

**WÓJT GMINY
LINIA ZARZĄDZENIE NR 26/2025**

**WÓJTA GMINY LINIA
z dnia 24 marca 2025 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 2024 r.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm.)

Wójt Gminy Linia zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Linia za rok 2024, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2024 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przedstawia się sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Lini za rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przedstawia się sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Linia za rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Linia, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 oraz informacje, o których mowa w §§ 2-5, podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Linia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2025 r.

§ 7.

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

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 1 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Linia
Nr 26/2025 z dn. 24.03.2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI					
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 965,65	65,52
0830	00	Wpływy z usług	749 974,42	836 527,53	111,54
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 862,71	46,57
0940	00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	200 000,00	200,00
Razem rozdział 01043 :			856 974,42	1 040 355,89	121,40
01044 INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI					
0830	00	Wpływy z usług	460 000,00	510 233,33	110,92
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	738,84	61,57
6370	00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01044 :			8 441 200,00	510 972,17	6,05
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	758 137,07	758 136,07	100,00
6300	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem rozdział 01095 :			778 137,07	778 136,07	100,00
Razem dział 010 :			10 076 311,49	2 329 464,13	23,12
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	7 160,00	4 320,00	60,34
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					
2320	00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 228,34	310 482,30	85,48
6300	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014 :			393 228,34	310 482,30	78,96
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
0620	00	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	30 000,00	31 243,98	104,15
0690	00	Wpływy z różnych opłat	19 400,00	17 782,81	91,66
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,68	0,00
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	1 164 473,63	0,00	0,00
6370	00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00
Razem rozdział 60016 :			3 686 873,63	2 522 083,47	68,41
Razem dział 600 :			4 087 261,97	2 836 885,77	69,41
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0550	00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 443,00	4 443,30	100,01

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 2 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 26/2025 z dn. 24.03.2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,80	0,00
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	163 430,72	125,72
0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	254,00	253,76	99,91
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	33 000,00	33 000,00	100,00
0830	00	Wpływy z usług	0,00	1 433,52	0,00
0870	00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 103,28	0,00
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,20	10,40
Razem rozdział 70005 :			167 747,00	206 681,58	123,21
70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY					
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	70 383,75	70,38
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,97	0,00
6300	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem rozdział 70007 :			200 000,00	170 470,72	85,24
Razem dział 700 :			367 747,00	377 152,30	102,56
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO					
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	342,43	0,00
71035 CMENTARZE					
0830	00	Wpływy z usług	25 000,00	22 278,00	89,11
2020	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem rozdział 71035 :			26 000,00	23 278,00	89,53
Razem dział 710 :			26 000,00	23 620,43	90,85
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	98 097,00	95 513,41	97,37
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)					
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	8 366,03	185,91
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	0,00
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 164,83	12 464,83	1070,10
0960	00	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 001,00	24 000,00	75,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 680,22	147,21
Razem rozdział 75023 :			40 165,83	48 527,08	120,82
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2057	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	93 960,00	93 960,00	100,00
2059	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	22 040,00	22 040,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 3 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Linia
Nr 26/2025 z dn. 24.03.2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.			
2100	00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161,00	0,00	0,00
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	330 808,00	330 808,00	100,00
6259	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	77 597,00	77 597,00	100,00
Razem rozdział 75095 :			524 566,00	524 405,00	99,97
Razem dział 750 :			662 828,83	668 445,49	100,85
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	1 600,00	1 600,00	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	98 825,00	98 517,30	99,69
75113	Wybory do parlamentu europejskiego				
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	51 750,00	51 069,42	98,68
Razem dział 751 :			152 175,00	151 186,72	99,35
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	1 266,00	1 266,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
0350	00	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płaćany w formie karty podatkowej	40 000,00	65 189,66	162,97
0910	00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	163,24	16,32
Razem rozdział 75601 :			41 000,00	65 352,90	159,40
75615	WPLYWY 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	1 207 000,00	1 229 776,18	101,89
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	832,00	1 044,00	125,48
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	146 000,00	145 547,98	99,69
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	168 709,00	134,97
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 280,00	0,00
0910	00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 593,00	0,00
Razem rozdział 75615 :			1 478 832,00	1 550 950,16	104,88
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 4 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 26/2025 z dn. 24.03.2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 197 000,00	2 355 895,46	107,23
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	203 000,00	208 376,15	102,65
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	117 000,00	117 951,04	100,81
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	406 192,65	112,83
0360	00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	10 436,88	10,44
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	120,00	160,00	133,33
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	507 464,84	126,87
0910	00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	67 172,70	479,81
Razem rozdział 75616 :			3 391 120,00	3 673 649,72	108,33
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0270	00	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	25 527,58	85,09
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	34 431,08	132,43
0460	00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	312 000,00	311 262,83	99,76
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 100,00	141 838,58	123,23
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	96 832,80	80,69
0910	00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	649,74	0,00
Razem rozdział 75618 :			603 100,00	610 542,61	101,23
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 637 346,00	4 637 346,00	100,00
0020	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 809,00	459 809,00	100,00
Razem rozdział 75621 :			5 097 155,00	5 097 155,00	100,00
Razem dział 756 :			10 611 207,00	10 997 650,39	103,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 357 784,00	17 357 784,00	100,00
75802	CZEŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2750	00		1 027 297,00	1 027 297,00	100,00
75806	CZEŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 165,00	323 165,00	100,00
75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 453 660,00	7 453 660,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	24 388,91	97,56
2100	00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 277,00	96 277,00	100,00
Razem rozdział 75814 :			121 277,00	120 665,91	99,50
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 136,00	343 136,00	100,00
Razem dział 758 :			26 626 319,00	26 625 707,91	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
0690	11	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
0690	13	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	0,00	0,00
0750	11	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	7 306,64	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 5 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Linia
Nr 26/2025 z dn. 24.03.2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0750	12	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 745,36	0,00
0750	15	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	664,20	0,00
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	423,12	423,12	100,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 162,10	0,00
2057	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	225 155,00	254 379,56	112,98
2059	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	39 733,63	14 963,51	37,66
2950	00	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	1 640,58	0,00
6370	00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101 :			2 286 311,75	286 312,07	12,52
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 693,00	359 693,00	100,00
2057	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	388 395,88	382 379,64	98,45
2059	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	68 540,45	22 492,92	32,82
Razem rozdział 80103 :			816 629,33	764 565,56	93,62
80104 PRZEDSZKOLA					
0660	00	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	0,00
0660	11	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	20 190,30	0,00
0670	00	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	0,00	0,00
0670	11	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	187 587,08	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 879,00	269 879,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			514 879,00	477 656,38	92,77
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE					
0830	00	Wpływy z usług	316 000,00	313 038,00	99,06
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem rozdział 80148 :			396 000,00	393 038,00	99,25

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 6 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 26/2025 z dn. 24.03.2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
2057	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	288 770,10	249 519,99	86,41
2059	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	50 959,42	29 355,30	57,61
Razem rozdział 80150 :			339 729,52	278 875,29	82,09
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 049,00	94 171,19	97,03
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2020	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	101 167,00	96 295,09	95,18
Razem dział 801 :			4 551 765,60	2 390 913,58	52,53
851	OCHRONA ZDROWIA				
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111,00	111,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
85203	OŚRODKI WSPARCIA				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 478,00	21 490,73	91,54
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	34 415,54	96,95
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-gminnych)	2 000,00	191,20	9,56
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 733,00	305 225,03	92,29
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 869,00	414 335,82	98,92
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	313,00	0,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	18 270,00	18 270,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 7 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 26/2025 z dn. 24.03.2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 522,00	86 772,16	93,79
Razem rozdział 85219 :			110 792,00	105 355,16	95,09
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE					
0830	00	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	0,00
0830	03	Wpływy z usług	0,00	65 249,18	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 135,91	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 870,00	24 440,56	55,71
Razem rozdział 85228 :			103 870,00	90 825,65	87,44
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	100,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ					
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	337 069,40	337 069,40	100,00
2100	00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 664,65	218 688,65	99,56
Razem rozdział 85295 :			556 734,05	555 758,05	99,82
Razem dział 852 :			1 683 976,05	1 629 597,18	96,77
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-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
855 RODZINA					
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO					
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	7 656 038,00	7 647 709,97	99,89
2060	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu u dzieci	22 547,00	22 546,94	100,00
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 520,13	85,20
Razem rozdział 85502 :			7 688 585,00	7 678 777,04	99,87
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	750,00	543,00	72,40
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
Razem rozdział 85503 :			750,00	547,65	73,02
85504 WSPIERANIE RODZINY					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	7 224,00	7 180,20	99,39

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 26/2025 z dn. 24.03.2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW				
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	154 500,00	154 257,28	99,84
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3				
0640	05	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	320,00	0,00
0830	00	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	0,00
0830	05	Wpływy z usług	0,00	360 357,36	0,00
0920	05	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,40	0,00
0960	00	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 610,00	3 610,00	100,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,00	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 480,00	134 457,78	93,06
Razem rozdział 85516 :			548 090,00	499 263,54	91,09
Razem dział 855 :			8 399 149,00	8 340 025,71	99,30
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	2 517 000,00	2 434 550,01	96,72
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
2460	00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów	40 994,00	37 187,80	90,72
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 146,75	85,78
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 685,95	128,10
0910	00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	9 861,79	179,31
Razem rozdział 90026 :			11 500,00	17 547,74	152,59
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0830	00	Wpływy z usług	88 560,00	88 560,00	100,00
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	755,00	151,00
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	34 177,64	34 177,67	100,00
Razem rozdział 90095 :			123 237,64	123 492,67	100,21
Razem dział 900 :			2 698 731,64	2 617 924,97	97,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				
2310	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
2710	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem rozdział 92105 :			7 000,00	7 000,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 9 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 26/2025 z dn. 24.03.2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW				
6090	00	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	882 000,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0960	00	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 300,00	10 300,00	100,00
Razem dział 921 :			899 300,00	17 300,00	1,92
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
6330	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 237 810,00	4 237 810,00	100,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0960	00	Wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
2710	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	23 231,00	23 231,00	100,00
Razem rozdział 92695 :			26 731,00	26 731,00	100,00
Razem dział 926 :			4 264 541,00	4 264 541,00	100,00
OGÓŁEM WYDRUK			75 188 690,58	63 351 792,58	84,26

Koniec wydruku :-)



DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓŁEM:		88 700 103,50	68 521 351,08	77,25
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	58 917 885,27	54 599 978,13	92,67
	Wydatki Majątkowe	29 782 218,23	13 921 372,95	46,74
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 293 584,76	2 954 523,27	20,67
	Wydatki Bieżące	2 531 602,07	2 279 872,32	90,06
	Wydatki Majątkowe	11 761 982,69	674 650,95	5,74
01030	IZBY ROLNICZE	4 200,00	4 113,69	97,95
	Wydatki Bieżące	4 200,00	4 113,69	97,95
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	4 113,69	97,95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 113,69	97,95
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	4 022 447,69	749 356,18	18,63
	Wydatki Bieżące	858 965,00	682 328,93	79,44
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	858 965,00	682 328,93	79,44
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 965,00	682 328,93	79,44
	Wydatki Majątkowe	3 163 482,69	67 027,25	2,12
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 163 482,69	67 027,25	2,12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	3 095 156,64	0,00	0,00
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	9 476 800,00	1 411 683,74	14,90
	Wydatki Bieżące	908 800,00	834 559,74	91,83
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	908 800,00	834 559,74	91,83
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 800,00	834 559,74	91,83
	Wydatki Majątkowe	8 568 000,00	577 124,00	6,74
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 568 000,00	577 124,00	6,74
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	790 137,07	789 369,66	99,90
	Wydatki Bieżące	759 637,07	758 869,96	99,90
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	759 637,07	758 869,96	99,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 865,43	14 864,43	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744 771,64	744 005,53	99,90
	Wydatki Majątkowe	30 500,00	30 499,70	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500,00	30 499,70	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 520 095,97	10 198 245,85	81,46
	Wydatki Bieżące	3 953 159,75	2 222 835,36	56,23
	Wydatki Majątkowe	8 566 936,22	7 975 410,49	93,10
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	27 099,93	24 259,93	89,52
	Wydatki Bieżące	27 099,93	24 259,93	89,52
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 160,00	4 320,00	60,34
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 160,00	4 320,00	60,34
	- Dotacje na zadania bieżące	19 939,93	19 939,93	100,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 718 228,34	2 074 418,02	76,32
	Wydatki Bieżące	363 228,34	310 482,30	85,48
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	363 228,34	310 482,30	85,48
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 228,34	310 482,30	85,48
	Wydatki Majątkowe	2 355 000,00	1 763 935,72	74,90
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 355 000,00	1 763 935,72	74,90
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 774 767,70	8 099 567,90	82,86
	Wydatki Bieżące	3 562 831,48	1 888 093,13	52,99
	z tego:			

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 518 671,48	1 843 933,13	52,40
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 518 671,48	1 843 933,13	52,40
	- Dotacje na zadania bieżące	44 160,00	44 160,00	100,00
	- Wydatki Majątkowe	6 211 936,22	6 211 474,77	99,99
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 211 936,22	6 211 474,77	99,99
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 830 070,16	1 830 070,16	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	610 100,00	521 495,10	85,48
	- Wydatki Bieżące	510 100,00	421 495,10	82,63
	- Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	496 100,00	409 958,01	82,64
	- Wydatki Bieżące	496 100,00	409 958,01	82,64
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 100,00	409 958,01	82,64
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 100,00	409 958,01	82,64
	- Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	114 000,00	111 537,09	97,84
	- Wydatki Bieżące	14 000,00	11 537,09	82,41
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	11 537,09	82,41
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	11 537,09	82,41
	- Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000,00	65 330,20	36,29
	- Wydatki Bieżące	180 000,00	65 330,20	36,29
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	156 000,00	42 730,20	27,39
	- Wydatki Bieżące	156 000,00	42 730,20	27,39
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	156 000,00	42 730,20	27,39
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	42 730,20	27,39
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	22 500,00	21 600,00	96,00
	- Wydatki Bieżące	22 500,00	21 600,00	96,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	21 600,00	96,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	21 600,00	96,00
71035	CMENTARZE	1 500,00	1 000,00	66,67
	- Wydatki Bieżące	1 500,00	1 000,00	66,67
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 000,00	66,67
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 000,00	66,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 231 911,63	5 580 757,47	89,55
	- Wydatki Bieżące	5 807 506,63	5 566 257,47	95,85
	- Wydatki Majątkowe	424 405,00	14 500,00	3,42
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	98 097,00	95 513,41	97,37
	- Wydatki Bieżące	98 097,00	95 513,41	97,37
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 097,00	95 513,41	97,37
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 097,00	85 513,41	97,07
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	250 000,00	236 118,82	94,45
	- Wydatki Bieżące	250 000,00	236 118,82	94,45
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	236 118,82	94,45
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 022 348,63	4 927 862,84	98,12
	- Wydatki Bieżące	5 006 348,63	4 913 362,84	98,14
	z tego:			

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 987 348,63	4 897 104,77	98,19
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 136 804,00	4 114 980,73	99,47
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 544,63	782 124,04	91,96
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	16 258,07	85,57
	Wydatki Majątkowe	16 000,00	14 500,00	90,63
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	14 500,00	90,63
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 000,00	84 182,74	85,90
	Wydatki Bieżące	98 000,00	84 182,74	85,90
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	84 182,74	85,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	84 182,74	85,90
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	763 466,00	237 079,66	31,05
	Wydatki Bieżące	355 061,00	237 079,66	66,77
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	176 661,00	166 949,63	94,50
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 500,00	161 665,36	95,38
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 161,00	5 284,27	73,79
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00	59 600,00	95,51
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	116 000,00	10 530,03	9,08
	Wydatki Majątkowe	408 405,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 405,00	0,00	0,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	408 405,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	152 175,00	151 186,72	99,35
	Wydatki Bieżące	152 175,00	151 186,72	99,35
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00	1 600,00	100,00
	Wydatki Bieżące	1 600,00	1 600,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	98 825,00	98 517,30	99,69
	Wydatki Bieżące	98 825,00	98 517,30	99,69
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 335,35	33 027,65	99,08
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 539,67	18 345,50	98,95
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 795,68	14 682,15	99,23
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 489,65	65 489,65	100,00
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	51 750,00	51 069,42	98,68
	Wydatki Bieżące	51 750,00	51 069,42	98,68
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 950,00	22 769,42	99,21
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 974,96	20 946,54	99,86
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 975,04	1 822,88	92,30
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 300,00	98,26
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	281 300,00	260 177,57	92,49
	Wydatki Bieżące	271 300,00	250 177,57	92,21
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	268 600,00	248 054,23	92,35

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	268 600,00	248 054,23	92,35
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 600,00	201 970,23	91,55
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 600,00	201 970,23	91,55
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	46 084,00	96,01
75414	OBRONA CYWILNA	2 700,00	2 123,34	78,64
	Wydatki Bieżące	2 700,00	2 123,34	78,64
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 123,34	78,64
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 123,34	78,64
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 266,00	1 266,00	100,00
	Wydatki Bieżące	1 266,00	1 266,00	100,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 266,00	1 266,00	100,00
	Wydatki Bieżące	1 266,00	1 266,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 266,00	1 266,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266,00	1 266,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	760 000,00	752 690,02	99,04
	Wydatki Bieżące	760 000,00	752 690,02	99,04
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	760 000,00	752 690,02	99,04
	Wydatki Bieżące	760 000,00	752 690,02	99,04
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	760 000,00	752 690,02	99,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	183 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	183 000,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	183 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	183 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 200 796,86	24 801 740,23	87,95
	Wydatki Bieżące	25 969 381,86	24 701 625,23	95,12
	Wydatki Majątkowe	2 231 415,00	100 115,00	4,49
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 249 297,60	18 652 394,28	87,78
	Wydatki Bieżące	19 017 882,60	18 552 279,28	97,55
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 125 307,80	16 931 049,49	98,87
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 820 029,37	14 721 240,85	99,33
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 305 278,43	2 209 808,64	95,86
	- Dotacje na zadania bieżące	876 174,82	876 174,48	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 511,35	745 055,31	99,14
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	264 888,63	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	2 231 415,00	100 115,00	4,49
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 231 415,00	100 115,00	4,49
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 819 463,05	1 405 792,32	77,26
	Wydatki Bieżące	1 819 463,05	1 405 792,32	77,26
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 225 994,72	1 201 408,43	97,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 597,34	1 127 695,68	97,92
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 397,38	73 712,75	99,08
	- Dotacje na zadania bieżące	61 550,00	61 542,49	99,99
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 982,00	72 841,40	97,15
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	456 936,33	70 000,00	15,32
80104	PRZEDSZKOLA	1 710 605,20	1 686 928,73	98,62

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	1 710 605,20	1 686 928,73	98,62
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 667 518,20	1 643 842,03	98,58
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 632,76	895 237,51	99,29
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 885,44	748 604,52	97,74
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 087,00	43 086,70	100,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	672 054,03	667 680,55	99,35
	Wydatki Bieżące	672 054,03	667 680,55	99,35
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	657 814,03	653 757,55	99,38
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 341,09	630 687,47	99,42
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 472,94	23 070,08	98,28
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 240,00	13 923,00	97,77
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	618 000,00	612 821,69	99,16
	Wydatki Bieżące	618 000,00	612 821,69	99,16
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	513 000,00	507 821,69	98,99
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 000,00	507 821,69	98,99
	- Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	88 357,00	75 305,19	85,23
	Wydatki Bieżące	88 357,00	75 305,19	85,23
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 357,00	75 305,19	85,23
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 357,00	75 305,19	85,23
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	396 000,00	393 038,00	99,25
	Wydatki Bieżące	396 000,00	393 038,00	99,25
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	396 000,00	393 038,00	99,25
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 000,00	393 038,00	99,25
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ.PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	65 702,00	59 544,82	90,63
	Wydatki Bieżące	65 702,00	59 544,82	90,63
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 702,00	59 544,82	90,63
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 702,00	29 620,00	99,72
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	29 924,82	83,12
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 170 733,44	845 399,83	72,21
	Wydatki Bieżące	1 170 733,44	845 399,83	72,21
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	831 003,92	775 399,83	93,31
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 665,87	445 941,99	92,39
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 338,05	329 457,84	94,58
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	339 729,52	70 000,00	20,60
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	97 049,00	94 171,19	97,03
	Wydatki Bieżące	97 049,00	94 171,19	97,03
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 049,00	94 171,19	97,03
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,92	932,39	97,03
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 088,08	93 238,80	97,03
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	313 535,54	308 663,63	98,45
	Wydatki Bieżące	313 535,54	308 663,63	98,45
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 535,54	308 663,63	98,45

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 835,54	302 963,63	98,42
851	OCHRONA ZDROWIA	183 410,74	146 809,94	80,04
	Wydatki Bieżące	183 410,74	146 809,94	80,04
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	25 000,00	16 329,92	65,32
	Wydatki Bieżące	25 000,00	16 329,92	65,32
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	16 329,92	65,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	16 329,92	65,32
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	153 299,74	125 369,02	81,78
	Wydatki Bieżące	153 299,74	125 369,02	81,78
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 799,74	110 047,02	79,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	46 739,17	77,90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 799,74	63 307,85	81,37
	- Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	322,00	64,40
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 111,00	5 111,00	100,00
	Wydatki Bieżące	5 111,00	5 111,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	111,00	111,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111,00	111,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 483 679,82	3 377 740,33	96,96
	Wydatki Bieżące	3 483 679,82	3 377 740,33	96,96
85203	OŚRODKI WSPARCIA	23 478,00	21 490,73	91,54
	Wydatki Bieżące	23 478,00	21 490,73	91,54
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 478,00	21 490,73	91,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 478,00	21 490,73	91,54
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 965,00	7 964,99	100,00
	Wydatki Bieżące	7 965,00	7 964,99	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 965,00	7 964,99	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 965,00	7 964,99	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	35 500,00	34 415,54	96,95
	Wydatki Bieżące	35 500,00	34 415,54	96,95
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 500,00	34 415,54	96,95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00	34 415,54	96,95
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	46 453,00	44 632,34	96,08
	Wydatki Bieżące	46 453,00	44 632,34	96,08
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 453,00	44 632,34	96,08
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	338 253,50	312 745,51	92,46
	Wydatki Bieżące	338 253,50	312 745,51	92,46
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 633,00	8 890,05	92,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 633,00	8 890,05	92,29
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 620,50	303 855,46	92,46
85216	ZASIŁKI STAŁE	418 869,00	414 335,82	98,92
	Wydatki Bieżące	418 869,00	414 335,82	98,92
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 869,00	414 335,82	98,92
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 411 538,21	1 369 768,79	97,04

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	1 411 538,21	1 369 768,79	97,04
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 390 368,21	1 348 599,95	97,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 614,00	1 220 605,32	97,44
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 754,21	127 994,63	92,92
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 170,00	21 168,84	99,99
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	474 075,06	445 815,12	94,04
	Wydatki Bieżące	474 075,06	445 815,12	94,04
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	474 075,06	445 815,12	94,04
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 870,00	24 440,56	55,71
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 205,06	421 374,56	97,95
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	160 000,00	160 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	160 000,00	160 000,00	100,00
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	100,00
5231	POMOC DLA UCHODźCÓW	139 160,00	138 184,00	99,30
	Wydatki Bieżące	139 160,00	138 184,00	99,30
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	464,00	464,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464,00	464,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 696,00	137 720,00	99,30
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	428 388,05	428 387,49	100,00
	Wydatki Bieżące	428 388,05	428 387,49	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 017,29	13 017,29	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297,73	5 297,73	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 719,56	7 719,56	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 370,76	415 370,20	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 240,00	151 274,00	94,40
	Wydatki Bieżące	160 240,00	151 274,00	94,40
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	120 000,00	111 842,00	93,20
	Wydatki Bieżące	120 000,00	111 842,00	93,20
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	111 842,00	93,20
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	40 240,00	39 432,00	97,99
	Wydatki Bieżące	40 240,00	39 432,00	97,99
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 240,00	39 432,00	97,99
855	RODZINA	10 050 386,05	9 986 555,11	99,36
	Wydatki Bieżące	10 050 386,05	9 986 555,11	99,36
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 678 585,00	7 670 256,91	99,89
	Wydatki Bieżące	7 678 585,00	7 670 256,91	99,89
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	985 437,95	979 108,38	99,36
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 241,35	955 913,74	99,34
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 196,60	23 194,64	99,99
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 693 147,05	6 691 148,53	99,97

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	750,00	543,00	72,40
	Wydatki Bieżące	750,00	543,00	72,40
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	750,00	543,00	72,40
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	543,00	72,40
85504	WSPIERANIE RODZINY	138 796,77	111 456,75	80,30
	Wydatki Bieżące	138 796,77	111 456,75	80,30
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 796,77	110 943,75	80,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 696,00	97 623,53	78,92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,77	13 320,22	94,46
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	513,00	51,30
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	59 605,00	52 219,54	87,61
	Wydatki Bieżące	59 605,00	52 219,54	87,61
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 605,00	52 219,54	87,61
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 605,00	52 219,54	87,61
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	154 500,00	154 257,28	99,84
	Wydatki Bieżące	154 500,00	154 257,28	99,84
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 500,00	154 257,28	99,84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 500,00	154 257,28	99,84
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 018 149,28	1 997 821,63	98,99
	Wydatki Bieżące	2 018 149,28	1 997 821,63	98,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 010 949,28	1 990 727,76	98,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 480,00	1 545 253,82	99,22
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 469,28	445 473,94	98,24
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 093,87	98,53
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 204 838,17	3 534 576,76	84,06
	Wydatki Bieżące	3 629 677,35	3 438 406,76	94,73
	Wydatki Majątkowe	575 160,82	96 170,00	16,72
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 002 490,82	2 368 677,95	78,89
	Wydatki Bieżące	2 523 500,00	2 368 677,95	93,86
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 523 500,00	2 368 677,95	93,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 617,01	150 214,31	94,70
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 364 882,99	2 218 463,64	93,81
	Wydatki Majątkowe	478 990,82	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 990,82	0,00	0,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	44 994,00	35 111,93	78,04
	Wydatki Bieżące	44 994,00	35 111,93	78,04
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	20 117,93	67,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	17 133,93	72,91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	2 984,00	45,91
	- Dotacje na zadania bieżące	14 994,00	14 994,00	100,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	87 500,00	86 556,00	98,92
	Wydatki Bieżące	87 500,00	86 556,00	98,92
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 500,00	86 556,00	98,92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 500,00	86 556,00	98,92
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	853 700,00	852 864,52	99,90
	Wydatki Bieżące	853 700,00	852 864,52	99,90
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	853 700,00	852 864,52	99,90

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	853 700,00	852 864,52	99,90
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 208,35	4 069,32	56,45
	Wydatki Bieżące	7 208,35	4 069,32	56,45
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 208,35	4 069,32	56,45
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 208,35	4 069,32	56,45
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 945,00	187 297,04	89,64
	Wydatki Bieżące	112 775,00	91 127,04	80,80
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	112 775,00	91 127,04	80,80
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 775,00	91 127,04	80,80
	Wydatki Majątkowe	96 170,00	96 170,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 170,00	96 170,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 299 300,00	1 399 300,00	60,86
	Wydatki Bieżące	939 300,00	939 300,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	1 360 000,00	460 000,00	33,82
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 010 300,00	1 010 300,00	100,00
	Wydatki Bieżące	550 300,00	550 300,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	550 300,00	550 300,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	460 000,00	460 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	460 000,00	100,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	382 500,00	382 500,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	382 000,00	382 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	382 000,00	382 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	382 000,00	382 000,00	100,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	900 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	900 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 904 018,50	4 637 682,51	94,57
	Wydatki Bieżące	151 700,00	147 156,00	97,00
	Wydatki Majątkowe	4 752 318,50	4 490 526,51	94,49
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 782 518,50	4 549 954,56	95,14
	Wydatki Bieżące	70 200,00	68 406,05	97,44
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 200,00	68 406,05	97,44
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 200,00	68 406,05	97,44
	Wydatki Majątkowe	4 712 318,50	4 481 548,51	95,10
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 712 318,50	4 481 548,51	95,10
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	78 000,00	75 249,95	96,47
	Wydatki Bieżące	78 000,00	75 249,95	96,47
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 549,95	51,67
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 549,95	51,67
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	73 700,00	98,27
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 500,00	12 478,00	28,69
	Wydatki Bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	z tego:			

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
w układzie grup paragrafów
WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Linia
Nr 26/2025 z dn. 24.03.2025 r.

Strona 10 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	40 000,00	8 978,00	22,45
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	8 978,00	22,45
OGÓŁEM:		88 700 103,50	68 521 351,08	77,25

Koniec wydruku

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LINIA ZA 2024 R. - CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą nr 533/LVI/VIII/2023 Rady Gminy Linia z dnia 20 grudnia 2023 r. uchwalony został budżet gminy na 2024 r., który przedstawiał się następująco:

- dochody w kwocie – 60.414.489,42 zł.
- wydatki w kwocie – 70.779.410,49 zł.
- przychody w kwocie – 11.549.921,07 zł.
- rozchody w kwocie – 1.185.000,00 zł.

W trakcie 2024 r. uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w budżecie w wyniku, których plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 14.774.201,16 zł., a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 17.920.693,01 zł.

Ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2024 r. wyniósł:

- dochody budżetu gminy - 75.188.690,58 zł., w tym:
 - dochody bieżące - 55.810.339,31 zł.
 - dochody majątkowe - 19.378.351,27 zł.
- wydatki budżetu gminy: - 88.700.103,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 58.917.885,27 zł.
 - wydatki majątkowe - 29.782.218,23 zł.
- przychody w kwocie - 15.852.949,51 zł.
- rozchody w kwocie - 2.341.536,59 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2024 r. wynosi:

- dochody budżetu gminy - 63.351.792,58 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 56.020.811,87 zł.
 - dochody majątkowe - 7.330.980,71 zł.
- wydatki budżetu gminy - 68.521.351,08 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 54.599.978,13 zł.
 - wydatki majątkowe - 13.921.372,95 zł.
- przychody budżetu gminy - 13.155.895,81 zł.
- rozchody budżetu gminy - 1.185.000,00 zł.

Wolne środki za 2024 r. wyniosły 6.801.337,31 zł. zostaną włączone do przychodów budżetu na 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. wyniosło kwotę 63.351.792,58 zł. co stanowi 84,26% wykonania planu. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wskaźni k wykona nia planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	10076311,49	2329464,13	23,12
600	Transport i łączność	4087261,97	2836885,77	69,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	367747,00	377152,30	102,56
710	Działalność usługowa	26000,00	23620,43	90,85
750	Administracja publiczna	662828,83	668445,49	100,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152175,00	151186,72	99,35
755	Wymiar sprawiedliwości	1266,00	1266,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10611207,00	10997650,39	103,64
758	Różne rozliczenia	26626319,00	26625707,91	100,00
801	Oświata i wychowanie	4551765,60	2390913,58	52,53
851	Ochrona zdrowia	111,00	111,00	100,00
852	Opieka społeczna	1683976,05	1629597,18	96,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80000,00	80000,00	100,00
855	Rodzina	8399149,00	8340025,71	99,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2698731,64	2617924,97	1,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899300,00	17300,00	1,92
926	Kultura fizyczna	4264541,00	4264541,00	100,00
RAZEM		75 188 690,58	63 351 792,58	84,26

Dochody z podatków, mienia gminnego i opłaty różne:

- 1) Wpływy z dochodów podatkowych i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (podatek od nieruchomości, leśny, rolny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty targowej, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 5.224.599,88 zł.
- 2) Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 65.352,90 zł.
- 3) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 610.542,61 zł.
- 4) Dochody z majątku gminy : sprzedaż mienia, najem i dzierżawa, użytkowanie wieczyste, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 287.868,50 zł.
- 5) Darowizny - 38.410,00 zł.
- 6) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 8.524,78 zł.
- 7) Wpływy z różnych opłat i kar, wpływy z usług, pozostałych dochodów oraz pozostałych odsetek (§§ 0400, 0640, 0660, 0670, 0690, 0920, 0940, 0950, 0970, 0830) – 2.700.710,53 zł.
- 8) Wpływy z opłat za śmieci oraz odsetki – 2.434.550,01 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.637.346,00 zł.
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych – 459.809,00 zł.

Dotacje i środki otrzymane :

- 1) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010, § 2060) – 9.566.513,07 zł.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2030) – 1.614.855,99 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 97.295,09 zł.
- 4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł (§6280, §6300, §6330 §6350, 0§6630) – 4.357.000,00 zł.
- 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, § 2059, § 6257, §6259) – 1.534.904,59 zł.

- 6) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2320, § 2710, § 6610) – 319.748,30 zł.
- 7) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180, 6370) – 2.470.000,00 zł.
- 8) środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – 314.965,65 zł.

Subwencja ogólna – 26.505.042,00 zł

w tym:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej - 17.357.784,00 zł.
- 2) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 1.027.297,00 zł.
- 3) Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst - 323.165,00 zł.
- 4) Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 7.453.660,00 zł.
- 5) Część równoważąca subwencji ogólnej - 343.136,00 zł.

Dochody własne gminy w poszczególnych działach, przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 3.000,00 zł. wykonano 1.965,65 zł. – 65,52 %,
- opłaty za zaopatrywanie w wodę - plan 749.974,42 zł. wykonano 836.527,53 zł. co stanowi 111,54 % wykonania planu,
- pozostałe odsetki plan 5.200,00 zł. wykonano 2.601,55 zł. co stanowi 50,02 % wykonania planu,
- opłaty za odprowadzenie ścieków – plan 460.000,00 zł. wykonano 510.233,33 zł. co stanowi 110,21 % w stosunku do planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano 200.000,00 zł.

Dział 600 Drogi publiczne gminne:

- wpływy z różnych opłat wykonano na plan 19.400,00 zł. wykonano 17.782,81 zł. – 91,66%,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan 30.000,00 zł. wykonano 31.243,98 zł. -104,15%
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano 56,68 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań na plan 3.000,00 zł. wykonano 3.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 4.443,00 zł wykonano 4.443,30 zł. co stanowi 100,01% w stosunku do planu,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano 11,80 zł.
- dochody z dzierżawy i najmu – plan 230.000,00 zł. wykonano 233.814,47 zł. co stanowi 101,65 %.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 254,00 zł. wykonano 253,76 zł.- 100,46%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan 33.000,00 zł. wykonano 33.000,00 zł. – 100,00 %,
- wpływy z usług wykonano 1.433,52 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano 4.103,28 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek plan 50,00 zł wykonano 92,17 zł. co stanowi 184,34%,

Dział 710 Działalność usługowa :

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano 342,43 zł.
- wpływy z usług – plan 25.000,00 zł. wykonanie 22.278,00 zł. – 89,11%.

Dział 750 Administracja publiczna:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4.500,00 zł. wykonano 8.366,03 zł. – 185,91 %,
- wpływy z różnych opłat wykonano 16,00 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wykonano 12.464,83 zł.
- wpływy z różnych dochodów na plan wykonano 3.680,22 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonano 24.000,00 zł.

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

- wpływy z karty podatkowej - plan 40.000,00 zł. wykonano 65.189,66 zł. co stanowi 162,97%,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 15.000,00 zł. wykonano 71.578,68 zł. – 477,19%,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 1.207.000,00 zł. wykonano 1.229.776,18 zł. co stanowi 101,89 %,
- podatek rolny od osób prawnych na plan 832,00 zł. wykonano 1.044,00 zł. -125,48 %,
- podatek leśny od osób prawnych na plan 146.000,00 zł. wykonano 145.547,98 zł. co stanowi 99,69 %,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 125.000,00 zł. wykonano 168.709,00 zł. co stanowi 134,97%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano 2.280,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 2.197.000,00 zł. wykonano 2.355.895,46 zł. co stanowi 107,23 %,

- podatek rolny od osób fizycznych na plan 203.000,00 zł. wykonano 208.376,15 zł. co stanowi 102,65 %,
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 117.000,00 zł. wykonano 117.951,04 zł. co stanowi 10,81 %,
- podatek od środków transportowych – plan 360.000,00 zł. wykonano 406.192,65 zł. co stanowi 112,83 %,
- podatek od spadków i darowizn – plan 100.000,00 zł wykonano 10.436,88 zł. co stanowi 10,44 %,
- wpływy z opłaty targowej na plan 120,00 zł. wykonano 160,00 zł - 133,33%,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 400.000,00 zł. wykonano 507.464,84 zł. co stanowi 126,87 %
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 30.000,00 zł. wykonanie 25.527,58 zł. – 85,09%,
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 26.000,00 zł. wykonano 34.431,08 zł. co stanowi 132,43 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 312.000,00 zł. wykonano 311.262,83 zł. co stanowi 99,76%,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 115.100,00 zł. wykonano 141.838,58 zł. co stanowi 123,23%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 120.000,00 zł. wykonano 96.832,80 zł. co stanowi 80,69%,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 4.437.346,00 zł. wykonano 4.637.346,00 zł. co stanowi 100,00 %,
 - podatek dochodowy od osób prawnych - plan 459.809,00 zł. wykonano 459.809,00 zł. co stanowi 100,00%.

Dział 758 Różne rozliczenia.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - plan 25.000,00 zł. wykonano 24.388,91 zł. co stanowi 97,56%

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- wpływy z różnych opłat wykonano 27,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst na plan 26.000,00 zł. wykonano 10.716,20 zł. – 41,21%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań na plan 423,12 zł. wykonano 423,12 zł.
- wpływy z różnych dochodów wykonano 4.162,10 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 15.000,00 zł. wykonano 20.190,30 zł. – 134,60%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 230.000,00 zł. wykonano

187.587,08 zł.- 81,55%

- wpływy z usług - plan 316.000,00 zł. wykonano 313.038,00 zł. co stanowi 99,06 %.

Dział 852 Opieka społeczna:

- wpływy z różnych dochodów wykonano 1.448,91 zł.
- wpływy z usług na plan 60.000,00 zł. wykonano 65.249,18 zł. – 108,74%.

Dział 855 Rodzina:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki i fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny) - plan 10.000,00 zł. wykonano 8.524,78 zł. co stanowi 85,24%.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano 320,00 zł.
- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie w żłobku) plan 400.000,00 zł. wykonanie 360.357,36 zł. co stanowi 90,08 %.
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano 310,40 zł.
- wpływy z otrzymanych darowizn na plan 3.610,00 zł. wykonano 3.610,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów wykonano 208,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach na plan 2.517.010,00 zł. wykonano 2.434.550,01 zł.- 96,72%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 6.000,00 zł. wykonano 7.685,95 zł. – 128,10%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 5.500,00 wykonano 9.861,79 zł. – 179,31%
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 6.000,00 zł. wykonano 5.146,75 zł. co stanowi 85,78%,
- wpływy z usług na plan 88.560,00 zł. wykonano 88.560,00 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań na plan 500,00 zł. wykonano 755,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- wpływy z otrzymanych darowizn na plan 10.300,00 zł. wykonano 10.300,00 zł. – 100,00%.

Dział 926 Kultura fizyczna:

- wpływy z otrzymanych darowizn na plan 500 zł. wykonano 500,00 zł. – 100,00%.

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera załącznik Nr 1 – część tabelaryczna z wykonania dochodów za 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY LINIA ZA 2024 R.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. zostało zrealizowane w wysokości 54.599.978,13 zł. co stanowi 77,25 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 92,67 % tj. na plan 58.917.885,27 zł. wykonano 54.599.978,13 zł. Na działalność inwestycyjną wydatkowano kwotę 13.921.372,95 zł. co stanowi 47,74% w stosunku do planu, który wniósł 29.782.218,23 zł.

Wydatki gminy za 2024 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

Ogółem zaplanowano kwotę 14.293.584,76 zł. z czego wykonano 2.954.523,27 zł. co stanowi 20,67%.

Izby rolnicze:

- a) wydatki bieżące – przekazano składkę 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej w wysokości 4.113,69 zł., co stanowi 97,95% wykonania planu ustalonego na kwotę 4.200,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi:

- a) wydatki bieżące - na plan 858.965,00 zł. wykonano 682.328,93 zł. na bieżące utrzymanie hydroforni w tym remonty, pokrycie kosztów za opłaty zmienne za pobór wód podziemnych, opłat za energię oraz dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych w hydroforniach, badanie wody, wymiana pomp głębinowych, utrzymanie pojazdu służbowego.
- b) wydatki majątkowe – na plan 3.163.482,69 zł. wykonano 67.027,25 zł. na budowę sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowości Smażyno.

Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- a) wydatki bieżące - na plan 908.800,00 zł. wykonano 834.559,74 zł. na bieżące utrzymanie i remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni, pokrycie kosztów opłat zmiennych za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, opłat za energię, badanie i ścieków, odbiór, transport i zagospodarowanie osadu, udroźnienia instalacji sanitarnej, utrzymanie pojazdu służbowego,
- b) wydatki majątkowe na plan 8.568.000,00 zł. wykonano 577.124,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa lub modernizacja infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w Tłuczewie”.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące – plan 759.637,07 zł. wykonano 758.869,96 zł. wydatki tego rozdziału głównie dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wydatków z tym związanych w wysokości 58.136,07 zł. środki w całości finansowane są z otrzymanej na ten cel dotacji z PUW. W rozdziale tym ujęto również wydatki na prenumeratę miesięcznika.
- b) wydatki majątkowe – na plan 30.500,00 zł. wykonano 30.499,70 zł. na modernizację ogólnodostępnego placu zabaw w Kętrzynie w tym 20.000,00 zł. sfinansowano środkami pochodzącymi z Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn.: „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2024” realizowanego na terenach wiejskich.

Dział 600 Transport i łączność.

Ogółem zaplanowano kwotę 12.520.095,97 zł. z czego wykonano 10.198.245,85 zł. co stanowi 81,46 %.

Lokalny transport zbiorowy:

- a) wydatki bieżące na plan 27.099,93 zł. wykonanie 24.259,93 zł. w tym 4.320,00 zł. wydano na przewóz osób do lokali wyborczych oraz środki w wysokości 19.939,93 zł. wydano na wkład własny w powiatowo-gminne przewozy pasażerskie.

Drogi publiczne i powiatowe:

- a) wydatki bieżące na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na plan 363.228,34 zł. wykonano 310.482,30 zł.
- b) wydatki majątkowe na plan 2.355.000,00 zł. wykonano 1.763.935,72 zł. na udzielenie dotacji Powiatowi Wejherowskiemu na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek-Tłuczewo.

Drogi publiczne gminne:

- a) wydatki bieżące - plan 3.562.831,48 zł. wykonano 1.888.093,13 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, odśnieżanie, konserwacje i remonty częściowe dróg gminnych i chodników, montaż oznakowania drogowego, pełnienie nadzoru nad remontami dróg, opracowywanie dokumentacji projektowej, abonament GPS, udrożnienie kanalizacji deszczowej, zakup kruszywa, mieszanki asfaltowej oraz wypłatę odszkodowań,
- b) wydatki majątkowe - plan 6.211.936,22 zł. wykonano 6.211.474,77 zł. w tym na:
 - budowę lub modernizację infrastruktury drogowej w gminie Linia z programu Polski Ład 4.377.779,23 zł.
 - budowa drogi gminnej nr 150011G na odcinku Zielony Dworek-Głodnica-Kamienna Góra w wysokości 1.833.695,54 , zadanie finansowane z udziałem środków unijnych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Ogółem na plan 610.100,00 zł. wykonano 521.495,10 zł. co stanowi 85,48 % .

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- a) wydatki bieżące na plan 496.100,00 zł. wykonano 409.958,01 zł. w tym: 8.610,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dźwigu platformowego przy budynku UG, 94.000,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Długiej w Lini, 35.671,37 zł. na wykonanie systemu monitoringu na budynkach OSP, 54.120,00 zł. na wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z zagospodarowaniem fragmentu budynku OSP w Lini wraz z dobudową platformy dźwigowej w Lini, 24.350,00 zł. za wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz audytu energetycznego budynków szkół na terenie gminy i UG, 11.970,00 zł. za wykonanie I etapu dokumentacji projektowej na przebudowę DDP w Lini i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń na GOPS, pozostałe środki wydano na dokonanie opłat sądowych, opłat za wykonanie wpisów działek, publikacja ogłoszeń w prasie, opłata za dzierżawę gruntów leśnych, wykonania operatów szacunkowych, wykonanie kontroli okresowej budynków gminnych, zakup energii elektrycznej i opału, ubezpieczenie mienia,

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy:

- a) wydatki bieżące na plan 14.000,00 zł. wykonano 11.537,09 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w obiektów gminnych.
- b) wydatki majątkowe na plan 100.000,00 zł. wykonano 100.000,00 zł. na utworzenie lokali mieszkalnych w budynku gminnym w miejscowości Strzecz.

Dział 710 Działalność usługowa:

Ogółem na plan 180.000,00 zł. wykonano 65.330,20 zł. co stanowi 36,29 %.

Plany zagospodarowania przestrzennego:

- a) wydatki bieżące na plan 156.000,00 zł. wykonano 42.730,20 zł. z przeznaczeniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii:

- a) wydatki bieżące na plan 22.500,00 zł. wykonano 21.600,00 zł. za usługi geodezyjne , podział geodezyjny działek, wznowienie znaków granicznych działek.

Cmentarze:

- a) wydatki bieżące na plan 1.500,00 zł. wykonano 1.000,00 zł. na utrzymanie grobów wojennych.

Dział 750 Administracja Publiczna.

Ogółem na plan 6.231.911,63 zł. wykonano 5.580.757,47 zł. co stanowi 89,55%.

Urzędy wojewódzkie:

- a) wydatki bieżące - na plan 98.097,00 zł. wykonano 95.513,41 zł. środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 85.513,41 zł. oraz na renowację ksiąg z USC kwotę 10.000,00 zł.

Rady Gminy:

- a) wydatki bieżące - na plan 250.000,00 zł. wykonano 236.118,82 zł. na wypłatę diet dla radnych.

Urzędy Gmin:

- a) wydatki bieżące na plan 5.006.348,63 zł. wykonano 4.913.362,84 zł. w tym na wynagrodzenia i na pochodne od wynagrodzeń oraz wypłat umów cywilnoprawnych dla osób zatrudnionych na umowę zlecenia tj.: strażaków, obsługa cmentarza komunalnego, komisje urbanistyczne itp. na plan 4.136.804,00 zł. wykonano 4.114.980,73 zł., pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie budynku Urzędu Gminy, pokrycia kosztów za zużycie energii, obsługę prawną i bankową, ubezpieczenia budynków i sprzętów, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, literatury fachowej, prasy, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych, koszty podróży i szkoleń pracowników, konserwacji sprzętu, itp.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- a) wydatki bieżące na plan 98.000,00 zł. wykonano 84.182,74 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 355.061,00 zł. wykonano 237.079,66 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano 161.665,36 zł. 10.530,03 zł. wydano na realizację programu unijnego w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” pozostałe środki wydano na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków oraz wypłata diet dla sołtysów.
- b) wydatki majątkowe na plan 408.405,00 zł. wydano 0,00 zł. środki zostaną wydane w 2025 r. na realizację programu unijnego w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”

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

Ogółem na plan 152.175,00 zł. wykonano 151.186,72 zł. co stanowi 99,35%.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy:

- a) wydatki bieżące na plan 1.600,00 zł. wykonano 1.600,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.600,00 zł. wykonano 1.600,00 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- a) wydatki bieżące na plan 98.825,00 zł. wykonano 98.517,30 zł. na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wybory do parlamentu europejskiego:

- a) wydatki bieżące na plan 51.750,00 zł. wykonano 51.069,42 zł. na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo Publiczne Ochrona Przeciwpożarowa.

Ogółem na plan 281.300,00 zł. wykonano 260.177,57 zł. co stanowi 92,49%.

Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej:

- a) wydatki majątkowe na plan 10.000,00 zł. wykonano 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dofinansowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup pojazdu specjalnego dla Komendy PPSP w Wejherowie.

Ochotnicze Straże Pożarne:

- a) wydatki bieżące na plan 268.600,00 zł. wykonano 248.054,23 zł. na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego na bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP tj.: na remonty jednostek OSP, zakup paliwa, energii elektrycznej, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych, umundurowania, pokrycie kosztów prowadzenia akcji pożarniczo-ratunkowych, ubezpieczenia członków OSP.

Obrona cywilna:

- a) wydatki bieżące – na plan 2.700,00 zł. wykonano 2.123,34 zł. na usługi telekomunikacyjne i pozostałe wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna:

Ogółem na plan 1.266,00 zł. wykonano 1.266,00 zł. na pokrycie kosztów utrzymania lokalu na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Ogółem na plan 760.000,00 zł. wykonano 752.690,02 zł. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Na potrzeby oświaty zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 28.200.796,86 zł. wykonano 24.801.740,23 zł. co stanowi 87,95 %. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe:

- a) wydatki bieżące: na plan 19.017.882,60 zł. wykonano 18.552.279,28 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan 14.820.029,37 zł. wykonano 14.721.240,85 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan 751.511,35 zł. wykonano 745.055,31 zł., dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej na plan 876.174,82 zł. przekazano 876.174,48 zł. pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół tj.: zakup usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, usług pocztowych, zakup pomocy naukowych, środków czystości, materiałów biurowych, wywóz nieczystości, usługi remontowe oraz zakup materiałów budowlanych.
- b) wydatki majątkowe na plan 2.231.415,00 zł. wykonano 100.115,00 zł. na termomodernizację budynku SP w Strzeczcu realizowane w ramach programu Polski Ład.

Oddziały Przedszkolne:

- a) wydatki bieżące: na plan 1.819.463,05 zł. wydatkowano 1.405.792,32 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1.151.597,34 zł. wydatkowano 1.127.695,68 zł., na wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan 74.982,00 zł. wydano 72.841,40 zł., przekazano dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej na plan 61.550,00 zł. wykonano 61.542,49 zł.

Przedszkola:

- a) wydatki bieżące – na plan 1.710.605,20 zł. wykonano 1.686.928,73 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 901.632,76 zł. wykonano 895.237,51 zł., na refundację kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy wydano 374.000,82 zł. pozostałe wydatki stanowią koszt utrzymania przedszkola.

Świetlice szkolne:

- a) wydatki bieżące na plan 672.054,03 zł. wykonano 667.680,55 zł. na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 634.341,09 zł. wykonano 630.687,47 zł., na wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan 14.240,00 zł. wykonano 13.923,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół:

- a) wydatki bieżące: na plan 618.000,00 zł. wydatkowano 612.821,69 zł. na zakup usług dowożenia dzieci do szkół oraz udzielono dotacji w wysokości 105.000,00 zł. na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno-wychowawczego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

- a) wydatki bieżące: na plan 88.357,00 zł. wykonano 75.305,19 zł. na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

Stołówki szkolne:

- a) wydatki bieżące na plan 396.000,00 zł. wykonano 393.038,00 zł. na cele związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- a) wydatki bieżące na plan 65.702,00 zł. wykonano 59.544,82 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 29.702,00 zł. wykonano 29.620,00 zł. pozostałe środki zostały przeznaczone na dostosowanie sal lekcyjnych na potrzeby dzieci niepełnosprawnych i zakup pomocy dydaktycznych.

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

- b) wydatki bieżące na plan 1.170.733,44 zł. wykonano 845.399,83 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 482.665,87 zł. wykonano 445.941,99 zł. pozostałe środki zostały przeznaczone na dostosowanie sal lekcyjnych na potrzeby dzieci niepełnosprawnych i zakup pomocy dydaktycznych.

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

- a) wydatki bieżące na plan 97.049,00 zł. wykonano 94.171,19 zł. na zakup podręczników.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące na plan 313.535,54 zł. wykonano 308.663,63 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 5.700,00 zł. wykonano 5.700,00 zł. na realizację projektu podróże z klasą wydano 101.167,00 zł., pozostałe środki przeznaczono na realizację funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem na plan 183.410,74 zł. wykonano 146.809,94 zł. co stanowi 80,04 %.

Zwalczanie narkomanii:

- a) wydatki bieżące: na plan 25.000,00 zł. wykonano 16.329,92 zł na realizację programu zwalczania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- a) wydatki bieżące: na plan 153.299,74 zł. wykonano 125.369,02 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 60.000,00 zł. wykonano 46.739,17 zł. na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj.: badania biegłych, szkolenia członków komisji, koszty leczenia, opłaty sądowe, dojazd na terapię osób objętych pomocą, posiedzenia komisji oraz udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w ramach profilaktyki uzależnień w wysokości 15.000,00 zł.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące – na plan 5.111,00 zł. wykonano 5.111,00 zł. w tym na dotację na zadania bieżące, dla organizacji pożytku publicznego na plan 5.000,00 zł. wykonano 5.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna:

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3.483.679,82 zł. wydatkowano na opiekę społeczną 3.377.740,33 zł. co stanowi 96,96%.

Ośrodki wsparcia:

- a) wydatki bieżące – plan 23.478,00 zł. wykonano 21.490,73 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 23.478,00 wydano 21.490,73 zł. na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników DDP w Lini.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- a) wydatki bieżące na plan 7.965,00 zł. wydano 7.964,99 zł. na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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

- a) wydatki bieżące na plan 35.500,00 zł. wykonano 34.415,54 zł. na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

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

- a) wydatki bieżące na plan 46.453,00 zł. wykonano 44.632,34 zł. środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Dodatki mieszkaniowe:

- a) wydatki bieżące na plan 338.253,50 zł. wykonano 312.745,51 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Zasiłki stałe:

- a) wydatki bieżące plan 418.869,00 zł. wykonano 414.335,82 zł. na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej:

- a) wydatki bieżące plan 1.411.538,21 zł. wykonanie 1.369.768,79 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1.252.614,00 zł. wykonano 1.220.605,32 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenia, zakup usług medycznych oraz inne związane z utrzymaniem GOPS oraz na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna sądowego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- a) wydatki bieżące plan 474.075,06 zł. wykonano 445.815,12 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z przebywaniem podopiecznych w placówkach opiekuńczych.

Pomoc w zakresie dożywiania:

- a) wydatki bieżące na plan 160.000,00 zł. wykonano 160.000,00 zł. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę świadczeń na dożywianie.

Pomoc dla uchodźców:

- a) wydatki bieżące na plan 139.160,00 zł. wykonano 138.184,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące na plan 428.388,05 zł. wykonano 428.387,49 zł. na prace społeczno-użyteczne oraz wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem zaplanowano 160.240,00 zł. wykonano 151.274,00 zł. co stanowi 94,40% .

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- a) wydatki bieżące plan 120.000,00 zł. wykonanie 111.842,00 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 40.240,00 zł. wykonano 39.432,00 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 Rodzina

Ogółem na plan 10.050.386,05 zł. wykonano 9.986.555,11 zł. – 99,36%.

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

- a) wydatki bieżące na plan 7.678.585,00 zł. wykonano 7.670.256,91 zł. , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 962.241,35 zł. wykonano 955.913,74 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 750,00 zł. wykonano 543,00 zł. na zadania związane z wydawaniem karty dużej rodziny,

Wspieranie rodziny:

- a) wydatki bieżące na plan 138.796,77 zł. wykonano 111.456,75 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 123.696,00 zł. wykonano 97.623,53 zł.

Rodziny zastępcze:

- a) wydatki bieżące na plan 59.605,00 zł. wykonano 52.219,54 zł. na wydatki, które ponosi gmina za opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

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

- a) wydatki bieżące na plan 154.500,00 zł. wykonano 154.257,28 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

- a) wydatki bieżące na plan 2.018.149,28 zł. wykonano 1.997.821,63 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1.557.480,00 zł. wykonano 1.545.253,82 zł.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogółem zaplanowano 4.204.838,17 zł. wykonano 3.534.576,76 zł. co stanowi 84,06% .

Gospodarka odpadami:

- a) wydatki bieżące plan 3.002.490,82 zł. wykonano 2.368.677,95 zł., wydatki zrealizowano przede wszystkim na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 158.617,01 zł. wykonano 150.214,31 zł.
- b) wydatki majątkowe plan 478.990,82 zł. wykonano 0,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- a) wydatki bieżące na plan 44.994,00 zł. wykonano 35.111,93 zł. w tym na zadania związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” w kwocie 20.117,93 zł. oraz na wypłatę dotacji dla mieszkańców za odbiór odpadów azbestowych w wysokości 14.994,00 zł.

Schroniska dla zwierząt:

- a) wydatki bieżące na plan 87.500,00 zł. wykonano 86.556,00 zł. na usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- a) wydatki bieżące na plan 853.700,00 zł. wykonano 852.864,52 zł. na wydatki związane konserwacją oświetlenia i zużyciem energii elektrycznej oraz montażem iluminacji świetlnych.

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

- a) wydatki bieżące na plan 7.208,35 zł wykonano 4.069,32 zł na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym zorganizowanie konkursu ekologicznego, zakup środków ochrony roślin, drzew i krzewów.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące na plan 112.775,00 zł. wykonano 91.127,04 zł. wydano na zakup paliwa i utrzymanie sprzętu gminnego, zagospodarowanie i utrzymanie placów

- gminnych.
- b) wydatki majątkowe na plan 96.170,00 zł. wykonano 96.170,00 zł. w tym:
- modernizacja placu zabaw w miejscowości Lewino w kwocie – 30.500,00 zł.
 - zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Poblocie w kwocie - 30.000,00 zł.
 - rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy SP w Strzepczu w kwocie - 35.670,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

Ogółem zaplanowano 2.299.300,00 zł. z czego wykonano 1.399.300,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury:

- a) wydatki bieżące na plan 7.000,00 zł. wykonano 7.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację konkursu haftu kaszubskiego.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- a) wydatki bieżące plan 550.300,00 zł. wykonano 550.300,00 zł. na wypłatę dotacji dla instytucji kultury.
- b) wydatki majątkowe na plan 460.000,00 zł. wykonano 460.000,00 zł. na realizację projektu pn.: „Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Gminie Linia”

Biblioteki :

- a) wydatki bieżące na plan 382.000,00 zł. wykonano 382.000,00 zł. na wypłatę dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Linia.

Ochrona i konserwacja zabytków:

- a) wydatki majątkowe na plan 900.000,00 zł. wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Ogółem zaplanowano 4.904.018,50 zł. wykonano 4.637.682,51 zł. co stanowi 94,57% .

Obiekty sportowe:

- a) wydatki bieżące na plan 70.200,00 zł. wykonano 68.406,05 zł. na prace pielęgnacyjno-renowacyjne i remontowe na obiektach sportowych.
- b) wydatki majątkowe na plan 4.712.318,50 zł. wykonano 4.481.548,51 zł. w tym:
- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Poblociu z programu Olimpia – 4.211.548,51 zł.
 - modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012 w Gminie Linia” – 270.000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- a) wydatki bieżące, plan 78.000,00 zł. wykonano 75.249,95 zł. w tym udzielono wsparcia finansowego w wysokości 73.700,00 zł. na realizację zadań pożytku publicznego.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące na plan 3.500,00 zł. wykonano 3.500,00 zł. na wydatki związane z organizowaniem wojewódzkiego biegu przełajowego terenami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,
- b) wydatki majątkowe na plan 40.000,00 zł. wykonano 8.978,00 zł. na budowę otwartej strefy aktywności w Zakrzewie.



INWESTYCJE GMINY LINIA ZA 2024 ROK

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	PLAN NA 2024 R.	WYKONANIE ZA 2024 R.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		11 761 982,69	674 650,95
	1. Budowa sieci wodoc.z przyłączeniami w miejscowości Smażyno	Gmina Linia	68 326,05	67 027,25
	2.budowa ujęcia stacji i uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno	Gmina Linia	3 095 156,64	0,00
	3. budowa lub modernizacja infrastruktury wodoc.kanaliz.w tym oczyszczalni w Thuczewie - Polski Ład	Gmina Linia	8 568 000,00	577 124,00
	4. Modernizacja ogoólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Ketrzyno dz. Nr 178/2	Gmina Linia	30 500,00	30 499,70
600	<i>Transport i łączność</i>		8 566 936,22	7 975 410,49
	1.Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Linia z programu Polski Ład Edycja II	Gmina Linia	4 378 240,68	4 377 779,23
	2. Budowa drogi gminnej nr 150011G na odcinku Zielony Dworek-Głodnica-Kamienna Góra	Gmina Linia	1 833 695,54	1 833 695,54
	3.wykonanie dokumentacji projektowej:Przebudowa drogi powiatowej nr 1431G w zakresie budowy chodnika relacji Niepoczołowice-Niepoczołowice Folwark	Gmina Linia	40 000,00	0,00
	4.wykonanie dokumentacji projektowej:Przebudowa drogi powiatowej nr 1431G w zakresie budowy chodnika relacji Strzepcz-Miłoszewo	Gmina Linia	40 000,00	0,00

	5.Udzielenie dotacji Powiatowi Wejherowskiemu na zada. Pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek-Tłuczewo	Gmina Linia	2 275 000,00	1 763 935,72
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00	100 000,00
	2. utworzenie lokali mieszkalnych w budynku gminnym w miejscowosci Strzecz (Dz.nr 474/4)	Gmina Linia	100 000,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		424 405,00	14 500,00
	1. zakup kserokopiarki	Gmina Linia	16 000,00	14 500,00
	2.Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	gmina Linia	408 405,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00
	1. udzielenie dofinansowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	Komenda Powiatowa PSP	10 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 231 415,00	100 115,00
	1. Termomodernizacja budynku SP w Strzecz-Polski Ład	Gmina Linia	2 231 415,00	100 115,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		575 160,82	96 170,00
	1.Udzielenie dofinansowania dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na budowę alternatywnej drogi do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku	Gmina Nowa Wieś Lęborska	57 947,40	0,00
	2.Rozbudwa PSZOK w Tłuczewie	Gmina Lnia	421 043,42	0,00

	3. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Lewino	Gmina Linia	30 500,00	30 500,00
	4. Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Pobłocie	Gmina Linia	30 000,00	30 000,00
	5. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy SP w Strzeczcu	Gmina Linia	35 670,00	35 670,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		1 360 000,00	460 000,00
	1. Udzielenie dotacji dla kościoła parafialnego p.w. Serca Jezusowego w Lini na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele	Gmina Linia	900 000,00	0,00
	2. Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Gminie Linia	gmina Linia	460 000,00	460 000,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>		4 752 318,50	4 490 526,51
	1. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP w Pobłociu z programu Olimpia	Gmina Linia	4 442 318,50	4 211 548,51
	2..Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012 w Gminie Linia	Gmina Linia	270 000,00	270 000,00
	3. Budowa otwartej strefy aktywności w Zakrzewie	Gmina Linia	40 000,00	8 978,00
RAZEM:			29 782 218,23	13 921 372,95

WÓJT GMINY

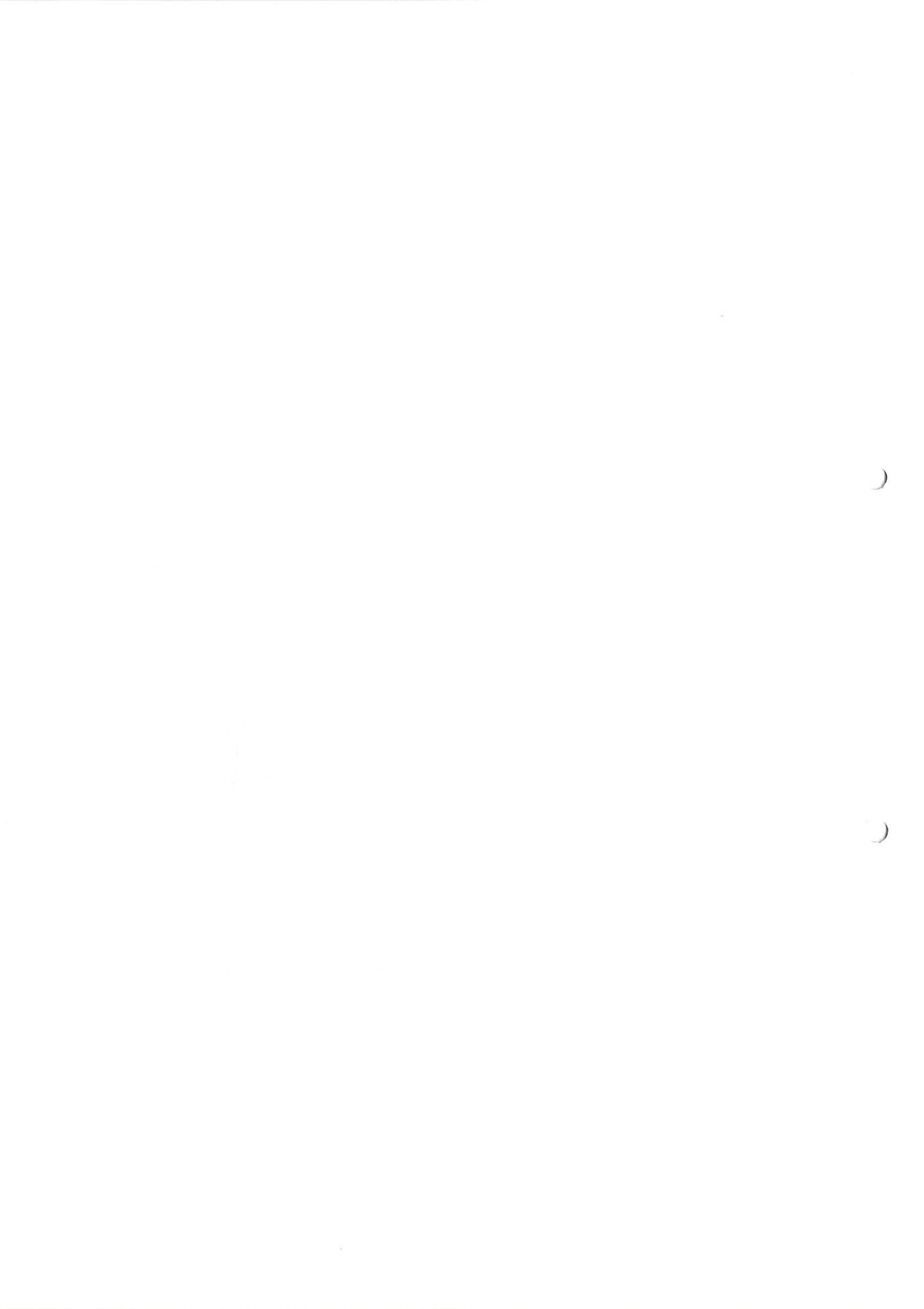
Tadeusz Klein

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2024 R.

LP	TREŚĆ	§	PLAN NA 2024 r.	WYKONANIE ZA 2024 r.
PRZYCHODY OGÓŁEM:			15852949,51	13155895,81
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3853590,29	1156536,59
2	Wolne środki	950	3642249,22	3642249,22
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8357110	8357110
ROZCHODY OGÓŁEM:			2341536,59	1185000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2341536,59	1185000

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310482,30	310482,30
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	310482,30	310482,30
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	310482,30	
			➤wydatki bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		310482,30
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1266,00	1266,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1266,00	1266,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1266,00	
			➤wydatki bieżące -funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		1266,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		374000,82
	80104		PRZEDSZKOLA		374000,82
		4330	➤wydatki bieżące - zakup usług przez jst od innych jst		374000,82
R A Z E M				311748,30	685749,12

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2024 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 – 876.174,48 zł.
- **rozdz. 80103** - wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 61.542,49 zł.

Dział 921

- **rozdz. 92109** – dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie – 550.300,00 zł.
- **rozdz. 92116** – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini w kwocie – 382.000,00 zł.

Razem dotacje podmiotowe: 1.870.016,97 zł.

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH ZA 2024 ROK Z BUDŻETU
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

Dział	Rozdział	Kwota dotacji
801	80113	105000
851	85154	15000
851	85195	5000
926	92605	73700
RAZEM		198700

WÓJT GMINY
Tadeusz Klein

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z
OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	DOCHODY	WYDATKI
900			5146,75	4069,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5146,75	4069,32
		0690	5146,75	
		Wydatki bieżące		4069,32
		RAZEM	5146,75	4069,32

Powyższa tabela przedstawia wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki zostały przeznaczone na ochronę środowiska w tym na wydatki związane z przeprowadzeniem konkursu ekologicznego, na zakup drzew, krzewów, roślin rabatowych oraz worków na śmieci i innych artykułów niezbędnych do akcji pn.: "Sprzątanie świata".

Niewykorzystane w 2024 r. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1077,43 zł. zostaną przeznaczone na wydatki z tytułu finansowania ochrony środowiska w 2025 r.

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein

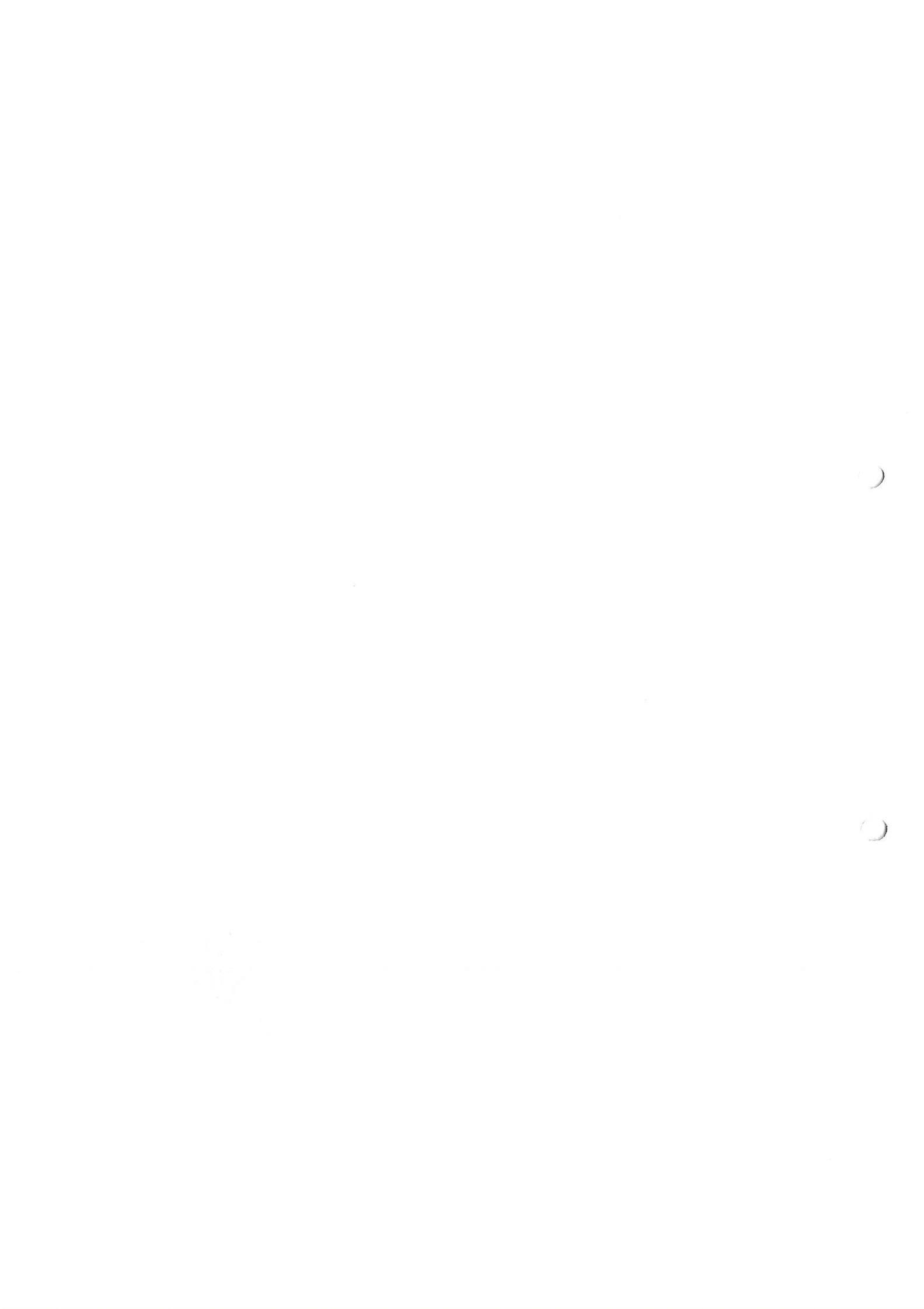
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2024 ROK NA ZADANIA
ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	WPŁYWY ZA WYDANIE POZWOLEŃ	141838,58	
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	25527,58	
851	85153		PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII		16329,92
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		125369,02
R A Z E M				167366,16	141698,94

Dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zostały przedstawione w powyższej tabeli. Wydatki zostały przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Niewykorzystane w 2024 r. dochody z tytułu wyżej wymienionych opłat zostaną przeznaczone na wydatki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2025 r.

WÓJTA GMINY

Tadeusz Klein



Wykonanie dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Paragraf	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
900/90002	0490	2517010	2434550,01		
900/90002	4010			130126,86	124065,24
	4040			6990,15	6990,15
	4110			18800	16746,84
	4120			2700	2412,08
	4210			5270	4637,1
	4300			2357195,85	2211409,4
	4440			2417,14	2417,14
	6050			421043,42	0
	6610			57947,4	0
Razem:		2517010	2434550,01	3002490,82	2368677,95

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zostały przedstawione w powyższej tabeli. W ramach zawartych umów z firmą Elwoz Eco sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach na odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zmieszanych i segregowanych, które powstają w granicach administracyjnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Linia za 2024 r. gmina wydała 1.199227,98 zł. W ramach umowy zawartej z Zakładem Zagospodarowania Odpadów „Czysta błękitna kraina” sp z o.o. z siedzibą w Czarnówku za unieszkodliwianie odpadów gmina Linia wydała 1010951,42 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydano 150214,31 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 478990,82 zł. w tym na udzielenie dofinansowania dla Gminy Nowa Wieś Lęborska w kwocie 57947,40 zł. wykonano 0,00 zł. oraz zaplanowano rozbudowę PSZOK w Lini w kwocie 421043,42 zł. wykonano 0,00 zł. Niewykorzystane w roku budżetowym 2024 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego rozbudowy PSZOK w Lini oraz zakup pojazdów na potrzeby gospodarki odpadami w 2025 r.

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Wójta Gminy Linia
Nr 26/2025 z dn. 24.03.2025 r.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ - 31.12.2024 R.**

Stan zobowiązań Gminy Linia na dzień 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 19.258.646,59 zł. i pochodził z :

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.156.536,59 zł.
- kredyty z Banku Spółdzielczego w Sierakowicach - 17.977.110,00 zł.
- kredyt z Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie – 125.000,00 zł.

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2024 r.

I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2036 została zatwierdzona Uchwałą Nr 534/LVI/VIII/2023 Rady Gminy Linia w dniu 20 grudnia 2023 r., ostatnie zmiany na lata 2024 - 2036 zostały uwzględnione w Zarządzeniu Wójta Gminy Linia Nr 133/2024 z dnia 31.12.2024 r. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 63.351.792,58 zł. przyjętego planu ustalonego na kwotę 75.188.690,58 zł. z tego:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 56.020.811,87 zł co stanowi 100,37% przyjętego planu, z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 4.637.346,00 zł. co stanowi 100,00% przyjętego planu,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 459.809,00 zł. co stanowi 100,00% planu
- z subwencji ogólnej to kwota 26.505.042,00 co stanowi 100,00% przyjętego planu,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 12.982.469,02 co stanowi 97,58% przyjętego planu,
- pozostałe dochody 11.436.145,85 zł. co stanowi 104,87% przyjętego planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.330.980,71 zł. co stanowi 37,83% w stosunku do planu z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 37.103,28 zł. co stanowi 112,43% przyjętego planu,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 7.293.623,67 zł. co stanowi 37,70% przyjętego planu.

2. Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 68.521.351,08 zł. co stanowi 77,25% przyjętego planu ustalonego na kwotę 88.700.103,50 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie i działalność jednostek organizacyjnych gminy wykonano w kwocie 54.599.978,13 zł. co stanowi 92,67% przyjętego planu, w tym na:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 26.369.038,75 zł. na plan 26.697.901,50 zł. co stanowi 98,76%.
- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 752.690,02 zł. na plan 760.000,00 zł. co stanowi 99,03%.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 13.921.372,95 zł. co stanowi 46,74% przyjętego planu ustalonego na kwotę 29.782.218,23 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 5.169.558,50 zł. (planowany deficyt w kwocie 13.511.412,92 zł.).

Przychody budżetu zrealizowano na kwotę 13.155.895,81 zł. na plan 15.852.949,51 zł. w tym na:

- kredyty i pożyczki na plan 12.210.700,29 zł. wykonano 9.513.646,59 zł.

- wolne środki – 3.642.249,22 zł. wykonano 3.642.249,22 zł.

Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 1.185.000,00 zł. na plan 2.341.536,59 zł. na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynikających z zawartych umów.

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

Dług na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 19.258.646,59 zł. (jest to dług wykonany, a nie planowany) i obejmuje zobowiązania według tytułów dłużnych:

- kredyty długoterminowe – 19.258.646,59 zł.

II. Informacja o stopniu zaawansowania i realizacji przedsięwzięć.

Przez przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, które planuje się w roku 2024 i latach następnych.

W wieloletniej prognozie finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W 2024 r. zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę 15.707.565,84 w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 1.140.554,48 zł.

- wydatki majątkowe na kwotę 14.567.011,36 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 6.372.906,66 zł. wykonano 2.363.100,19 zł. w tym na:

a) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.061.554,48 zł. wykonano 140.000,00 zł. na realizację następujących zadań:

- 1) program rozwoju edukacji przedszkolnej w gminie Linia na plan 339.729,52 zł. wydano 70.000,00 zł.
- 2) wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia na plan 456.936,33 zł. wydano 70.000,00 zł.
- 3) podniesienie jakości edukacji podstawowej w gminie w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych na plan 264.888,63 zł. wydano 0,00 zł.

b) **wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 5.311.352,18 zł. wykonanie 2.212.570,16 zł. na realizację zadań:

- 1) Budowa ujęcia stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno na plan 3.095.156,64 zł. wydano 0,00 zł.
- 2) Budowa drogi gminnej nr 150011G na odcinku Zielony Dworek-Głodnica-Kamienna Góra – poprawa warunków technicznych i eksploatacyjnych dróg na terenie miny Linia oraz poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej na plan 1.833.695,54 zł. wydano 1.830.070,16 zł.

- 3) Utworzenie gminnego centrum kultury w gminie Linia na plan 382.500,00 zł.
wydano 382.500,00 zł.

Na pozostałe zadania zaplanowano 9.334.659,18,00 zł. wykonano 9.004.696,99 zł. w tym na:

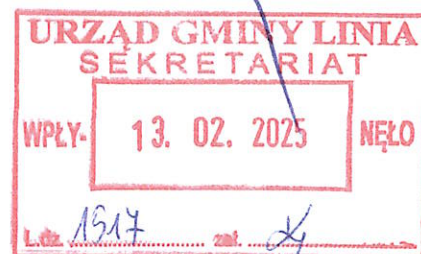
- a) **wydatki bieżące** na plan 79.000,00 zł. wykonano 67.869,22 zł. na remontu chodnika w Smażynie
- b) **wydatki majątkowe** plan 9.255.659,18 zł. z czego wykonano 8.936.827,77 zł. na następujące zadania:
- 1) Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Linia z programu Polski Ład Edycja II na plan 4.378.240,68 zł. wykonano 4.377.779,23 zł.
 - 2) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1431G w zakresie budowy chodnika relacji Linia-Niepoczołowice na plan 40.000,00 zł. wykonano 0,00 zł.
 - 3) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1419G w zakresie budowy chodnika relacji Strzepcz-Miłoszewo na plan 40.000,00 zł. wykonano 0,00 zł.
 - 4) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Pobłociu na plan 4.442.318,50 zł. wykonano 4.211.548,54 zł.
 - 5) Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012 w Gminie Linia na plan 270.000,00 zł. wykonano 270.000,00 zł.
 - 6) Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Gminie Linia na plan 85.100,00 wykonano 77.500,00 zł.

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein

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

Lp. GDK.02.2025



Linia, dnia 21.01.2025r.

Załącznik nr 14 do
Zarządzenia Wójta Gminy Linia
Nr 26/2025 z dnia 24.03.2025 r.

Pan

Tadeusz Klein

Wójt Gminy Linia

Gminny Dom Kultury w Lini zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) w załączeniu przekazuje:

- Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2024r. (wariant porównawczy),
- Bilans jednostki na dzień 31.12.2024r.,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 rok.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury w Lini
Krystyna Hajbowicz

(Nazwa jednostki)

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy na dzień 31.12.2024

Pozycja	Wyszczególnienie	za poprzedni rok obrotowy 2023	za bieżący rok obrotowy 2024
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	529 309,25	564 802,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 120,00	9 502,00
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	511 000,00	550 300,00
VI	Pozostałe dotacje na działalność podstawową	7 189,25	5 000,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	544 011,24	605 004,12
I	Amortyzacja	1 273,50	1 273,50
II	Zużycie materiałów i energii	111 943,03	95 055,70
III	Usługi obce	81 064,06	62 187,83
IV	Podatki i opłaty	3 913,20	3 912,00
V	Wynagrodzenia	258 647,24	328 746,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 512,43	58 908,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	42 657,78	54 920,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-14 701,99	-40 202,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	20 154,00	31 954,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	20 154,00	31 954,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 452,01	-8 248,12
G	Przychody finansowe	91,63	67,33
II	Odsetki	91,63	67,33
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)	5 543,64	-8 180,79
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	5 543,64	-8 180,79
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	5 543,64	-8 180,79

Sporządził: Kornelia Kamińska

Data sporządzenia: 21.01.2025r.

Zatwierdził: Krystyna Hajbowicz

Główny Księgowy
Kamińska
Kornelia Kamińska

D Y R E K T O R
Gminnego Doma Kultury w Lini
Hajbowicz
Krystyna Hajbowicz

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 31.12.2024			
AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2023 roku	Stan na koniec 31.12.2024 roku	PASYWA	Stan na koniec 31.12.2023 roku	Stan na koniec 31.12.2024 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	6 529,76	5 256,26	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	16 221,51	8 040,72	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 035,67	4 035,67	
1. koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy	6 642,20	12 185,84	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 529,76	5 256,26	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
1. Środki trwałe	6 529,76	5 256,26	VI. Zysk (strata) netto	5 543,64	-8 180,79	
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 379,69	420,00	
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	6 529,76	5 256,26	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
d) Środki transportu	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			krótkoterminowe	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	12 071,44	3 204,46	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
1. Materiały	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) inne	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	6 267,44	2 928,35	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 379,69	420,00	
1. Należności od jednostek powiązanych			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	6 267,44	2 928,35	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 379,69	420,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 207,74	2 870,75	a) kredyty i pożyczki			
do 12 miesięcy	6 207,74	2 870,75	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			
b) z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	57,60	57,60	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 379,69	420,00	
c) inne	2,10		do 12 miesięcy	2 379,69	420,00	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 804,00	276,11	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 804,00	276,11	f) zobowiązania wekslowe			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społ i zdrow oraz innych świadczeń	0,00	0,00	
udziały i akcje			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
inne papiery wartościowe			i) inne	0,00	0,00	
udzielone pożyczki			4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 804,00	276,11	1. Ujemna wartość firmy			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 804,00	276,11	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	18 601,20	8 460,72	PASYWA RAZEM	18 601,20	8 460,72	

Kornelia Kamińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
Kamińska
Kornelia Kamińska

21.01.2025r.
(data sporządzenia)

Krystyna Hajbowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury w Lini
Hajbowicz
Krystyna Hajbowicz

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GMINNEGO DOMU KULTURY W LINI ZA ROK 2023

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

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

1.2. Podstawowy przedmiot działalności: działalność obiektów kulturalnych.

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

Nazwa rejestru: rejestr instytucji kultury

Obszar działania: Gmina Linia

2. Gminny Dom Kultury w Lini prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01.01.2024 r. i kończący się dnia 31.12.2024 r.

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

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

5. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm).

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Gminny Dom Kultury w Lini wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

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

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

Jednostka Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przyjęła następujące metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy w następujący sposób:

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

W zakresie środków trwałych:

Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – o wartości 10 000 zł i powyżej /podstawowe środki trwałe/ – ewidencja papierowa /księga inwentarzowa/ ilościowo-wartościowa. Środki trwałe są amortyzowane i umarżane jednorazowo na koniec roku przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych.

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

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

Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w przedziale od 500 zł do wartości nieprzekraczającej 10 000zł /pozostałe środki trwałe/

- a) Ewidencja ilościowo-wartościowa /księga inwentarzowa/. Naliczenia umorzenia tych składników majątku trwałego ujmowanych na koncie Wn 013 Ma 072 dokonuje się w miesiącu oddania do używania w 100% ich wartości początkowej/. Są one numerowane i znakowane identycznie jak środki trwałe powyżej 10 000 zł.
- b) Niezależnie od wartości jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarża się:
 - książki i inne zbiory biblioteczne,
 - środki dydaktyczne w instytucji kultury
 - odzież i umundurowanie
 - meble i dywany
 - gabloty.

Dla środków trwałych do wartości 500 zł.

Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej nieprzekraczającej 500 zł są zarachowywane w koszty i objęte ewidencją ilościową. Są one oznakowane w sposób uproszczony np. skrócona nazwa jednostki i rok nabycia. Nie muszą być wystawiane dowody OT, PT czy LT.

6. Inne informacje – **nie dotyczy**.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.

1.1. Rozliczenie majątku trwałego za 2024 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe(umorzony w 100%)	284 882,11	11 462,28	-	296 344,39
2.	Wartości niematerialne i prawne (umorzony w 100%)	2 376,56	-	-	2 376,56
3.	Środki trwałe (amortyzowane przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych)	25.245,10	-	-	25.245,10 amortyzacja 19 988,84

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

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

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

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

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

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

1.8. Stan kapitału rezerwowego na początek roku obrotowego 6 642,20 zł. Stan kapitału rezerwowego na koniec roku obrotowego 12 185,84 zł.

1.9. Strata za 2024 rok w kwocie 8 180,79 zł zostanie sfinansowana w całości z funduszu rezerwowego instytucji kultury.

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

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

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 do 5 lat,

d) powyżej 5 lat;

nie dotyczy.

Na dzień 31.12.2024 r. Gminny Dom Kultury posiadał zobowiązanie niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 420 zł.

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

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

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

1.15. Na dzień 31.12.2024 r. Gminny Dom Kultury posiadał środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości 276,11 zł oraz należności w wysokości 2 870,75 zł z tytułu sprzedaży usług działalności statutowej.

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

1.17. Inne informacje:

- Przychody własne zostały przeznaczone na realizację celów statutowych jednostki.

- Osiągnięty dochód korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.17 ust. 1 pkt. 4 tejże ustawy.

2.

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

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

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

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

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

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

2.7. Informacje o sprawach osobowych:

Zatrudnienie w 2024 roku przedstawiało się następująco:

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

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

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

Linia, dnia 21.01.2025 r.

Sporządził: Kornelia Kamińska

Zatwierdził: Krystyna Hajbowicz

Główny Księgowy
Kornelia Kamińska
Kornelia Kamińska

D Y R E K T O R
Gminnego Domu Kultury w Lini
Krystyna Hajbowicz
Krystyna Hajbowicz

GMINNY DOM KULTURY

w Lini

84-223 LINIA, ul. Turystyczna 3

NIP 668-207-48-12, Regon 142934508

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO DOMU KULTURY W LINI
NA 31.12.2024R.**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
703	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁAL.STATUTOW.	15 000,00	7 014,00
	703/1-4 przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	15 000,00	7 014,00
704	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY POZ.USŁUG	8 000,00	2 488,00
	704-1 przychody pozostałe	8 000,00	2 488,00
740	DOTACJE	555 300,00	555 300,00
	740-1 dotacja podmiotowa od organizatora	550 300,00	550 300,00
	740-3 pozostałe dotacje celowe na działalność bieżącą	5 000,00	5 000,00
742	DOTACJE UNIJNE DO DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	0,00	0,00
	742-5 dotacja unijna - projekt zaraz wracam	0,00	0,00
750	PRZYCHODY Z OPERACJI FINANSOWYCH	200,00	67,33
	750/1-2 kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym	200,00	67,33
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	40 000,00	31 954,00
	760/1-5 przychody własne-darowizny	40 000,00	31 954,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	618 500,00	596 823,33
401	AMORTYZACJA	1 400,00	1 273,50
	401-1 amortyzacja środków trwałych	1 400,00	1 273,50
411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	86 000,00	85 486,13
	411/1-2 materiały na utrzymanie działalności	86 000,00	85 486,13
419	ZUŻYCIE ENERGII	9 700,00	9 569,57
	419-1 koszty zużycia energii	9 700,00	9 569,57
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	4 000,00	3 773,74
	426-1 usl. transportowe	4 000,00	3 773,74
429	INNE USŁUGI OBCE	63 000,00	62 187,83
	429-1 usługi telekomunikacyjne, pocztowe	3 000,00	2 535,72
	429-2 pozostałe usługi obce	60 000,00	59 652,11
431	WYNAGRODZENIA	338 550,00	328 746,59
	431-1 wynagrodzenia osobowe	233 504,00	233 035,87
	431-2 wynagrodzenia bezosobowe	105 046,00	95 710,72
432	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	8 800,00	8 729,71
	432-1 świadczenia urlopowe	7 900,00	7 855,71
	432-3 szkolenia	700,00	699,00
	432-4 poz. świadc. na rzecz pracow.	200,00	175,00
445	UBEZP. SPOL. I INNE NARZUTY NA WYNAGRODZ.	50 900,00	50 178,34
	445-1 składki na ubezpiecz. społ. opłacone przez pracodawcę	45 000,00	44 780,32
	445-2 składki na f. pracy	5 900,00	5 398,02
461	PODATKI I OPŁATY	4 000,00	3 912,00
	461-1 opłata za wywóz śmieci	4 000,00	3 912,00
462	USŁUGI BANKOWE	2 000,00	1 350,10
	462/1-2 bankowe opłaty manipul.	2 000,00	1 350,10
463	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 500,00	2 415,00
	463-1 krajowe podróże służbowe	2 500,00	2 415,00
464	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	19 650,00	19 618,50
	464-1 koszty reprezentacji i reklamy	19 650,00	19 618,50
469	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	28 000,00	27 762,12
	469-1 wypłaty nagród pieniężnych	24 000,00	24 000,00
	469-2 ubezpieczenia i składki	4 000,00	3 762,12
	OGÓŁEM KOSZTY	618 500,00	605 003,13

Główny Księgowy
*Kornelia Kamińska*D Y R E K T O R
Gminnego Domu Kultury w Lini
Krystyna Hajbowicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO DOMU KULTURY W LINI NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

I. Przychody ogółem na plan 618 500 zł wykonano na kwotę 596 823,33 zł

1. Dotacje budżetowe/konto 740/:

- dotacja podmiotowa od organizatora na plan 550 300 zł wykonano 550 300 zł,
- dotacje celowe na działalność bieżącą na plan 5 000 zł wykonano 5 000 zł.

2. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej /konto 703/na plan 15 000 zł wykonano 7 014 zł w tym:

- organizacja nauki gry na instrumentach muzycznych – 3 990 zł,
- występ oraz nagroda publiczności podczas XVII Szemudzkiego Powiatowego Przeglądu Orkiestr i Zespołów Dętych w Szemudzie – 1 300 zł.

3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług /konto 704/na plan 8.000 zł wykonano 2 488 zł:

- wynajem sal i zaplecza kuchennego GDK.

4. Przychody z operacji finansowych /konto 750/ na plan 200 zł wykonano 67,33 zł

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych.

5. Pozostałe przychody operacyjne/konto 760/na plan 40 000 zł wykonano 31 954 zł

- wpłaty (darowizny) instytucji i osób fizycznych – 31 890 zł.

II. Koszty ogółem na plan 618 500 zł wykonano na kwotę 605 003,13 zł

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

411-1 zużycie materiałów na cele biurowe, środki czystości, zakup nagród, pucharów, medali na imprezy sportowe i kulturalne organizowane i współorganizowane przez GDK, prenumerata Poradnika Instytucji Kultury, zakup pozostałych artykułów niezbędnych do organizacji imprez na plan 86 000 zł wykonano 85 486,13 zł z czego:

- Zespół/ Formacja taneczna– 224,50 zł na breloki zakończenie roku szkolnego,
- Orkiestra Dęta – 756,69 zł – ustniki do saksofonu, czapki, upominki świąteczne,

- Chór Pięciolinia – 3 268,45 zł – garnitury męskie, art. spotkanie św. Cecylii, upominki świąteczne.

419-1 zużycie energii elektrycznej na plan 9 700 zł wykonano 9 569,57 zł.

426-1 usługi transportowe na plan 4 000 zł wykonano 3 773,74 zł z czego:

- przewóz Orkiestry Dętej do Szemuda, Tuchlina – 1 406,98 zł

429-1 usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 3 000 zł wykonano 2 535,72 zł.

429-2 pozostałe usługi obce – nadzór autorski nad programami GRAVIS, wynajem namiotów, zestawów biesiadnych, dmuchańców oraz kabin TOI TOI na imprezy plenerowe, oraz pozostałe usługi związane z organizacją imprez gminnych na plan 60 000 zł wykonano 59 652,11 zł, z czego:

- Orkiestra Dęta – 45,98 zł – naprawa tuby,
- Zespół / Formacja taneczna – 4 470 zł - animacje na dyskotecce z GKS Linia, zajęcia taneczne.

431-1 wynagrodzenia osobowe na plan 233 504 zł wykonano 233 035,87 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla dyrektora GDK, księgowej, instruktora ds. upowszechniania kultury oraz asystenta instruktora ds. upowszechniania kultury i sportu.

431-2 wynagrodzenia bezosobowe – wypłaty umów zleceń i o dzieło z tytułu prowadzenia sekcji GDK, sprzątanía pomieszczeń GDK, oraz pozostałych związanych z organizacją imprez kulturalnych i sportowych, na plan 105 046 zł wykonano 95 710,72 zł, z czego:

- Zespół / Formacja taneczna – 4 950 zł – wynagrodzenie opiekuna zespołu, choreografa.
- Orkiestra Dęta – 25 920 zł - prowadzenie orkiestry oraz zajęć gry na instrumentach muzycznych.
- Chór Pięciolinia – 8 400 zł - dyrygentura chóru.

432-1 świadczenia urlopowe na plan 7 900 zł wykonano 7 855,71 zł.

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

432-3 szkolenia na plan 700 zł wykonano 699 zł

432-4 poz. świadczenia na rzecz pracowników na plan 200 zł wykonano 175 zł

445-1 składki na ubezpieczenia społeczne na plan 45 000 zł wykonano 44 780,32 zł

445-2 składki na fundusz pracy na plan 5 900 zł wykonano 5 398,02 zł

461-1 opłata za wywóz śmieci na plan 4 000 zł wykonano 3 912 zł

462-1 bankowe opłaty manipulacyjne na plan 2.000 zł wykonano 1 350,10 zł

463-1 krajowe podróże służbowe na plan 2 500 zł wykonano 2 415 zł.

464-1 koszty reprezentacji i reklamy na plan 19 500 zł wykonano 19 618,50 zł - reklama radiowa, TTM, baner PKF.

469-1 wypłaty nagród pieniężnych dla osób fizycznych na plan 24 000 zł wykonano 24 000zł.

469-2 ubezpieczenia i składki na plan 4 000 zł wykonano 3 763,12 zł - ubezpieczenie imprez masowych i NNW

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

1. Zespół „Kaszëbskô-Rodzëzna” / Formacja taneczna – 9 644,50 zł,
2. Orkiestra Dęta – 28 233,67 zł,
3. Chór ”Pięciolinia” – 11 668,45zł,

Główny Księgowy
Kamela
Kornelia Kamińska

D Y R E K T O R
Gminnego Domu Kultury w Lini
Haj
Krystyna Hajbowicz

**DANE DOTYCZĄCE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2024 I 31.12.2024 R.**

Lp.	NAZWA	01.01.2024 (W ZŁ)	31.12.2024 (W ZŁ)
1.	Stan należności	6 207,74 zł	2 928,35 zł
2.	Stan zobowiązań, w tym:	2 379,69 zł	420,00 zł
	➤ wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
	➤ niewymagalne	2 379,69 zł	420,00 zł
3.	Stan środków pieniężnych	5 804,00 zł	276,11 zł

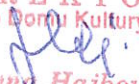
Na dzień 31.12.2024r. stan należności instytucji kultury z tytułu nauki gry na instrumentach muzycznych wynosi 2 870,75 zł.

Ogółem stan zobowiązań wynosił: 420,00 zł

Stan środków pieniężnych wynosił: 276,11 zł

Główny Księgowy

Kornelia Kamińska

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury w Lini

Krystyna Hajbowicz

T. E. Meyer
Nbcw

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

BIB.024.2.2025

Załącznik nr 15 do
Zarządzenia Wójta Gminy Linia
Nr 26/2025 z dnia 24.03.2025 r.
Linia, dnia 2025-02-19



PAN
TADEUSZ KLEIN
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 2024 r. poz.1530 ze zmianami) w załączeniu przekazuje:

- Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2024 r (wariant porównawczy),
- Bilans jednostki na dzień 31.12.2024 r,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 rok.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Linia
Zofia Cierocka *Cierocka*

)

)

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

	wyszczególnienie	za bieżący rok obrotowy 2023	za bieżący rok obrotowy 2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	403 040,29	411 906,90
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 710,40	1 906,90
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	333 000,00	382 000,00
VI	Pozostałe dotacje na działalność podstawową	68 329,89	28 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	405 349,26	419 054,76
I	Amortyzacja	380,52	761,03
II	Zużycie materiałów i energii	111 725,82	55 814,15
III	Usługi obce	42 655,14	30 837,73
IV	Podatki i opłaty	294,46	150,45
V	Wynagrodzenia	204 394,99	272 129,55
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 842,34	56 429,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 055,99	2 931,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-2308,97	-7147,86
	Pozostałe przychody operacyjne	4497,52	8819,31
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	4497,52	8819,31
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	2188,55	1671,45
G	Przychody finansowe	148,99	76,43
II	Odsetki	148,99	76,43
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2337,54	1747,88
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
	Zysk / strata brutto	2337,54	1747,88
	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	2337,54	1747,88

sporządziła: Jolanta Warkusch

Linia, dnia 18.02.2025 r. zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Warkusch

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Linia

Zofia Cierocka



.....

Nazwa i adres jednostki sporządzającej BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LINIA 84-223 LINIA woj. pomorskie NIP 588-20-14-431, REGON 192743858			BILANS				
			sporządzony na dzień 31.12.2024				
AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2023 roku	Stan na koniec 31.12.2024 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2023 roku	Stan na koniec 31.12.2024 roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	30 060,85	29 299,82	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	3 184,23	4 932,11
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	846,69	846,69
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV.	Kapitał (fundusz) rezerwowy	0,00	2 337,54
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	30 060,85	29 299,82	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	30 060,85	29 299,82	VI.	Zysk (strata) netto	2 337,54	1 747,88
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61,50	0,00
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 060,85	29 299,82	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	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 374,47	4 093,52	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	inne	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		0,01	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	61,50	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,01	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,01	a)	kredyty i pożyczki		
	do 12 miesięcy	0,00	0,01	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61,50	0,00
c)	inne				do 12 miesięcy	61,50	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 374,47	4 093,51	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 374,47	4 093,51	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ i zdrow oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	udziały i akcje			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe			i)	inne	0,00	0,00
	udzielone pożyczki			4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	29 189,59	28 461,23
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 374,47	4 093,51	1.	Ujemna wartość firmy		
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 374,47	4 093,51	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 189,59	28 461,23
	inne środki pieniężne			a)	Rozl. międzyokresowe przychodów	29 189,59	28 461,23
	inne aktywa pieniężne				długoterminowe	28 428,56	28 461,23
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				krótkoterminowe	761,03	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		32 435,32	33 393,34	PASYWA RAZEM		32 435,32	33 393,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Warkusch

Jolanta Warkusch
(główny księgowy)

18.02.2025 r.
(data sporządzenia)

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Linia

Zofia Cierocka

Zofia Cierocka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LINIA ZA ROK 2024

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1. Nazwa i siedziba jednostki: Biblioteka Publiczna Gminy Linia

ul. Szkolna 1 84-223 Linia

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Linia

Strzepcz ul. Derdowskiego 3 84-223 Linia

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

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

Nazwa rejestru: rejestr instytucji kultury

Obszar działania: Gmina Linia

2. Biblioteka Publiczna Gminy Linia prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01.01.2024 r. i kończący się dnia 31.12.2024 r.

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

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

5. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 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:

Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – powyżej 10.000 zł/podstawowe środki trwałe/ – ewidencja papierowa /księga inwentarzowa/ ilościowo-wartościowa. Środki trwałe są amortyzowane i umarzone jednorazowo na koniec roku przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych.

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

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

Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w przedziale

400–10.000 zł /pozostałe środki trwałe/

a) Ewidencja ilościowo-wartościowa /księga inwentarzowa/. Naliczenia umorzenia tych składników majątku trwałego ujmowanych na koncie 013 dokonuje się w miesiącu oddania do używania w 100% ich wartości początkowej /.Są one numerowane i znakowane identycznie jak środki trwałe powyżej 10.000 zł.

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

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

Dla środków trwałych do 400 zł.

Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej nieprzekraczającej 400 zł są zarachowywane w koszty i objęte ewidencją ilościową. Są one oznakowane w sposób uproszczony np. skrócona nazwa jednostki i rok nabycia. Nie muszą być wystawiane dowody OT, PT czy LT.

6. Inne informacje – **nie dotyczy**.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.

1.1 Rozliczenie majątku trwałego za 2024 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe (umorzono w 100%)	227.643,82	-	-	227.643,82
2.	Zbiory biblioteczne (umorzono w 100%)	543.267,22	44.683,33	1.893,18	586.057,37
3.	Wartości niematerialne i prawne (umorzono w 100%)	4.129,00	-	-	4.129,00
4.	Środki trwałe	34.891,37		-	34.891,37
	umorzenie- amortyzacja przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych	4.830,52	761,03	-	5.591,55

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

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

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

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

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

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

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

1.9.**Zysk za 2024 rok w kwocie 1.747,88 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu rezerwowego instytucji.**

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

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

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

nie dotyczy.

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

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

W bilansie na dzień 31.12.2024 r. po stronie pasywów występują rozliczenia międzyokresowe, w kwocie 28.461,23 zł, dotyczące rozliczeń międzyokresowych przychodów otrzymanych na sfinansowanie wytworzenia środka trwałego (realizacja projektu pn. „Ogródek sensoryczny w Strzeczcu” umowa nr 9/MMO/2022 z dnia 19.10.2022 r.).

Zaliczone przez instytucję kultury do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.

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

1.15.**Na dzień 31.12.2024 r. Biblioteka Publiczna Gminy Linia posiadała środki finansowe na rachunku bankowym jednostki w kwocie 4.093,51 zł oraz należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w wysokości 0,01.**

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

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

2.

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

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

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

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

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

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

2.7. Informacje o sprawach osobowych:

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. roku przedstawiało się następująco:

- Dyrektor instytucji kultury- pełen etat

- Bibliotekarze – dwa etaty

- Główny księgowy-1/4 etatu.

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

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

Linia, dnia 18.02.2025 r.

Sporządziła: Jolanta Warkusch

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zatwierdził:

Jolanta Warkusch

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Linia

Zofia Cierocka

Cierocka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LINIA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU.**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
703	PRZYCHODY ZE SPRADAŻY USŁUG DZIAŁAL.STATUTOWEJ	2.000,00	1.906,90
	703/1-2 przych. ze sprzed. usług reprograficznych i kart czytelnika	2.000,00	1.906,90
740	DOTACJE	410.000,00	410.000,00
	740-1 dotacja podmiotowa od organizatora	382.000,00	382.000,00
	740-3 dotacje celowe na dział.bież.	28.000,00	28.000,00
750	PRZYCHODY Z OPERACJI FINANSOWYCH	100,00	76,43
	750-1 kapit.odsetek od śr.na rach.bank.	100,00	76,43
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	9.228,36	8.819,31
	760-1 przychody z tytułu kar regulam. i za zagubione książki,poz.przych.	500,00	414,10
	760-2 przychody nieodpł. aktywów trwałych	8.000,00	7.676,85
	760-4 odpis z tyt.równoległ.do amortyz.śr.trwałych zal.dotacji na inwestycje	728,36	728,36
	OGÓŁEM PRZYCHODY:	421.328,36	420.802,64
401	AMORTYZACJA	1.000,00	761,03
	401-1 amortyzacja środków trwałych	1.000,00	761,03
411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	57.228,36	55.814,15
	411-1 materiały na utrzymanie dział.al.	10.728,36	9.854,85
	411-2 zakup książek do bibliotek	37.000,00	36.994,58
	411-3 czasopisma	1.500,00	1.287,87
	411-4 koszty zużycia nieodpł.otryzm. aktywów trwałych	8.000,00	7.676,85
429	USŁUGI OBCE	30.044,29	29.927,73
	429-1 usługi pocztowe, telekomunik.	3.000,00	2.951,16
	429-2 pozostałe usługi obce	27.044,29	26.976,57
431	WYNAGRODZENIA	272.179,00	272.129,55
	431-1 wynagrodzenia osobowe	252.179,00	252.159,05
	431-2 wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.970,50

432	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	8.455,71	8.395,71
	432-1 świadczenia urlopowe	7.855,71	7.855,71
	432-3 szkolenia	500,00	460,00
	432-4 poz. świadc. na rzecz pracow.	100,00	80,00
445	UBEZP.SPOŁ. I INNE NARZUTY NA WYNAGRODZ.	48.121,00	48.034,25
	445-1 składki na ubezpieczenie społecz.	44.400,00	44.399,34
	445-2 składki na f.pracy	3.721,00	3.634,91
461	PODATKI I OPŁATY	200,00	150,45
	461-2 opł.za wodę i ścieki	200,00	150,45
462	USŁUGI BANKOWE	1.000,00	910,00
	462-1 bankowe opłaty manipul.	1.000,00	910,00
463	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	269,10
	463-1 krajowe podróże służbowe	300,00	269,10
464	KOSZTY REPREZ.I REKLAMY	1.600,00	1.556,69
	464-1 koszty reprezentacji i reklamy	1.600,00	1.556,69
469	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	1.200,00	1.106,10
	469-1 ubezpieczenia majątkowe	1.200,00	1.106,10
	OGÓŁEM KOSZTY :	421.328,36	419.054,76

Linia, dnia 10.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Warkusch

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Linia

Zofia Cierocka

Cierocka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Linia za 2024 r.

Przychody Biblioteki w 2024 r wyniosły 420.802,64 zł, złożyły się na nie:

1. dotacja podmiotowa w wysokości -382.000 zł,
2. dotacje celowe na działalność bieżącą :
 - umowa nr 10424/24/FPK/IK z dnia.13.08.2024r.dotycząca dofinansowania zadań w ramach programu Rządowego Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację projektu „Nasze miejsce-biblioteka”-11.000 zł,
 - umowa nr Z-I.07210.1781.2024/01 z dnia 16.08.2024 r. na dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”- zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa -17.000 zł..
3. przychody ze sprzedaży usług reprograficznych i kart czytelnika-1.906,90 zł,
4. przychody z operacji finansowych(kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym)-76,43 zł,
5. pozostałe przychody operacyjne –8.819,31 zł w tym:
 - kary regulaminowe., kwoty za zagubione i zniszczone przez czytelników książki- 366,10 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego-48,00 zł,
 - przychody nieodpłatne aktywów trwałych w postaci darowizn zbiorów bibliotecznych na kwotę 7.676,85 zł.,
 - odpis z tytułu równoległego do amortyzacji środków trwałych zaliczenia dotacji na inwestycje-728,36 zł.

Przychody własne zostały przeznaczone na realizację celów statutowych biblioteki.

Wyżej wymienione przychody zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynikających z planu finansowego instytucji kultury tj.

1. amortyzację środków trwałych
2. materiały potrzebne na utrzymanie działalności, wyposażenie
3. zakup nowości wydawniczych
4. czasopisma
5. koszty zużycia nieodpłatnie otrzymanych aktywów trwałych
6. usługi obce (w tym bankowe)
7. wynagrodzenia
8. świadczenia na rzecz pracowników
9. ubezpieczenia społeczne
10. podatki i opłaty
11. podróże służbowe
12. koszty reprezentacji i reklamy
13. pozostałe koszty proste.

401 -1 amortyzacja-pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych –761,03 zł.

411-1 materiały niezbędne do utrzymania działalności to: wydatki na materiały biurowe i środki czystości, zakup wyposażenia, nagrody za czytelnictwo i poz. materiały eksploatacyjne ogółem na kwotę 9.854,85 zł w tym:

- środki z dotacji celowej na realizację projektu „Nasze miejsce biblioteka”- wydatki rzeczowe-500 zł oraz środki własne na realizację powyższego projektu- 531,92 zł.

411-2 zakupy księgozbioru dokonywane były z własnych środków budżetowych na kwotę 19.994,58 zł , dotacji celowej z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych-17.000 zł.

Łączny koszt zakupionego księgozbioru- 36.994,58 zł.

411-3 w 2024 r. dokonano prenumeraty czasopism –„Poradnik Domowy” , „Szlachetne Zdrowie”, „Biblioteka Publiczna”, „Zwierciadło” oraz „Mam ogród” na kwotę 1.287,87 zł.

411-4 dokonanie jednorazowego umorzenia poprzez spisanie w koszty zużycia nieodpłatnie otrzymanych aktywów trwałych tj. zbiorów bibliotecznych na kwotę 7.676,85 zł.

429-1 , 429-2 i 462-1 koszty usług obcych wyniosły 30.837,73 zł, w tym usługi bankowe - 910 zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne 2.951,16 zł, pozostałe usługi obce- 26.976,57 zł tj. nadzór autorski wraz z asystą techniczną nad programem księgowym , usługa hostingowa dla strony internetowej oraz certyfikat bezpieczeństwa, odnowienie domeny BPGL, monitorowanie sygnałów alarmowych ,serwis systemu alarmowego, koszty przesyłki, roczna opłata abonamentowa Libra, dostęp do publikacji Legimi. Bilety wstępu, warsztaty, oraz koszty przejazdu związane z realizacją projektu w tym:

-środki z dotacji na realizację projektu „Nasze miejsce biblioteka”-9.200 zł i środki własne- 5.460,50 zł.

431-1 koszt wynagrodzeń osobowych wyniósł 252.159,05 zł .

431-2 na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 19.970,50 zł tj. na obsługę informatyczną bibliotek ,inspektora ochrony danych osobowych ,sprzątaczkę oraz spotkań autorskich w ramach realizacji projektu „Nasze miejsce biblioteka” w tym:

-środki z dotacji na realizację projektu „Nasze miejsce biblioteka”-1.300 zł i środki własne- 2.850 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 2024 roku wydatkowano na ten cel kwotę 7.855,71 zł.

432-3 szkolenia pracownicze-460 zł.

432-4 – badania pracownicze -80 zł.

445-1 wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacane ze środków pracodawcy wyniosła 44.399,34 zł.

445-2 składki na fundusz pracy wyniosły 3.634,91 zł.

Powyższe składki regulowane są na bieżąco w przewidzianej przepisami wysokości.

461-2 opłata za wodę i ścieki(abonament)- 150,45 zł.

463-1 –krajowe podróże służbowe pracowników- 269,10 zł.

464-1 koszty reprezentacji i reklamy wyniosły 1.556,69 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na materiały i gadżety promocyjne związane bezpośrednio z działalnością statutową jednostki. Z czego ze środków własnych realizację projektu „Nasze miejsce biblioteka”-1.126,89 zł .

469-1 kwota na ubezpieczenia majątkowe obejmuje ubezpieczenie księgozbioru i sprzętu. Łącznie wydatkowano na ten cel 1.106,10 zł.

Ogółem koszty wyniosły: 419.054,76 zł.

Linia,dn.10.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Warkusch

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Linia

Zofia Gierocka

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Załącznik nr 16 do
Zarządzenia Wójta Gminy Linia
Nr 26/2025 z dnia 24.03.2025 r.

I. W 2024 roku osiągnięto wpływy z mienia komunalnego w wysokości –
103 190,53 zł z tego:

1) sprzedaż nieruchomości komunalnych	–	33 000,00 zł
2) opłata planistyczna/adiacencka	–	96 832,80 zł
3) wieczyste użytkowanie	–	4 443,30 zł
4) dzierżawa i najem	–	233 814,47 zł
5) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu	–	0,00 zł
6) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości	–	0,00 zł
7) odsetki	–	92,17 zł
8) wpływy z różnych opłat (spłata mienia)	–	0,00 zł
9) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	–	11,80 zł
10) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	–	253,76 zł

II. Z mienia komunalnego w 2025 roku planuje się uzyskać dochody
w wysokości – **1 234 747,00 zł** z tego:

1) sprzedaż nieruchomości komunalnych	–	1 000 000,00 zł
2) wieczyste użytkowanie	–	4 443,00 zł
3) dzierżawa i najem	–	230 000,00 zł
4) odsetki	–	50,00 zł
5) Przekształcenie użytkowania wieczyst. w prawo własności	–	254,00 zł

III. Na wydatki w 2025 roku w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” planuje
się przeznaczyć kwotę **36 000,00 zł** w tym na:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami	–	613 417,18 zł
---	---	---------------

Sporządził:

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej

Daria Leyk - Klein

Z up. WÓJTA
Nocula
Beata Nocula
ZASTĘPCA WÓJTA

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość
Stan mienia komunalnego na dzień 01.01.2024 r.			
1.	Grunty	230,3693 ha	4 139 811,08 zł
2.	Obiekty i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	94.142.669,90 zł
Razem:		230,3693 ha	98 282 480,98 zł
W ciągu roku nabyto lub przyjęto z mocy prawa lub w innej formie			
1.	Grunty	2,1574 ha	353 940,04 zł
2.	Obiekty i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	11 510 947,50 zł
Razem:		ha	11 864 887,56 zł
W ciągu roku zbyto mienia komunalne			
1.	Grunty	0,0249 ha	5 433,00 zł
2.	Obiekty i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	35 176,04 zł
Razem:		0.1704 ha	40 609,04 zł
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.			
1.	Grunty	232,5267 ha	4 488 318,12 zł
2.	Obiekty i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	105 618 441,38 zł
Razem:		232,5267 ha	110 187 977,58 zł

Sporządził:
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej

Daria Leyk - Klein

Z up. WÓJTA
Beata Nocułak
ZASTĘPCA WÓJTA

**Nieruchomości zbyte przez Gminę Linia w okresie
01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

L.p.	Wyszczególnienie - położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży w zł	Podstawa Nr aktu not.	Nabywca
1.	Poblocie	73/14	0,0249 ha	33 000,00 zł	Repertorium „A” numer Akt nr 8254/2024 r.	Damian Elwart Weronika Elwart
Razem:			0,0249 ha	33 000,00 zł	-	-

Sporządził:

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej

Daria Leyk - Klein

Z up. WÓJTA
Nocula
Beata Nocula
ZASTĘPCA WÓJTA

Obszar gruntów stanowiących własność Gminy Linia na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia		
		ha	a	m ²
1.	Miłoszewo	17	13	69
2.	Niepoczołowice	29	67	94
3.	Kętrzyno	16	54	03
4.	Kobylasz	7	15	74
5.	Lewino	19	18	66
6.	Linia	45	65	34
7.	Strzepcz	37	58	79
8.	Smażyno	7	81	98
9.	Pobłocie	17	14	49
10.	Osiek	10	62	40
11.	Tłuczewo	8	92	04
12.	Zakrzewo	15	07	57
	Razem	232	52	67

Sporządził:

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej

Daria Leyk - Klein

Z up. WÓJTA

Beata Noculak
ZASTĘPCA WÓJTA

**Użytkownicy wieczystości
w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Nr księgi wieczystej	Wysokość opłaty rocznej w zł
1.	Strzepcz	474/6	1500	GD1W/00049063/1	4 443,30
	Razem		1500		4 443,30

Sporządził:
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej

Daria Leyk - Klein

Z up. WÓJTA

Beata Noculak
ZASTĘPCA WÓJTA

