

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr 89/XII/VI/2011

➤ <u>dochody w kwocie</u>	25.771.090,85 zł,
➤ <u>wydatki w kwocie</u>	24.314.675,85 zł,
➤ <u>przychody budżetu gminy w kwocie</u>	2.482.500,00 zł.
➤ <u>Rozchody budżetu gminy w kwocie</u>	3.938.915,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach w ciągu roku (zwiększeniach i zmniejszeniach) na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił:

- dochody w kwocie – **26.800.467,05 zł**, a wykonano na kwotę **26.887.584,70 zł** tj. 100,3 %,
- wydatki w kwocie – **24.832.312,80 zł**, a wykonano na kwotę **24.324.259,66 zł** tj. 98,0 %

nadwyżka za 2012 rok wynosi (+)2.563.325,04 zł + przychody 1.884.270,46 w tym : wolne środki w kwocie 202.352,45 zł, kredyty i pożyczki w kwocie : 1.681.918,01 w tym 681.918,01 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m .Niepoczołowice), i 1.000.000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku(-) rozchody –Splaty pożyczek w kwocie -3.852.424,71zł. . a nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie : 595.170,79 zł zostanie włączona do przychodów budżetu na rok 2013.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Na wykonanie dochodów składają się następujące wpływy :

1. **1.Różne rozliczenia** – na plan 12.826.270,00 zł wykonano 12.831.195,24 zł tj.100 % w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – na plan 9.418.519,00 zł wykonano 9.418.519,00 zł – 100%,
 - b) część podstawowa subwencji ogólnej dla Gmin 12.166.,00 zł, wykonano 12.166,00 zł tj.100%,
 - c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gmin na plan 3.126.401,00 zł wykonano 3.126.401,00 zł tj. 100 %,
 - d) różne rozliczenia finansowe -odsetki na rachunkach bankowych- na plan 10.000,00 wykonano 14.925,24 zł tj.149,3 %,
 - e) część równoważąca subwencji ogólnej-na plan 259.184,00 zł,wykonano-259.184,00 zł tj. 100%,
- 2.**Dotacje ogółem (bieżące i majątkowe)** – na plan 9.537.361.60 zł wykonano 9.428.062,05 zł ,w tym na:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne – na plan 4.966.469,00zł wykonano 4.919.006,74 zł na zadania z zakresu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 100.000,00 zł wykonano 100,000,00zł,tj 100%
- wpływy z udzielonej dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (dział 01042) plan 75.000,00 zł, wykonano 75.344,39zł na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Miłoszewo;
- środki na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu i Wystawy Haftu -Kaszubskiego- plan 1.600,00 zł, wykonano 1.600,00 zł,
- Oraz na organizacje dyktanda kaszubskiego, festynu i haftu-plan 4750 zł., wykonanie- 4750zł.
- środki na zadania bieżące na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy)plan 500,00zł,wykonano 500,00 zł,
- przelew dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku (za wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzecz-Tłuczewo)
- wpływy z pomocy finansowej z Powiatu Wejherowskiego (plan i wykonanie) w kwocie 20 000 zł na zadania w zakresie kultury i ochrony zabytków -,dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w formie dotacji na plan 689.254,75 zł wykonano 606.642,21 zł z przeznaczeniem na realizacje projektów „Gimnazjalista z pasją” , „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych kobiet w gminie Linia” „Zaczynam od przedszkola” „ Zindywidualizowane zajęcia edukacyjne dla klas 1-3 ,w gminie Linia”
- dofinansowanie „Budowy bieżni na stadionie w Lini” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan 166.288,85 zł wykonano 166,288,85 zł
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rozbudowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Lini plan 116.742,00 zł wykonano 115.213,41 zł

Ogółem dochody wykonano w 100,3%.

W tym: dochody własne w 104,3% (plan 4.436.835,45zł, wykonanie- 4.628.327,41zł.). Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna – załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.374.361,78zł, wykonano 3.332.980,97 zł – 98.8%

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

plan 2.879.564,00 zł wykonano 2.838.381,57zł

a) wydatki bieżące – plan 525.811,32 zł wykonano 508.162,12 zł na bieżące utrzymanie konserwatorów, hydroforni, oczyszczalni ścieków, pokrycie kosztów na opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za energie oraz dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych w hydroforniach. W tym płace i pochodne od wynagrodzeń plan – 180.772,00 zł, wykonano 179.593,95 zł.

b) majątkowe – plan 2.107.500,00 zł, wykonano – 2.069.988,69 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niepoczółowice w kwocie -1.806.312,23 zł , pozostała kwotę wydatkowano na nadzór inwestorski wodociągu w Lini w kwocie- 37.807,74 zł i Nadzór ,modernizacją ujęcia wody w Lewinie w kwocie: 62.250,00 zł oraz wymiana skorodowanych sieci wodociągowych w Strzeczcu w Kwocie-136,205,67zł.

Izby rolnicze

plan 1.849,00 zł, wykonano 1.849,00 zł -100 %

odprowadzono 2 % odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej .

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

a) wydatki majątkowe - na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Miłoszewo na plan -182.888,78zł, wykonano-182.888,78zł

. – 100%

Pozostała działalność

plan 310.060,00 zł, wykonanie 309.861,62 zł – 99,9%

a) w tym – zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (290.266,33 zł)

DZIAŁ 050- RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Plan 7.260,40zł, wykonano 4.673,00zł-64,4%

- a) wydatki majątkowe j.w. na wykonanie programu pod nazwą „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów chronionych krajobrazów doliny Łeby”

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 995.066,82 zł, wykonano 980.091,50 zł – 98.5 %

Drogi publiczne powiatowe

plan 100.000,00 zł, wykonano 100.000.00 zł

- a) wydatki bieżące – utrzymanie zimowe dróg powiatowych
- b) wydatki majątkowe- „Remont drogi powiatowej Tłuczewo -Osiek
plan-353.537,12 zł wykonano-353.537,12 zł -100%

Drogi gminne

plan 541.529,70 zł, wykonano 526.554,38 zł – 97.2%

- a) wydatki bieżące – plan 406.383,82 zł, wykonano 391.408,50 zł – 96.3% Remont dróg gminnych, zakup żwiru , soli, gruzu. Nadzór techniczny dróg i odśnieżanie dróg gminnych
- b) inwestycje plan-135.145,88zł wydatki- 135.145,88 -100%
z przeznaczeniem na dokumentacje projektową na budowę ścieżek rowerowych
w m.Kętrzyno,Lewino,Miłoszewo,Tłuczewo,Strzecz, Niepoczołowice, Linia.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 201.078,35 zł, wykonano 179.199,24 zł – 89.1%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(wyrys i wykonanie map, wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, opłat notarialnych związanych z gospodarką gruntami) plan 79.578,35 zł, wykonano 65.477.30 – 84.4% zł,

Pozostała działalność

Plan 123.500,00 zł, wykonano 113.721,94 – 92.1% zł

- a) wydatki bieżące – poniesione koszty za obiekty będące własnością Gminy

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 99.800,00 zł, wykonano 89.802,63 zł – 90.0 %

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan 93.000,00 zł, wykonano 83.552,06 zł – 89.8 %

- a) wydatki bieżące – wycena działek do celów planistycznych, ogłoszenia prasowe i projekt decyzji o warunkach zabudowy.

Opracowanie geodezyjno – kartograficzne

- a) wydatki bieżące - plan 6.300,00 zł, wykonano 5.750,57 zł – 91,3% z przeznaczeniem na wykonanie map geodezyjnych oraz wyceny do celów przywłaszczeniowych.

Cmentarze

- a) wydatki bieżące -plan 500 zł, wykonano 50000 zł – 100%– utrzymanie mogiły zbiorowej w Strzepczu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.845.299,91 zł, wykonano 1.824.230,81 zł – 98.9 %

Urzędy Wojewódzkie

Plan 66.000 zł, wykonano 66.000 zł – 100% z przeznaczeniem na płace i pochodne - (środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Rady Gminy

utrzymanie rady gminy plan 94.200,00 zł, wykonano 93.641,01 zł – 99.4%

Urzędy gmin

- a) wydatki bieżące plan 1.587.209,91 zł, wykonano 1.567.896,14 – 98.8% zł w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 1.220.310,00 zł, wykonano 1.208.334,22 zł – 99.0%, pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie budynku Urzędu Gminy pokrycie kosztów za zużycie energii, opłat za przesyłki listowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, obsługę prawną, szkolenia, przeglądy kserokopiarki, konserwacje alarmów, usługi informatyczne, badania laboratoryjne, pracowników, utrzymanie serwisu,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 34.590,00 zł, wykonano 33.742,22 zł – 97.5% szkolenia, koszulki z nadrukiem, zdjęcia lotnicze, materiały promocyjne, prom, promocja w biuletynie gminnym ,druk pocztówek, promocja w Radio Kaszebe, druk gazety gminnej,

pokrycie kosztów za składki członkowskie – Lokalna grupa działania, Pomorskie Stowarzyszenie Gmin wiejskich promocyjnym Gmina Fait Play, „lokalna grupa rybacka

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, I KONTROLI OCHRONY PRAWA

Plan 930,00 zł, wykonano 930,00 zł – 100%

z przeznaczeniem na aktualizację rejestru spisu wyborców .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

Plan 225.650,00 zł, wykonano 214.337,77 zł – 95.0 %

w tym na :

Komendy Wojewódzkiej Policji

Plan-10.000,00 wykonanie-10.000,00 zł.- 100,0%, Przekazane do Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Szemudzie.

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 214.540,00 zł, wykonano 203.831,75 zł – 95 % w tym:

- a) wydatki bieżące – plan 170.982,00 zł, wykonano – 163.010,35 zł - 95.3% w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń na plan 25.000,00 zł wykonano 22.478,41 zł , pozostała kwotę przeznaczono na bieżące , zakup paliwa i oleju do samochodów 12.022, naprawa i zakup części do samochodów pożarniczych 4.854zł, pokrycie kosztów za energię-27.768zł,za badania profilaktyczne-6.226zł, prowadzenia akcji pożarniczo-ratunkowych-20.299zł, ubezpieczenia członków i pojazdów OSP.-10.081zł
- b) wydatki majątkowe – plan 43.558,00 zł, wykonano 40.821,40 zł – 93,7% (sanie do ratownictwa lodowego-5.022zł,zakup samochodu Magirus DEUTZ dla OSP Lewino -25.000zł,Brama przemysłowa ręczna OSP-Lewino-10.799zł.).

Obrona cywilna

a) wydatki bieżące –plan 1.110,00 zł, wykonano 506,02 zł – 45,6% z przeznaczeniem na pokrycie usług telekomunikacyjnych

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 105.000,00 zł, wykonano 96.356,57 zł – 91.8% z przeznaczeniem na obsługę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 45.000,00 zł, wykonano 0, środki zaplanowane na zarządzanie kryzysowe – wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największą pozycją po stronie wydatków jest dział „Oświata i wychowanie”
Plan 10.384.904,00 zł, wykonano 10.323.761,56 zł – 99.4 % w tym na:

Szkoły podstawowe

- a) wydatki bieżące plan 7.059.395,00zł wykonano 7.015.664,03 zł – 99.4% z czego na wynagrodzenia i pochodne na plan 5.238.945,00 zł, wykonano 5.221.603,90 zł dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Na plan – 110.000,00 zł przekazano – 102.300,00 zł pozostałe wydatki przeznaczono na utrzymanie bieżące szkół kal: pokrycie kosztów za opłaty telekomunikacyjne, energie, usługi pocztowe, zakup pomocy naukowych, środków czystości, opału, materiałów biurowych, wywóz nieczystości itp. oraz zmiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem w szkole podstawowej w Niepoczłowicach w kwocie 69.535zł, wykonanie malowania pomieszczeń szkół w Linii, Strzeczcu, Poblocie- 38.728,53zł, oraz docieplenie budynku szkoły podstawowej w Miłoszewie-41.626zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- a) wydatki bieżące: plan 589.289,00 zł, wykonano 586.645,96zł – 99.6%, w tym: płace i pochodne, plan 512.240,00 zł ,wykonano 510.421,42 zł - pozostała kwota przeznaczona na wydatki bieżące.

Przedszkola

Plan 47.000,00 zł, wykonano 46.635,26 zł- 99.2% na dofinansowanie za uczęszczanie do przedszkola dzieci z naszego terenu poza terenem Gminy na dzieci uczęszczające z naszej Gminy.

Gimnazja

a) wydatki bieżące- plan 1.946.170,00-zł, wykon. 1.943.931,38 -99.9%w tym: na wynagrodzenia i pochodne – na plan 1.725.210,00zł wykonano 1.723.771,97 zł, pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum.

Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem dochody wykonano w 100,3%.

W tym: dochody własne w 104,3% (plan 4.436.835,45zł, wykonanie- 4.628.327,41zł.). Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna – załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.374.361,78zł, wykonano 3.332.980,97 zł – 98.8%

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

plan 2.879.564,00 zł wykonano 2.838.381,57zł

- a) wydatki bieżące – plan 525.811,32 zł wykonano 508.162,12 zł na bieżące utrzymanie konserwatorów, hydroforni, oczyszczalni ścieków, pokrycie kosztów na opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za energię oraz dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych w hydroforniach. W tym płace i pochodne od wynagrodzeń plan – 180.772,00 zł, wykonano 179.593,95 zł.
- b) majątkowe – plan 2.107.500,00 zł, wykonano – 2.069.988,69 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niepoczółowice w kwocie -1.806.312,23 zł , pozostała kwotę wydatkowano na nadzór inwestorski wodociągu w Lini w kwocie- 37.807,74 zł i Nadzór ,modernizacją ujęcia wody w Lewinie w kwocie: 62.250,00 zł oraz wymiana skorodowanych sieci wodociągowych w Strzeczcu w Kwocie-136,205,67zł.

Izby rolnicze

plan 1.849,00 zł, wykonano 1.849,00 zł -100 %
odprowadzono 2 % odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej .

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- a) wydatki majątkowe - na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Miłoszewo na plan -182.888,78zł, wykonano-182.888,78zł . – 100%

Pozostała działalność

plan 310.060,00 zł, wykonanie 309.861,62 zł – 99,9%

- a) w tym – zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (290.266,33 zł)

a) wydatki bieżące– plan 516.300,00zł wykonano 504.249,54zł – 97.7%, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 203.620,00,- zł, wykonano 197.783,70 zł pozostała kwotę przeznacza się na utrzymanie kierowcy i samochodu do dowozu uczniów do szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a) wydatki bieżące plan 43.470,00 zł, wykonanie 43.360,99zł – 99.7%

Stołówki szkolne

a) wydatki bieżące plan 146.500,00 zł wykonano 146.494,40 zł (zakup żywności do stołówek)

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące plan 36.780,00 zł, wykonano 36.780,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie przedsiębiorcom za wyszkolenie uczniów terenu Gminy Linia

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- Plan 138.000,00-zł, wykonano 134.953,39 – 97.7 % z przeznaczeniem na:

Szpitala Ogólne

Plan- 10.000,00zł. Wykonanie-10.000zł. z przeznaczeniem na zakup dwóch kardiomonitorów dla pododdziału Udarowego oddziału Neurologii i Sali Intensywnego Nadzoru Oddziału Chorób Wewnętrznych w Wejherowie.

Lecznictwo ambulatoryjne Plan-60.000zł wykonanie-60.000zł

Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące plan- 10.000zł, wykonano 9.657,84 zł. koszty związanych z profilaktyką, pokrycie kosztów za półkolonie, zakup artykułów i materiałów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

Przeciwdziałaniem alkoholizmowi

a) wydatki bieżące plan 56.000,-zł,wydatkowano 53.295,55 zł – 95,2% w tym: wynagrodzenia i pochodne -plan 14.500,00zł wykonano 14.500,00 zł – 100.0%, wydatki związane z przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy, programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, badania przez lekarzy biegłych, szkolenia członków komisji, koszty leczenia, opłaty sądowe, dojazd na terapie objętych pomocą, posiedzenia komisji.

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące – plan 2.000,00 zł wykonano 2.000,00 zł dotacja przeznaczone na promocje zdrowia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.739.514,00 zł wykonano 4.687.578,22zł– 98,9 % w tym na :

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a) wydatki bieżące – plan 3.800.000,00zł wykonano 3.800.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne plan 202.152,16 zł, wykonano 202.152,16 zł pozostała kwotę stanowią wypłaty świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego, zapomogi jednorazowe (środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

a) wydatki bieżące: plan 53.280,00 zł wykonano 52.885,40 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a) wydatki bieżące - plan 78.600,00 zł, wykonano 78.560,40 zł
-środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 42.000,00zł
.Środki przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze- zapomogi stałe, celowe, jednorazowe

Dodatki mieszkaniowe

a) wydatki bieżące - plan 4.500,00 zł wykonano 4.175,50 zł – 92.8%
wydatki uzależnione od dochodu i powierzchni użytkowej mieszkania – środki własne UG

Zasiłki stałe

Plan – 201.270,00 zł ,wykonano – 173.328,52 zł – 86.1% , środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 171.270,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące - plan 192.114,00zł, wykonano 173.714,47 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 176.094,00 zł, wykonano 157.902,10 zł, pozostała kwotę stanowi utrzymanie GOPS (środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 42.870,00zł)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące – plan- 111.950,00 zł, wykonano 108.330,13 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne plan 62.240,00 zł, wykonano 58.643,06 zł,
(Środki UG)

Pozostała działalność

a) plan 297.800,00zł, wykonano 296.583,80 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkole w (środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 240.000,00 zł)

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wynosi 729.956,34 zł, wykonano 628.712,92 zł – tj. 99,4 %

a)Wydatki bieżące 702.390,14 zł wykonano 609.423,78 zł w tym: na realizację projektu „Gimnazjalista z pasją” „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych kobiet w gminie Linią” „Zaczynam od przedszkola” „Zindywidualizowane zajęcia edukacyjne dla klas 1-3 ,w gminie Linią” Plan - 661.688,55 zł, wykonano- 577.627,43zł.

Pozostała kwotę przeznaczono na utrzymanie kawiarenki internetowej w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 15.600,00 zł, wykonano 13.259,74 zł-85.0%

b) Wydatki majątkowe Plan - 27.566,20zł. wykonanie- 19.289,14zł. Na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.2i3 ustawy o Finansach Publicznych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 505.050,00 zł, wykonano 502.204,36 zł – 99,1 %

z przeznaczeniem na :

Świetlice szkolne

a) wydatki bieżące na plan 302.772,00 zł, wykonano 300.303,36 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne - plan 279.780,00 zł wydatkowano 277.822,34zł – 99,3% pozostałe wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic.

Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku

(dotacja c do realizacji stowarzyszenia na wypoczynek dla dzieci w Lini)
plan 5.000,-zł,wykonano 5.000,-zł

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 197.278,00 zł, wykonano 196.901,00 zł, środki na wypłatę stypendiów dla uczniów i pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 870.044,20 zł wykonano 759.901,37 zł – 87.3 % w tym na :

Gospodarka odpadami

plan 129.714,75 zł, wykonano 83.412,42 zł usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Linia

Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące , plan 90.000,00 zł, wydatkowano 87.476,91 zł, (wywóz nieczystości)

Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 304.100,00 zł wykonano 298.780,81 zł, z przeznaczeniem na oświetlenie dróg publicznych (zużycie energii oraz konserwacja na terenie gminy)-98,3%

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

Plan 10.000,00 zł, wykonano 9.094,40 zł – 90,9 %

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych

Plan 100 zł wykonano 0 (brak wydatków)

Pozostałą działalność

plan 336.129,45 zł wykonano 281.136,83 zł w tym na:

- a) wydatki bieżące: plan – 321.129,45 zł, wykonano 268.221,83 zł wynagrodzenia i pochodne - plan 33.625,00 zł, wydatkowano 33.329,20 zł. pozostała kwotę wydatkowano na utrzymanie kierowcy, zakup paliwa, utrzymanie stadionu i konserwatora cmentarza w Smażynie
- b) wydatki majątkowe: plan- 15.000,00 zł wykonano 12.915,00zł na zakup przyczepy.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem na plan 482.350,00 zł, wykonano 482.350,00 zł- 100,0% w tym na:

Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan 4750zł. Wykonanie- 4750zł.

organizacje dyktanda kaszubskiego, festynu i haftu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 301.600,00zł wykonano 301.600,00 zł – 100%

przekazana dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie pracownika oraz działalności kulturalnej Gminnego Domu Kultury,

Biblioteki

plan 136.000,00zł wykonano 136.000,00zł (dotacja do dwóch bibliotek w Lini i w Strzeczcu)

Pozostała działalność

Plan 40.000, zł wykonano 40.000, zł -100,0%

W tym wynagrodzenia, wpływy z pomocy finansowej z Powiatu Wejherowskiego (plan i wykonanie) w kwocie 20.000 zł na zadania w zakresie kultury i ochrony zabytków. 20.000zł. na kontynuację badań archeologicznych na stanowisku kurchanowym w m. Lewino - darowizna od TALISMAN ENERGY Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

DZIAŁ – 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 82.847,00 zł, wykonano 82.195,35 zł – 99,2%

- a) wydatki majątkowe: plan-16.000,00 zł,wykonano-15.990,00 w tym projekt techn. boisk sportowych w m. Pobłociu i Niepoczołowice.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 41.847,00 zł wykonano 41.205,35 zł – 98.5%

z przeznaczeniem na :utrzymanie siłowni(w tym wynagrodzenia plan-29.613,00zł. wykonano-29.450,06zł-99,4%)pozostałą kwotę przeznaczono na sędziowanie, przygotowanie młodzieży do wojewódzkiego turnieju piłki halowej ,zakup sprzętu sportowego, usługi transportowe.

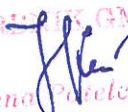
Pozostała działalność


Plan 25.000,00 zł wykonano 25.000,00 zł

- a) wydatki bieżące: plan 25.000,00zł, wykonano 25.00,0 0zł (dotacja dla LZS Linia)

Ogółem wydatki budżetu za rok 2012 wynosiły plan – 24.832.312,80 zł wykonane na kwotę 24.324.259,66 98,0% , w tym wydatki majątkowe – plan 2.953.456,38 zł, wykonano 2.900.249,01 zł. 98,19 %

Wykonanie wydatków wg. działów , rozdziałów z wyodrębnionych wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych, dotacji podmiotowych oraz wydatków majątkowych zawiera część tabelaryczna, załącznik Nr 2 do sprawozdania wykonania budżetu za 2012 rok.

SKARBNIK GMINY

Irena Wielińczyk

WÓJTA GMINY

Łukasz Jabłoński

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za lata 2012-2018.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2018 została zatwierdzona przez Radę Gminy Linia w dniu 28 Grudnia 2011 roku. Ostatnie zmiany na latach 2012-2018 uwzględnione zostały w Uchwale Rady Gminy Linia Nr.200/XXI/VI/2012 w dniu 28 grudnia 2012 roku. Prognozowane wielkości dochodów i wydatków odzwierciedla plan po zmianach ujętych w przedłożonym sprawozdaniu RB 27 S z wykonania dochodów i Rb 28 S z wykonania wydatków za rok 2012. Prognoza na 2012 rok ujęta została w załączniku Nr.1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

W tym: Kwota dochodów ogółem z tego: dochody bieżące, dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące, bez odsetek i prowizji od pożyczek, wydatki ogółem w tym wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwota długu i spłaty pożyczek i kredytów są odzwierciedleniem kwot ujętych w planie po zmianach w Rb 27 SW i Rb 28 S za 2012 rok, które wynoszą:

-dochody ogółem: plan-26.800.467,05zł wykonano- 26.887.584,70 zł. W tym:

-dochody bieżące: plan-23.017.613,00zł wykonano-23.098.777,87zł.

-dochody majątkowe: plan-3.782.854,05zł wykonano-3.788.806,83zł. W tym:

-ze sprzedaży majątku: plan-100.000zł wykonano 100.000zł

-wydatki ogółem: plan-24.832.312,80 zł. Wykonano 24.324.259,66 zł. w tym:

-wydatki bieżące bez odsetek: plan 21.878.856,42 wykonanie 21.424.010,65 zł.

-Wydatki majątkowe: plan 2.953.456,38 zł. Wykonano 2.900.249,01

-Przychody budżetu: 1.884.270,46 zł. w tym:

-przychody budżetu - plan zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 681.918,01 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym: - 1000.000zł. rozchody budżetu-3.852.424,71 (spłata pożyczek w roku 2012, pozostałe spłaty podzielone na lata 2013-2018)

- wynik budżetu: plan- 1.968.154,25 wykonanie-2.563.325,04 (RBNDŚ na dzień 31 Grudnia 2012 r.)

-kwota długu na k-c roku 2012 2.921.218,01 zł (pozostała kwota długu zaplanowana do spłaty w latach 0d 2013-2018.

Załącznik Nr.2 do uchwały o wieloletniej prognozie zawiera

- a) wykaz przedsięwzięć na zadania związane z programami z udziałem środków unijnych na wydatki bieżące na kwotę 661.688,55zł (wykaz przedsięwzięć;

-„Aktywizacja Społeczno –Zawodowa Bezrobotnych Kobiet w Gminie Linia-Promocja Integracji Społecznej” –Limit wydatków wynosi na 2012 r.-101.736,00 na 2013r.-101.736,00 ,

-”Gimnazjalista z Pasją-Wyrównywanie Szans Edukacyjnych” –Limit na 2012r wynosi:316.991,06zł a na 2013 -491.048,40zł.

- „Zaczynam od Przedszkola-Utworzenie Trzech Punktów Przedszkolnych w Gminie Linia- Limit na 2012r. wynosi-160.825,99zł , na 2013-389.312,10 ,2014-190.976,40

-„ Indywidualizowane Zajęcia Edukacyjne dla dzieci z klas 1-3 z terenu Gminy Linia- Wyrównanie Szans Edukacyjnych” –Limit 2012r. wynosi - 82.135,50zł)

b) Wydatki majątkowe na 2012r.-163.826,60 a na 2013r.-4.069.929,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr.2 – wykaz przedsięwzięć do uchwały NR 200/XXI/VI/2012 z dnia 28 Grudnia 2012 roku.

SKARBNIK GMINY
Irena P...

WÓJTA GMINY
Lukasz Jabłoński

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

Gminy Linia

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 470 757,00	3 853 605,99	3 895 348,05	101.1
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 470 757,00	3 488 338,99	3 529 737,33	101.2
01010 0830	Wpływy z usług	167 000,00	167 581,99	213 905,08	127.6
01010 0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	965,25	74.3
01010 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	17 200,00	17 000,00	98.8
01010 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	610,00	12.2
01010 6207	dotacja rozwojowa	0,00	3 297 257,00	3 297 257,00	100.0
01010 6297	srodki na dofinansowanie zadań własnych pochodzących Unii Europejskiej	3 297 257,00	0,00	0,00	---
010 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	75 000,00	75 344,39	100.5
01042 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 344,39	100.5
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	290 267,00	290 266,33	100.0
01095 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	290 267,00	290 266,33	100.0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 420 000,00	0,00	19 758,75	---
050 05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołów- stwainadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 420 000,00	0,00	19 758,75	---
05011 6207	dotacja rozwojowa	0,00	0,00	19 758,75	---
05011 6297	srodki na dofinansowanie zadań własnych pochodzących Unii Europejskiej	1 420 000,00	0,00	0,00	---
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	431 500,00	463 000,00	440 845,18	95.2
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	431 500,00	463 000,00	440 845,18	95.2
40002 0830	Wpływy z usług	426 500,00	458 000,00	435 394,98	95.1
40002 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 450,20	109.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	101 096,51	101.1
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100.0
60014 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100.0
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	1 096,51	---
60016 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 093,91	---
60016 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,60	---

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

Gminy Linia

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 930,00	223 930,00	240 122,07	107.2
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	220 800,00	220 800,00	231 590,43	104.9
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300,00	300,00	282,45	94.2
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	128 450,35	107.0
70005 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	97 300,70	97.3
70005 0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	556,93	111.4
70005 6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	5 000,00	---
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 130,00	3 130,00	8 531,64	272.6
70095 0690	Wpływy z różnych opłat	2 130,00	2 130,00	7 531,64	353.6
70095 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100.0
710 71035	CMENTARZE	500,00	500,00	500,00	100.0
71035 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 000,00	76 000,00	77 831,32	102.4
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100.0
75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100.0
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	10 000,00	10 000,00	11 831,32	118.3
75023 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 831,32	118.3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00	930,00	930,00	100.0
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	930,00	930,00	930,00	100.0
75101 2010	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	930,00	100.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 138 885,00	3 464 623,46	3 621 237,96	104.5

patrz na następną stronę -->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Linia

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
756 75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	24 143,00	24 143,00	28 650,34	118.7
75601 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płaćany w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	28 630,38	119.3
75601 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	143,00	143,00	19,96	14.0
756 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH	629 488,00	754 543,00	761 487,38	100.9
75615 0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	611 555,00	611 561,88	100.0
75615 0320	Podatek rolny	450,00	450,00	388,00	86.2
75615 0330	Podatek leśny	64 000,00	64 000,00	67 140,00	104.9
75615 0340	Podatek od środków transportowych	3 538,00	77 038,00	78 860,00	102.4
75615 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	273,00	---
75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 264,50	217.6
756 75616	wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darizn, podatku od czynności cw. prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 111 690,00	1 306 284,00	1 409 782,44	107.9
75616 0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	825 684,00	846 531,69	102.5
75616 0320	Podatek rolny	92 000,00	92 000,00	97 900,30	106.4
75616 0330	Podatek leśny	52 000,00	52 000,00	61 853,12	118.9
75616 0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	63 277,78	135.8
75616 0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	26 721,72	133.6
75616 0370	Podatek od posiadania psów	30,00	30,00	0,00	0.0
75616 0430	Wpływy z opłaty targowej	60,00	60,00	40,00	66.7
75616 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	258 910,00	290 166,22	112.1
75616 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	6 600,00	17 291,61	262.0
756 75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	156 600,00	211 110,46	213 272,61	101.0
75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	14 772,00	73.9
75618 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	83 000,00	83 995,39	101.2
75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	66 000,00	77 210,30	117.0
75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	41 510,46	34 864,00	84.0
75618 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	2 430,92	405.2
756 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 216 964,00	1 168 543,00	1 208 045,19	103.4
75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 210 464,00	1 162 043,00	1 129 789,00	97.2

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

Gminy Linia

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	6 500,00	78 256,19	1203.9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 431 681,00	12 826 270,00	12 831 195,24	100.0
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 036 096,00	9 418 519,00	9 418 519,00	100.0
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 036 096,00	9 418 519,00	9 418 519,00	100.0
758 75802	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	12 166,00	12 166,00	100.0
75802 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	12 166,00	12 166,00	100.0
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 126 401,00	3 126 401,00	3 126 401,00	100.0
75807 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 126 401,00	3 126 401,00	3 126 401,00	100.0
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00	10 000,00	14 925,24	149.3
75814 0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	14 925,24	149.3
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 184,00	259 184,00	259 184,00	100.0
75831 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 184,00	259 184,00	259 184,00	100.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 742,00	263 722,00	262 465,41	99.5
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	116 742,00	116 742,00	115 213,41	98.7
80101 6297	środki na dofinansowanie zadań własnych pochodzących Unii Europejskiej	116 742,00	116 742,00	115 213,41	98.7
801 80148	Stołówki szkolne	125 000,00	146 500,00	146 772,00	100.2
80148 0830	Wpływy z usług	125 000,00	146 500,00	146 772,00	100.2
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	480,00	480,00	100.0
80195 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	480,00	480,00	100.0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 613 600,00	4 359 900,00	4 358 141,24	100.0
852 85212	Świadczenia rodzinne alimentacyjne oraz składki emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 400,00	3 808 000,00	3 807 600,83	100.0
85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 231 400,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100.0
85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	7 600,83	95.0
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA z POMOCY SPOŁECZNEJ	34 800,00	52 580,00	52 420,41	99.7
85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,00	39 000,00	39 000,00	100.0
85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00	13 580,00	13 420,41	98.8

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Linia

DOCHODY

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 000,00	42 000,00	42 000,00	100.0
85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmiń	34 000,00	42 000,00	42 000,00	100.0
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	129 000,00	171 270,00	171 270,00	100.0
85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmiń	129 000,00	171 270,00	171 270,00	100.0
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	36 400,00	44 850,00	44 850,00	100.0
85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmiń	36 400,00	44 850,00	44 850,00	100.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000,00	241 200,00	240 000,00	99.5
85295 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	41 200,00	40 000,00	97.1
85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmiń	140 000,00	200 000,00	200 000,00	100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360 177,00	689 254,75	606 642,21	88.0
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 177,00	689 254,75	606 642,21	88.0
85395 2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	306 150,45	595 194,55	539 711,05	90.1
85395 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	54 026,55	62 494,00	54 287,43	86.9
85395 6207	dotacja rozwojowa	0,00	26 356,27	12 643,73	48.0
85395 6209	otacja rozwojowa	0,00	1 209,93	0,00	0.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	62 584,00	126 778,00	202.6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	64 194,00	0,00	0.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	62 584,00	126 778,00	202.6
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	64 194,00	0,00	0.0
85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmiń	0,00	62 584,00	126 778,00	202.6
85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmiń	0,00	64 194,00	0,00	0.0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 100,00	139 314,00	92 053,91	66.1
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	129 614,00	83 412,00	64.4
90002 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych	0,00	129 614,00	83 412,00	64.4
900 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	8 000,00	7 041,91	88.0
90019 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 041,91	88.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

Gminy Linia

DOCHODY

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
900 90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	100,00	100,00	0,00	0.0
90020 0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0.0
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 000,00	1 600,00	1 600,00	100.0
90095 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	100.0
90095 6297	srodki na dofinansowanie zadań własnych pochodzących Unii Europejskiej	88 000,00	0,00	0,00	---
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	46 350,00	46 350,00	100.0
921 92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	4 750,00	4 750,00	100.0
92105 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 750,00	4 750,00	100.0
921 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	1 600,00	1 600,00	100.0
92109 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00	100.0
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	40 000,00	40 000,00	100.0
92195 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100.0
92195 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100.0
926	KULTURA FIZYCZNA	166 288,85	166 288,85	166 288,85	100.0
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	166 288,85	166 288,85	166 288,85	100.0
92605 6297	srodki na dofinansowanie zadań własnych pochodzących Unii Europejskiej	166 288,85	166 288,85	166 288,85	100.0
RAZEM WYDRUK :		25 771 090,85	26 800 467,05	26 887 584,70	100.3

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

Gminy Linia

WYDATKI

Strona 1

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 662 906,00	3 374 361,78	3 332 980,97	98.8
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 638 384,00	2 879 564,00	2 838 381,57	98.6
		Wydatki Bieżące	538 384,00	772 064,00	768 392,88	99.5
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	537 884,00	771 564,00	767 910,64	99.5
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 572,00	180 772,00	179 593,95	99.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 312,00	590 792,00	588 316,69	99.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	482,24	96.4
		Wydatki Majątkowe	3 100 000,00	2 107 500,00	2 069 988,69	98.2
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000,00	2 107 500,00	2 069 988,69	98.2
		w tym:				
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 213 ustawy o Finansach Publicznych	3 100 000,00	1 807 500,00	1 806 312,23	99.9
	01030	IZBY ROLNICZE	1 849,00	1 849,00	1 849,00	100.0
		Wydatki Bieżące	1 849,00	1 849,00	1 849,00	100.0
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 849,00	1 849,00	1 849,00	100.0
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 849,00	1 849,00	1 849,00	100.0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	182 888,78	182 888,78	100.0
		Wydatki Majątkowe	0,00	182 888,78	182 888,78	100.0
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	182 888,78	182 888,78	100.0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 673,00	310 060,00	309 861,62	99.9
		Wydatki Bieżące	22 673,00	310 060,00	309 861,62	99.9
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	22 673,00	310 060,00	309 861,62	99.9
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880,00	3 650,00	3 550,00	97.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 793,00	306 410,00	306 311,62	100.0
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 004 260,40	7 260,40	4 673,00	64.4
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołów- stwainadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2 004 260,40	7 260,40	4 673,00	64.4
		Wydatki Majątkowe	2 004 260,40	7 260,40	4 673,00	64.4
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 004 260,40	7 260,40	4 673,00	64.4
		w tym:				

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Linia

WYDATKI

Strona 2

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	2 004 260,40	7 260,40	4 673,00	64.4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	724 955,60	995 066,82	980 091,50	98.5
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000,00	453 537,12	453 537,12	100.0
		Wydatki Bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100.0
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100.0
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	0,00	353 537,12	353 537,12	100.0
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	353 537,12	353 537,12	100.0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	624 955,60	541 529,70	526 554,38	97.2
		Wydatki Bieżące	229 216,00	406 383,82	391 408,50	96.3
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	229 216,00	406 383,82	391 408,50	96.3
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 216,00	406 383,82	391 408,50	96.3
		Wydatki Majątkowe	395 739,60	135 145,88	135 145,88	100.0
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 739,60	135 145,88	135 145,88	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 078,35	201 078,35	179 199,24	89.1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	156 378,35	77 578,35	65 477,30	84.4
		Wydatki Bieżące	156 378,35	72 578,35	60 477,30	83.3
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	155 878,35	23 078,35	17 409,80	75.4
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 878,35	23 078,35	17 409,80	75.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	49 500,00	43 067,50	87.0
		Wydatki Majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100.0
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100.0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 700,00	123 500,00	113 721,94	92.1
		Wydatki Bieżące	88 700,00	123 500,00	113 721,94	92.1
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	88 700,00	123 500,00	113 721,94	92.1
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	2 972,00	52.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	117 800,00	110 749,94	94.0

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Linia

WYDATKI

Strona 3

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 800,00	99 800,00	89 802,63	90.0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	63 000,00	93 000,00	83 552,06	89.8
		Wydatki Bieżące	63 000,00	93 000,00	83 552,06	89.8
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	90 000,00	81 152,06	90.2
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	90 000,00	81 152,06	90.2
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80.0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	6 300,00	6 300,00	5 750,57	91.3
		Wydatki Bieżące	6 300,00	6 300,00	5 750,57	91.3
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	6 300,00	5 750,57	91.3
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	6 300,00	5 750,57	91.3
	71035	CMENTARZE	500,00	500,00	500,00	100.0
		Wydatki Bieżące	500,00	500,00	500,00	100.0
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	100.0
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 859 400,00	1 845 299,91	1 824 230,81	98.9
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100.0
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100.0
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100.0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	80 800,00	94 200,00	93 641,01	99.4
		Wydatki Bieżące	80 800,00	94 200,00	93 641,01	99.4
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	8 100,00	7 866,01	97.1
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	8 100,00	7 866,01	97.1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	86 100,00	85 775,00	99.6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 630 210,00	1 587 209,91	1 567 896,14	98.8
		Wydatki Bieżące	1 630 210,00	1 587 209,91	1 567 896,14	98.8
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 621 810,00	1 577 009,91	1 558 364,21	98.8
		z tego:				

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Linia

WYDATKI

Strona 4

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 910,00	1 220 310,00	1 208 334,22	99.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 900,00	356 699,91	350 029,99	98.1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	10 200,00	9 531,93	93.5
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 090,00	34 590,00	33 742,22	97.5
		Wydatki Bieżące	32 090,00	34 590,00	33 742,22	97.5
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	32 090,00	34 590,00	33 742,22	97.5
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 590,00	31 590,00	30 742,22	97.3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 300,00	63 300,00	62 951,44	99.4
		Wydatki Bieżące	50 300,00	63 300,00	62 951,44	99.4
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	39 300,00	43 900,00	43 531,44	99.3
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	24 600,00	24 513,00	99.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300,00	19 300,00	19 078,44	98.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	19 400,00	19 360,00	99.8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00	930,00	930,00	100.0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	930,00	930,00	930,00	100.0
		Wydatki Bieżące	930,00	930,00	930,00	100.0
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	930,00	930,00	930,00	100.0
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	930,00	930,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930,00	0,00	0,00	---
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	154 110,00	225 650,00	214 337,77	95.0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	10 000,00	10 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100.0
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100.0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	153 500,00	214 540,00	203 831,75	95.0

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

Gminy Linia

WYDATKI

Strona 5

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	153 500,00	170 982,00	163 010,35	95.3
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	128 500,00	145 004,00	140 276,90	96.7
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	22 478,41	89.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 500,00	120 004,00	117 798,49	98.2
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 978,00	22 733,45	87.5
		Wydatki Majątkowe	0,00	43 558,00	40 821,40	93.7
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 558,00	40 821,40	93.7
75414		OBRONA CYWILNA	610,00	1 110,00	506,02	45.6
		Wydatki Bieżące	610,00	1 110,00	506,02	45.6
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	610,00	1 110,00	506,02	45.6
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610,00	1 110,00	506,02	45.6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 000,00	105 000,00	96 356,57	91.8
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00	97 266,00	96 356,57	99.1
		Wydatki Bieżące	95 000,00	97 266,00	96 356,57	99.1
		z tego:				
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00	97 266,00	96 356,57	99.1
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL.	0,00	7 734,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	0,00	7 734,00	0,00	0.0
		z tego:				
		- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty	0,00	7 734,00	0,00	0.0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	45 200,00	0,00	0.0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	70 000,00	45 200,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	70 000,00	45 200,00	0,00	0.0
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	45 200,00	0,00	0.0
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	45 200,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Linia

WYDATKI

Strona 6

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 560 624,00	10 384 904,00	10 323 761,56	99.4
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 074 153,00	7 059 395,00	7 015 664,03	99.4
		Wydatki Bieżące	6 074 153,00	7 059 395,00	7 015 664,03	99.4
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 620 203,00	6 597 145,00	6 563 739,21	99.5
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 682 890,00	5 238 945,00	5 221 603,90	99.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937 313,00	1 358 200,00	1 342 135,31	98.8
		- Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	102 300,00	93.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 950,00	352 250,00	349 624,82	99.3
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	663 089,00	589 289,00	586 645,96	99.6
		Wydatki Bieżące	663 089,00	589 289,00	586 645,96	99.6
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	609 719,00	543 919,00	542 100,42	99.7
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 040,00	512 240,00	510 421,42	99.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 679,00	31 679,00	31 679,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 370,00	45 370,00	44 545,54	98.2
	80104	PRZEDSZKOŁA	35 000,00	47 000,00	46 635,26	99.2
		Wydatki Bieżące	35 000,00	47 000,00	46 635,26	99.2
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	47 000,00	46 635,26	99.2
	80110	GIMNAZJA	2 114 870,00	1 946 170,00	1 943 931,38	99.9
		Wydatki Bieżące	2 114 870,00	1 946 170,00	1 943 931,38	99.9
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 968 540,00	1 809 840,00	1 808 365,27	99.9
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 910,00	1 725 210,00	1 723 771,97	99.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 630,00	84 630,00	84 593,30	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 330,00	136 330,00	135 566,11	99.4
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	456 742,00	516 300,00	504 249,54	97.7
		Wydatki Bieżące	456 742,00	516 300,00	504 249,54	97.7
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	455 742,00	515 300,00	504 020,14	97.8
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 620,00	203 620,00	197 783,70	97.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 122,00	311 680,00	306 236,44	98.3
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	229,40	22.9

patrz na następną stronę - - - - -

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Linia

WYDATKI

Strona 7

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	55 470,00	43 470,00	43 360,99	99.7
		Wydatki Bieżące	55 470,00	43 470,00	43 360,99	99.7
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	55 470,00	43 470,00	43 360,99	99.7
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 470,00	43 470,00	43 360,99	99.7
	80148	Stolowki szkolne	125 000,00	146 500,00	146 494,40	100.0
		Wydatki Bieżące	125 000,00	146 500,00	146 494,40	100.0
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	146 500,00	146 494,40	100.0
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	146 500,00	146 494,40	100.0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 300,00	36 780,00	36 780,00	100.0
		Wydatki Bieżące	36 300,00	36 780,00	36 780,00	100.0
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	36 300,00	36 780,00	36 780,00	100.0
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 300,00	36 780,00	36 780,00	100.0
851		OCHRONA ZDROWIA	68 000,00	138 000,00	134 953,39	97.8
	85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	10 000,00	10 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100.0
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100.0
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	60 000,00	60 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100.0
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100.0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	10 000,00	9 657,84	96.6
		Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	9 657,84	96.6
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 657,84	96.6
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	9 657,84	96.6
	85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	56 000,00	56 000,00	53 295,55	95.2
		Wydatki Bieżące	56 000,00	56 000,00	53 295,55	95.2
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	56 000,00	53 295,55	95.2
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 500,00	14 500,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	41 500,00	38 795,55	93.5

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Linia

WYDATKI

Strona 8

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00	---
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 983 214,00	4 739 514,00	4 687 578,22	98.9
	85212	Świadczenia rodzinnej alimentacyjne oraz składki emerytalno rentowe z ubezp.społeczne	3 231 400,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	3 231 400,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100.0
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	154 600,00	226 480,25	226 480,25	100.0
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 400,00	202 152,16	202 152,16	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	24 328,09	24 328,09	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 076 800,00	3 573 519,75	3 573 519,75	100.0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	37 000,00	53 280,00	52 885,40	99.3
		Wydatki Bieżące	37 000,00	53 280,00	52 885,40	99.3
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	53 280,00	52 885,40	99.3
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	53 280,00	52 885,40	99.3
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 000,00	78 600,00	78 560,40	99.9
		Wydatki Bieżące	64 000,00	78 600,00	78 560,40	99.9
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	78 600,00	78 560,40	99.9
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 000,00	4 500,00	4 175,50	92.8
		Wydatki Bieżące	5 000,00	4 500,00	4 175,50	92.8
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 500,00	4 175,50	92.8
	85216	ZASIŁKI STAŁE	159 000,00	201 270,00	173 328,52	86.1
		Wydatki Bieżące	159 000,00	201 270,00	173 328,52	86.1
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000,00	201 270,00	173 328,52	86.1
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	193 494,00	192 114,00	173 714,47	90.4
		Wydatki Bieżące	193 494,00	192 114,00	173 714,47	90.4
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	192 394,00	190 944,00	172 553,00	90.4
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 444,00	176 094,00	157 902,10	89.7

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

Gminy Linia

WYDATKI

Strona 9

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 950,00	14 850,00	14 650,90	98.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 170,00	1 161,47	99.3
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	103 320,00	111 950,00	108 330,13	96.8
		USŁUGI OPIEKUŃCZE				
		Wydatki Bieżące	103 320,00	111 950,00	108 330,13	96.8
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	103 320,00	111 490,00	107 871,80	96.8
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 420,00	62 240,00	58 643,06	94.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 900,00	49 250,00	49 228,74	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	460,00	458,33	99.5
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000,00	297 800,00	296 583,80	99.6
		Wydatki Bieżące	190 000,00	297 800,00	296 583,80	99.6
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	32 749,45	32 749,45	100.0
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	32 749,45	32 749,45	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	265 050,55	263 834,35	99.5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 752,50	729 956,34	628 712,92	86.1
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 752,50	729 956,34	628 712,92	86.1
		Wydatki Bieżące	400 752,50	702 390,14	609 423,78	86.8
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	40 575,50	40 701,59	31 796,35	78.1
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	15 600,00	13 259,74	85.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 975,50	25 101,59	18 536,61	73.8
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	360 177,00	661 688,55	577 627,43	87.3
		Wydatki Majątkowe	0,00	27 566,20	19 289,14	70.0
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 566,20	19 289,14	70.0
		w tym:				
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	0,00	27 566,20	19 289,14	70.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369 772,00	505 050,00	502 204,36	99.4
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	294 772,00	302 772,00	300 303,36	99.2

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

Gminy Linia

WYDATKI

Strona 10

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	294 772,00	302 772,00	300 303,36	99.2
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	284 402,00	292 402,00	290 444,34	99.3
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 780,00	279 780,00	277 822,34	99.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 622,00	12 622,00	12 622,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 370,00	10 370,00	9 859,02	95.1
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100.0
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100.0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	65 000,00	197 278,00	196 901,00	99.8
		Wydatki Bieżące	65 000,00	197 278,00	196 901,00	99.8
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	197 278,00	196 901,00	99.8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	566 200,00	870 044,20	759 901,37	87.3
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	129 714,75	83 412,42	64.3
		Wydatki Bieżące	0,00	129 714,75	83 412,42	64.3
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	129 714,75	83 412,42	64.3
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	129 714,75	83 412,42	64.3
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	60 000,00	90 000,00	87 476,91	97.2
		Wydatki Bieżące	60 000,00	90 000,00	87 476,91	97.2
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	90 000,00	87 476,91	97.2
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	90 000,00	87 476,91	97.2
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	304 100,00	304 100,00	298 780,81	98.3
		Wydatki Bieżące	304 100,00	304 100,00	298 780,81	98.3
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	304 100,00	304 100,00	298 720,81	98.3
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 100,00	304 100,00	298 780,81	98.3
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	10 000,00	9 094,40	90.9
		Wydatki Bieżące	8 000,00	10 000,00	9 094,40	90.9
		z tego:				

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

Gminy Linia

WYDATKI

Strona 11

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	10 000,00	9 094,40	90.9
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	10 000,00	9 094,40	90.9
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	100,00	100,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	100,00	100,00	0,00	0.0
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	100,00	160,00	0,00	0.0
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	0,00	0.0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 000,00	336 129,45	281 136,83	83.6
		Wydatki Bieżące	194 000,00	321 129,45	268 221,83	83.5
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	193 500,00	321 129,45	268 221,83	83.5
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 150,00	33 625,00	33 339,20	99.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 350,00	287 504,45	234 882,63	81.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	---
		Wydatki Majątkowe	0,00	15 000,00	12 915,00	86.1
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	12 915,00	86.1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	436 000,00	482 350,00	482 350,00	100.0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	4 750,00	4 750,00	100.0
		Wydatki Bieżące	0,00	4 750,00	4 750,00	100.0
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 750,00	4 750,00	100.0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	300 000,00	301 600,00	301 600,00	100.0
		Wydatki Bieżące	300 000,00	301 600,00	301 600,00	100.0
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	301 600,00	301 600,00	100.0
	92116	BIBLIOTEKI	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100.0
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100.0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	40 000,00	40 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	100.0
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100.0
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 032,17	16 032,17	100.0

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Linia

WYDATKI

Strona 12

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 967,83	23 967,83	100.0
926		KULTURA FIZYCZNA	43 673,00	82 847,00	82 195,35	99.2
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	16 000,00	15 990,00	99.9
		Wydatki Majątkowe	0,00	16 000,00	15 990,00	99.9
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	15 990,00	99.9
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	18 673,00	41 847,00	41 205,35	98.5
		Wydatki Bieżące	18 673,00	41 847,00	41 205,35	98.5
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	18 673,00	41 847,00	41 205,35	98.5
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 773,00	29 613,00	29 450,06	99.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	12 234,00	11 755,29	96.1
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100.0
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100.0
RAZEM WYDRUK :			24 314 675,85	24 832 312,80	24 324 259,66	98.0