

**Uchwała Nr 163/XXIII/V/2008**  
**Rady Gminy Linia**  
**z dnia 30 grudnia 2008r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art.184, art. 188 ust.2 i art 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:**

**§1**

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19.187.945,43zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1. dochody bieżące wysokości 18.887.945,43 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 300.000,00 zł

**§2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.714.595,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.323.705,43 zł
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a- zadania inwestycyjne w 2008 roku)

**§3**

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.526.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Deficyt budżetu wynosi 1.526.650,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.526.650,00 zł.

**§4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł
- 2) celową w wysokości 100.000,00 zł  
z przeznaczeniem na:
  - a) (zarządzanie kryzysowe) 10.000,00 zł
  - b) wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” 90.000,00 zł

**§5**

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### §6

1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### §7

1. ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody-120.000,00 zł; wydatki-121.229,00 .zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### §8

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
  - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 295.000,00 zł
2. Ustala się dotacje z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 110.000,00 zł.
3. Ustala się dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na łączną kwotę 49.000,00 zł
4. Ustala się dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 10.000,-zł.

#### §9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody – 9.100,00 zł
  - 2) wydatki - 12.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 9

#### §10

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 300.000,00 zł.

#### §11

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 39.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

#### §12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 300.000,00 zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
  - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
  - 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
  - 6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
  - 7) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100,000,-zł

### §13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

.....

## BUDŻET GMINY NA 2009 ROK

Budżet Gminy Linia na 2009 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2008 r.:

- dochody budżetu w kwocie – 19.187.945,43zł.
- wydatki budżetu w kwocie – 20.714.595,43zł.
- przychody budżetu – nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie – 1.526.650,00zł.- deficyt budżetu zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.526.650,00 zł

Budżet Gminy został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t.( Dz.U. Nr 203 poz.1966, z późn.zm.) oraz w oparciu o przesłaną informację Ministra Finansów Nr ST3-4820/21/2008z dnia 10.10.2008r. i w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok poprzedzający rok budżetowy oraz na podstawie ustalenia trybu prac nad projektem budżetu Gminy Linia ( Uchwała Rady Gminy Nr 265/XXXVI/IV/2006r.)

Przy opracowaniu budżetu na 2009 r. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 103,9 %,
- wysokość obowiązujących składek na fundusz pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

### **Dochody budżetu.**

Po stronie dochodów przyjęto projektowaną subwencję ogólną w kwocie 11.773.364,00 zł na którą składa się :

- część wyrównawcza w kwocie – 3.471.239,00 zł wzrost o 17,3 % w porównaniu do roku 2008, na którą składa się kwota podstawowa, która wynosi 2.806.959,00 zł i kwota uzupełniająca która wynosi 664.280,00 zł.
- część równoważącą w kwocie 358.167,00 zł, wzrost o 12,9% w porównaniu do 2008 roku.

- część oświatowa w kwocie – 7.943.958,00 zł. – wzrost o 8,8 % w porównaniu do roku 2008

Podstawę do ustalania kwoty podstawowej na 2009r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2007 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 30 grudnia 2007 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy według ustawowo ustalonych zasad ( art. 21 a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)

Przy planowaniu dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kierowano się kalkulacją planowaną na 2009 rok załączoną do pisma ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r., na kwotę 1.017.999,00 zł. W 2009r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 39,34 % .

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok zostały naliczone na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2009 rok określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN -3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r ( rok szkolny 2007/2008)
- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów (korzystających ) wg stanu na początek roku szkolnego 2007/2008 – zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki.

Wstępne wielkości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na zadania realizowane na podstawie porozumień przyjęto na podstawie danych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Wojewody Pomorskiego (pismo Nr FB.I-3010/7/MG/2008 z dnia 23.10.2008 r. w kwocie 3.380.240,00 zł. oraz pismo z Krajowego Biura w Gdańsku Nr DGD-421- 25/08 z dnia

13.10.2008 w kwocie 863,-zł, którą włączono do budżetu w następujących działach i rozdziałach:

dział 710 rozdz.71035- cmentarze -plan na 2009 r, -300zł,w roku 2008 otrzymano - 300,-zł,

- dział 750 rozdz.75011- zadania administracji państwowej -plan na 2009 r. - 66.000,- zł w roku 2008 otrzymano – 64.000,00 zł,
- dział 751 rozdz. 75101–Urzędy naczelných organów władzy państwowej- plan na 2009 r. –863,- zł, w roku 2008 otrzymano – 768 zł,
- dział 801 rozdz.80195-pozostała działalność(za wyuczenie nauki zawodu dla młodocianych)- plan na 2009 r - 60.050,00zł ,w 2008r. otrzymano 56.900,00 zł.
- dział 852 rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan na 2009r.- 2.792.590,00 zł, w roku 2008 otrzymano – 3.084.000,00 zł,
- dział 852 rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan na 2009 r. – 21.100,00 zł, w roku 2008 otrzymano - 29.700,00 zł.
- dział 852 rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - plan na 2009 r. – 248.000,- zł, w roku 2008 otrzymano - 444.500,00 zł,
- dział 852 rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej – plan na 2009r – 37.200,00 zł ,w roku 2008 otrzymano – 45.100,00zł,
- dział 852 rozdz. 85295 – pozostała działalność (dożywianie uczniów)-plan na 2009 r.- 155.000,00 zł ,w roku 2008 otrzymano 189.200,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto w kwocie 70.000,- zł.

W planie budżetu po stronie dochodów została ujęta dotacja rozwojowa

dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego-  
Kapitał ludzki- ogółem w kwocie 478.569,43zł w tym w dziale 150 rozdz. 15013 – w kwocie -39.676,-zł (rozwój kadr

nowoczesnej gospodarki) oraz w dziale  
853 rozdz. 85395-w kwocie 438.893,43 zł(rozwój kompetencji  
kluczowej  
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Linia .

Dochody własne przyjęto w kwocie 3.484.909,- zł – średnio przyjęto wzrost podatków i opłat o około 4,2 %. Z mienia komunalnego planuje się uzyskać dochody w kwocie 407.700,00 zł, w tym: ze sprzedaży mienia - kwotę 300.000,- zł, wpływów z dzierżawy i najmu - kwotę 100.000,00 zł., z odsetek – kwotę 2.500 zł i z wieczystego użytkowania - kwotę 2.200 zł, wpływy z różnych opłat – kwotę 3.000 zł.

Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r., to jest to wzrost o 4,2% w stosunku do roku 2008.

Podatek rolny planowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres

pierwszych 3-ch kwartałów 2008r., która wyniosła 55,80 zł za 1q. Biorąc pod uwagę wysoki wzrost ceny skupu żyta 1 ha przeliczeniowy w projekcie budżetu na rok 2009 obniżono cenę skupu żyta do kwoty 49,00 zł za 1 q.(projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta)

Przy projektowaniu podatku od nieruchomości brano pod uwagę średnioroczny wzrost inflacji która wyniosła 4,2 %.

### **Wydatki budżetu**

Po stronie wydatków ogółem przyjęto kwotę 20.714.595,43zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto kwotę 3.451.103,00 zł. .

Na zadania inwestycyjne na rok 2009 zaplanowano kwotę 4.390.890,00 zł, planowane inwestycje na 2009 r. obrazuje załącznik nr 3a do projekt Uchwały budżetowej Rady Gminy Linia.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 16.323.705,43 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem w poszczególnych działach wynoszą 8.033.136,40zł.

Po stronie wydatków szczególnie planuje się przeznaczyć środki na następujące zadania:

W dziale **010 "Rolnictwo i łowiectwo"** zaplanowano kwotę 2.317.622,00 zł. w tym na zadania bieżące 471.732,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty istniejących hydroforni, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków oraz utrzymanie konserwatora sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków a także 2% odpisu podatku rolnego na Izbę Rolniczą. Na wydatki majątkowe przeznaczono 2.317.622,00 zł. ( załącznik nr 3a do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.).

W dziale **150 "Przetwórstwo przemysłowe"** - zaplanowano kwotę 39.676,00zł

(wydatki bieżące ) z przeznaczeniem na realizację programu -Kapitał ludzki- podnieś swoje kwalifikacje.

W dziale **600 "Transport i łączność"** – zaplanowano kwotę 1.175.500,00 zł. w tym na wydatki bieżące 325.500,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie dróg powiatowych i gminnych, modernizacja dróg gminnych z czego 39.000 zł. pozostawia się do dyspozycji rad sołeckich.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 850.000 zł. (załącznik nr 3a do projektu Uchwały budżetowej na 2009 r.)

W dziale **700 "Gospodarka mieszkaniowa"**- przyjęto kwotę 571.640,00 zł. w tym na wydatki bieżące 141.640,00 zł. z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na utrzymanie i remonty budynków będących własnością gminy. Na wydatki majątkowe przeznacza się 430.000 zł. ( zał. nr 3a do projektu Uchwały budżetowej na 2009 r.)

W dziale **710 "Działalność usługowa"** – ustalono kwotę na wydatki bieżące w wysokości 253.350,00 zł. z przeznaczeniem na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, na opracowania geodezyjno – kartograficzne oraz utrzymanie cmentarzy.

W dziale **750 "Administracja publiczna "** zaplanowano kwotę 1.735.360,00 zł. w tym na wydatki bieżące 1.705.369,00 zł. na bieżące utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, pracowników (zakup opału, środków czystości, opłat za zużycie energii, opłat za przesyłki



listowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, obsługę prawną, wydatki związane z promocją j.s.t. Na wydatki majątkowe przeznaczono 30.000 zł. na budowę wejścia do Urzędu Gminy.

W dziale **751 "Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej"** – na wydatki bieżące zaplanowano 863,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale **754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"** - przyjęto kwotę 165.900,00 zł. w tym na wydatki bieżące 165.900,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP, kierowców, kosztów związanych z udziałem jednostek OSP w akcjach ratowniczych, pokrycia ubezpieczeń pojazdów strażackich, NW członków OSP oraz na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego.

W dziale **756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"** - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 55.500,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** w wydatkach bieżących planuje się 20.000,00 zł. na pokrycie odsetek od prognozowanej pożyczki..

W dziale **758 "Różne rozliczenia "** - zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000,00zł oraz rezerwę celową dot. działu "Oświata i wychowanie" w kwocie 90.000,00zł i zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł.

W dziale **801 "Oświata i wychowanie"** – ustalono kwotę 8.184.260,00 zł. w tym na wydatki bieżące przeznaczono 7.534.260,00 zł. z przeznaczeniem na - bieżące utrzymanie szkół podstawowych kwotę – 5.252.794,00 zł., na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 364.872,00 zł., przedszkola – 10.000,00 zł., gimnazja 1447.500,00 zł., dowożenie uczniów do szkół 359.744,00 zł., doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 39.300,00 zł., pozostała działalność 60.050,00 zł. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 650.000 zł. zgodnie z załącznikiem 3a do Uchwały budżetowej na 2009 r.

W dziale **851** „**Ochrona zdrowia**” na zadania bieżące zaplanowano 65.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na promocję zdrowia.

W dziale **852** „**Pomoc społeczna**” na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 3.595.373,00 zł. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 2.792.590,00 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne 21.100,00 zł., na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 318.000,00 zł., na dodatki mieszkaniowe kwotę 20.000,00 zł., na utrzymanie GOPS kwotę 163.393,00 zł., usługi opiekuńcze -kwotę 55.290,00zł., na pozostałą działalność kwotę 225.000,00 zł. - na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale **853** „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**”- na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 461.113,43 zł.,w tym na zadania związane z utrzymaniem kawiarenki internetowej w Niepoczołowicach - kwotę 22.220,-zł,

na realizację programu-Kapitał ludzki -rozwój kompetencji kluczowej dzieci

i młodzieży z terenu Gminy Linia – kwotę 438893,43 zł

W dziale **854** „**Edukacyjna opieka wychowawcza**”- na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 256.672,00 zł. są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz wypłatą stypendiów dla uczniów, a także wypłatą dotacji dla stowarzyszeń.

W dziale **900** „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**”-ogółem

1.257.766,-zł w tym ; na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 957.766,00 zł. z przeznaczeniem na wywóz odpadów stałych, oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego, utrzymanie kierowcy, sprzętu, ciągnika. Na wydatki majątkowe przeznaczono 585,00,- zł. na budowę chodników na terenie Gminy Linia.

W dziale **921** „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” – planuje się wydatki bieżące na kwotę 305.000,00 zł. na wypłatę dotacji dla „Domu Kultury” w Lini 190.000,00zł., dla „Biblioteki Publicznej Gminy Linia 105.000,00 zł.

oraz 10.000,00 zł . dla stowarzyszeń.

W dziale 926“ **Kultura fizyczna i sport**”- na wydatki bieżące planuje się kwotę 54.000,00 zł., w tym na wydatki bieżące 54.000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie siłowni na stadionie sportowym w Lini w kwocie 30.000,00 zł. oraz 24.000,00 zł. dla stowarzyszeń  
Do objaśnień dołączono część tabelaryczną zaplanowanych kwot dochodów na 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów oraz zaplanowanych wydatków na 2009 rok według działów, rozdziałów z określeniem zadań wprowadzonych do budżetu.

#### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

Do projektu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok przyjęto dane z wykonania przychodów i wydatków za 2008 rok.

W planie na 2009 rok przyjęto stan środków obrotowych na początek roku w kwocie – 3.100,00 zł,

- **przychody** - razem w kwocie 9.100,00 zł  
w tym: przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku tytułem opłaty środowiskowej. .
- **koszty** – razem 12.000,00zł  
w tym : - zakup materiałów 10.000,00 zł (drzewka i krzewy ozdobne na place i skwery na terenie gminy oraz- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł. na usługi obce.  
- stan środków obrotowych na koniec roku – 200,00 zł.

#### **DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE.**

Stan środków na początek roku 6.229,00 zł..

Opłaty za dożywianie i dofinansowanie obiadów plan 120.000,00 zł.

Zakup żywności dla dwóch stołówek na sporządzenie posiłków plan 121.229,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 5.000,00 zł.

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Gminy Linia

Nr 163/XXIII/V/08 z dnia 30.12.2008r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135 450,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	135 450,00
0830	Wpływy z usług	129 000,00
0920	Pozostałe odsetki	950,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	39 676,00
15013	rozwój kadr nowoczesnej gospofarki i przedsiębiorczości	39 676,00
2008	dotacje rozwojowe z fund unii europejskiej	33 724,60
2009	dotacje rozwojowe -środki z budżetu państwa	5 951,40
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	316 200,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	316 200,00
0830	Wpływy z usług	313 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 200,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	70 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	407 700,00

patrz na następną stronę

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	404 700,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00
0750	Dochody 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
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	3 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	300,00
71035	<b>CMENTARZE</b>	300,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	73 400,00
75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	66 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	7 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	863,00

----- patrz na następną stronę ----->

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Gminy Linia

Nr 163/XXIII/V/08 z dnia 30.12.2008r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	863,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 577 559,00
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 500,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 300,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ	470 800,00
0310	Podatek od nieruchomości	416 000,00
0320	Podatek rolny	800,00
0330	Podatek leśny	51 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	2 800,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75616	wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darizn, podatku od czynności cw. prawnych oraz podatków i opłat lokaln	909 640,00
0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00
0320	Podatek rolny	100 000,00
0330	Podatek leśny	44 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	9 500,00
0370	opłata od posiadania psów	100,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	40,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	159 420,00

----- patrz na następną stronę -----&gt;

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Gminy Linia

Nr 163/XXIII/V/08 z dnia 30.12.2008r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	28 700,00
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	520,00
	<b>75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1 023 199,00</b>
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 017 999,00
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 200,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 803 364,00</b>
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 943 958,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 943 958,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 471 239,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 471 239,00
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 000,00
	0920 Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 167,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 167,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 050,00</b>
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 050,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 050,00
	2708 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności i funduszy unijnych	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 263 890,00</b>
	85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emi rentowe z ub.społ.	2 802 590,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 792 590,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -&gt;

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Gminy Linia

Nr 163/XXIII/V/08 z dnia 30.12.2008r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestyc. i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	21 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 100,00
85214	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	248 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	37 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 200,00
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ</b>	155 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	438 893,43
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ</b>	438 893,43
2008	dotacje rozwojowe z fund unii europejskiej	373 059,43
2009	dotacje rozwojowe -środki z budżetu państwa	65 834,00

patrz na następną stronę



## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Gminy Linia

Nr 163/XXIII/V/08 z dnia 30.12.2008r.

strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2009
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85415 2030	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600,00
	90002 0400	GOSPODARKA ODPADAMI Wpływy z opłaty produktowej	600,00 600,00
	90095 2700	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00
	92109 2310	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołeczn. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 0,00
<b>RAZEM</b>			<b>19 187 945,43</b>

## WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 317 622,00 1 995 702,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	449 812,00
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93 880,00
		- Pozostałe wydatki	355 932,00
	01030	☐ Wydatki Majątkowe IZBY ROLNICZE	1 545 890,00 1 920,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	1 920,00
		- Pozostałe wydatki	1 920,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	300 000,00
		☐ Wydatki Majątkowe	300 000,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	20 000,00
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500,00
		- Pozostałe wydatki	17 500,00
150	15013	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE rozwój kadr nowoczesnej gospofarki i przedsiębiorczości	39 676,00 39 676,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	39 676,00
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 552,00
		- Pozostałe wydatki	4 124,00
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 175 500,00 520 000,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	70 000,00
		- Pozostałe wydatki	70 000,00
	60016	☐ Wydatki Majątkowe DROGI PUBLICZNE GMINNE	450 000,00 655 500,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	255 500,00
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 200,00
		- Pozostałe wydatki	252 300,00
		☐ Wydatki Majątkowe	400 000,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	571 640,00 51 400,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	51 400,00
		- Pozostałe wydatki	51 400,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	520 240,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	90 240,00
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 040,00
		- Pozostałe wydatki	86 200,00
		☐ Wydatki Majątkowe	430 000,00

patrz na następną stronę - - - - -&gt;

## WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	253 350,00 232 450,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	232 450,00
		- Pozostałe wydatki	232 450,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	20 600,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	20 600,00
		- Pozostałe wydatki	20 600,00
	71035	CMENTARZE	300,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	300,00
		- Pozostałe wydatki	300,00
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 735 360,00 66 000,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	66 000,00
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 000,00
	75022	RĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	100 000,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	100 000,00
		- Pozostałe wydatki	100 000,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 488 560,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	1 458 560,00
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 147 860,00
		- Pozostałe wydatki	310 700,00
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	80 800,00
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 800,00
		- Pozostałe wydatki	2 400,00
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	863,00 863,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	863,00
		- Pozostałe wydatki	863,00
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	165 900,00 160 900,00
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	160 900,00
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - - >			

## WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
	75414	- Pozostałe wydatki ☐ Wydatki Majątkowe OBRONA CYWILNA ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki	137 900,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
756	75647	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Pozostałe wydatki	55 500,00 55 500,00 55 500,00 20 000,00 35 500,00
757	75702	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ☐ Obsługa długu publicznego w tym : - Obsługa długu publicznego	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Rezerwy	200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Pozostałe wydatki - Dotacje	8 184 260,00 5 902 794,00 5 252 794,00 3 965 300,00 1 177 494,00 110 000,00
	80103	☐ Wydatki Majątkowe ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Pozostałe wydatki	650 000,00 364 872,00 364 872,00 321 100,00 43 772,00
	80104	PRZEDSZKOLA ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00
	80110	GIMNAZJA ☐ Wydatki Bieżące w tym :	1 447 500,00 1 447 500,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -&gt;

## WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
	80113	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Pozostałe wydatki <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	1 288 300,00 159 200,00 <b>359 744,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	359 744,00
	80146	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Pozostałe wydatki <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	167 700,00 192 044,00 <b>39 300,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	39 300,00
	80195	- Pozostałe wydatki <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	39 300,00 <b>60 050,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	60 050,00
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Pozostałe wydatki ☐ Wydatki Majątkowe	0,00 60 050,00 0,00
851	85153	<b>OCHRONA ZDROWIA ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>65 000,00</b> <b>10 000,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	10 000,00
	85154	- Pozostałe wydatki <b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>	10 000,00 <b>50 000,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	50 000,00
	85195	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Pozostałe wydatki <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	17 000,00 33 000,00 <b>5 000,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	5 000,00
		- Dotacje	5 000,00
852	85212	<b>POMOC SPOŁECZNA świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emi rentowe z ub.spół.</b>	<b>3 595 373,00</b> <b>2 792 590,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	2 792 590,00
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Pozostałe wydatki ☐ Wydatki Majątkowe	120 920,00 2 671 670,00 0,00
	85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>21 100,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	21 100,00
	85214	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	21 100,00 <b>318 000,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące w tym :	318 000,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -&gt;

## WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
	85215	- Pozostałe wydatki DODATKI MIESZKANIOWE	318 000,00 20 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	20 000,00
		w tym :	
	85219	- Pozostałe wydatki OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00 163 393,00
		☐ Wydatki Bieżące	163 393,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 230,00
	85228	- Pozostałe wydatki USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	24 163,00 55 290,00
		☐ Wydatki Bieżące	55 290,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 690,00
	85295	- Pozostałe wydatki POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	2 600,00 225 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	225 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki	225 000,00
		☐ Wydatki Majątkowe	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	461 113,43
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 113,43
		☐ Wydatki Bieżące	461 113,43
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	276 654,40
		- Pozostałe wydatki	184 459,03
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 672,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	216 672,00
		☐ Wydatki Bieżące	216 672,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198 110,00
		- Pozostałe wydatki	18 562,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	10 000,00
		w tym :	
		- Dotacje	10 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	30 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	30 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki	30 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 257 766,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	600,00
		☐ Wydatki Bieżące	600,00
		w tym :	

patrz na następną stronę - - - - -&gt;

## WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
		- Pozostałe wydatki	600,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	155 300,00
		☐ Wydatki Bieżące	155 300,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki	155 300,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	300 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	300 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki	300 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	801 866,00
		☐ Wydatki Bieżące	216 866,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 600,00
		- Pozostałe wydatki	164 266,00
		☐ Wydatki Majątkowe	585 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	305 000,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	10 000,00
		w tym :	
		- Dotacje	10 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	190 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	190 000,00
		w tym :	
		- Dotacje	190 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	105 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	105 000,00
		w tym :	
		- Dotacje	105 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	30 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	30 000,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000,00
		- Pozostałe wydatki	16 000,00
		☐ Wydatki Majątkowe	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	24 000,00
		w tym :	
		- Dotacje	24 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>20 714 595,43</b>

## WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2010 Gminy Linia

z dnia 30.12.2008 r.

Lp.	cel programu	nazwa zadania	dział, rozdział	okres realizacji zadania	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)				
					źródło finansowania	wskaznik struktury finansowe	2008	2009	2010
					źródło własne- budżet Gminy	52,9	178 120,00	730 890,00	3 590 990,00
					środki z funduszy strukturalnych UE	47,1	4 000 000,00	0	4 000 000,00
					budżet państwa	0,0	0	0	0
					kredyty lub pożyczki	0,0	0	0	0
					inne źródła	0,0	0	0	0
1.		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzecz i Tłuczewo	010-01010	2007-2010	<b>razem</b>	<b>100,0</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>4 730 890,00</b>	<b>3 590 990,00</b>
					źródło własne- budżet Gminy	20,9	917 528,11	574 426,53	265 997,58
					środki z funduszy strukturalnych UE	26,7	1 171 110,68	77 104,00	797 947,53
					budżet państwa	0,0	0	0	0
					kredyty lub pożyczki	52,4	2 301 046,17	0	1 567 839,95
					inne źródła	0,0	0	0	0
2.		Rozbudowanie oczyszczalni ścieków w Tłuczewie	010-01010	2007-2010	<b>razem</b>	<b>100,0</b>	<b>4 389 684,96</b>	<b>77 104,00</b>	<b>2 940 214,01</b>
					źródło własne- budżet Gminy	38,9	318 608,00	18 608,00	300 000,00
					środki z funduszy strukturalnych UE	61,1	500 000,00	0	500 000,00
					budżet państwa	0,0	0	0	0
					kredyty lub pożyczki	0,0	0	0	0
					inne źródła	0,0	0	0	0
3.		Odnowa i rozwój wsi na terenie Gminy Linia	010-1041	2008-2009	<b>razem</b>	<b>100,0</b>	<b>818 608,00</b>	<b>18 608,00</b>	<b>800 000,00</b>
					źródło własne- budżet Gminy	100,0	714 842,00	514 842,00	200 000,00
					środki z funduszy strukturalnych UE	0,0	0	0	0
					budżet państwa	0,0	0	0	0
					kredyty lub pożyczki	0,0	0	0	0
					inne źródła	0,0	0	0	0
4.		Rozbudowa Domu Kultury w Linii	700-70095	2007-2009	<b>razem</b>	<b>100,0</b>	<b>714 842,00</b>	<b>514 842,00</b>	<b>200 000,00</b>
					źródło własne- budżet Gminy	100,0	174 882,00	124 882,00	50 000,00
					środki z funduszy strukturalnych UE	0,0	0	0	0
					budżet państwa	0,0	0	0	0
					kredyty lub pożyczki	0,0	0	0	0
					inne źródła	0,0	0	0	0
5.		Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej rozbudowy Zespołu Szkół w Linii	801-80101	2007-2009	<b>razem</b>	<b>100,0</b>	<b>174 882,00</b>	<b>124 882,00</b>	<b>50 000,00</b>
					źródło własne- budżet Gminy	52,6	343 340,00	23 340,00	320 000,00
					środki z funduszy strukturalnych UE	0,0	0	0	0
					budżet państwa	47,4	310 000,00	0	310 000,00
					kredyty lub pożyczki	0,0	0	0	0
					inne źródła	0,0	0	0	0
6.		Budowa chodnika przy drodze powiatowej 143G Linia- Niepoczłowiec 1470 MB.	900	2008-2009	<b>razem</b>	<b>100,0</b>	<b>653 340,00</b>	<b>23 340,00</b>	<b>630 000,00</b>
					źródło własne- budżet Gminy	45,7	6 969 200,11	936 896,00	2 175 316,53
					środki z funduszy strukturalnych UE	37,2	5 671 110,68	0	5 297 947,53
					budżet państwa	2,0	310 000,00	0	310 000,00
					kredyty lub pożyczki	15,1	2 301 046,17	0	1 567 839,95
					inne źródła	0,0	0	0	0
					<b>razem</b>	<b>100,0</b>	<b>15 251 356,96</b>	<b>936 896,00</b>	<b>9 351 104,01</b>
									<b>4 983 366,95</b>



### INWESTYCJE GMINY LINIA NA 2009 ROK

Lp./dział	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ KOSZTORYS.	PONIESIONE NAKŁADY	PLAN NA ROK 2009
<b>1</b>	<b><i>Rolnictwo i Łowiectwo</i></b>				
<b>010</b>	1. I etap rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Tłuczewo gmina Linia ( <i>gmina ubiega się o dofinansowanie z RPO WP 2007-2013</i> )	Tłuczewo	4 379 967		600 000
	2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Strzecz, Tłuczewo – etap I ( <i>gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie z PROW 2007-2013</i> )	Strzecz Tłuczewo	8 500 000		730 890
	3. Modernizacja ujęcia wody w Strzecz	Strzecz	65 000		65 000
	4. Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Linia	Gmina Linia	150 000		150 000
	5. Odnowa i rozwój wsi na terenie Gminy Linia ( <i>gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej</i> )	Gmina Linia	800 000		300 000
<b>2</b>	<b><i>Transport i łączność</i></b>				
<b>600</b>	1. Modernizacja dróg gminnych	Gmina Linia	400 000		400 000
	2. Przebudowa drogi powiatowej Linia - Tłuczewo	Gmina Linia	350 000		350 000
	3. Odnowa nawierzchni drogi nr 1336G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Linia Aptetka - Linia Dworzec	Gmina Linia	100 000		100 000
<b>3</b>	<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>				
<b>700</b>	1. Rozbudowa budynku remizy OSP w Strzecz	Strzecz	30 000		30 000
	2. Rozbudowa Domu Kultury w Lini	Linia	714 842		200 000
	3. Remont budynku ośrodka zdrowia	Linia	200 000		200 000
<b>4</b>	<b><i>Administracja publiczna</i></b>				
<b>750</b>	Budowa wejścia do Urzędu Gminy w Lini	Gmina Linia	60 000		30 000
<b>5</b>	<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>				
<b>801</b>	1. Budowa boisk - ORLIK 2012 LINIA	Linia	1 100 000		400 000
	2. Budowa boisk wielofunkcyjnych - Strzecz	Strzecz	400 000		200 000
	2. Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej rozbudowy Zespołu Szkół w Lini	Linia	174 882		50 000
<b>6</b>	<b><i>Gospodarka Komunalna</i></b>				
<b>900</b>	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1431G Linia- Niepoczołowice 1470mb.	Gmina Linia	652 000		385 000
	2. Budowa chodników na terenie Gminy Linia	Gmina Linia	200 000		200 000
<b>RAZEM:</b>					<b>4 390 890,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady  
Gminy Linia Nr.163/XXIII/V/2008  
z dnia 30 grudnia 2008r

**PRZYCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK**

<b>§</b>	<b>OKREŚLENIE</b>	<b>PRZYCHODY</b>
<b>957</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>1.526.650,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1.526.650,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy  
Linia Nr 163/XXIII/V/2008 z dnia  
30 grudnia 2008 r .....

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2009 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
<b>750</b>			<b>ADMINISTR PUBLICZNA</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.900,00	66.000,00
		2010	Dotacje celowe	66.000,00	-
			-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i poch	- -	66.000,00 66.000,00
<b>751</b>			<b>URZ.NACZ.ORG.WŁADZ Y</b>	<b>863,00</b>	<b>863,00</b>
	75101		Urzędy nacz.org.władzy	863,00	863,00
		2010	Dotacje celowe	863,00	-
			- wydatki bieżące	-	863,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.011.690,00</b>	<b>3.011.690,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe	2.792.590,00	2792.590,00
		2010	Dotacje celowe	2.792.590,00	2.792.590,00- 0-
			-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	- -	2.792.590,00 0 120.920,00
	85213		Składki na ubezpie.zdrowotne	21.100,00	21.100,00
		2010	Dotacje celowe	21.100,00	-
			- wydatki bieżące	-	21.100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	198.000,00	198.000,00
		2010	Dotacje celowe	198.000,00	-
			-wydatki bieżące	-	198.000,00.
<b>R A Z E M:</b>				<b>3.078.553,00</b>	<b>3.078.553,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Gminy Linia Nr163/XXIII/V/2008  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	71035		CMENTARZE	300,00	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	300,00	-
			-wydatki bieżące	-	300,00
			- utrzymanie cmentarza	-	300,00
<b>RAZEM:</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Gminy Nr163/XXIII/V/2008  
z dnia 30grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
na 2009 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	60014		DROGI PUBL.POWIATOWE	70.000	70.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	70.000	-
			-wydatki bieżące	-	70.000
			-zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	-	70.000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		10.000
	80104		Przedszkola		10.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real.na podst.porozumień		10.000
<b>R A Z E M:</b>				<b>70.000</b>	<b>80.000</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Linia  
Nr.163/XXIII/V/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2009 ROK**

DZ	ROZDZ	NAZWA	STAN ŚR.OBR. NA POCZ ROKU	DOCHODY	W TYM DOTACJI	WYDATKI	STAN ŚR. OBR. NA KONIEC ROKU
		Dochody własne jedn.budżet.	6.229	120.000	-	121.229	5.000
801	80148	Dochody własne	6.229	120.000	-	121.229	5.000

Załącznik Nr 9 do Uchwały  
Rady Gminy Linia Nr.163/XXIII/V/2008.  
z dnia .30 grudnia 2008r

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA.  
NA 2009 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTY
900	90011		Stan środków na początku roku	3.100,00
			<b>Przychody</b>	<b>9.100,00</b>
		2970	Różne przelewy	9.100,00
			<b>Wydatki</b>	<b>12.000,00</b>
		4210	Materiały	10.000,00
		4.300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
			Stan środków na koniec roku	200,00

Załącznik nr 10 Uchwały  
Rady Gminy Linia  
Nr 163/XXIII/V/08z dnia.30 grudnia  
2008 r

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
NA 2009 R.**

LP.	PRZEZNACZENIE	KWOTA RAZEM	DZ.600 DROGI
1	RS Kętrzyno	3000,00	3000,00
2	RS Niepoczołowice	3000,00	3000,00
3	RS Kobylasz	3000,00	3000,00
4	RS Miłoszewo	3000,00	3000,00
5	RS Lewino	3000,00	3000,00
6	RS Pobłocie	3000,00	3000,00
7	RS Strzepcz	3.000,00	3000,00
8	RS Smażyno	3000,00	3000,00
9	RS Thuczewo	3000,00	3000,00
10	RS Zakrzewo	3000,00	3000,00
11	RS Osiek	3000,00	3000,00
12	RS Linia	3000,00	3000,00
13	RS Lewinko	3000,00	3000,00
<b>RAZEM</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>