

URZĄD GMINY
84-223 LINIA, ul. Turystyczna 15
tel. 58 676 85 82, fax 58 676 85 69
NIP 588-11-30-342

Linia, dn.17.03.2015 r.

Fn.IV.3020.09.2015

Pan
Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Hinz

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy w Lini przedkłada:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 r.
- 2) Sprawozdanie , o których mowa w art. 265 pkt 2,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.

Uprzejmie proszę o przekazanie sprawozdania Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w celu wydania opinii w sprawie pracy Wójta Gminy w zakresie realizacji budżetu gminy za 2014 r.

WÓJT GMINY

Bogusław Angeliński

Otrzymują:

1. a/a

Potwierdzam odbiór

17.03.2015 r.

RADA GMINY
LINIA

INSPEKTOR
ds. promocji, informacji publicznej i oświatowej
i obsługi Rady Gminy


mgr Beata Nocułak

Linia, dn.17.03.2015 r.

URZĄD GMINY
84-223 LINIA, ul. Turystyczna 15
tel. 58 676 85 82, fax 58 676 85 69
NIP 588-11-30-342
Fn.IV.3020.10.2015

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W G D A Ń S K U

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Linia w załączeniu przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Powyższe sprawozdanie przekazano za pokwitowaniem Przewodniczącemu Rady Gminy w dniu 17.03.2015 r.

WÓJT GMINY

Bogusława Engelbrecht

List polecony nr dn. 19.03.15 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LINIA ZA 2014 R.

Budżet gminy na 2014 r. został uchwalony przez Radę Gminy Linia w dniu 30.12.2013 r. Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 292/XXIX/VI/2013.

- dochody w kwocie – 26.494.210,17 zł
- wydatki w kwocie – 23.937.757,18 zł
- przychody w kwocie – 284.155,50 zł
- rozchody w kwocie – 2.840.608,49 zł

Budżet gminy po dokonanych zmianach w ciągu roku na dzień 31.12.2014 r. przedstawiał się następująco:

- dochody w kwocie 27.456.697,64 zł. wykonano 27.572.661,32 zł. tj. 100,42%.
- wydatki w kwocie 25.083.591,21 zł. wykonano 24.961.294,26 zł. tj. 99,47%.
- przychody w kwocie 483.729,06 zł. wykonano 483.729,06 zł tj. 100,0%
- rozchody w kwocie 2.856.835,49 zł. wykonano 2.856.835,49 zł. tj. 100,0%

Wolne środki za 2014 r. wyniosły 238.260,63 zł, które zostaną włączone do przychodów budżetu na 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY.

Dochody na dzień 31.12.2014 r. zostały wykonane w wysokości 100,42% z czego dochody własne stanowią 20,08 %:

- subwencje ogółem stanowią 46,79 % w stosunku do wykonania dochodów
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowią 33,13% , w tym otrzymano dotację w ramach PROW na lata 2007-2013 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepoczołowice w wysokości 682.482,00 zł. Otrzymano dofinansowanie projektów unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 727.681,75 zł. w tym na projekt pn.: "Zaczynam od przedszkola – utworzenie trzech punktów przedszkolnych w wysokości. 168.585,05 zł., na projekt pn.: „Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia” – 559.096,70 zł. W ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców gminy Linia" otrzymano dotację w wysokości 237.197,51 zł. Na projekty realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Linia otrzymano dotacje w wysokości 1.317.386,00 zł. na zadanie pn.: „Budowa poliuretanowych boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Linia i Niepoczołowice” w wysokości 315.939,00 zł. Na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” otrzymano dotację w wysokości 18.645,00 zł na realizację projektu pn.: „Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Kobylasz, Lewino i Osiek na terenie gminy Linia” oraz 25.895,00 zł. na realizację projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa zachowań na wodzie na terenie gminy Linia poprzez organizację strzeżonego miejsca do kąpieli oraz pokaz ćwiczeń ratownictwa”.

Pozostałe dotacje celowe zawiera załącznik Nr 1 - część tabelaryczna.

Dochody własne gminy w poszczególnych działach, przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- opłaty za odprowadzenie ścieków – plan 250.000,00 zł. wykonano 281.491,98 zł. co stanowi 112,6% w stosunku do planu,
- odsetki - plan - 1.300,00 zł. wykonano 1.423,49 zł. co stanowi 109,5 % w stosunku do planu.

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

- opłaty za zaopatrywanie w wodę - plan 450.000,00 zł wykonano 482.362,00 zł. co stanowi 107,2 % wykonania planu,
- pozostałe odsetki plan 5.250,00 zł wykonano 3.880,26 zł. co stanowi 73,9 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów na plan 53.000,00 zł. wykonano 53.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości plan - 282,00 zł. wykonano 286,15 zł. co stanowi 101,5 %
- dochody z dzierżawy i najmu – plan 121.000,00 zł. wykonano 136.120,71 zł. co stanowi 112,5%.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 197.004,54 zł. wykonano 50.622,50 zł. co stanowi 25,7 %
- pozostałe odsetki - plan 500,00 zł wykonano 44,90 zł. co stanowi 44,9 %,
- wpływy z różnych opłat - plan 8.000,00 zł. wykonano 8.806,32 zł. co stanowi 110,1%

Dział 750 Administracja publiczna:

- wpływy z różnych opłat – plan 8.500,00 zł. wykonano 14.133,04 zł. co stanowi 166,3 %.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny na plan 36.000,00 zł. wykonano 22.442,00 zł. co stanowi 62,3%

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

- wpływy z karty podatkowej - plan 24.000,00 zł. wykonano 28.861,00 zł. stanowi 120,3%,
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan 50,00 zł wykonano 0,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 558.000,00 zł. wykonano 573.901,96 zł. co stanowi 102,9 %,
- podatek rolny od osób prawnych – plan 500,00 zł wykonano 482,00 zł stanowi 96,4 %,
- podatek leśny od osób prawnych - plan 69.000,00 zł wykonano 64.798,00 zł. co stanowi 93,9 %,

- podatek od środków transportowych - plan 100.000,00 zł. wykonano 99.347,00 zł. co stanowi 99,4 %,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 300zł. wykonano – 340,00 zł. tj. 113,3%
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 500,00 zł. wykonano 43,00 zł. co stanowi 8,6 %,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - plan - 910.000,00 zł. wykonano 897.154,62 zł. co stanowi 98,6 %,
- podatek rolny od osób fizycznych - plan 95.000,00 zł. wykonano 107.507,52 zł. co stanowi 113,2 %,
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 50.000,00zł wykonano 56.717,03 zł. co stanowi 113,4%,
- podatek od środków transportowych – plan 90.000,00zł wykonano 113.355,18 zł. co stanowi 126,0 %,
- podatek od spadków i darowizn – plan 3.500,00zł wykonano 9.416,05 zł. co stanowi 269,0%
- wpływy z opłaty targowej – plan 200,00 zł. wykonano 100,00 zł. tj. 50,0 %.
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 110.000,00 zł. wykonano 124.786,20 zł. co stanowi 113,4%
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 10.000.00 zł. wykonano 8.802,41 zł. co stanowi 88,0%,
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 17.000 zł. wykonano 21.926,00 zł. co stanowi 129,0%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 80.000,00 zł. wykonano 111.590,80 zł. co stanowi 139,5%,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 75.000,00 zł. wykonano 88.522,79 zł. co stanowi 118,0%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 521.000,00 zł. wykonano 604.325,97 zł. co stanowi 116,0%
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan 3.000,00 zł. wykonano 6.499,20 zł. co stanowi 216,6%
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 1.350.535,00 zł. wykonano 1.365.524,00 zł. co stanowi 101,1%,
 - podatek dochodowy od osób prawnych - plan 30.000,00 zł. wykonano 9.479,19 zł. co stanowi 31,6%.

Dział 758 Różne rozliczenia.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - plan 12.000,00 zł. wykonano 5.604,22 zł. co stanowi 46,7%.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- wpływy z różnych dochodów – plan 997,46 zł. wykonano 997,46 zł. tj. 100,0%
- wpływy z usług (stołówki szkolne) - plan 153.000,00 zł. wykonano 149.550,00 zł. co

stanowi 97,8%

Dział 852 Pomoc Społeczna:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki i fundusz alimentacyjny) - plan 8.200,00 zł. wykonano 21.512,58 zł. co stanowi 262,4%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 8.000,00 zł wykonano 7.772,36 zł. co stanowi 97,2%.
 - wpływy z opłaty produktowej – plan 800,00 zł. wykonano 710,79 zł. co stanowi 88,9%
- Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera załącznik Nr 1 – część tabelaryczna z wykonania dochodów za 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY LINIA ZA 2014 R.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. zostało zrealizowane w wysokości 24.961.294,26 zł. co stanowi 99,5 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 99,47 % tj. na plan 23.178.997,26 zł. wykonano 23.057.112,23 zł. Na działalność inwestycyjną wydatkowano kwotę 1.904.182,03 zł. co stanowi 99,98% w stosunku do planu, który wniósł 1.904.593,95 zł.

Wydatki gminy za 2014 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

Ogółem zaplanowano kwotę 1.428.376,44 zł. z czego wykonano 1.423.068,90 zł. co stanowi 99,6 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- a) wydatki bieżące - na plan 872.416,28 zł. wykonano 867.821,04 zł. na bieżące utrzymanie konserwatorów, hydroforni i oczyszczalni ścieków, pokrycie kosztów za opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za energię oraz dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych w hydroforniach, badanie wody i ścieków. W tym płace i pochodne od wynagrodzeń na plan 151.137,00 zł. wykonano 150.404,88 zł.
- b) wydatki majątkowe - na plan 63.000,00 zł. wykonano 62.703,10 zł. w ramach zadań inwestycyjnych wykonano mapy do celów projektowych wodociągów w miejscowościach\ Linia, Zakrzewo , Pobłocie. Wykonano część sieci wodociągowej w Niepoczolowicach. Opracowano mapę, operat szacunkowy oraz projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Linia.

Izby rolnicze:

- a) wydatki bieżące- odprowadzenie 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej- plan 2.410,00 zł. wykonano 2.309,71 zł. tj. 95,8%.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

- a) wydatki majątkowe – na plan 184.316,59 zł. wykonano 184.316,59 zł. na modernizację drogi gminnej w Smazynie.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące – plan 306.233,57 zł. wykonano 305.918,46 zł. w tym na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 300.200,84 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo:

- a) wydatki majątkowe na plan 18.450,00 zł. wykonano 18.450,00 zł. na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Rybactwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Budowa ciągu pieszo-widokowego nad jeziorem w Niepoczolowicach”.

Dział 600 Transport i łączność.

Ogółem zaplanowano kwotę 1.787.529,96 zł. z czego wykonano 1.787.077,51 zł. co stanowi 99,97 %.

Drogi publiczne i powiatowe:

- a) wydatki bieżące na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na plan 102.400,00 zł. wykonano 102.400,00 zł
- b) wydatki majątkowe na plan 269.046,93 zł. wykonano 269.046,93 zł z przeznaczeniem pomoc finansową dla Powiatu Wejherowskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1336 G na odcinku Strzecz-Pobłocie.

Drogi publiczne gminne:

- a) wydatki bieżące - na plan 689.922,61 zł. wykonano 689.472,15 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych ,

pełnienie nadzoru nad remontami dróg.

- b) wydatki majątkowe na plan 726.160,42 zł. wykonano 726.158,43 zł. w tym na roboty budowlane na nawierzchniach dróg gminnych 207.229,00 zł. na realizację projektu pod nazwą budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Linia – 518.929,43 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Ogółem na plan 84.163,01 zł. wykonano 83.138,11 zł. co stanowi 98,8% .

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- a) wydatki bieżące na plan 25.213,01 zł. wykonano 24.959,13 zł. z przeznaczeniem na dokonanie opłat sądowych, wykonania operatów szacunkowych, wycenę działek i lokali mieszkalnych.

Pozostała Działalność:

- a) wydatki bieżące na plan 58.950,00 zł. wykonano 58.178,98 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 950,00 zł. wykonano 768,25 zł. wydatki poniesione dotyczą utrzymania obiektów stanowiących własność gminy.

Dział 710 Działalność usługowa:

Ogółem na plan 51.400,00 zł. wykonano 50.448,45 zł. co stanowi 98,2%

Plany zagospodarowania przestrzennego:

- a) wydatki bieżące na plan 32.000,00 zł. wykonano 31.129,50 zł. z przeznaczeniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne:

- a) wydatki bieżące na plan 18.900,00 zł. wykonano 18.819,00 zł. za wykonanie map i pomiarów geodezyjnych , wznowienie kamieni granicznych, podział geodezyjny działek.

Cmentarze:

- a) wydatki bieżące na plan 500,00 zł wykonano 499,95 zł. na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci.

Dział 750 Administracja Publiczna.

Ogółem na plan 2.235.775,64 zł. wykonano 2.233.732,83 zł. co stanowi 99,9%.

Urzędy wojewódzkie:

- a) wydatki bieżące - na plan 68.700,00 zł. wykonano 68.700,00 zł. środki otrzymane z

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

Rady Gminy:

- a) wydatki bieżące - na plan 92.300,00 zł. wykonano 91.979,16 zł. na utrzymanie Rady Gminy.

Urzędy Gmin:

- a) wydatki bieżące na plan 1.727.396,78 zł. wykonano 1.726.069,89 zł. w tym na wynagrodzenia i na pochodne od wynagrodzeń na plan 1.341.219,00 zł. wykonano 1.341.064,17 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, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych, koszty podróży i szkoleń pracowników, konserwacji sprzętu itp.
- b) wydatki majątkowe na plan 5.500,00 zł. wykonano 5.500,00 zł. na zakup kserokopiarki Minolta.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- a) wydatki bieżące na plan 43.700,00 zł. wykonano 43.518,71 zł. na wydruk gazety gminnej, ogłoszenia prasowe, usługi przewozowe związane z promocją regionu, opłacenie składek członkowskich.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące na plan 298.178,86 zł. wykonano 297.965,07 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 36.300,00 zł. wykonano 36.283,00 zł. na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków. Na wydatki związane z realizacją projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców gminy Linia" na plan 237.278,86 zł. wydano 237.197,51 zł

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

Ogółem na plan 50.261,00 zł. wykonano 36.256 ,00 zł.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy.

- a) wydatki bieżące na plan 950,00 zł. wykonano 950,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 950,00 zł. wykonano 950,00 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 37.481,00 zł. wykonano 23.476,00 zł.

Wybory do parlamentu europejskiego:

- a) wydatki bieżące na plan 11.830,00 zł. wykonano 11.830,00 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo Publiczne Ochrona Przeciwpożarowa.

Ogółem na plan 587.300,60 zł. wykonano 585.899,84 zł. co stanowi 99,8%.

Ochotnicze Straże Pożarne:

- a) wydatki bieżące na plan 122.500,00 zł. wykonano 121.187,60 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 21.000,00 zł. wykonano 20.900,84 zł. pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP tj.: na remonty jednostek OSP, zakup paliwa, zakup sprzętu, mundurów, pokrycie kosztów prowadzenia akcji pożarniczo-ratunkowych, ubezpieczenia członków OSP.
- b) wydatki majątkowe na plan 432.560,00 zł. wykonano 432.560,00 zł. na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lini

Obrona cywilna:

- a) wydatki bieżące- na plan 500,00 zł. wykonano 411,64 zł. na pokrycie usług telekomunikacyjnych.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. na plan 31.740,60 zł. wykonano 31.740,60 zł. na realizację projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa zachowań na wodzie na terenie gminy Lini poprzez organizację strzeżonego miejsca do kąpieli oraz pokaz ćwiczeń ratownictwa”.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Ogółem na plan 67.000,00 zł. wykonano 63.424,05 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Ogółem na plan 10.454.594,87 zł. wykonano 10.439.779,14 zł. co stanowi 99,9% wykonania planu.

Szkoły podstawowe:

- a) wydatki bieżące: na plan 7.071.814,87 zł. wykonano 7.063.663,40 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan 5.509.290,41 zł. wykonano 5.509.135,97 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan 393.000,00 zł. wykonano 392.836,54 zł., dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej na plan 127.752,00 zł. przekazano 127.752,00 zł. pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół tj.: zakup usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, usług pocztowych, zakup pomocy naukowych, środków czystości, materiałów biurowych, wywóz nieczystości, oraz zakup materiałów budowlanych.

Oddziały Przedszkolne:

- a) wydatki bieżące: na plan 532.974,00 zł. wydatkowano 531.666,98 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- na plan 474.550,00 zł. wydatkowano 473.307,43 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan 37.400,00 zł. wydano 37.335,55 zł.

Przedszkola:

- a) wydatki bieżące – dotacja na zadania bieżące dla przedszkoli z poza terenu gminy do których uczęszczają dzieci z naszego terenu na plan 43.242,00 zł przekazano 43.181,12 zł.

Gimnazja:

- a) wydatki bieżące: na plan 1.950.353,00 zł. wykonano 1.950.168,80 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1.721.353,00 zł wykonano 1.721.209,03 zł. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych na plan 140.450,00 zł wydano 140.446,92 zł. pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące na utrzymanie gimnazjów.

Dowożenie uczniów do szkół:

- a) wydatki bieżące: na plan 580.501,00 zł. wydatkowano 578.938,57 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 166.570,00 wydatkowano 165.854,78 zł. pozostałą kwotę przeznacza się na utrzymanie kierowcy i samochodu dowożącego uczniów do szkół oraz za usługi przewozowe uczniów.
- b) wydatki majątkowe na plan 43.050,00 zł. wykonano 43.050,00 zł. na zakup autobusu szkolnego.

Dokształcenie, doskonalenie nauczycieli:

- a) wydatki bieżące: na plan 36.480,00 zł. wykonano 36.475,87 zł.

Stolówki szkolne:

- a) wydatki bieżące na plan 153.000,00 zł. wykonano 149.454,40 zł.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące: na plan 43.180,00 zł. wykonano 43.180,00 zł. z przeznaczeniem na realizację funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem na plan 79.700,00 zł. wykonano 78,878,32 zł. co stanowi 98,97%.

Zwalczanie narkomanii:

- a) wydatki bieżące: na plan 11.185,00 zł. wykonano 11.145,50 zł na realizację programu zwalczania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- a) wydatki bieżące: na plan 65.515,00 zł. wykonano 64.732,82 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 16.200,00 zł. wykonano 15.725,17 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.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące - dotacja na zadania bieżące na plan 3.000,00 zł. wykonano 3.000,00 zł. środki te przeznaczono na promocję zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Ogółem zaplanowano 5.191.323,55 zł. wykonano 5.179.220,41 zł. co stanowi 99,8%.

Rodziny zastępcze:

- a) wydatki bieżące na plan 13.730,00 zł. wykonano 13.729,43 zł. za sprawowanie pieczy zastępczej .

Wspieranie rodziny:

- a) wydatki bieżące na plan 20.708,57 zł. wykonano 20.708,57 zł. w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 20.708,57 zł. wykonano 20.708,57 zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne:

- a) wydatki bieżące na plan 4.050.000,00 zł. wykonano 4.049.998,05 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 253.816,31 zł. wykonano 253.816,31 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pokrycie kosztów z nimi związanych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne:

- a) wydatki bieżące na plan 58.000,00 zł. wykonano 57.958,75 zł. na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:

- a) wydatki bieżące na plan 69.080,43 zł. wykonano 69.076,74 zł. środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych i okresowych

Dodatki mieszkaniowe:

- a) wydatki bieżące na plan 13.000,00 zł. wykonano 12.995,12 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe:

- a) wydatki bieżące plan 271.200,00 zł. wykonanie 268.414,85 zł. na wypłatę zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej:

- a) wydatki bieżące plan 206.116,69 zł. wykonanie 199.126,99 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 168.014,00 zł. wykonano 162.256,45 zł. pozostała kwota stanowi utrzymanie GOPS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- a) wydatki bieżące plan 136.049,86 zł. wykonanie 136.019,15 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 72.428,00 zł. wykonanie 72.427,31 zł. pozostałe wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z przebywaniem podopiecznych w placówkach opiekuńczych.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące- plan 353.438,00 zł. wykonanie 351.192,76 zł. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, wypłatę świadczeń na dożywianie, na wypłatę dodatku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, prace społecznie użyteczne oraz wydatki związane z kartą dużej rodziny.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

Ogółem zaplanowano 729.459,21 zł. wykonano 729.120,82 zł. co stanowi 99,95%.

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące plan 569.762,21 zł. wykonanie 569.536,85 zł. w tym na realizację projektów unijnych pn.: pn.: „Zaczynam od przedszkola – utworzenie trzech punktów przedszkolnych w gminie Linia” wydano 168.585,05 zł. Na projekt pn.: „Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia” wydatkowano 399.512,73 zł.
- b) wydatki majątkowe plan 159.697,00 zł. wykonanie 159.583,97 zł. na realizację projektu pn.: „Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem zaplanowano 584.589,00 zł. wykonano 581.830,06 zł. co stanowi 99,5% .

Świetlice szkolne:

- a) wydatki bieżące 325.570,90 zł. wykonano 324.240,51 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 302.400,00 zł. wykonanie – 301.499,35 zł., na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych na plan 10.271,00 zł. wykonano 9.842,16 zł. pozostałe wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic.

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

- a) wydatki bieżące na plan 12.000,00 zł. wykonano 10.590,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Pomoc materialna dla uczniów:

- a) wydatki bieżące plan 247.018,10 zł wykonanie 246.999,55 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów i pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogółem zaplanowano 1.142.613,53 zł. wykonano 1.136.899,03 zł. co stanowi 99,5% .

Gospodarka odpadami:

- a) plan 558.100,00 zł. wykonano 556.579,42 zł. na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 103.850,00 zł. wykonano 103.078,99 zł.

Oczyszczanie miast i wsi:

- a) wydatki bieżące na plan 48.400,00 zł. wykonano 48.304,40 zł. wywóz nieczystości z terenu gminy.

Schroniska dla zwierząt:

- a) wydatki bieżące na plan 22.000,00 zł. wykonano 19.954,98 zł. na zapewnienie przez gminę opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- a) wydatki bieżące na plan 317.913,53 zł. wykonano 317.278,20 zł. na wydatki związane z konserwacją oświetlenia i zużyciem energii elektrycznej.

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

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

- a) wydatki bieżące na plan 800,00 zł. wykonano 324,65 zł. na odbiór i zagospodarowanie

odpadów

Pozostała działalność:

- a) wydatki bieżące na plan 187.400,00 zł. wykonano 186.457,38 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 41.000,00 zł. wykonano 40.678,31 zł. pozostałą kwotę wydano na zakup paliwa i utrzymanie sprzętu oraz na prace pielęgnacyjne na stadionie gminnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

Ogółem zaplanowano 499.100,00 zł. z czego wykonano 499.100,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- a) wydatki bieżące plan 341.100,00 zł. wykonano 341.100,00 zł. na wypłatę dotacji dla instytucji kultury.

Biblioteki :

- a) wydatki bieżące na plan 158.000,00 zł. wykonano 158.000,00 zł. na wypłatę dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Linia.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Ogółem zaplanowano 35.954,40 zł. wykonano 34.970,79 zł. co stanowi 97,3% .

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- a) wydatki bieżące, plan 35.954,40 zł. wykonano 34.970,79 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 31.500,00 zł. wykonano 31.343,24 zł.

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 1 z 5

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za 2014 r.

Data wydruku: 13.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO				
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
0830	00	Wpływy z usług	250 000,00	281 491,98	112,60
0920	00	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 423,49	109,50
0960	00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00
6207	00	dotacja rozwojowa	682 482,00	682 482,00	100,00
Razem rozdział 01010 :			933 782,00	966 897,47	103,55
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
6630	00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	66 400,00	66 400,00	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 229,00	300 196,27	99,99
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4,57	4,57	100,00
Razem rozdział 01095 :			300 233,57	300 200,84	99,99
Razem dział 010 :			1 300 415,57	1 333 498,31	102,54
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO				
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołów- stwainadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
6207	00	dotacja rozwojowa	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
0830	00	Wpływy z usług	450 000,00	482 362,00	107,19
0920	00	Pozostałe odsetki	5 250,00	3 880,26	73,91
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 000,00	100,00
Razem rozdział 40002 :			508 250,00	539 242,26	106,10
Razem dział 400 :			508 250,00	539 242,26	106,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
2320	00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 400,00	102 400,00	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
6207	00	dotacja rozwojowa	1 317 386,00	1 317 386,00	100,00
Razem dział 600 :			1 419 786,00	1 419 786,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0470	00	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	282,00	286,15	101,47
0750	00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	121 000,00	136 120,71	112,50
0870	00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	197 004,54	50 622,50	25,70
0920	00	Pozostałe odsetki	500,00	44,90	8,98
Razem rozdział 70005 :			318 786,54	187 074,26	58,68
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 806,32	110,08
Razem dział 700 :			326 786,54	195 880,58	59,94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71035	CMENTARZE				
2020	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	499,95	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 2 z 5

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za 2014 r.

Data wydruku: 13.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 700,00	68 700,00	100,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	14 133,04	166,27
0960	00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,00	22 442,00	62,34
	Razem rozdział 75023 :		44 500,00	36 575,04	82,19
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2007	00	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	201 687,03	201 617,88	99,97
2009	00	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	35 591,83	35 579,63	99,97
	Razem rozdział 75095 :		237 278,86	237 197,51	99,97
	Razem dział 750 :		350 478,86	342 472,55	97,72
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	950,00	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) ustawami	37 481,00	23 476,00	62,63
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) ustawami	11 830,00	11 830,00	100,00
	Razem dział 751 :		50 261,00	36 256,00	72,14
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
6300	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 858,00	52 858,00	100,00
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO				
2007	00	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 895,00	25 895,00	100,00
	Razem dział 754 :		78 753,00	78 753,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
0350	00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, o placany w formie karty podatkowej	24 000,00	28 861,00	120,25
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75601 :		24 050,00	28 861,00	120,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ				
0310	00	Podatek od nieruchomości	558 000,00	573 901,96	102,85
0320	00	Podatek rolny	500,00	482,00	96,40
0330	00	Podatek leśny	69 000,00	64 798,00	93,91
0340	00	Podatek od środków transportowych	100 000,00	99 347,00	99,35
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	340,00	113,33
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	43,00	8,60
	Razem rozdział 75615 :		728 300,00	738 911,96	101,46
75616	wplywy z podatku rolnego,leśnego,spadków i darizn,podat ku od czynności cw.prawnych oraz podatkowi opłat lokaln				
0310	00	Podatek od nieruchomości	910 000,00	897 154,62	98,59

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 3 z 5

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za 2014 r.

Data wydruku: 13.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0320	00	Podatek rolny	95 000,00	107 507,52	113,17
0330	00	Podatek leśny	50 000,00	56 717,03	113,43
0340	00	Podatek od środków transportowych	90 000,00	113 355,18	125,95
0360	00	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	9 416,05	269,03
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	200,00	100,00	50,00
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	124 786,20	113,44
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 802,41	88,02
Razem rozdział 75616 :			1 268 700,00	1 317 839,01	103,87
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	21 926,00	128,98
0460	00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	111 590,80	139,49
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	88 522,79	118,03
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	521 000,00	604 325,97	115,99
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 499,20	216,64
Razem rozdział 75618 :			696 000,00	832 864,76	119,66
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 350 535,00	1 365 524,00	101,11
0020	00	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	9 479,19	31,60
Razem rozdział 75621 :			1 380 535,00	1 375 003,19	99,60
Razem dział 756 :			4 097 585,00	4 293 479,92	104,78
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 764 849,00	8 764 849,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 746 437,00	3 746 437,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920	00	Pozostałe odsetki	12 000,00	5 604,22	46,70
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	390 912,00	390 912,00	100,00
Razem dział 758 :			12 914 198,00	12 907 802,22	99,95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	997,46	997,46	100,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 024,00	8 068,06	89,41
Razem rozdział 80101 :			10 021,46	9 065,52	90,46
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222 930,00	221 785,37	99,49
80104	PRZEDSZKOLA				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 872,00	19 872,00	100,00
80148	Stolowki szkolne				
0830	00	Wpływy z usług	153 000,00	149 550,00	97,75
Razem dział 801 :			405 823,46	400 272,89	98,63
852	POMOC SPOLECZNA				
85206	Wspieranie rodziny				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 899,00	13 899,00	100,00
85212	świadczenia rodzinne alimentacyjne oraz składki emery- talno rentowe z ubezp.społecznego				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	4 050 000,00	4 049 998,05	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 4 z 5

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za 2014 r.

Data wydruku: 13.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00	21 512,58	262,35
		Razem rozdział 85212 :	4 058 200,00	4 071 510,63	100,33
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	37 000,00	100,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	20 958,75	99,80
		Razem rozdział 85213 :	58 000,00	57 958,75	99,93
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	37 000,00	100,00
85216		ZASIŁKI STAŁE			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 200,00	268 414,85	98,97
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 290,00	36 290,00	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) ustawami	102 538,00	101 724,06	99,21
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000,00	190 000,00	100,00
		Razem rozdział 85295 :	292 538,00	291 724,06	99,72
		Razem dział 852 :	4 767 127,00	4 776 797,29	100,20
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2007	00	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	496 512,85	508 170,87	102,35
2009	00	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	59 949,36	59 926,91	99,96
6207	00	dotacja rozwojowa	135 742,45	135 646,37	99,93
6209	00	otacja rozwojowa	23 954,55	23 937,60	99,93
		Razem rozdział 85395 :	716 159,21	727 681,75	101,61
		Razem dział 853 :	716 159,21	727 681,75	101,61
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	120 000,00	100,00
2040	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	37 090,00	37 071,45	99,95
		Razem rozdział 85415 :	157 090,00	157 071,45	99,99
		Razem dział 854 :	157 090,00	157 071,45	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0690	00	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 772,36	97,15
90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH			
0400	00	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	710,79	88,85
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
6207	00	dotacja rozwojowa	18 645,00	18 645,00	100,00
		Razem dział 900 :	27 445,00	27 128,15	98,85

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 5 z 5

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Linia za 2014 r.

Data wydruku: 13.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2310	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,00
2710	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 500,00	100,00
	Razem rozdział 92109 :		20 100,00	20 100,00	100,00
	Razem dział 921 :		20 100,00	20 100,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
6207	00	dotacja rozwojowa	315 939,00	315 939,00	100,00
OGÓLEM WYDRUK			27 456 697,64	27 572 661,32	100,42

Koniec wydruku :-)

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Linia za 2014 r.

Data wydruku: 13.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 137,00	150 404,88	99,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 179,28	716 348,35	99,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 067,81	97,07
		<i>Razem:</i>	<i>872 416,28</i>	<i>867 821,04</i>	<i>99,47</i>
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	62 703,10	99,53
		Razem rozdział 01010 :	935 416,28	930 524,14	99,48
01030		IZBY ROLNICZE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 410,00	2 309,71	95,84
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 316,59	184 316,59	100,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 286,88	8 246,20	99,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 946,69	297 672,26	99,91
		<i>Razem:</i>	<i>306 233,57</i>	<i>305 918,46</i>	<i>99,90</i>
		Razem rozdział 01095 :	306 233,57	305 918,46	99,90
		Razem dział 010 :	1 428 376,44	1 423 068,90	99,63
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołów- stwainadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	18 450,00	18 450,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 400,00	102 400,00	100,00
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 046,93	269 046,93	100,00
		Razem rozdział 60014 :	371 446,93	371 446,93	100,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	3 900,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 022,61	685 572,15	99,93
		<i>Razem:</i>	<i>689 922,61</i>	<i>689 472,15</i>	<i>99,93</i>
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 230,00	207 229,00	100,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	518 930,42	518 929,43	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>726 160,42</i>	<i>726 158,43</i>	<i>100,00</i>
		Razem rozdział 60016 :	1 416 083,03	1 415 630,58	99,97
		Razem dział 600 :	1 787 529,96	1 787 077,51	99,97
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 400,00	22 146,12	98,87
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których	2 813,01	2 813,01	100,00

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Linia za 2014 r.

Data wydruku: 13.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
mowa w art.5 ust. 213 ustawy o Finansach Publicznych					
Razem rozdział 70005 :			25 213,01	24 959,13	98,99
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			950,00	768,25	80,87
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			58 000,00	57 410,73	98,98
			<i>Razem:</i>	<i>58 950,00</i>	<i>58 178,98</i>
Razem rozdział 70095 :			58 950,00	58 178,98	98,69
Razem dział 700 :			84 163,01	83 138,11	98,78
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 500,00	29 629,50	97,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>Razem:</i>	<i>32 000,00</i>	<i>31 129,50</i>
Razem rozdział 71004 :			32 000,00	31 129,50	97,28
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 900,00	18 819,00	99,57
71035		CMENTARZE			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	499,95	99,99
Razem dział 710 :			51 400,00	50 448,45	98,15
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			68 700,00	68 700,00	100,00
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000,00	7 766,66	97,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			84 300,00	84 212,50	99,90
			<i>Razem:</i>	<i>92 300,00</i>	<i>91 979,16</i>
Razem rozdział 75022 :			92 300,00	91 979,16	99,65
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 341 219,00	1 341 064,17	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			376 677,78	375 555,72	99,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 500,00	9 450,00	99,47
			<i>Razem:</i>	<i>1 727 396,78</i>	<i>1 726 069,89</i>
<i>Wydatki Majątkowe</i>					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 500,00	5 500,00	100,00
Razem rozdział 75023 :			1 732 896,78	1 731 569,89	99,92
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 700,00	43 518,71	99,59
			<i>Razem:</i>	<i>43 700,00</i>	<i>43 518,71</i>
Razem rozdział 75075 :			43 700,00	43 518,71	99,59
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 300,00	36 283,00	99,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 100,00	1 084,56	98,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 500,00	23 400,00	99,57

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Linia za 2014 r.

Data wydruku: 13.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	237 278,86	237 197,51	99,97
		<i>Razem:</i>	298 178,86	297 965,07	99,93
		Razem rozdział 75095 :	298 178,86	297 965,07	99,93
		Razem dział 750 :	2 235 775,64	2 233 732,83	99,91
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950,00	950,00	100,00
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 152,00	6 354,35	88,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 819,00	3 381,65	58,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 510,00	13 740,00	56,06
		<i>Razem:</i>	37 481,00	23 476,00	62,63
		Razem rozdział 75109 :	37 481,00	23 476,00	62,63
75113		Wybory do parlamentu europejskiego			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 411,37	4 411,37	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 698,63	2 698,63	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		<i>Razem:</i>	11 830,00	11 830,00	100,00
		Razem rozdział 75113 :	11 830,00	11 830,00	100,00
		Razem dział 751 :	50 261,00	36 256,00	72,14
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	20 900,84	99,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500,00	80 460,76	98,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 826,00	99,13
		<i>Razem:</i>	122 500,00	121 187,60	98,93
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 560,00	432 560,00	100,00
		Razem rozdział 75412 :	555 060,00	553 747,60	99,76
75414		OBRONA CYWILNA			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	411,64	82,33
75415		ZADANIA RATOWNICTWA GORSKIEGO I WODNEGO			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	31 740,60	31 740,60	100,00
		Razem dział 754 :	587 300,60	585 899,84	99,76
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	67 000,00	63 424,05	94,66
75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL.			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	0,00	0,00	0,00

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Linia za 2014 r.

Data wydruku: 13.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty					
Razem dział 757 :			67 000,00	63 424,05	94,66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			56 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 509 290,41	5 509 135,97	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 041 772,46	1 033 938,89	99,25
Dotacje na zadania bieżące			127 752,00	127 752,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			393 000,00	392 836,54	99,96
<i>Razem:</i>			<i>7 071 814,87</i>	<i>7 063 663,40</i>	<i>99,88</i>
Razem rozdział 80101 :			7 071 814,87	7 063 663,40	99,88
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			474 550,00	473 307,43	99,74
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 024,00	21 024,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 400,00	37 335,55	99,83
<i>Razem:</i>			<i>532 974,00</i>	<i>531 666,98</i>	<i>99,75</i>
Razem rozdział 80103 :			532 974,00	531 666,98	99,75
80104	PRZEDSZKOLA				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Dotacje na zadania bieżące			43 242,00	43 181,12	99,86
80110	GIMNAZJA				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 721 353,00	1 721 209,03	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			88 550,00	88 512,85	99,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			140 450,00	140 446,92	100,00
<i>Razem:</i>			<i>1 950 353,00</i>	<i>1 950 168,80</i>	<i>99,99</i>
Razem rozdział 80110 :			1 950 353,00	1 950 168,80	99,99
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			166 570,00	165 854,78	99,57
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			413 081,00	412 259,80	99,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			850,00	823,99	96,94
<i>Razem:</i>			<i>580 501,00</i>	<i>578 938,57</i>	<i>99,73</i>
<i>Wydatki Majątkowe</i>					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			43 050,00	43 050,00	100,00
Razem rozdział 80113 :			623 551,00	621 988,57	99,75
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 480,00	36 475,87	99,99
80148	Stolowki szkolne				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			153 000,00	149 454,40	97,68
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 180,00	43 180,00	100,00
Razem dział 801 :			10 454 594,87	10 439 779,14	99,86
851	OCHRONA ZDROWIA				
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Linia za 2014 r.

Data wydruku: 13.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 185,00	11 145,50	99,65
85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 200,00	15 725,17	97,07
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 315,00	19 007,65	98,41
Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>Razem:</i>	<i>65 515,00</i>	<i>98,81</i>
Razem rozdział 85154 :			65 515,00	64 732,82	98,81
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Dotacje na zadania bieżące			3 000,00	3 000,00	100,00
Razem dział 851 :			79 700,00	78 878,32	98,97
852		POMOC SPOŁECZNA			
85204		RODZINY ZASTĘPCZE			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 730,00	13 729,43	100,00
85206		Wspieranie rodziny			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 708,57	20 708,57	100,00
85212		świadczenia rodzinnei alimentacyjne oraz składki emery- talno rentowe z ubezp.społecznego			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			253 816,31	253 816,31	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 940,14	33 940,14	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 762 243,55	3 762 241,60	100,00
			<i>Razem:</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>100,00</i>
Razem rozdział 85212 :			4 050 000,00	4 049 998,05	100,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			58 000,00	57 958,75	99,93
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 080,43	69 076,74	99,99
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 000,00	12 995,12	99,96
85216		ZASIŁKI STAŁE			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			271 200,00	268 414,85	98,97
85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			168 014,00	162 256,45	96,57
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 002,69	34 879,50	96,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100,00	1 991,04	94,81
			<i>Razem:</i>	<i>199 126,99</i>	<i>96,61</i>
Razem rozdział 85219 :			206 116,69	199 126,99	96,61
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			72 428,00	72 427,31	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			63 041,86	63 016,76	99,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			580,00	575,08	99,15
			<i>Razem:</i>	<i>136 049,86</i>	<i>99,98</i>

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Linia za 2014 r.

Data wydruku: 13.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 85228 :			136 049,86	136 019,15	99,98
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 725,38	23 911,44	96,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			328 712,62	327 281,32	99,56
<i>Razem:</i>			<i>353 438,00</i>	<i>351 192,76</i>	<i>99,36</i>
Razem rozdział 85295 :			353 438,00	351 192,76	99,36
Razem dział 852 :			5 191 323,55	5 179 220,41	99,77
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 514,79	1 439,07	95,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009			568 247,42	568 097,78	99,97
<i>Razem:</i>			<i>569 762,21</i>	<i>569 536,85</i>	<i>99,96</i>
<i>Wydatki Majątkowe</i>					
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych			159 697,00	159 583,97	99,93
Razem rozdział 85395 :			729 459,21	729 120,82	99,95
Razem dział 853 :			729 459,21	729 120,82	99,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	SWIETLICE SZKOLNE				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			302 400,00	301 499,35	99,70
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 899,00	12 899,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 271,90	9 842,16	95,82
<i>Razem:</i>			<i>325 570,90</i>	<i>324 240,51</i>	<i>99,59</i>
Razem rozdział 85401 :			325 570,90	324 240,51	99,59
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Dotacje na zadania bieżące			12 000,00	10 590,00	88,25
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			247 018,10	246 999,55	99,99
Razem dział 854 :			584 589,00	581 830,06	99,53
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 850,00	103 078,99	99,26
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			454 250,00	453 500,43	99,83
<i>Razem:</i>			<i>558 100,00</i>	<i>556 579,42</i>	<i>99,73</i>
Razem rozdział 90002 :			558 100,00	556 579,42	99,73
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 400,00	48 304,40	99,80
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 000,00	19 954,98	90,70
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			317 913,53	317 278,20	99,80

w układzie grup paragrafów

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Linia za 2014 r.

Data wydruku: 13.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00
90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	324,65	40,58
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	40 678,31	99,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 400,00	145 779,07	99,58
		<i>Razem:</i>	<i>187 400,00</i>	<i>186 457,38</i>	<i>99,50</i>
		Razem rozdział 90095 :	187 400,00	186 457,38	99,50
		Razem dział 900 :	1 142 613,53	1 136 899,03	99,50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Dotacje na zadania bieżące	341 100,00	341 100,00	100,00
92116		BIBLIOTEKI			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Dotacje na zadania bieżące	158 000,00	158 000,00	100,00
		Razem dział 921 :	499 100,00	499 100,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA			
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	31 343,24	99,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 454,40	3 627,55	81,44
		<i>Razem:</i>	<i>35 954,40</i>	<i>34 970,79</i>	<i>97,26</i>
		Razem rozdział 92605 :	35 954,40	34 970,79	97,26
		Razem dział 926 :	35 954,40	34 970,79	97,26
		OGÓLEM WYDRUK	25 083 591,21	24 961 294,26	99,51
		<i>Wydatki Bieżące</i>	<i>23 178 997,26</i>	<i>23 057 112,23</i>	<i>99,47</i>
		<i>Wydatki Majątkowe</i>	<i>1 904 593,95</i>	<i>1 904 182,03</i>	<i>99,98</i>

Konec wydruku :-)

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2018 została zatwierdzona przez Radę Gminy Linia w dniu 30 grudnia 2013 r., ostatnie zmiany na lata 2014-2018 tej uchwały zostały uwzględnione w Uchwale Rady Gminy Nr 8/II/VII//2014 w dniu 17.12.2014 r. Prognozowane wielkości dochodów i wydatków odzwierciedla plan po zmianach ujęty w przedłożonym załączniku nr 1 i 3 z wykonania dochodów i wydatków za 2014 r.

Prognoza na 2014 r. ujęta w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 8/II/VII/2014 z dnia 17.12.2014 r. przedstawia:

Dochody ogółem – 27.457.897,64 zł. w tym:

* dochody bieżące – 24.647.486,10 zł.

* dochody majątkowe – 2.810.411,54 zł.

w tym ze sprzedaży majątku – 197.004,54 zł

Wydatki ogółem – 25.084.791,21 zł. w tym:

- wydatki bieżące 23.180.197,26 zł.
- wydatki bieżące na obsługę długu 67.000,00 zł.
- wydatki majątkowe 1.904.593,95 zł.

Przychody budżetu – 483.729,06 zł.

w tym na:

- finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ustawy o finansach publicznych w wysokości 304.871,50 zł.
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 178.857,56 zł.

Rozchody budżetu – 2.856.835,49 zł.

w tym na:

- spłatę pożyczek otrzymanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ustawy o finansach publicznych kwotę 2.306.012,49 zł.
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 550.823,00 zł.

Wynik budżetu

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 178.857,56 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek.

Kwota długu na koniec 2014 r. wynosi 678.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć obrazuje załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 8/II/VII/2014 z dnia 17.12.2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018.

W wieloletniej prognozie finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W 2014 r. zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę 1.141.502,13 zł. w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 394.078,70 zł.
- wydatki majątkowe na kwotę 747.423,43 zł.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.			
1.	Grunty	231.47,32 ha	2.313.293,16 zł
2.	Obiekty, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	49.950.661,20 zł
Razem:		231.47,3 ha	52.263.954,36 zł
W ciągu roku skomunalizowano			
1.	Grunty	ha	- zł
2.	Obiekty, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
Razem:		ha	- zł
W ciągu roku nabyto			
1.	Grunty	1.39,73 ha	15.586,00 zł
2.	Obiekty, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
Razem:		1.39,73 ha	15.586,00 zł
W ciągu roku sprzedano			
1.	Grunty	00.07,30 ha	31.250,00 zł
2.	Obiekty, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
Razem:		00.07,30 ha	31.250,00 zł
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.			
1.	Grunty	232.79,75 ha	2.297.629,16 zł
2.	Obiekty, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	52.354.057,50 zł
Razem:		232.79,75 ha	54.651.686,66 zł

Sporządziła: Barbara Pasternak

GEODETA GMINY
Barbara Pasternak
Nr upr. zaw. 18001

URZĄD GMINY

ul. 223 LINIA, ul. Turystyczna 15

tel. 58 676 85 98, fax 58 676 85 69

NIP 588-11-30-342

*Załącznik do informacji
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2014 r.*

CZEŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. W 2013 roku planowano osiągnąć wpływy z mienia komunalnego w wysokości **274.034,55 zł** z tego:

1) sprzedaż nieruchomości komunalnych	-	120.434,86 zł
2) wieczyste użytkowanie	-	278,75 zł
3) dzierżawa i najem	-	142.630,64 zł
4) odsetki	-	540,46 zł
5) wpływy z różnych opłat	-	10.149,84 zł
6) dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	-

II. Z mienia komunalnego wg stanu na dzień **31.12.2014r.** osiągnięto dochody

w wysokości **195.880,58 zł:**

1) sprzedaż nieruchomości komunalnych	-	50.622,50 zł
2) wieczyste użytkowanie	-	286,15 zł
3) dzierżawa i czynsz	-	136.120,71 zł
4) odsetki	-	44,90 zł
5) wpływy z różnych opłat	-	8.806,32 zł
6) dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	- zł

III. Z mienia komunalnego w 2015 roku planuje się uzyskać dochody w

wysokości **229.486,00 zł:**

1) sprzedaż nieruchomości komunalnych	-	100.000,00 zł
2) wieczyste użytkowanie	-	286,00 zł
3) dzierżawa i najem	-	121.000,00 zł
4) odsetki	-	200,00 zł
5) wpływy z różnych opłat	-	8.000,00 zł

IV. Na wydatki w 2015 roku w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”

planuje się przeznaczyć kwotę **98.450,00 zł** w tym na:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami	-	36.000,00 zł
2) utrzymanie mienia komunalnego (pozostała działalność)	-	62.450,00 zł
3) w tym inwestycje	-	-

GEODETA GMINY
Barbara Pasternak
Nr upr. zaw. 19001