

UCHWAŁA NR 292/XXIX/VI/2013

RADY GMINY LINIA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Linia uchwała, co następuje**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	26.494.210,17 zł.
w tym:	
1) dochody bieżące	23.640.825,63 zł.
2) dochody majątkowe	2.853.384,54 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	23.937.757,18 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	22.184.680,76 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	1.753.076,42 zł.
c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	1.645.712,05 zł.

§ 3.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	2.556.452,99 zł
przeznacza się na:	
- spłatę pożyczek w kwocie	2.556.452,99 zł,

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	284.155,50 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	2.840.608,49 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	24.000,00 zł,
2) celową w wysokości	56.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	56.000,00 zł,

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.728.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 461.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w wysokości 39.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 594.801,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00zł,
9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1.910,00 zł,
10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 480.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 480.000,00 zł.
11. Dochody budżetu gminy z tytułu opłaty produktowej w wysokości 800,00 zł oraz wydatki związane z ich realizacją w wysokości 800,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie 1.284.155,50 zł

w tym na:

- | | |
|---|------------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 1.000.000,00 zł, |
| b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 284.155,50 zł. |

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w wysokości 284.155,50 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

1. dochody własne.
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000, 00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (ramach działu, rozdziału),
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia
Czesław Hinz

RADCA PRAWNY
Aleksandra Lyczak
mgr Aleksandra Lyczak

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY LINIA NA 2014 ROK

Budżet Gminy Linia na 2014 rok został przyjęty przez Radę Gminy Linia Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 292/XXIX/VI/13 z dnia 30.12.2013 r. w dniu 30 grudnia 2013 r.:

- dochody budżetu w kwocie – 26.494.210,17 zł.
- wydatki budżetu w kwocie – 23.937.757,18 zł.
- przychody – 284.155,50 zł.
- rozchody – 2.840.608,49 zł. (spłata pożyczek)

Budżet gminy został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zmianami), w oparciu o przesłaną informację Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r., 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 341/XL/V/2010r.)

Przy opracowywaniu budżetu na 2014 r. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100 %,
- 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 13.382.203,00 zł na którą składa się :

- część wyrównawcza w kwocie – 3.746.437,00 zł. zmniejszenie o 2,50% w stosunku do roku ubiegłego,
- część równoważącą w kwocie 390.912,00 zł, wzrost o 26,10% w stosunku do roku ubiegłego,
- część oświatowa w kwocie – 9.244.854,00 zł. – wzrost o 0,50 % w porównaniu do roku 2013 r.

Podstawę do ustalenia wysokości subwencji ogólnej na 2014r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 rok wg sprawozdania Rb-PDP oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a 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 2014 rok załączoną do pisma ministra Finansów z dnia 10.10.2013 r., na kwotę 1.350.535,00 zł. w 2014r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,53 %.

Wyliczenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok zostało dokonane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2014 rok określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące.

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.3110.11.2013MSz2 z dnia 24.10.2013 r.) w kwocie 4.039.390,00 zł. oraz pismo z Krajowego Biura w Gdańsku Nr DGD-3101-19/13 z dnia 23.10.2013 r. w kwocie 950,00zł, którą włączono do budżetu w działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Projektu Budżetu.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto w kwocie 100.000,00 zł.

Do budżetu przyjęto dotacje rozwojowe w wysokości 2.672.113,63 zł w tym: na projekt pn.: „Zaczynam od przedszkola utworzenie trzech punktów przedszkolnych na terenie gminy Linia” w wysokości 172.937,40 zł. na projekt pn.: ”Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia” w kwocie 610.890,35 zł., na realizację projektu pn.: ”E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców gminy Linia” - 130.809,88 zł. na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy – 1.327.892,00 zł., budowę poliuretanowych boisk

wielofunkcyjnych w miejscowościach Niepoczołowice i Poblocie – 315.939,00 zł., budowę ciągu pieszo-widokowego nad jeziorem w Niepoczołowicach 95.000,00 zł. oraz na urządzenie placów zabaw w miejscowościach Kobylasz, Lewinko i Osiek w wysokości 18.645,00 zł.

Dochody własne przyjęto w kwocie 5.318.421,54 zł. Z mienia komunalnego planuje się uzyskać dochody w kwocie 326.786,54 zł, w tym: ze sprzedaży mienia - kwotę 197.004,54 zł, wpływów z dzierżawy i najmu - kwotę 121.000,00 zł, z odsetek – kwotę 500 zł i z wieczystego użytkowania - kwotę 282,00 zł, wpływy z różnych opłat kwotę 8.000,00 zł.

Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 21.10.2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 oraz projekt uchwały Rady Gminy z dnia 15.11.2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącego podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Lina w 2014 r.

Przy planowaniu podatku od nieruchomości kierowano się obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. oraz projektem uchwały Rady Gminy z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Lina.

Wydatki budżetu

Po stronie wydatków ogółem przyjęto kwotę 23.937.912,68 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto kwotę 3.890.350,00 zł.

Na zadania inwestycyjne na rok 2014 zaplanowano kwotę 1.753.076,42 zł, planowane inwestycje na 2014 r. obrazuje załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Lina. Wydatki bieżące stanowią kwotę 22.184.836,26 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem w poszczególnych działach wynoszą zł. 10.917.855,00 zł.

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

W dziale **010 "Rolnictwo i łowiectwo"** zaplanowano kwotę 1.118.926,28 zł. w tym na zadania bieżące 759.716,28 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty istniejących hydroforni, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków

oraz utrzymanie konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków, a także 2% odpisu podatku rolnego na Izbę Rolniczą. Na wydatki majątkowe przeznaczono 350.000,00 zł. (załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.).

W dziale **050 „Rybołówstwo i rybactwo”** zaplanowano kwotę 212.220,00 zł. z przeznaczenie na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

W dziale **600 „Transport i łączność”** – zaplanowano kwotę 1.883.984,42zł. w tym na drogi publiczne powiatowe przyjęto kwotę 400.000,00 zł w tym na wydatki bieżące 100.000,00 zł., wydatki majątkowe 300.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Rady Gminy. Na drogi gminne przyjęto kwotę 1.483.984,42 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, modernizację i remonty dróg i chodników gminnych kwotę 757.900,00zł. z czego 39.000 zł. pozostawia się do dyspozycji rad sołeckich, na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę w wysokości 726.084,42 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2014 r.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**- przyjęto kwotę 79.950,00,00 zł. w tym na gospodarkę gruntami i nieruchomości przyjęto kwotę 18.500,00 zł. i na pozostałą działalność 61.450,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty budynków będących własnością gminy.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** – ustalono kwotę na wydatki bieżące w wysokości 70.000,00 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 2.131.606,66 zł. w tym na wydatki bieżące otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego 68.700,00 zł., na utrzymanie Rady Gminy 91.000,00 zł., utrzymanie Urzędu Gminy 1.754.796,78 zł. w tym na: utrzymanie pracowników, zakup opału, środków czystości, opłat za zużycie energii, opłat za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, obsługę prawną i bankową. Na wydatki związane z promocją gminy w wysokości 32.500,00 zł., na wydatki związane z poborem podatków kwotę w wysokości 53.800,00 zł., na realizację projektu pn.: ”E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców gminy Linia” przeznacza się 130.809,88 zł.

W dziale **751 “ Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej”** – na wydatki bieżące zaplanowano 950,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale **754 ”Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** - przyjęto kwotę ogółem 177.200,00 zł. w tym na na utrzymanie jednostek OSP 176.700,00 zł. na obronę cywilną 500,00 zł.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** w wydatkach bieżących planuje się 84.679,99 zł. w tym na pokrycie odsetek od prognozowanej pożyczki -

76.000,00 zł. oraz na rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST – 8.679,99 zł.

W dziale **758 "Różne rozliczenia"** - zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 24.000,00 zł i zarządzanie kryzysowe 56.000,00 zł.

W dziale **801 "Oświata i wychowanie"** – ustalono kwotę 10.653.213,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych kwotę – 7.353.205,00 zł, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 524.974,00 zł, przedszkola – 61.000,00 zł, gimnazja 2.095.393,00 zł., dowożenie uczniów do szkół 390.481,00 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 59.980,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne 125.000,00 zł., pozostała działalność 43.180,00 zł.

W dziale **851 "Ochrona zdrowia"** ogółem zaplanowano 78.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 10.000,00 zł, realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 65.000,00 zł oraz na promocję zdrowia 3.000,00 zł.

W dziale **852 "Pomoc społeczna"** na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 4.402.586,55 zł. Na rodziny zastępcze planuje się 11.400,00 zł., na wydatki związane z wspieraniem rodziny 6.600,00 zł., na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 3.625.000,00 zł, na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 47.400,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 41.500,00 zł, na dodatki mieszkaniowe kwotę 6.000,00 zł, na zasiłki stałe 120.000,00 zł., na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 231.198,69 zł., usługi opiekuńcze - kwotę 130.487,86zł, na pozostałą działalność kwotę 183.000,00 zł. w tym na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 170.000,00 zł.

W dziale **853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"**- ogółem zaplanowano 800.827,75 zł, w tym na zadania związane z utrzymaniem świetlic na terenie gminy - kwotę 17.000,00 zł. oraz na realizację Programu Kapitał Ludzki projektów pn.: „Zaczynam od przedszkola utworzenie trzech punktów przedszkolnych w gminie Linia” kwotę 172.937,40 zł., na projekt pn.: "Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia" – 610.890,35 zł

W dziale **854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"**- ogółem przeznaczona się 403.499,00 zł. w tym na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych przeznaczona się kwotę 331.499,00 zł. oraz wypłatą stypendiów dla uczniów kwotę 60.000,00 zł, a także wypłatą dotacji dla stowarzyszeń na organizację kolonii i obozów przeznaczona się kwotę 12.000,00 zł.

W dziale **900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** planuje się przeznaczyć kwotę 1.233.013,53 zł w tym : na gospodarkę odpadami 480.000,00 zł. na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi 100.000,00 zł., na schroniska dla zwierząt 15.500,00 zł., oświetlenie ulic 406.713,53 zł., wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.000,00 zł., wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych- 800,00 zł i pozostałą działalność 222.000,00 zł. tj. na utrzymanie sprzętu , remonty i utrzymanie placów .

W dziale **921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** – ogółem planuje się kwotę 468.000,00 zł. w tym 310.000,00 zł. dotacja dla Domu Kultury w Lini, dla Biblioteki Publicznej Gminy Linia 158.000,00 zł.

W dziale **926 " Kultura fizyczna i sport"**- ogółem zaplanowano 49.300,00 zł. w tym na bieżące wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 49.300,00 zł.

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	933 782,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	933 782,00
0830	Dochody bieżące	251 300,00
0920	Wpływy z usług	250 000,00
	Pozostałe odsetki	1 300,00
6207	Dochody majątkowe dotacja rozwojowa	682 482,00 682 482,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	146 650,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołów- stwainadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	146 650,00
6207	Dochody majątkowe dotacja rozwojowa	146 650,00 146 650,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	508 250,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	508 250,00
0830	Dochody bieżące	508 250,00
0920	Wpływy z usług	450 000,00
0970	Pozostałe odsetki	5 250,00
	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 427 892,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000,00
2320	Dochody bieżące	100 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 327 892,00
6207	Dochody majątkowe dotacja rozwojowa	1 327 892,00 1 327 892,00

----- patrz na następną stronę ----->

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	326 786,54
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	318 786,54
0470	Dochody bieżące Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 782,00 282,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	121 000,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00
0870	Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	197 004,54 197 004,54
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00
0690	Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat	8 000,00 8 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
71035	CMENTARZE	500,00
2020	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	208 009,88
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	68 700,00
2010	Dochody bieżące 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
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	8 500,00

----- patrz na następną stronę ----->

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	0690	Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat	8 500,00 8 500,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 809,88
	2007	Dochody bieżące Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	130 809,88 111 188,40
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19 621,48
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	950,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	950,00
	2010	Dochody bieżące 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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 069 585,00
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	24 050,00
	0350	Dochody bieżące Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	24 050,00 24 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ	728 300,00
	0310	Dochody bieżące Podatek od nieruchomości	728 300,00 558 000,00
	0320	Podatek rolny	500,00

patrz na następną stronę - - - - ->

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	0330 Podatek leśny	69 000,00
	0340 Podatek od środków transportowych	100 000,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616	wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darizn, podatku od czynności cw. prawnych oraz podatków i opłat lokaln	1 268 700,00
	Dochody bieżące	1 268 700,00
0310	Podatek od nieruchomości	910 000,00
0320	Podatek rolny	95 000,00
0330	Podatek leśny	50 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	668 000,00
	Dochody bieżące	668 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	493 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 380 535,00
	Dochody bieżące	1 380 535,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 350 535,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 394 203,00

----- patrz na następną stronę ----->

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 244 854,00
	2920	Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 244 854,00 9 244 854,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogółej dla gmin	3 746 437,00
	2920	Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 746 437,00 3 746 437,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 000,00
	0920	Dochody bieżące Pozostałe odsetki	12 000,00 12 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	390 912,00
	2920	Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	390 912,00 390 912,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	372 000,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	228 370,00
	2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 370,00 228 370,00
	80104	PRZEDSZKOLA	18 630,00
	2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 630,00 18 630,00
	80148	Stolowki szkolne	125 000,00
	0830	Dochody bieżące Wpływy z usług	125 000,00 125 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 978 390,00

----- patrz na następną stronę ----->

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
85212	świadczenia rodzinnei alimentacyjne oraz składki emery- talno rentowe z ubezpie.spolecznego	3 633 200,00
2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 633 200,00 3 625 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	47 400,00
2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00 34 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 200,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 500,00
2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 500,00 21 500,00
85216	ZASIŁKI STALE	120 000,00
2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00 120 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	36 290,00

----- patrz na następną stronę ----->

DOCHODY

DZ - ROZDZ - PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 290,00 36 290,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00
	2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00 120 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	783 827,75
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	783 827,75
	2007-1	Dochody bieżące Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	619 055,75 172 937,40
	2007-5	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	446 118,35
	6207-5	Dochody majątkowe dotacja rozwojowa	164 772,00 164 772,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 445,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00
	0690	Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat	8 000,00 8 000,00
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	800,00
	0400	Dochody bieżące Wpływy z opłaty produktowej	800,00 800,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 645,00
	6207	Dochody majątkowe dotacja rozwojowa	18 645,00 18 645,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - - >

BUDŻET NA ROK 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Gminy Linia

Nr 292/XXIX/VI/2013 z dnia 30.12.2013r.

Strona 8

DZ - ROZDZ - PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
926		KULTURA FIZYCZNA	315 939,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	315 939,00
		Dochody majątkowe	315 939,00
	6207	dotacja rozwojowa	315 939,00
RAZEM			26 494 210,17

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 118 926,28
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 109 716,28
		☐ Wydatki Bieżące	759 716,28
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	758 716,28
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 637,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 079,28
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		☐ Wydatki Majątkowe	350 000,00
		z tego:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 910,00
		☐ Wydatki Bieżące	1 910,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 910,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 910,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 300,00
		☐ Wydatki Bieżące	7 300,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 300,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	212 220,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołów- stwainadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	212 220,00
		☐ Wydatki Majątkowe	212 220,00
		z tego:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 220,00
		w tym:	
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	212 220,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 883 984,42
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	400 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	100 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego:	300 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 483 984,42
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	757 900,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	757 900,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 900,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego:	726 084,42
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	726 084,42
		w tym:	
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	518 854,42
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 950,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 500,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	18 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 500,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 450,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	61 450,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	61 450,00

patrz na następną stronę - - - - -> - - - - -

BUDŻET NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały

Rady Gminy Linia

Nr 292/XXIX/VI/2013 z dnia 30.12.2013r.

Strona 3

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450,00 59 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 800,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	70 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00 67 000,00 67 000,00 3 000,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	9 300,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00 9 300,00 9 300,00
	71035	CMENTARZE	500,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 500,00 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 131 606,66
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	68 700,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 700,00 68 700,00 68 700,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	91 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	91 000,00

----- patrz na następną stronę ----->-----

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 2 000,00 89 000,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 754 796,78
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 754 796,78 1 748 146,78 1 411 519,00 336 627,78 6 650,00
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00 32 500,00 2 000,00 30 500,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 609,88
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	184 609,88 31 800,00 30 000,00 1 800,00 22 000,00 130 809,88
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	950,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	950,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	950,00

----- patrz na następną stronę ----->-----

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950,00 950,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	177 200,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	176 700,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 700,00 148 700,00 22 600,00 126 100,00 28 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	500,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 500,00 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	84 679,99
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	76 000,00 76 000,00
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL.	8 679,99
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty	8 679,99 8 679,99
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->

BUDŻET NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały

Rady Gminy Linia

Nr 292/XXIX/VI/2013 z dnia 30.12.2013r.

Strona 6

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	80 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	80 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 653 213,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 353 205,00
		☐ Wydatki Bieżące	7 353 205,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 816 404,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 885 020,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 384,00
		- Dotacje na zadania bieżące	126 801,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	524 974,00
		☐ Wydatki Bieżące	524 974,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	486 274,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 250,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 024,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00
	80104	PRZEDSZKOŁA	61 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	61 000,00
		z tego:	
		- Dotacje na zadania bieżące	61 000,00
	80110	GIMNAZJA	2 095 393,00
		☐ Wydatki Bieżące	2 095 393,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 940 703,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 853,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 850,00

----- patrz na następną stronę ----->

BUDŻET NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały

Rady Gminy Linia

Nr 292/XXIX/VI/2013 z dnia 30.12.2013r.

Strona 7

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 690,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	390 481,00
		□ Wydatki Bieżące	390 481,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	389 481,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 970,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 511,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	59 980,00
		□ Wydatki Bieżące	59 980,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	59 980,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 980,00
	80148	Stolowki szkolne	125 000,00
		□ Wydatki Bieżące	125 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 180,00
		□ Wydatki Bieżące	43 180,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	43 180,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 180,00
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00
		□ Wydatki Bieżące	10 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

----- patrz na następną stronę -----> -----

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	65 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	65 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
		- Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	3 000,00
		z tego:	
		- Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 402 586,55
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	11 400,00
		☐ Wydatki Bieżące	11 400,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	11 400,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00
	85206	Wspieranie rodziny	6 600,00
		☐ Wydatki Bieżące	6 600,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 600,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00
	85212	Świadczenia rodzinnej alimentacyjnej oraz składki emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	3 625 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	172 590,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 630,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 960,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 452 410,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	47 400,00
		☐ Wydatki Bieżące	47 400,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	47 400,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 400,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 500,00
		☐ Wydatki Bieżące	41 500,00
		z tego:	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	6 000,00
		z tego:	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	120 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	120 000,00
		z tego:	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	231 198,69
		☐ Wydatki Bieżące	231 198,69
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	230 098,69
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 176,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 922,69
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	130 487,86
		☐ Wydatki Bieżące	130 487,86
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	129 487,86
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 300,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 187,86
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	183 000,00
		□ Wydatki Bieżące	183 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 827,75
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 827,75
		□ Wydatki Bieżące	636 055,75
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	619 055,75
		□ Wydatki Majątkowe	164 772,00
		z tego:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 772,00
		w tym:	
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	164 772,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	403 499,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	331 499,00
		□ Wydatki Bieżące	331 499,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	319 599,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 700,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 899,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->			

BUDŻET NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały

Rady Gminy Linia

Nr 292/XXIX/VI/2013 z dnia 30.12.2013r.

Strona 11

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	12 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Dotacje na zadania bieżące	12 000,00 12 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	60 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00 60 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 233 013,53
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	480 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00 480 000,00 480 000,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	100 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00 100 000,00 100 000,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	15 500,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00 15 500,00 15 500,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	406 713,53
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego:	406 713,53 406 713,53

----- patrz na następną stronę ----->-----

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 713,53
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	8 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	800,00
		☐ Wydatki Bieżące	800,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	800,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	222 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	222 000,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	468 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	310 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	310 000,00
		z tego:	
		- Dotacje na zadania bieżące	310 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	158 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	158 000,00
		z tego:	
		- Dotacje na zadania bieżące	158 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	49 300,00

patrz na następną stronę - - - - -> - - - - -

BUDŻET NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały

Rady Gminy Linia

Nr 292/XXIX/VI/2013 z dnia 30.12.2013r.

Strona 13

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	49 300,00
		▫ Wydatki Bieżące	49 300,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	49 300,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 200,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 100,00
RAZEM			23 937 757,18
z tego:			
		Wydatki Bieżące	22 184 680,76
		----- Wydatki Majątkowe	1 753 076,42

INWESTYCJE GMINY LINIA NA 2014 ROK

Lp. /dział	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	PLAN NA ROK 2014
1	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>			
010	1. Budowa odcinków sieci wodoc.kanaliz. na terenie gminy Linia	Gmina Linia	350 000,00	350 000,00
2	<i>Rybołówstwo i rybactwo</i>			
050	1. Budowa ciągu pieszo-widokowego nad jeziorem w Niepoczołowicach	Niepoczołowice	212 220,00	212 220,00
2	<i>Transport i łączność</i>			
600	1. Modernizacja drogi powiatowej Strzecz-Pobłocie	Gmina Linia	300 000,00	300 000,00
	2.budowa nawierzchni ul.Szarafńskiego w Strzeczcu	Gmina Linia	210 000,00	207 230,00
	3. Budowa ścieżek rowerowych w miejscowościach Linia i Niepoczołowice na terenie gminy Linia	Gmina Linia	675 849,18	518 854,42
3	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			
853	1. Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia (PO KL 2007-2013)	Gmina Linia	164 772,00	164 772,00
			RAZEM:	1 753 076,42

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

L.P.	NAZWA PROGRAMU	PLANOWANE WYDATKI NA 2012 R.
1	Budowa ciągu pieszo-widokowego nad jez. w Niepoczołowicach	212.220,00
2	Budowa ścieżek rowerowych w miejscowościach Linia i Niepoczołowice na terenie gminy Linia	518.854,42
3	E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia	130.809,88
4	Zaczynam od przedszkola-utworzenie trzech punktów przedszkolnych w gminie Linia-wyrównanie szans edukacyjnych	172.937,40
5	Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia	610.890,35
RAZEM:		1.645.712,05

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			284 155,50
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	284 155,50
Rozchody ogółem:			2 840 608,49
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 285 296,49
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	555 312,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI NA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.700,00	68.700,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	68.700,00	68.700,00
		2010	Dotacje celowe	68.700,00	
			➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne		68.700,00 68.700,00
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	950,00	950,00
	75101		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA	950,00	950,00
		2010	Dotacje celowe	950,00	
			➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne		950,00 950,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.659.200,00	3.659.200,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI	3.625.000,00	3.625.000,00
		2010	Dotacje celowe	3.625.000,00	
			➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne		3.625.000,00 158.040,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE	34.200,00	34.200,00
		2010	Dotacje celowe	34.200,00	
			➤ wydatki bieżące		34.200,00
R A Z E M				3.728.850,00	3.728.850,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00
	71035		CMENTARZE	500,00	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,00	-
			- wydatki bieżące	-	500,00
			- utrzymanie cmentarza	-	500,00
R A Z E M				500,00	500,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000,00	100.000,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100.000,00	100.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	100.000,00	
			➤ wydatki bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		100.000,00 100.000,00
			➤ wydatki majątkowe - modernizacja drogi powiatowej Strzepcz-Pobłocie		300.000,00 300.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		61.000,00
	80104		PRZEDSZKOLA		61.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		61.000,00
R A Z E M				100.000,00	461.000,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2014 ROK

LP.	PRZEZNACZENIE	KWOTA RAZEM	DZ.600 - DROGI
1	RS Kętrzyno	3.000,00	3.000,00
2	RS Niepoczołowice	3.000,00	3.000,00
3	RS Kobylasz	3.000,00	3.000,00
4	RS Miłoszewo	3.000,00	3.000,00
5	RS Lewino	3.000,00	3.000,00
6	RS Pobłocie	3.000,00	3.000,00
7	RS Strzecz	3.000,00	3.000,00
8	RS Smażyno	3.000,00	3.000,00
9	RS Tłuczewo	3.000,00	3.000,00
10	RS Zakrzewo	3.000,00	3.000,00
11	RS Osiek	3.000,00	3.000,00
12	RS Linia	3.000,00	3.000,00
13	RS Lewinko	3.000,00	3.000,00
RAZEM		39.000,00	39.000,00

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2014 ROK Z BUDŻETU
DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY I OŚWIATY**

Dział 801

- **rozd. 80101** - wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie – 126.801,00 zł

Dział 921

- **rozd. 92109** – dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie – 310.000,00 zł
- **rozd. 92116** – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini w kwocie – 158.000,00 zł

Razem dotacje podmiotowe: 594.801,00 zł

**DOTACJE CELOWE NA 2014 ROK Z BUDŻETU
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

Dział	Rozdział	Kwota dotacji
851	85154	30.000,00
851	85195	3.000,00
854	85412	12.000,00
RAZEM		45.000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2014 ROK**

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 ROK NA ZADANIA ZWIĄZANE
Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	WPLYWY ZA WYDANIE POZWOLEŃ	75.000,00	
851	85153		PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII		10.000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		65.000,00
R A Z E M				75.000,00	75.000,00

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT PRODUKTOWYCH NA 2014 R.**

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