

## UCHWAŁA NR 89/XII/VI/2011

### RADY GMINY LINIA

z dnia 28 grudnia 2011 r.

#### *w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2012 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) RADA GMINY LINIA uchwala, co następuje:

#### § 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **25.771.090,85 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 20.582.803,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.188.287,85 zł.

*zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.*

#### § 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **24.314.675,85 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 18.814.675,85 zł,  
*zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały*
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 5.500.000,00 zł, w tym:  
- zadania inwestycyjne roczne 5.500.000,00 zł,  
*zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały*
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, 360.177,00 zł,  
*zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały*

#### § 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.456.415,00 zł, przeznacza się na:

- 1) spłatę pożyczek w kwocie 1.456.415,00 zł,

#### § 4

- 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.482.500,00 zł,  
*zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały*
- 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.938.915,00 zł,  
*zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.*

## § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości                       | 24.800,00 zł, |
| 2) celową w wysokości<br>przeznaczeniem na: | 45.200,00 zł, |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie           | 45.200,00 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 3.322.130,00 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 135.000,00 zł, *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 546.000,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 10.*
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 37.000,00 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 66.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 13.*
9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1.849,00 zł.
10. Dochody budżetu gminy z tytułu opłaty produktowej w wysokości 100,00 zł oraz wydatki związane z ich realizacją w wysokości 100,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 14.*

## § 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie 3.482.500,00 zł

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości  | 1.000.000,00 zł, |
| b) zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie   | 1.800.000,00 zł, |
| c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze<br>środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 682.500,00 zł.   |

## § 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

- b) zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.800.000,00 zł,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 682.500,00 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- 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 uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Linia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Linia

*Czesław Hinz*

RADCA PRAWNY  
*Aleksandra Lyczak*



DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 470 757,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 470 757,00
0830	Dochody bieżące	173 500,00
0920	Wpływy z usług	167 000,00
0960	Pozostałe odsetki	1 300,00
0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
6297-1	Dochody majątkowe srodki na dofinansowanie zadań własnych pochodzących Unii Europejskiej	3 297 257,00 3 297 257,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00
6207	Dochody majątkowe dotacja rozwojowa	0,00 0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
6630	Dochody majątkowe	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00
2010	Dochody bieżące	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 420 000,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybplóws twa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 420 000,00

----- patrz na następną stronę ----->



## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012	
	6297	Dochody majątkowe środki na dofinansowanie zadań własnych pochodzących Unii Europejskiej	1 420 000,00 1 420 000,00
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	431 500,00
	40002	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	431 500,00
	0830	Dochody bieżące	431 500,00
	0920	Wpływy z usług	426 500,00
		Pozostałe odsetki	5 000,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	100 000,00
	60014	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	100 000,00
	2320	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 100 000,00
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	0,00
	0960	Dochody bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	222 930,00
	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	220 800,00
	0470	Dochody bieżące Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 800,00 300,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0870	Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00 100 000,00

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

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2012
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 130,00
	0690	Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat	2 130,00 2 130,00
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	76 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	66 000,00
	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	66 000,00 66 000,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	10 000,00
	0690	Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat	10 000,00 10 000,00
	75056	SPIS Powszechny i inne	0,00
	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	0,00 0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	930,00

----- patrz na następną stronę ----->

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
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	930,00 930,00
75108	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>0,00</b>
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	0,00 0,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>3 138 885,00</b>
75601	<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>24 143,00</b>
0350	Dochody bieżące Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	24 143,00 24 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	143,00
75615	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ</b>	<b>629 488,00</b>
0310	Dochody bieżące Podatek od nieruchomości	629 488,00 560 000,00
0320	Podatek rolny	450,00
0330	Podatek leśny	64 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	3 538,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75616	<b>wpływy z podatku rolnego,leśnego,spadków i darizn,podat ku od czynności cw.prawnych oraz podatkowi opłat lokaln</b>	<b>1 111 690,00</b>

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



## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	Dochody bieżące	1 111 690,00
0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00
0320	Podatek rolny	92 000,00
0330	Podatek leśny	52 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
0370	Podatek od posiadania psów	30,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	60,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>156 600,00</b>
	Dochody bieżące	156 600,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1 216 964,00</b>
	Dochody bieżące	1 216 964,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 210 464,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 431 681,00</b>
<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>9 036 096,00</b>
	Dochody bieżące	9 036 096,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 036 096,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 126 401,00</b>

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

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	2920	Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 126 401,00 3 126 401,00
	75814	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b> 10 000,00
	0920	Dochody bieżące Pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00
	75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> 259 184,00
	2920	Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa 259 184,00 259 184,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> 241 742,00
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b> 116 742,00
	6297	Dochody majątkowe środki na dofinansowanie zadań własnych pochodzących Unii Europejskiej 116 742,00 116 742,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00
	80148	<b>Stolowki szkolne</b> 125 000,00
	0830	Dochody bieżące Wpływy z usług 125 000,00 125 000,00
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> 0,00
	2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b> 3 613 600,00
	85212	<b>świadczenia rodzinnej alimentacyjnej oraz składki emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> 3 239 400,00
	2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 239 400,00 3 231 400,00

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

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>34 800,00</b>
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	34 800,00 23 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00
85214	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>34 000,00</b>
2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00 34 000,00
85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>129 000,00</b>
2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 000,00 129 000,00
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>36 400,00</b>
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	36 400,00 0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 400,00

----- patrz na następną stronę ----->



## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	140 000,00
2030	Dochody bieżące	140 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360 177,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 177,00
2007	Dochody bieżące	360 177,00
2007-1	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00
2007-2	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00
2007-3	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	247 207,20
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	58 943,25
2009-1	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00
2009-2	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00
2009-3	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	43 624,80
6207	Dochody majątkowe	10 401,75
6209	dotacja rozwojowa	0,00
	otacja rozwojowa	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00
2030	Dochody bieżące	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 100,00

----- patrz na następną stronę ----->

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	0,00
2460	Dochody bieżące Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	0,00 0,00
90019	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	8 000,00
0690	Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat	8 000,00 8 000,00
90020	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>	100,00
0400	Dochody bieżące Wpływy z opłaty produktowej	100,00 100,00
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	88 000,00
0970 2007	Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00 0,00 0,00
6297	Dochody majątkowe środki na dofinansowanie zadań własnych pochodzących Unii Europejskiej	88 000,00 88 000,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	0,00
2310	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stłecz. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	0,00 0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00

----- patrz na następną stronę ----->

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00
	0960	Dochody bieżące	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	166 288,85
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	166 288,85
		Dochody majątkowe	166 288,85
	6297	środki na dofinansowanie zadań własnych pochodzących Unii Europejskiej	166 288,85
<b>RAZEM</b>			<b>25 771 090,85</b>



DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 662 906,00
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 638 384,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	538 384,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	537 884,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 572,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 312,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego:	3 100 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 100 000,00
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	3 100 000,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 849,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	1 849,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 849,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 849,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 673,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	22 673,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 673,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 793,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 004 260,40
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybplóws twa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2 004 260,40
		☐ Wydatki Majątkowe z tego:	2 004 260,40
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 004 260,40

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

BUDZET NA 2012 ROK

Załącznik nr2 do Uchwały Rady Gminy

Linia

Nr 89/XII/VI/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 2

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	2 004 260,40
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>724 955,60</b>
	60014	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>100 000,00</b>
		▫ Wydatki Bieżące	100 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>624 955,60</b>
		▫ Wydatki Bieżące	229 216,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	229 216,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 216,00
		▫ Wydatki Majątkowe	395 739,60
		z tego:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 739,60
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>245 078,35</b>
	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>156 378,35</b>
		▫ Wydatki Bieżące	156 378,35
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	155 878,35
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 878,35
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>88 700,00</b>
		▫ Wydatki Bieżące	88 700,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	88 700,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00

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

## WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	69 800,00
	71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>	63 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00 60 000,00 60 000,00 3 000,00
	71014	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	6 300,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00 6 300,00 6 300,00
	71035	<b>CMENTARZE</b>	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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 859 400,00
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	66 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00 66 000,00 66 000,00
	75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	80 800,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 800,00 2 800,00 2 800,00

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



## WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00
	75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>1 630 210,00</b>
		▣ Wydatki Bieżące z tego:	1 630 210,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 621 810,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 910,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 900,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00
	75075	<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 090,00</b>
		▣ Wydatki Bieżące z tego:	32 090,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 090,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 590,00
	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 300,00</b>
		▣ Wydatki Bieżące z tego:	50 300,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 300,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>930,00</b>
	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>930,00</b>
		▣ Wydatki Bieżące z tego:	930,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	930,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>154 110,00</b>

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

## WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	153 500,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	153 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	128 500,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 500,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	610,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	610,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	610,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	95 000,00
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	70 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	70 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 560 624,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 074 153,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	6 074 153,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 620 203,00

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

## WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 682 890,00 937 313,00 110 000,00 343 950,00
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>663 089,00</b>
		☐ 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	663 089,00 609 719,00 578 040,00 31 679,00 53 370,00
	80104	<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>35 000,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Dotacje na zadania bieżące	35 000,00 35 000,00
	80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 114 870,00</b>
		☐ 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	2 114 870,00 1 968 540,00 1 878 910,00 89 630,00 146 330,00
	80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>456 742,00</b>
		☐ 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	456 742,00 455 742,00 212 620,00 243 122,00 1 000,00
	80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>55 470,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	55 470,00

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

## BUDZET NA 2012 ROK

Załącznik nr2 do Uchwały Rady Gminy

Linia

Nr 89/XII/VI/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 7

## WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 470,00 55 470,00
	80148	<b>Stolowki szkolne</b>	125 000,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00 125 000,00 125 000,00
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	36 300,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 300,00 36 300,00 36 300,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	68 000,00
	85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	10 000,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>	56 000,00
		▣ 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	56 000,00 49 000,00 14 000,00 35 000,00 7 000,00
	85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	2 000,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego:	2 000,00

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

## WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
		- Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 983 214,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinnej alimentacyjnej oraz składki emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 231 400,00
		☐ Wydatki Bieżące	3 231 400,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	154 600,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 400,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 076 800,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	37 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	37 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	64 000,00
		z tego:	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	5 000,00
		z tego:	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	159 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	159 000,00
		z tego:	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	193 494,00

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



BUDZET NA 2012 ROK

Załącznik nr2 do Uchwały Rady Gminy

Linia

Nr 89/XII/VI/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 9

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
		<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Wydatki Bieżące</li> <li>z tego:</li> <li>- Wydatki jednostek budżetowych</li> <li>z tego:</li> <li>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> <li>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	<p>193 494,00</p> <p>192 394,00</p> <p>170 444,00</p> <p>21 950,00</p> <p>1 100,00</p>
	85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>103 320,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Wydatki Bieżące</li> <li>z tego:</li> <li>- Wydatki jednostek budżetowych</li> <li>z tego:</li> <li>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul>	<p>103 320,00</p> <p>103 320,00</p> <p>67 420,00</p> <p>35 900,00</p>
	85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>190 000,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Wydatki Bieżące</li> <li>z tego:</li> <li>- Wydatki jednostek budżetowych</li> <li>z tego:</li> <li>: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> <li>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	<p>190 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>150 000,00</p>
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>400 752,50</b>
	85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>400 752,50</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Wydatki Bieżące</li> <li>z tego:</li> <li>- Wydatki jednostek budżetowych</li> <li>z tego:</li> <li>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> <li>- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009</li> </ul>	<p>400 752,50</p> <p>40 575,50</p> <p>15 600,00</p> <p>24 975,50</p> <p>360 177,00</p>
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>369 772,00</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>294 772,00</b>

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

## WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
		<input type="checkbox"/> 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	294 772,00 284 402,00 271 780,00 12 622,00 10 370,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 000,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 10 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	65 000,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00 65 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	566 200,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	60 000,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00 60 000,00 60 000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	304 100,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 100,00 304 100,00 304 100,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego:	8 000,00

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

## WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00 8 000,00
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	100,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00 100,00 100,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 000,00
		☐ 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	194 000,00 193 500,00 16 150,00 177 350,00 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	436 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	300 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Dotacje na zadania bieżące	300 000,00 300 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	136 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Dotacje na zadania bieżące	136 000,00 136 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	43 673,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	18 673,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 673,00 18 673,00

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

BUDZET NA 2012 ROK

Załącznik nr2 do Uchwały Rady Gminy

Linia

Nr 89/XII/VI/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 12

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 773,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	25 000,00
		z tego:	
		- Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>24 314 675,85</b>
z tego:			
		Wydatki Bieżące	18 814 675,85
		----- Wydatki Majątkowe	5 500 000,00

## INWESTYCJE GMINY LINIA NA 2012 ROK

Lp. /dział	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	PLAN NA ROK 2012
<i>1</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
<u>010</u>	1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepoczołowice (Dofinansowanie z PROW 2007-2013)	Niepoczołowice	3 100 000,00	3 100 000,00
<i>2</i>	<i>Rybolówstwo i rybactwo</i>			
<u>050</u>	1. Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenu nad jeziorem Strzecz.	Strzecz	1.482.740,40	1.482.740,40
	2. Zachowanie i zabezpieczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby nad j. Strzecz – etap I (Dofinans. z PO RYBY 2007-2013)	Strzecz	570.520,00	570.520,00
<i>3</i>	<i>Transport i łączność</i>			
<u>600</u>	1. Modernizacja dróg gminnych	Gmina Linia	395 739,60	395 739,60
			<b>RAZEM:</b>	<b>5 500 000,00</b>



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	Gimnazjalista z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych	290.832,00
2	Zindywidualizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas I-III z terenu gminy Linia	69.345,00
<b>RAZEM:</b>		<b>360.177,00</b>

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 482 500,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	682 500,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 938 915,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 269 515,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	669 400,00

RADA GMINY  
L I N I A

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z BREALIZACJĄ  
ZADAŃ ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORG.ADFM, RZĄDOWEJ NA 2010 R  
DOCHODY

Załącznik NR 6 do Uchwały Rady Gminy  
Linia  
Nr 89/XII/VI/2011 z dnia 28.12.2011r.  
Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 000,00
	75011 2010	URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00 66 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00
	75101 2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,00 930,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 255 200,00
	85212 2010	świadczenia rodzinnei alimentacyjne oraz składki emery- talno rentowe z ubez.p.społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 231 400,00 3 231 400,00
	85213 2010	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,00 23 800,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 322 130,00</b>

RADA GMINY  
LINIA

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BREALIZACJĄ  
ZADAŃ ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE  
POROZUMIENI Z ORG.ADFM,RZĄDOWEJ NA 2010 R  
WYDATKI

Załącznik NR 6 do Uchwały Rady Gminy  
Linia  
Nr 89/XII/VI/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 1

DZ - ROZDZ - PAR		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	66 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 255 200,00
	85212	świadczenia rodzinnei alimentacyjjne oraz skladki emery- talno rentowe z ubezp.społecznego	3 231 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 076 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	23 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 322 130,00</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK**

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



**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>60014</b>		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
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>35.000,00</b>
	<b>80104</b>		PRZEDSZKOLA		35.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		35.000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>100.000,00</b>	<b>135.000,00</b>

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2012 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 Strzepcz	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
<b>RAZEM</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2012 ROK Z BUDŻETU  
DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY I OŚWIATY**

**Dział 801**

- **rozd. 80101** - wydatki bieżące – dotacja podmiotowa dla oświaty  
w kwocie – 110.000,00 zł

**Dział 921**

- **rozd. 92109** – dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Lini  
w kwocie – 300.000,00 zł
- **rozd. 92116** – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini  
w kwocie – 136.000,00 zł

**Razem dotacje podmiotowe: 546.000,00 zł**

**DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU  
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE  
ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota dotacji</b>
851	85195	2.000,00
854	85412	10.000,00
926	92695	25.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>37.000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ  
ŚRODOWISKA NA 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	DOCHODY	WYDATKI
900			8.000,00	8.000,00
	90019		8.000,00	8.000,00
		0690	8.000,00	-
RAZEM			8.000,00	8.000,00



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 ROK NA ZADANIA ZWIĄZANE  
Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	WPLYWY ZA WYDANIE POZWOLEŃ	66.000,00	
851	85153		PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII		10.000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		56.000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
Z OPŁAT PRODUKTOWYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
900			<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	100,00	100,00
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	100,00	100,00
		0400	Dochody bieżące – wpływy z opłaty produktowej	100,00 100,00	- -
			- wydatki bieżące	-	100,00
<b>R A Z E M</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY LINIA NA 2012 ROK

Budżet Gminy Linia na 2012 rok został przyjęty przez Radę Gminy Linia Uchwałą Rady Gminy Nr 89/XII/VI/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.:

- dochody budżetu w kwocie – 25.771.090,85 zł.
- wydatki budżetu w kwocie – 24.314.675,85 zł.
- przychody – 2.482.500,00 zł
- rozchody – 3.938.915,00 zł. (spłata pożyczek)

Budżetu gminy został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t.( Dz. U.z 2010 r. Nr 80,poz. 526z późn. zmianami), w oparciu o przesłaną informację Ministra Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r., o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok poprzedzający rok budżetowy oraz na podstawie ustalenia trybu prac nad projektem budżetu Gminy Linia ( Uchwałą Rady Gminy Nr 341/XL/V/2010r.)

Przy opracowaniu budżetu na 2012 r. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %,
- 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 12.421.681,00 zł na którą składa się :

- część wyrównawcza w kwocie – 3.126.401,00 zł mniej o 14,9 % w porównaniu do roku 2011, na którą składa się kwota podstawowa, która wynosi 2.409.687,00zł i kwota uzupełniająca która wynosi 716.714,00 zł.
- część równoważącą w kwocie 259.184,00 zł, mniej o 23,4% w porównaniu do 2011 roku.

- część oświatowa w kwocie – 9.036.096,00 zł. –wzrost o 8,2 % w porównaniu do roku 2011 r.

Podstawę do ustalenia wysokości subwencji ogólnej na 2012r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 rok wg sprawozdania Rb-PDP oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010 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 2012 rok załączoną do pisma ministra Finansów z dnia 07.10.2011 r., na kwotę 1.210.464,00 zł. w 2012r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26 %.

Wyliczenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok zostało dokonane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2012 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 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 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.3110.4.2011.EP z dnia 24.10.2011 r.) w kwocie 3.672.100,00 zł. oraz pismo z Krajowego Biura w Gdańsku Nr DGD-421-24/11 z dnia 20.10.2011 r. w kwocie 930,00zł, 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 dotację rozwojową (Kapitał Ludzki) w wysokości 360.177 zł. w tym na projekt pn.: „Gimnazjalista z pasją” w wysokości 290.832 zł., oraz na projekt pn.: „Zindywidualizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas I-III z terenu gminy Linia – 69.345 zł.

Dochody własne przyjęto w kwocie 4.388.092,00zł. Z mienia komunalnego planuje się uzyskać dochody w kwocie 222.930,00 zł, w tym: ze sprzedaży mienia - kwotę 100.000,00 zł, wpływów z dzierżawy i najmu - kwotę 120.000,00 zł, z odsetek – kwotę 500 zł i z wieczystego użytkowania - kwotę 300,00 zł, wpływy z różnych opłat – kwotę 2.130,00 zł.

Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 3-ch kwartałów 2011r.

Przy projektowaniu podatku od nieruchomości kierowano się komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2011 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 68, poz. 679, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r. wyniósł 104,2 (wzrost cen o 4,2%). Wobec powyższego dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu górnych granic stawek kwotowych podatków zgodnie ze wskaźnikiem.



Przy ustalaniu wysokości wpływów z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto stawki ujęte w uchwale nr 356/XLII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 28.10.2010 r.

### **Wydatki budżetu**

Po stronie wydatków ogółem przyjęto kwotę 24.314.675,85 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto kwotę 3.736.630,00 zł. .

Na zadania inwestycyjne na rok 2012 zaplanowano kwotę 5.500.000,00 zł, planowane inwestycje na 2012 r. obrazuje załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Rady Gminy Linia . Wydatki bieżące stanowią kwotę 18.814.675,85 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem w poszczególnych działach wynoszą zł. 9.701.589 zł.

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

W dziale **010 "Rolnictwo i łowiectwo"** zaplanowano kwotę 3.662.906,00 zł w tym na zadania bieżące 562.906,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty istniejących hydroforni, sieci wodociagowych, oczyszczalni ścieków oraz utrzymanie konserwatora sieci wodociagowych i oczyszczalni ścieków a także 2% odpisu podatku rolnego na Izbę Rolniczą. Na wydatki majątkowe przeznaczono 3.100.000,00 zł. (załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2012 r.).

W dziale **050 „Rybołówstwo i rybactwo”** zaplanowano kwotę 2.004.260,40 zł. z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad jeziorem w Strzeczcu.

W dziale **600 "Transport i łączność"** – zaplanowano kwotę 724.955,00zł. w tym na drogi publiczne powiatowe przyjęto kwotę 100.000,00 zł w tym na wydatki bieżące 100.000,00zł, a na drogi gminne przyjęto kwotę 624.955,60 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, modernizację dróg gminnych z czego 39.000 zł. pozostawia się do dyspozycji rad sołeckich.

W dziale **700 "Gospodarka mieszkaniowa"**- przyjęto kwotę 245.078,35 zł w tym na gospodarke gruntami i nieruchomości

przyjęto kwotę 156.378,35 zł i na pozostałą działalność 88.700,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty budynków będących własnością gminy.

W dziale **710 "Działalność usługowa"** – ustalono kwotę na wydatki bieżące w wysokości 69.800,00 zł. z przeznaczeniem na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, na opracowania geodezyjno – kartograficzne oraz 500 zł. na utrzymanie cmentarzy.

W dziale **750 "Administracja publiczna "** zaplanowano kwotę 1.859.400,00 zł. w tym na wydatki bieżące otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego 66.000,00 zł., na utrzymanie Rady Gminy 80.800,00 zł, utrzymanie Urzędu Gminy 1.630.210,00 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 wydatki związane z promocją gminy w wysokości 32.090,00 zł.

W dziale **751 " Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej"** – na wydatki bieżące zaplanowano 930,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale **754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"** - przyjęto kwotę ogółem 154.110,00 zł w tym na na utrzymanie jednostek OSP 153.500,00 zł. na obronę cywilną 610,00 zł.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** w wydatkach bieżących planuje się 95.000,00 zł. na pokrycie odsetek od prognozowanej pożyczki.

W dziale **758 "Różne rozliczenia "** - zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 24.800,00 zł i zarządzanie kryzysowe 45.200,00 zł.

W dziale **801 "Oświata i wychowanie"** – ustalono kwotę 9.560.624,00 zł w tym na wydatki bieżące przeznaczono 9.560.624,00 zł z przeznaczeniem na - bieżące utrzymanie szkół podstawowych kwotę – 6.074.153,00 zł, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 663.089,00 zł, przedszkola – 35.000,00 zł, gimnazja 2.114.870,00 zł, dowożenie uczniów do szkół 456.742,00 zł, kształcenie i doskonalenie nauczycieli 55.470,00 zł, stołówki

szkolne i przedszkolne 125.000,00 zł., pozostała działalność 36.300,00 zł.

W dziale **851** „**Ochrona zdrowia**” ogółem zaplanowano 68.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 10.000,00 zł, realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 56.000,00 zł oraz na promocję zdrowia 2.000,00 zł.

W dziale **852** „**Pomoc społeczna**” na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 3.983.214,00 zł. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 3.231.400,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 37.000,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 64.000,00 zł, na dodatki mieszkaniowe kwotę 5.000,00 zł, na zasiłki stałe 159.000,00 zł, na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 193.494,00 zł, usługi opiekuńcze - kwotę 103.320,00zł, na pozostałą działalność kwotę 190.000,00 zł. - na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale **853** „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**”- ogółem zaplanowano 400.752,50 zł, w tym na zadania związane z utrzymaniem kawiarenki internetowej w Niepoczołowicach - kwotę 40.575,50 zł. oraz na realizację Programu Kapitał Ludzki projektów pn.: „Gimnazjalista z pasją” kwotę 290.832,00 zł., „Zindywidualizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas I-III z terenu gminy Linia” kwotę 69.345,00 zł.

W dziale **854** „**Edukacyjna opieka wychowawcza**”- ogółem przeznacza się 369.772,00 zł w tym na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych przeznacza się kwotę 294.772,00 zł oraz wypłatą stypendiów dla uczniów kwotę 65.000,00 zł. a także wypłatą dotacji dla stowarzyszeń kolonie i obozy przeznacza się kwotę 10.000,00 zł.

W dziale **900** „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**”- ogółem 566.200,00zł w tym ; na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi 60.000,00 zł, oświetlenie ulic 304.100,00 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- 100,00 zł i pozostałą działalność 194.000,00 zł tj. na utrzymanie sprzętu i ciągnika, remonty i utrzymanie placów .

W dziale **921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – ogółem planuje się kwotę 436.000,00 zł ,00 zł na dotacje do realizacji Stowarzyszeniom, 300.000,00 zł dotacja dla Domu Kultury w Lini, dla Biblioteki Publicznej Gminy Linia 136.000,00 zł

W dziale **926“ Kultura fizyczna i sport”**- ogółem 43.673,00 zł.

w tym na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 18.673,00 zł , na pozostałą działalność planuje się 25.000,00 zł z tego dla realizacji stowarzyszeń dotacja w kwocie 25.000,00 zł.