
	445-1 składki na ubezp. społ. opłacone przez pracodawcę	30.000,00	26.858,00
	445-2 składki na f. pracy	3.500,00	3.497,08

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO DOMU KULTURY W LINI NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

I. Przychody ogółem na plan 516.200 zł wykonano na kwotę 506.421,53 zł

1. Dotacje budżetowe/konto 740/:

- dotacja podmiotowa od organizatora na plan 390.000 zł wykonano 390.000 zł,
- dotacje celowe na działalność bieżącą na plan 18.000 zł wykonano 18.000 zł.

2. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej /konto 703/na plan 48.000 zł wykonano 41.865 zł w tym:

- organizacja nauki gry na instrumentach muzycznych - 3.395 zł
- wpisowe -na zawody sportowe - 2.050 zł,
- organizacja obozów sportowych - 3.570 zł,
- obsługa zawodów sportowych (współorganizowanych z innymi jednostkami) - 2.650 zł
- akredytacja - II Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej- Pater Noster - 5.700 zł,
- sponsoring - II Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej- Pater Noster - 23.000 zł,
- promocja wystawy haftu kaszubskiego - 1.500 zł

3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług /konto 704/na plan 5.000 zł wykonano 2.244 zł:

- wynajem sal i zaplecza kuchennego GDK.

4. Przychody z operacji finansowych /konto 750/ na plan 200 zł wykonano 21,53 zł

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym.

5. Pozostałe przychody operacyjne/konto 760/ na plan 55.000 zł wykonano 54.291 zł

- wpłaty (darowizny) instytucji i osób fizycznych

II. Koszty ogółem na plan 516.200 zł wykonano na kwotę 497.158,79 zł

411-1 zużycie materiałów na cele biurowe, środki czystości, wyposażenia, zakup nagród na imprezy sportowe i kulturalne organizowane i współorganizowane przez GDK, zakup akcesoriów muzycznych oraz pozostałych artykułów niezbędnych do organizacji imprez na plan 81.400 zł wykonano 78.400,03 zł z czego:

- Zespół „Kaszëbskô-Rodzëzna" – 361,90 zł na zakup maskotek i paczek

445-1 składki na ubezpieczenia społeczne na plan 30.000 zł wykonano 26.858 zł

445-2 składki na fundusz pracy na plan 3.500 zł wykonano 3.497,08 zł.

461-1 opłata za wywóz śmieci na plan 5.100 zł wykonano 4.896 zł

462-1 bankowe opłaty manipulacyjne na plan 1.500 zł wykonano 993,13 zł.

463-1 krajowe podróże służbowe na plan 5.000 zł wykonano 4.556,36 zł.

464-1 koszty reprezentacji i reklamy na plan 20.000 zł wykonano 19.484,65 zł na promocję radiową, banery, plakaty i materiały promocyjne, biuletyn informacyjny.

469-1 wypłaty nagród pieniężnych dla chórów –III Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej Pater - Noster oraz osób fizycznych w konkursie „Haft Kaszubski -Linia-2018" na plan 38.400 zł wykonano 38.400 zł.

469-2 ubezpieczenia i składki na plan 2.000 zł wykonano 1.416,11 zł - ubezpieczenie imprez masowych, składka członkowska i NNW.

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

1. Zespół „ Kaszëbskô-Rodzëzna" - 32.350,90 zł,
2. Orkiestra Dęta – 22.236,06 zł,
3. Chór "Pięciolinia" - 5.887,60 zł,
4. Sekcja harcerzy - 5.887,60 zł,
5. Teatr Prostolinijny-26.619,79 zł.

Główny Księgowy
Kornelia Kamińska

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury w Lini
Kamila Soroko

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

DANE DOTYCZĄCE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2018 I 31.12.2018R

Lp.	NAZWA	01.01.2018 (W ZŁ)	31.12.2018 (W ZŁ)
1.	Stan należności	624,49 zł	480,00 zł
2.	Stan zobowiązań, w tym:	60,00 zł	2.499,24 zł
	➢ wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
	➢ niewymagalne	60,00 zł	2.499,24 zł
3.	Stan środków pieniężnych	3.471,18	15.317,65 zł

Na dzień 31.12.2018r. stan należności instytucji kultury z tytułu nauki gry na instrumentach muzycznych wynosi 480,00 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych przedstawiał się następująco:

- Firma Usługowo Handlowa LES LIVRES Olesno 2.499,24 zł

Ogółem stan zobowiązań wynosił: 2.499,24 zł

Stan środków pieniężnych wynosił: 15.317,65 zł

Główny Księgowy
Kornelia Kamińska

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury w Lini
Kamila Soroko

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

Linia, dnia 2019-02-14

Lp.2.2019

zał. nr 17
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2018 r.

URZĄD GMINY LINIA
SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO 15 -02- 2019
L.dz. 847/2019

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 2017 r . poz.2077 ze zmianami) w załączeniu przekazuje:
-Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018 r (wariant porównawczy)
-Bilans jednostki na dzień 31.12.2018 r,
-Dodatkowe informacje i objaśnienia,
-Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2018 rok.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Linia
Zofia Cierocka

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

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

	wyszczególnienie	za bieżący rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**242 321,35**	**258 937,60**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 081,35	2 437,60
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	197 000,00	220 000,00
VI	Pozostałe dotacje na działalność podstawową	42 240,00	36 500,00
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**249 029,50**	**265 766,29**
I	Amortyzacja	445,00	
II	Zużycie materiałów i energii	67 585,13	59 099,95
III	Usługi obce	19 001,40	11 705,61
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	129 613,95	162 318,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 096,39	29 830,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 287,63	2 811,72
VIII	Wartośc sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży**	**-6708,15**	**-6828,69**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**6809,84**	**6573,66**
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	6809,84	6573,66
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0**	**0**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej**	**101,69**	**-255,03**
G	**Przychody finansowe**	**18,48**	**17,65**
II	Odsetki	18,48	17,65
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	**Koszty finansowe**	**0**	**0**
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej**	**120,17**	**-237,38**
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0**	**0**
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	**Zysk / strata brutto**	**120,17**	**-237,38**
L	**Podatek dochodowy**		
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
N	Zysk (strata)netto	120,17	-237,38

sporządziła:Jolanta Warkusch **Linia, dnia 12.02.2019 r. zatwierdził:**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Warkusch

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Linia
Zofia Cierocka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LINIA
84-223 LINIA
woj. pomorskie
NIP 588-20-14-431, REGON 192743[illegible]

nazwa i adres jednostki

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018		PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	72000,00	72000,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	74691,75	74454,37
I	**Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)**	0	0	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	74034,63	74034,63
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	**Kapitał z aktualizacji wyceny**		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	**Kapitał rezerwowy**	537,05	657,22
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	72000,00	72000,00	VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	72000,00	72000,00	VIII	**Zysk (strata) netto**	120,17	-237,38
a)	grunty	72000,00	72000,00	B	**Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 36d i 37)**	0,00	10000,00
b)	budynki i budowle			I	**Rezerwy na zobowiązania**	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	**Zobowiązania długoterminowe**	0	0
				1.	Wobec jenostek powiązanych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartosciowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	2691,75	12454,37	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	**Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)**		
				1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek		
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0	0
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy		
II	**Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)**	-	-	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od jednostek powiązanych						
2.	Należności od pozostałych jednostek	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	-	-	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	**Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)**	2691,75	12454,37	3.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2691,75	12454,37	IV	**Rozliczenia międzyokresowe**		10000,00
				1.	Ujemna wartość firmy		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		10000,00
				a)	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		10000,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2691,75	12454,37	*	krótkoterminowe		10000,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2691,75	12454,37				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**						
	Suma aktywów	74691,75	84454,37		**Suma pasywów**	74691,75	84454,37

Sporządziła:Jolanta Warkusch Linia,dn.12.02.2019 r. Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Warkusch

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Linia
Zofia Cierocka

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

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LINIA ZA ROK 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i siedziba jednostki: Biblioteka Publiczna Gminy Linia
Ul. Szkolna 1 84-223 Linia
Filia Biblioteki Publicznej Gminy Linia
Strzepcz ul. Derdowskiego 3 84-223 Linia

Podstawowy przedmiot działalności: działalność bibliotek
Organ prowadzący rejestr: Urząd Gminy w Linia ul. Turystyczna 15 84-223 Linia
Nazwa rejestru: rejestr instytucji kultury
Obszar działania: Gmina Linia

1. Biblioteka Publiczna Gminy Linia prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01.01.2018 r. i kończący się dnia 31.12.2018 r.

2. 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.

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

4. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(tj. Dz. U. z 2018 r. poz.395 ze zmianami).
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:

1.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 umarzane 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.

2. 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, umarza się;

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Rozliczenie majątku trwałego za 2018 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe(umorzone w 100%)	120.337,72	11.194,62	3.113,48	128.418,86
2.	Zbiory biblioteczne (umorzone w 100%)	325.871,94	32.489,34	1.320,66	357.040,62
3.	Wartości niematerialne i prawne (umorzone w 100%)	29.514,72	-	-	29.514,72
4.	Środki trwałe	76.450,00	-	-	76.450,00
a.	amortyzowane przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych	4.450,00	-	-	4.450,00 amortyzacja 4.450,00
b.	grunty	72.000,00	-	-	72.000,00

2. Przychody własne zostały przeznaczone na realizację celów statutowych jednostki.

3. Strata za 2018 rok w kwocie 237,38 zł zostanie pokryta w całości z funduszu rezerwowego.

4. Na dzień 31.12.2018 r. Biblioteka Publiczna Gminy Linia posiadała środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 12.454,37 zł , nie posiadała natomiast innych należności.

5. Na dzień 31.12.2018 r. Biblioteka Publiczna Gminy Linia nie posiadała żadnych zobowiązań. Zobowiązania w trakcie roku obrotowego regulowane były na bieżąco.

W bilansie na dzień 31.12.2018 r. po stronie pasywów występują rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 10.000 zł. Kwota powyższa dotyczy umowy nr 37/NDP/2018 z dnia 12.12.2018 r. na dofinansowanie projektu „Akademia Eksperymentu", którego realizacja nastąpi w 2019 r. Środki wpłynęły w grudniu 2018 r. i zostaną włączone do planu finansowego na rok 2019.

6. Zakupy dokonywane były na bieżąco, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

7 .Informacje o sprawach osobowych:
Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 roku przedstawiało się następująco:
-Dyrektor instytucji kultury- pełen etat
- Bibliotekarze – cztery pełne etaty (w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim i jedna osoba 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.

Linia, dnia 12.02.2019 r.

Sporządziła: Jolanta Warkusch

Zatwierdził: .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Warkusch

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Linia
Zofia Ostrocka

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LINIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU.

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
703	**PRZYCHODY ZE SPRADAŻY USŁUG DZIAŁAL.STATUTOWEJ**	**3.000,00**	**2.437,60**
	703/1-4 przych. ze sprzed. usług reprograficznych i kart czytelnika	3.000,00	2.437,60
740	**DOTACJE**	**256.500,00**	**256.500,00**
	740-1 dotacja podmiotowa od organizatora	220.000,00	220.000,00
	740-3 dotacje celowe na działalność bieżącą	36.500,00	36.500,00
750	**PRZYCHODY Z OPERACJI FINANSOWYCH**	**100,00**	**17,65**
	750-1 kapit.odsetek od śr.na rach.bank.	100,00	17,65
760	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**6.700,00**	**6.573,66**
	760-1 przychody z tytułu kar regulam. i za zagubione książki,poz.przych.	400,00	320,30
	760-2 przychody nieodpł. aktywów trwałych	6.300,00	6.253,36
	OGÓŁEM PRZYCHODY:	**266.300,00**	**265.528,91**
411	**ZUŻYCIE MATERIAŁÓW**	**59.229,45**	**59.099,95**
	411-1 materiały na utrzymanie działal.	25.333,98	25.324,34
	411-2 zakup książek do bibliotek	26.095,47	26.056,18
	411-3 czasopisma	1.500,00	1.466,07
	411-4 koszty zużycia nieodpł.otrzym. aktywów trwałych	6.300,00	6.253,36
429	**USŁUGI OBCE**	**11.120,55**	**11.066,11**
	429-1 usługi pocztowe, telekomunik.	3.500,00	3.447,25
	429-2 pozostałe usługi obce	7.620,55	7.618,86
431	**WYNAGRODZENIA**	**162.450,00**	**162.318,66**
	431-1 wynagrodzenia osobowe	136.100,00	136.008,66
	431-2 wynagrodzenia bezosobowe	26.350,00	26.310,00
432	**INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW**	**5.199,00**	**5.075,40**
	432-1 świadczenia urlopowe	3.900,00	3.853,40
	432-3 szkolenia	199,00	160,00
	432-4 poz. świadcz. na rzecz pracow.	1.100,00	1.062,00

445	**UBEZP.SPOŁ. I INNE NARZUTY NA WYNAGRODZ.**	**24.780,00**	**24.754,95**
	445-1 składki na ubezpieczenie społecz.	22.080,00	22.068,65
	445-2 składki na f.pracy	2.700,00	2.686,30
462	**USŁUGI BANKOWE**	**650,00**	**639,50**
	462-1 bankowe opłaty manipul.	650,00	639,50
463	**PODRÓŻE SŁUŻBOWE**	**600,00**	**566,92**
	463-1 krajowe podróże służbowe	600,00	566,92
464	**KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY**	**1.421,00**	**1.420,38**
	464-1 koszty reprezentacji i reklamy	1.421,00	1.420,38
469	**POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE**	**850,00**	**824,42**
	469-1 ubezpieczenia majątkowe	850,00	824,42
	OGÓŁEM KOSZTY :	**266.300,00**	**265.766,29**

Linia, dnia 12.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Warkusch

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Linia
Lucja Ciarocka

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

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Linia za 2018 r.

Przychody Biblioteki w 2018 r wyniosły ogółem **265.528,91 zł**, złożyły się na nie:

1. dotacja podmiotowa w wysokości 220.000 zł,
2. dotacja celowa dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa' Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 10.500 zł ,
3. dotacja celowa dotycząca dofinansowania realizacji projektu „Strefa juniora" w ramach realizacji I edycji konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna" w wysokości 10.000 zł,
4. dotacja celowa dotycząca dofinansowania zadań w ramach programu „Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 16.000 zł,
5. przychody ze sprzedaży usług reprograficznych(ksero i wydruki oraz karty czytelnika)-2.437,60 zł,
6. przychody z operacji finansowych(kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym) – 17,65 zł,
7. pozostałe przychody operacyjne-6.573,66 zł tj. (kary regulaminowe, kwoty za zagubione i zniszczone przez czytelników książki)-282,30 zł , przychody nieodpłatne aktywów trwałych w postaci darowizn zbiorów bibliotecznych na kwotę 6.253,36 zł, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego -38 zł.

Przychody własne zostały przeznaczone na realizację celów statutowych biblioteki. Wymienione przychody zostały przeznaczone na sfinansowanie następujących pozycji:

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

411-1 materiały niezbędne do utrzymania działalności to: kwoty na materiały biurowe i środki czystości, wyposażenie (zestaw mebli do biblioteki w Lini, ,telefony bezprzewodowe, czajnik), akcesoria komputerowe , nagrody w ramach realizowanych projektów oraz wyposażenie niezbędne do stworzenia „strefy juniora" w ramach konkursu grantowego tj. kostiumy postaci bajowych, meble, pacynki, teatrzyk kukiełkowy, gry planszowe, tablica informacyjna i pozostałe materiały ogółem na kwotę 25.324,34 zł .

Z tego środki:
- z dotacji celowej na realizację projektu „Strefa juniora-7.783,98 zł
- z dotacji celowej w ramach programu „Partnerstwo dla książki-250 zł.

411-2 zakupy książek dokonywane były z własnych środków budżetowych -13.360,71 zł, dotacji celowej z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych-10.500 zł oraz dotacji na realizację projektu „Strefa juniora"-2.195,47 zł.
Na zakup książek przeznaczono łącznie kwotę 26.056,18 zł.

411-3 w 2018 r. zakupiono następujące czasopisma: Kumpel, Moje gotowanie, Cztery Kąty, Victor i Victor Junior, Zdrowie ,Twój Styl, Biblioteka Publiczna i Poradnik Domowy.
Na czasopisma wydano kwotę 1.466,07 zł.

411-4 dokonanie jednorazowego umorzenia poprzez spisanie w koszty zużycia nieodpłatnie otrzymanych aktywów trwałych tj. zbiorów bibliotecznych na kwotę 6.253,36 zł.

429-1 , 429-2 i 462-1 koszty usług obcych wyniosły 11.705,61 zł w tym usługi bankowe – 639,50 zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne 3.447,25 zł , pozostałe usługi obce – 7.618,86 zł tj. nadzór autorski wraz z asystą techniczną nad programem księgowym oraz instalacja i konfiguracja modułu FIN JPK-971,70 zł, opłata konserwacyjna oprogramowania bibliotecznego, przedłużenie domeny BPGL.PL, opłata roczna za konto SSD Strzepcz ,dostęp internetowy do kursów językowych, 2.325,97 zł, naprawa sprzętu foograficznego-283 zł, wykonanie szyldu Biblioteki w Strzepczu-1.845 zł, wykonanie nadruku kodów kreskowych-184 zł, certyfikat bezpieczeństwa-172,20 zł, przeglądy gaśnic -136,53 zł,usł.transportowe-113,46 zł ,usł. noclegowe i gastronomiczne w ramach organizowanych warsztatów i spotkań autorskich-397 zł, pokaz i warsztaty produkcji słodyczy-projekt wakacje z książką-300 zł, bilety wstępu-890 zł.

Z tego środki:
- z dotacji celowej na realizację projektu „Strefa juniora- 20,55 zł

431-1 na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 136.008,66 zł.

431-2 na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 26.310 zł - tj. na obsługę informatyczną bibliotek – 5.760 zł, administratora bezpieczeństwa informacji-4.000 zł, warsztaty i spotkania autorskie w ramach realizacji projektu„ Partnerstwo dla książki"-16.150 zł oraz stworzenie i modernizowanie bloga projektu-Liński salonik poetycki-400 zł.

Z tego środki z dotacji celowej w ramach programu „Partnerstwo dla książki-15.750 zł.

432-1 ze względu na małą liczbę zatrudnionych instytucja kultury nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłaca natomiast świadczenia urlopowe w ustawowej wysokości. W 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 3.853,40 zł.

432-3 szkolenia pracownicze(ochrona danych osobowych i BHP) - wydatkowano kwotę 160 zł.

432-4 poz. świadczenia na rzecz pracowników - badania profilaktyczne, okresowe pracowników ,okulary korekcyjne- 1.062 zł.

445-1 wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacane ze środków pracodawcy wyniosła 22.068,65 zł.

445-2 składki na fundusz pracy wyniosły 2.686,30 zł.

Powyższe składki regulowane są na bieżąco w przewidzianej przepisami wysokości.

463-1 - na podróże służbowe przeznaczono kwotę 566,92 zł.

464-1-koszty reprezentacji i reklamy wyniosły 1.420,38 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie banneru promocyjnego-190,43 zł, publikację artykułów promocyjnych w ramach projektu „Partnerstwo dla książki"-599,99 zł, pozostałe koszty-629,96 zł –tonery, papier, do reklamy projektu.

469-1 kwota na ubezpieczenia majątkowe obejmuje ubezpieczenie księgozbioru i sprzętu. Ogółem wydatkowano na ten cel 824,42 zł.

Ogółem koszty wyniosły: **265.766,29 zł.**

GŁÓWNY KSIĘG...
Jolanta Warkus

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Linia
Lucja Ciorocka

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2028 została zatwierdzona Uchwałą Nr 307/XXIX/VII/2017 Rady Gminy Linia w dniu 28 grudnia 2017 r., ostatnie zmiany na lata 2016 -2026 tej uchwały zostały uwzględnione w Uchwale Rady Gminy Nr 21/III/VIII/2018 w dniu 28.12.2018 r. i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem – 40.186.594,21 w tym:
   - dochody bieżące – 37.372.948,57 zł.
   - dochody majątkowe – 2.813.645,64 zł.
     w tym ze sprzedaży majątku – 670.000,00 zł
2. Wydatki ogółem – 46.057.115,89 w tym:
   - wydatki bieżące 38.328.642,91 zł. w tym: wydatki na obsługę długu 150.000,00 zł.
   - wydatki majątkowe 7.728.472,98 zł.
3. Przychody budżetu – 6.962.536,23 zł. w tym na:
   - wolne środki – 1.056.901,23 zł.
   - kredyty i pożyczki – 5.905.635,00 zł.
4. Rozchody budżetu – 198.500,00 zł. w tym na:
   - spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 198.500,00 zł.

Wynik budżetu

Zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 5.905.635,00 zł. z czego 5.870.521,68 zł. przeznaczono na pokrycie deficytu.

Kwota długu na koniec 2018 r. wynosi 7.589.456,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W 2018 r. zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę 6.678.449,68 w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 467.127,92 zł.
- wydatki majątkowe na kwotę 6.211.321,76 zł.

Na wydatki związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaplanowano kwotę w wysokości 4.709.266,16 zł. wykonano 4.655.921,87 zł. w tym na:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 467.127,92 zł. wykonano 450.978,74 zł. na realizację następujących zadań:
   1) „Lepszy start-lepsza przyszłość. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Linia" plan 389.280,76 zł. wykonanie 389.280,76 zł.
   2) „Bezpieczny Powiat- zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratownictwa w powiecie wejherowskim" plan 6.167,16 zł. wykonanie 6.167,16 zł.
   3) „Ja w internecie" działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych plan 71.680,00 zł. wykonanie 55.530,82 zł.

b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.242.138,24 zł. wykonanie 4.204.943,13 na realizację zadań:
   1) „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej plan 926.001,56 zł. wykonanie 897.406,45 zł.
   2) Przebudowa drogi gminnej nr 150013G Lewinko-Dargolewo plan 1.315.432,19 zł. wykonanie 1.315.432,19 zł.
   3) „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratownictwa w powiecie wejherowskim" zaplanowano 298.701,90 zł. wykonano 298.701,90 zł.
   4) Przebudowa drogi gminnej ul. Kaszubskiej w miejscowości Linia plan 997.787,64 zł. wykonanie 997.787,64 zł.
   5) Przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko – Pobłocie – Dąbrówka plan 695.614,95 zł. wykonanie 695.614,95 zł.
   6) Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino plan 8.600,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Na pozostałe zadania zaplanowano 1.969.183,52 zł. w tym na zadania majątkowe 1.969.183,52ł. z czego wykonano 1.654.486,27 zł.na następujące zadania:

1) Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej plan 1.266.749,52 zł. wykonanie 1.266.411,00 zł.
2) Budowa odcinków dróg na terenie gminy Linia plan 421.365,00 zł. wykonanie 364.403,27 zł.
3) Budowa sieci wod. can. na terenie gminy Linia plan 4.200,00 zł. wykonanie 4.115,00
4) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo na odcinku Nawcz-Osiek plan 253.499,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
5) Przebudowa drogi gminnej nr 15001G Lewinko-Pobłocie Dąbrówka plan 11.193,00 zł. wykonanie 11.193,00 zł.
6) Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Osiek plan 8.364,00 zł. wykonanie 8.364,00 zł.
7) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spokojnej w miejscowości Linia plan 3.813,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

zał. nr 18
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Linia za 2018 r.

CZEŚĆ OPISOWA
DO INFOMRACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. W **2018 roku osiągnięto wpływy z mienia komunalnego w wysokości – 812 625,39 zł** z tego:

1)	sprzedaż nieruchomości komunalnych	-	672 752,00 zł
2)	wieczyste użytkowanie	-	8 917,51 zł
3)	dzierżawa i najem	-	125 893,57 zł
4)	kara za bezumowne korzystanie z lokalu	-	4 276,18 zł
5)	odsetki	-	18, 03 zł
6)	wpływy z różnych opłat	-	768,10 zł
7)	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0 zł

II. Z mienia komunalnego w **2019** roku **planuje się** uzyskać dochody w wysokości – 1 234 594,00 zł z tego:

1)	sprzedaż nieruchomości komunalnych	-	1 100.000,00 zł
2)	wieczyste użytkowanie	-	4.494,00 zł
3)	dzierżawa i najem	-	130.000,00 zł
4)	odsetki	-	100,00 zł

III. Na **wydatki** w **2019** roku w dziale **„Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się przeznaczyć kwotę 73 200,00 **zł** w tym na:

1)	gospodarkę gruntami i nieruchomościami	-	73 200,00 zł

Sporządziła Danuta Bigus

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość
Stan mienia komunalnego na dzień 01.01.2018 r.			
1.	Grunty	234,8357 ha	2.982.222,20 zł
2.	Obiekty i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	58.763.884,15 zł
Razem:		**234,8357 ha**	**61.746.106,35 zł**
W ciągu roku nabyto lub przyjęto z mocy prawa lub w innej formie			
1.	Grunty	0,0887 ha	20.854,37 zł
2.	Obiekty i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	13.288.198,20 zł
Razem:		**0,0887 ha**	**13.309.052,57 zł**
W ciągu roku zbyto mienia komunalne			
1.	Grunty	6,3964 ha	5.243,80 zł
2.	Obiekty i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	3.427.011,27 zł
Razem:		**6,3964 ha**	**3.432.255,07 zł**
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.			
1.	Grunty	228.5280 ha	2.997.832,77 zł
2.	Obiekty i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	68.625.071,08zł
Razem:		**228.5280 ha**	**71.622.903,85zł**

Sporządziła Danuta Bigus

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

Nieruchomości zbyte przez Gminę Linia w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

L. p.	Wyszczególnienie - położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia w m²	Wartość wg wyceny w zł	Cena sprzedaży w zł	Podstawa Nr aktu not.	Nabywca
1.	Linia	75/2	55000	5.000	580.502	399/2018	Bituminum Sp.z o.o Linia
2.	Linia	649/21	2438	243,81	92.250	2561/2018	S.M. Zaborowscy Strzepcz
3.	Różnica w wyniku nowych pomiarów działek		6526	0	0		
	Razem:		63964	5.243,80	672.752		

Sporządziła Danuta Bigus

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

Obszar gruntów stanowiących własność Gminy Linia na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia		
		Ha	**a**	**m^2**
1.	Miłoszewo	17	27	85
2.	Niepoczołowice	31	27	42
3.	Kętrzyno	16	54	03
4.	Kobylasz	7	45	58
5.	Lewino	19	07	47
6.	Linia	43	31	05
7.	Strzepcz	35	77	38
8.	Smażyno	7	63	68
9.	Pobłocie	15	93	65
10.	Osiek	10	47	22
11.	Tłuczewo	8	92	04
12.	Zakrzewo	14	85	43
	Razem	**228**	**52**	**80**

Sporządziła Danuta Bigus

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

Użytkownicy wieczyści
w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie użytkownik wieczysty	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia w m^2	Nr księgi wieczystej	Wysokość opłaty rocznej w zł
1.	Ellwart Celina	Linia	530/10	600	53854	253,86
2.	Lange Malwina i Andrzej	Strzepcz	474/6	1500	49063	4443,30
	Razem:			**2 100**		**4697,16**

Sporządziła Danuta Bigus

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht