

**UCHWAŁA NR IV/22/11
RADY GMINY LNIANO**

z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 13.521.250 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 10.751.727 zł,

w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.863.100 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 285.800 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6.419 zł,
- e) subwencje 5.306.554 zł,

w tym:

- subwencja oświatowa 3.674.766 zł,
- subwencja wyrównawcza 1.608.379 zł,
- subwencja równoważąca 23.409 zł,
- f) dochody własne gminy 3.287.854 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 2.769.523 zł,

z tego:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji 949.500 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji - unijne 1.614.023 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 206.000 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 16.288.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

z tego

a) wydatki bieżące w wysokości 10.746.089 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.507.762 zł,
- dotacje 204.591 zł,
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 225.410 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 5.542.161 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 – 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 64.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki na zarządzanie kryzysowe, w wysokości - 26.000 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.767.000 zł.

§ 5. 1. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie 2.767.000 zł,

2. Ustala się przychody w wysokości 3.332.292 zł, rozchody w wysokości 565.292 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 8, 9 i 10.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych - w kwocie 66.461 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, - w kwocie 138.130 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8. 1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 57.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 151.721 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego - w kwocie 2.214.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.767.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - w kwocie 1.614.023 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

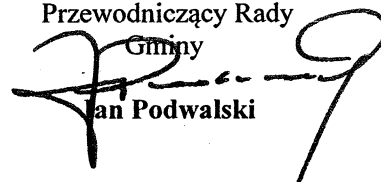
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań :
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 2.214.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.767.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.614.023 zł,
- 3) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 7.000 zł, według załącznika Nr 16.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady
Gminy


Jan Podwalski

Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/22/11 Rady Gminy Lniano z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na rok 2011.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Od roku 2011 obowiązuje również Wieloletnia Prognoza Finansowa, którą opracowano na lata 2011-2018, i która stanowi odrębną uchwałę w powiązaniu z niniejszą uchwałą budżetową. Rada Gminy w drodze jawnego głosowania opowiedziała się 12 głosami "za" podjęciem wyżej wymienionej uchwały, przy 1 głosie "wstrzymującym się" (13 radnych głosujących, 14 radnych uczestniczących w obradach, skład ustawowy Rady - 15 osób).

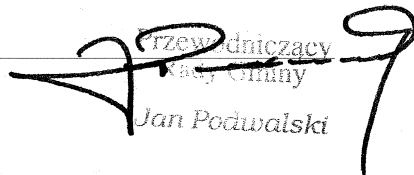
Załącznik do Uchwały Nr IV/22/11

Rady Gminy Lniano

z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

Budżet 2011


Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwalski

Informacja opisowa o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2011 rok.

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu, który jest niezależnym planem, odzwierciedlającym priorytety gospodarcze gminy. Dodatkowo w gminie funkcjonują jednostki pomocnicze tj. sołectwa, które prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminnego także w 2011 roku.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, uchwalanym w formie uchwały budżetowej na okres roku budżetowego.

Na podstawie uchwały budżetowej prowadzona jest gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

W szerszym zakresie budżet gminy jest nie tylko planem finansowym, gdyż jego ustalenia określają nie tylko sposób dokonywania wydatków, ale plan działania gminy na dany rok budżetowy.

Budżet gminy na 2011 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków. Przyjęto wskaźniki procentowe wzrostu dochodów i wydatków stosownie do założeń, do projektu budżetu na rok 2011, a także uwzględniono założenia inwestycyjne wg Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Lniano na lata 2010-2013 oraz opracowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano na lata 2013 - 2018, w tym przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2013.

Dochody budżetowe są wielkością prognozowaną, które łącznie ustalono w wysokości **13.521.250 zł**, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 2.769.523 zł tj. 20,48 % w stosunku do dochodów ogółem oraz dochody bieżące w kwocie 10.751.727 zł, które w strukturze dochodów stanowią 79,52 %, co w szczególności przedstawia załącznik nr 1.

W dochodach bieżących największą pozycję stanowią subwencje w kwocie 5.306.554 zł, tj. 39,25 % ogólnych dochodów, w tym część oświatowa 3.674.766 zł, wyrównawcza 1.608.379 zł oraz równoważąca 23.409 zł.

Z dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej na zadania własne gminy i z porozumień zaplanowano kwotę 2.158.941 zł, które w strukturze dochodów ogółem stanowią 15,97 %.

W szczególności klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody budżetu gminy przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok zaplanowano w wysokości **16.288.250 zł**, które przedstawia załącznik nr 2.

Wyróżnia się następujący podział wydatków :

- wydatki bieżące w kwocie - 10.746.089 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 5.542.161 zł

Planowany budżet Gminy Lniano na 2011 rok założony został z deficytem, tj. plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 2.767.000 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami długoterminowymi i pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano na 2011 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Przychody określa się do wysokości 3.332.292 zł, w tym:

- z kredytów i pożyczki 2.767.000 zł,

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 565.292 zł.

Rozchody określa się do wysokości 565.292 zł jako spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Prognozowane kwoty długu na 2011 rok i lata następne przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano na lata 2011-2018, która jest odrębną uchwałą.

Przewidywana wielkość zadłużenia na koniec 2011 roku w kwocie 6.589.372 zł stanowić będzie 48,73 % w stosunku do planowanych dochodów budżetu gminy.

Zaplanowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 5.542.161 zł, które stanowią 34 % w stosunku do planu wydatków ogółem.

Plan finansowy inwestycji w gminie na 2011 rok, przedstawia załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 przedstawiający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Lniano lata 2011 – 2013 z udziałem środków Unii Europejskiej.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2011 r. ustalono do wysokości **13.521.250 zł**, i są wyższe w porównaniu z planowanymi dochodami na 2010 rok o 4,76 %.

Wzrost spowodowany jest głównie zaplanowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wprowadzeniem planowanych dotacji na zadania inwestycyjne.

Zestawienie dochodów wg działów na 2011 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	684.191	5,06
020	Leśnictwo	1.500	-
600	Transport i łączność	554.289	4,10
630	Turystyka	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	277.750	2,05
710	Działalność usługowa	2.000	0,02
750	Administracja publiczna	62.800	0,46
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.685.944	19,87

758	Różne rozliczenia	5.316.554	39,32
801	Oświata i wychowanie	87.560	0,65
852	Pomoc społeczna	2.070.680	15,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000	0,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510.045	3,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277.137	2,05
926	Kultura fizyczna i sport	949.500	7,02
	OGÓŁEM	13.521.250	100,00

Prognozowane dochody w 2011 r. według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Kwota w złotych	Struktura
1	2	3	4
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1.659.419	12,27
	w tym:		
	- podatek rolny	203.444	1,50
	- podatek leśny	63.570	0,47
	- podatek od nieruchomości	829.945	6,14
	- podatek od środków transportowych	120.700	0,89
	- podatek od spadków i darowizn	5.000	0,04
	- podatek opłacony od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000	0,02
	- opłata targowa	25.000	0,18
	- opłata skarbową	23.000	0,17
	- podatek od czynności cywilno prawnych	54.000	0,40
	- wpływy z usług (§ 0830)	274.560	2,03
	- opłata produktowa	1.200	0,01
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.000	0,42
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	15.300	0,11
3.	Dochody majątkowe	2.769.523	20,48
	w tym:- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.563.523	18,96
	- dochody ze sprzedaży majątku	206.000	1,52
4.	Pozostałe dochody	325.561	2,41
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.287.574	9,53
	w tym:		
	- podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	0,07
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.277.574	9,45

6.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy	2.157.319	15,95
	w tym:		
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1.863.100	13,78
	- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	285.800	2,11
	- na podstawie porozumień	8.419	0,06
7.	Subwencje	5.306.554	39,25
	w tym:		
	- subwencja oświatowa	3.674.766	27,18
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	1.608.379	11,90
	- część równoważąca subwencji ogólnej	23.409	0,17
RAZEM:		13.521.250	100,00

Z powyższej tabeli wynika, że subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem, a następnie dotacje i środki otrzymane na inwestycje mają znaczący udział w strukturze budżetu. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zajmują w planie budżetu kolejną znaczącą pozycję.

Z dochodów wyróżnić należy dochody wg następującego podziału: majątkowe i bieżące, których szczegółowy podział przedstawia poniższa tabela.

Dochody w podziale na majątkowe i bieżące.

Wyszczególnienie		Plan na rok 2011	Udział % do dochodów ogółem
Dochody ogółem		13.521.250	
1	Dochody majątkowe	2.769.523	20,48
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 620, 626, 628, 629, 633 - 641, 656, 661- 665)	2.563.523	18,96
	Dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	206.000	1,52
	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	-
	Wpływy z dywidend (§ 074)	-	-
2	Dochody bieżące	10.751.727	79,52

W stosunku do dochodów ogółem dochody bieżące stanowią znaczącą większość 79,52 %, dochody majątkowe stanowią 20,48 %. Prognozowane dochody w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano w tym dziale w łącznej kwocie 684.191 zł, w tym pochodzące z udziału dla gminy od firmy Tuchwod z Tucholi, zarządzającej wodociągami w gminie Lniano w kwocie 22.000 zł. Wprowadzono planowaną wielkość środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w kwocie 622.191 zł pochodzące z środków strukturalnych, które gmina otrzyma w przypadku realizacji inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano III etap.

Zaplanowano kwotę 40.000 zł w ramach realizacji zadań funduszy sołeckich.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, w kwocie 1.500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 554.289 zł.

Planowane dochody to dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy uzyskane z innych źródeł oraz wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, łącznie w kwocie 499.950 zł oraz zaplanowano kwotę 50.000 zł w zakresie darowizny na wykonanie chodnika. W zakresie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w budżecie zaplanowano kwotę 4.339 zł na utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody w tym dziale w kwocie 277.750 zł składają się:

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości- 3.500 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego- 46.000 zł
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 206.000 zł, znacznie więcej niż w roku ubiegłym, gdyż zaplanowano sprzedaż gruntów.
- 4) wpływy z usług – 20.000 zł
- 5) z odsetek – 1.050 zł
- 6) wpływy z różnych dochodów 1.200 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dotacja celowa planowana w tym dziale dotyczy wykonania zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy, którą zaplanowano w kwocie 2.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna w dziale zaplanowano dochody w kwocie 62.800 zł.

Dotację celową na wykonanie w tym dziale zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 61.800 zł oraz dochody własne w łącznej kwocie 1.000 zł m.in. z prowizji z opłat i za inne czynności.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa planowana w tym dziale przeznaczona jest na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców, którą zaplanowano w kwocie 1.300 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planując dochody w tym dziale, jako podstawę przyjęto przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz zakładany wzrost stawek podatków i opłat. Łącznie w dziale planuje się dochody w wysokości 2.685.944 zł.

Zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości – 829.945 zł.
- 2) podatek rolny – 203.444 zł.
- 3) podatek leśny – 63.570 zł.
- 4) podatek od środków transportowych 120.700 zł.
- 5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 1.287.574 zł.
- 6) wpływy z opłaty skarbowej – 23.000 zł.
- 7) podatek od czynności cywilno- prawnych – 54.000 zł.
- 8) wpływy z karty podatkowej – 2.000 zł.
- 9) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 57.000 zł.
- 10) odsetki od zaległości podatkowych – 4.150 zł.
- 11) podatek od spadków i darowizn – 5.000 zł.
- 12) wpływy opłaty targowej – 25.000 zł.
- 13) wpływy z opłat – 8.661 zł.
- 14) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 900 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się głównie wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej, łącznie 5.316.554 zł, w tym:

1. część oświatowa – 3.674.766 zł.
2. część wyrównawcza - 1.608.379 zł.
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 23.409 zł
4. różne rozliczenia finansowe tj. wpływy z odsetek od środków bankowych – 10.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano łącznie w kwocie 87.560 zł, które pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w Lnianie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale plan dochodów ogółem określono do kwoty 2.070.680 zł, w tym: dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej oraz dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych przyjęto w następujących wielkościach:

1) 1.785.000 zł – kwota przeznaczona zostanie na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

2) 13.000 zł – przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

3) 2.000 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Łącznie 1.800.000 zł.

W zakresie zadań własnych przyjęto następujące wielkości dotacji- łącznie 245.800 zł, w tym:

1) 9.100 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

2) 23.100 zł – wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

3) 81.600 zł – dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

4) 71.000 zł – na wypłatę zasiłków stałych,

5) 61.000 zł – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego : „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Dochody własne z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 15.000 zł, a dochody z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które ściągane są przez komornika zaplanowano w kwocie 6.800 zł i wpływy z innych gmin dotyczące funduszu alimentacyjnego.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 1.000 zł w rozdziale 85212.

Ponadto dochodami własnymi, które zaplanowano w rozdziale 85295 – pozostała działalność, będą środki w pozycji § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano w kwocie 2.080 zł, która to kwota pochodzić będzie z gmin, z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, mieszkających na terenie sąsiedniej gminy a uczęszczających do szkoły w naszej gminie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów z dotacji celowej na zadania własne zaplanowano kwotę 40.000 zł na wypłaty stypendiów socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody określono w kwocie 510.045 zł.

W dziale tym zaplanowano:

1. wpływy z usług, czyli planowane dochody z opłat za ścieki w wysokości 174.000 zł,
2. pozostałe odsetki, które naliczane są w przypadku nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł,
3. wpływy z różnych dochodów – to przewidywane dochody za przyłącza kanalizacyjne oraz wodociągowe z odpłatności za wybudowanie oczyszczalni przydomowych – łącznie 100.000 zł.
4. wpływy z opłaty produktowej – zaplanowano w kwocie 1.200 zł.
5. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, jako dofinansowanie z środków unijnych zadania „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowite” zaplanowano w kwocie 214.745 zł. Zadanie zostało przesunięte do realizacji z 2010 r. do 2011 r.
6. w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano wpływy w kwocie 20.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę 277.137 zł z dotacji z środków unijnych na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w miejscowości Bładzim”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – w dziale zaplanowano kwotę dotacji z środków na dofinansowanie własnych inwestycji (...) pozyskane z innych źródeł w kwocie 949.500 zł, które pochodzą będą z dotacji Wojewody i Ministerstwa Sportu i

Turystyki na realizację inwestycji:

- 1) „Modernizacja i rozbudowa boiska oraz obiektu sportowego, budowa zaplecza gospodarczego i wykonanie utwardzenia terenu wraz z parkingami w miejscowości Lniano”. – kwota 283.500 zł.
- 2) „Budowa wielofunkcyjnego boiska ORLIK w miejscowości Lniano” – kwota 666.000 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 16.288.250 zł.

Zestawienie planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	992.818	6,10
020	Leśnictwo	2.000	0,01
600	Transport i łączność	1.659.202	10,19
630	Turystyka	31.906	0,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.050	0,53
710	Działalność usługowa	25.000	0,15
750	Administracja publiczna	1.441.840	8,85
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300	0,01
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5.000	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123.007	0,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.200	0,25
757	Obsługa długu publicznego	225.410	1,38
758	Różne rozliczenia	90.000	0,55
801	Oświata i wychowanie	5.120.042	31,43
851	Ochrona zdrowia	60.000	0,37
852	Pomoc społeczna	2.396.672	14,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.530	0,08
854	Ochrona zdrowia	69.000	0,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.108.962	6,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807.090	4,96
926	Kultura fizyczna i sport	1.988.221	12,21
Ogółem:		16.288.250	100,00

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

W większości wydatki skalkulowano kierując się wskaźnikami, które określone zostały w zarządzeniu Wójta Nr 54/09 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2011 r.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1 % natomiast wydatki płacowe o 3,5 %, poza wydatkami na płace i i pochodne w oświacie.

Kalkulacjom wg wskaźników nie podlegały zaplanowane inwestycje, jak też wydatki w formie dotacji z budżetu, wydatki na obsługę długu od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. oraz rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki na inwestycje zostaną częściowo sfinansowane pożyczką i kredytami długoterminowymi, które zaplanowano w wysokości 2.767.000 zł oraz z dotacji celowych na inwestycje, i środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 1.614.023 zł oraz z środków własnych budżetu gminy, które przedstawia załącznik Nr 6.

Na pokrycie finansowe inwestycji do kwoty 2.860.161 zł, zakłada się zaciągnięcie kredytów krótkoterminowych, w tym w kwocie 1.614.023 zł jako wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. O kredyty na wyprzedzające finansowanie gmina zwróci się do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

Podział planowanych wydatków przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie		Plan na rok 2011	Udział % do wydatków ogółem
Wydatki ogółem :		16.288.250	
1	Wydatki bieżące	10.746.089	65,97
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.507.762	33,81
	Dotacje	204.591	1,26
	Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	225.410	1,38
	Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	-	
	Rezerwa ogólna do 1 % wydatków	90.000	0,55
	w tym:		
	- na nieprzewidziane wydatki	64.000	0,39
	- na zarządzanie kryzysowe	26.000	0,16
	Pozostałe wydatki bieżące	4.718.326	28,97
2	Wydatki majątkowe	5.542.161	34,03

W stosunku do planu wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 65,97 % planu, wydatki majątkowe w strukturze stanowią 34,03 %.

Wydatki w działach wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 992.818 zł, w tym:

Zaplanowano wydatki związane z monitoringiem gleb na terenie gminy Lniano, na szkolenia i wyjazdy szkoleniowe rolników zaplanowano łącznie kwotę 5.000 zł oraz na opłacenie wydatków dotyczących opłat i składek zaplanowano kwotę 500 zł.

W dziale tym zaplanowano inwestycję:

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano, na kwotę 982.818 zł, w tym 622.191 zł zaplanowano pokrycie wydatków z środków strukturalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Na zadanie zaplanowano pożyczkę długoterminową z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 360.000 zł.

Wydatki dla Izby Rolniczej naliczono w kwocie 4.500 zł, jako ustawowy odpis z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.000 zł na zadrzewianie. Głównymi wydatkami będzie zakup sadzonek krzewów i drzewek.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie łącznej 1.659.202 zł, z przeznaczeniem na:

1. zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane przez Gminę Lniano na podstawie porozumienia w tym zakresie ze Starostwem Powiatowym w Świeciu – 4.339 zł.

2. wydatki w rozdziale – drogi publiczne gminne, określone zostały w kwocie 1.554.493 zł, które przeznaczone zostaną na:

- bieżące utrzymanie dróg – które to wydatki łącznie zaplanowano na kwotę 105.720 zł, w tym: wydatki na umowy o dzieło, profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, zakup materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg, żużel paleniskowy, piasek z solą, masa asfaltowa na zimno, paliwo do piły spalinowej i wykaszarki w związku z wycinką zakrzaczeń i drzew przydrożnych, na zakup znaków drogowych oraz na olej napędowy do ciągnika i koparki, zaplanowano kwotę 11.000 zł.

- zakup usług remontowych, dotyczy zakupu usług bieżącego utrzymania dróg oraz nastąpi zapłata za usługi wykonane w 2010 r.

- w § 4600 – kary i odszkodowania (...) zaplanowano kwotę 7.500 zł, która zostanie przeznaczona na wykup od Lasów Państwowych drogi leśnej w Błędziniu.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w dziale tym określono na kwotę 1.442.812 zł, które zaplanowano w związku z następującymi inwestycjami:

1. Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie – 270.000 zł
2. Przebudowa drogi na ulicy Jeziornej – 165.000 zł
3. Budowa drogi gminnej - Mukrz-Słępiska-Wętfie, etap I o długości 1,9196 km, zaplanowano w kwocie 1.007.812 zł, w skład której to kwoty wchodzi:
- dofinansowanie w kwocie 499.950 zł z Unii Europejskiej,
4. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Lnianie 77.000 zł.

W rozdziale 60095 - pozostała działalność wyodrębniona została kwota 23.370 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 15

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 31.906 zł, w którym wydatki zaplanowano na: - dotację w kwocie 4.000 zł na realizację zadań publicznych. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania kąpielisk w Ostrowitem i Błędziniu. W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 21.606 zł w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 15.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 87.050 zł, głównie na wydatki związane z zakupem oleju opałowego do budynków komunalnych na kwotę 14.762 zł oraz na usługi remontowe i pozostałe, zakup materiałów, dotyczących eksploatacji i remontów bieżących budynków mienia komunalnego.

Zaplanowano także wydatki na podziały geodezyjne, szacunki, opłaty notarialne i sądowe, ubezpieczenie mienia komunalnego gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 25.000 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych – dotyczy przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego przez uprawnionego urbanistę oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego – 22.000 zł.
2. Na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych określono kwotę 3.000 zł, w tym 2.000 zł z dotacji celowej Wojewody.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 1.441.840 zł, ze zniżką do poprzedniego roku o 1,84 %.

W kwocie 61.700 zł, to planowane wydatki, które przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i dotyczą prowadzenia ewidencji ludności i Aktów Stanu Cywilnego.

Kwotę 60.540 zł zaplanowano na obsługę Rady Gminy Lniano. Wydatki to diety radnych i sołtysów biorących udział w sesjach, szkoleniach, zakup materiałów i usług pozostałych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano w rozdziałach 75011 i 75023, w rozdziale urzędy gmin na łączną kwotę 1.264.045 zł oraz z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 61.800 zł, w tym:

W wydatkach bieżących rozdziale urzędy gmin określone zostały :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe łącznie w kwocie 934.800 zł, dla których wskaźnik wzrostu stanowi 3,5 %

- zakup oleju opałowego na kwotę 35.563 zł, pozostałe koszty to delegacje służbowe, ryczałty, zakupy artykułów biurowych, sprzętu, środków czystości, energia, woda, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, doradztwo prawne, nadzór nad systemami komputerowymi, na zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług telefonicznych, szkolenia pracowników oraz wydatki remontowe, ubezpieczenie mienia urzędu i inne.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 55.455 zł związane z:

- wynagrodzeniami, pochodnymi od płac, wynagrodzeniami bezosobowymi, z których to pozycji opłacani są kierowcy OSP – 41.955 zł
- wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego – obchody rocznic oraz wydatki okazjonalne, wydatki na organizację konkursów, zakupy książek dla wyróżniających się w nauce uczniów szkół i inne, zaplanowano w kwocie 28.455 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.300 zł, pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Wydatki zaplanowano w zakresie wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 123.007 zł.

W zakresie utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie określono kwotę 84.956 zł, które zaplanowano na następujące wydatki:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach w kwocie 7.100 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, określono kwotę 36.500 zł, w tym: na zakup oleju napędowego do kwoty 4.700 zł, artykułów i sprzętu wyposażenia remiz, zakup opału – węgla do remiz, opłacenie zakupów na okoliczność zawodów strażackich i innych.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale ochotniczych straży pożarnych w kwocie 41.356 zł, to wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych w tym naprawa pojazdów, zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie okresowe, zakup usług pozostałych w tym: przeglądy techniczne pojazdów, regeneracja gaśnic, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie pojazdów., szkolenia.

Jako dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych określono kwotę 303 zł.

Na zakup paliwa dla jednostki terenowej Policji w Drzycimiu określona, została kwota 2.000 zł, którą zaplanowano w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowej Policji.

w rozdziale 75495 – pozostała działalność – określono plan w kwocie 36.051 zł z przeznaczeniem dla sołectw, zgodnie z planem finansowym załączonym do uchwały jako Fundusz Sołecki.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki

Wydatki w tym dziale określono do kwoty 40.200 zł, które dotyczą kosztów poboru podatków wykonywanych przez sołtysów i inkasentów, w tym wydatki na wypłaty ryczałtów dla sołtysów, w § 4300 – zakup usług pozostałych, łącznie w kwocie 37.000 zł. Pozostałe wydatki to opłaty komornicze, zakupy materiałów papierniczych i innych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 225.410 zł.

Zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2011 roku.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 90.000 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną - na nieprzewidziane wydatki w kwocie 64.000 zł,
2. rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w łącznej kwocie 5.120.042 zł.

Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 3.674.766 zł stanowi 71,77 % ogółem wydatków na oświatę.

W budżecie gminy wydatki na oświatę są największą pozycją i w strukturze wydatków stanowią 31,43 %.

W strukturze wydatków na oświatę największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogólnej dla tego działu tj. 3.912.675 zł, które stanowią 76,42 % wydatków w dziale oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.197.617 zł, tj.: 23,39 %, i wydatki majątkowe w kwocie 9.750 zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 2.640.770 zł. Wydatki dotyczą trzech szkół podstawowych na terenie gminy. Zasadniczą część wydatków to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.050.106 zł.

Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych w kwocie 590.664 zł to następujące pozycje:

- wypłaty świadczeń wynikające z przepisów bhp, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli (w § 3020),
- zakupy materiałów i wyposażenia , głównie na zakup oleju opałowego w szkołach oraz pozostałe zakupy , w tym: zakup środków czystości, zakup druków szkolnych, artykułów biurowych, prasy, materiałów do remontów, zakup sprzętu i wyposażenia, zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłacenie zużycia energii i wody w szkołach, na zakup usług remontowych w § 4270 w podstawowym zakresie.

Pozostałe wydatki bieżące w szkołach, główne wydatki to:
zakup usług serwisowych kotłowni olejowych, usługi konserwacji systemu alarmowego, okresowe przeglądy budowlane, kominiarskie, przeglądy sprawności gaśnic, przeglądy elektryczne, opłaty pocztowe, konserwacja kserokopiarek, prowizje bankowe, usługi introligatorskie, opłaty TV, wywóz nieczystości, wynajem autokaru oraz zwroty za wyjazdy uczniów na konkursy, zawody sportowe, szkolenia bhp i udzielania pierwszej pomocy oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i z tytułu opłat zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Na szkolenia i podróże służbowe krajowe, tzw. delegacje dla nauczycieli i pracowników szkół, różne opłaty i składki, dotyczące głównie ubezpieczeń zaplanowano kwotę 13.847 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stanowią kwotę 79.100 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w § 6060, zaplanowano w kwocie 9.750 zł, które to wydatki dotyczą zakupu tablic interaktywnych dla szkół.

rozdział 80103 –oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 548.047 zł, w tym zasadnicza część wydatków to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 388.878 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 115.609 zł obejmują m.inn. zakup oleju opałowego tj. 13.420 zł dla przedszkola w Lnianie, ponadto w przedszkolu w Lnianie występują wydatki w § 4220 – zakup środków żywności na kwotę 43.560 zł.

rozdział 80110 – gimnazja - zaplanowano w wysokości 1.622.460 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 1.394.200 zł to wydatki dotyczące wypłat, dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 97.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.845 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 73.915 zł m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów remontowych, artykułów gospodarczych, pomocy naukowych, na opłaty telefoniczne, internetowe, opłaty za zużycie energii i wody, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, i podróży służbowych, usługi transportowe uczniów na zawody, opłaty bankowe i pocztowe, przeglądy sprzętu i obiektu, szkolenie w zakresie bhp, ubezpieczenia obiektu szkoły.

rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano wydatki w kwocie 259.803 zł, są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 82.763 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 177.040 zł i są to głównie wydatki związane z wynajmem autobusu do przewozu dzieci, następnie wydatki na zakup paliwa do kwoty 47.000 zł, olejów płynów oraz części do remontów autobusów gminnych, opłaty za telefon komórkowy, podróże służbowe, ubezpieczenie dwóch autobusów to pozostałe wydatki.

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan dotyczący zwrotów kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli to wydatki, które zaplanowano w kwocie 20.831 zł.

rozdział 80195 – pozostała działalność - naliczono fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz pozostałych osób nie będących nauczycielami w kwocie 28.131 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 57.000 zł, które pochodzą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, które uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej i przedstawione zostały w załączniku Nr 11.

W rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień – określono kwotę 3.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 2.396.672 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w strukturze budżetu ogółem stanowią 14,71 % i są drugą pozycją wydatków pod względem wielkości środków w strukturze wydatków budżetu gminy.

Środki na wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały w oparciu o zakres zadań ustawowych zleconych gminie, na które przydzielone zostały dotacje celowe w zakresie zadań zleconych i własnych, w łącznej kwocie 2.045.800 zł, i środków własnych gminy w kwocie 350.872 zł.

Zadaniami pomocy społecznej w gminie są wydatki na:

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – określono w kwocie 1.786.000 zł w tym z dotacji na zadania zlecone 1.785.000 zł.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 11.100 zł z dotacji celowej na zadania zlecone własne w kwocie 9.100 zł oraz na zadania zlecone w kwocie 2.000 zł.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określono na kwotę 97.000 zł, w skład której wchodzi:

1. środki własne budżetu gminy w kwocie 73.900 zł,
2. z dotacji na bieżące zadania własne gminy w kwocie 23.100 zł,

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowano w kwocie 23.000 zł, całkowicie ze środków własnych budżetu,

rozdział 85216 – zasiłki stałe zaplanowano kwotę 71.000 zł, która całkowicie pochodzić będzie z dotacji na zadania zlecone.

rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 190.333 zł, które w kwocie 81.600 zł pochodzić będą z dotacji na zadania własne gminy. Z kwoty ogółem 151.330 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 39.003 zł, w tym zakup oleju opałowego na kwotę 3.355 zł.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 126.959 zł, która w większości pokryta będzie środkami własnymi gminy, w tym usługi specjalistyczne, które dotyczą wydatków w §4170 – wynagrodzenia bezosobowe, z tytułu zleceń, pokryte będą w części z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 13.000 zł.

Zasadniczą wielkość wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek domowych.

rozdział 85295 – pozostała działalność – w kwocie 91.280 zł, główne wydatki zaplanowano na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 106.280 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne gminy 61.000 zł a kwota 30.280 zł pochodzić będzie z budżetu gminy, w tym kwota 11.000 zł planowana jest na pokrycie kosztów wykonywania prac społecznie użytecznych.

W dziale zaplanowano także 2.080 zł na dotacje dla szkół, w których dożywiane są dzieci z gminy Lniano.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-

Wydatki zaplanowano w kwocie 13.530 zł jako wkład własny w realizacji projektu systemowego „Bądź aktywnym” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki łącznie w dziale zaplanowano w kwocie 69.000 zł, w tym:

W rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zaplanowano § 2820 – dotacja celowa dla stowarzyszeń, kwotę 5.000 zł.

Środki z zaplanowanej dotacji powierzone będą do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą w tym zakresie.

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – na wydatki w § 3240 określono kwotę 64.000 zł, w tym z dotacji celowej kwotę 40.000 zł na stypendia socjalne oraz 24.000 zł z budżetu gminy, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie.

Pozycja wydatków na stypendia dotyczy szkół podstawowych i gimnazjum w gminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 1.108.962 zł, w tym:

rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane wydatki w kwocie 175.543 zł dotyczą wydatków związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Lnianku i przepompowni w sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne od płac zaplanowano kwotę 62.469 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 113.074 zł związane są z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacji w gminie.

Główne wydatki to: zakup środków eksploatacyjnych do utrzymania oczyszczalni i procesu technologicznego, tj. zakupu odczynników chemicznych, polielektrolitu, worków na osad, zakup oleju /kwota 5.000 zł/, smarów, farb, węży, paliwa do myjki ciśnieniowej i agregatu prądotwórczego 1.600 zł, opłaty za zużycie energii oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, która to pozycja w kwocie 50.138 zł jest bardzo ważąca na całość wydatków bieżących.

Zakup usług remontowych dla gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej zaplanowano na bieżące naprawy urządzeń technologicznych, urządzeń monitorujących proces technologiczny. W zakresie zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem analiz ścieków oczyszczonych i surowych, usług asenizacyjnych, dozoru technicznego, prowadzenia pomiarów elektrycznych, konserwacji odbiornika ścieków.

W zakresie podróży służbowych wydatki zaplanowano w związku z ryczałtami za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych pracowników oczyszczalni dozorujących sieć kanalizacji i przepompowni na terenie gminy oraz delegacjami.

W planie wydatków zaplanowano koszty ubezpieczenia oczyszczalni, przepompowni ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych z kanalizacją,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, związane z monitorowaniem przepompowni ścieków z wykorzystaniem telefonii komórkowej oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

rozdział 90002- Gospodarka odpadami – łączne wydatki zaplanowano w kwocie 473.301 zł, związane z utrzymaniem wysypisk w gminie oraz z inwestycjami.

Wydatki głównie obejmują: zakup energii, koszty związane z zakupem energii na potrzeby budynku socjalno-biurowego przy gminnym składowisku odpadów w Lnianku, koszty związane z remontem koparko – ładowarki, ciągnika.

Zaplanowane wydatki obejmują koszty zlecenia monitoringu składowisk w miejscowościach Ostrowite i Lnianek.

Zakupy materiałów i wyposażenia, głównie oleju napędowego do ciągnika i koparki w kwocie 4.000 zł.

Za składowane odpady i osady na wysypisku w Lnianku przekazywana jest opłata do Urzędu Marszałkowskiego z § 4430.

Inwestycje, które zostały zaplanowane w rozdziale obejmują: „Rekultywację wysypiska Ostrowite” – na kwotę 309.781 zł.

Przewidywane jest także dofinansowanie zadania z funduszy strukturalnych U. Europejskiej w kwocie 214.745 zł.

Na zadanie: „Budowa Międzygminnego Kompleksu Uniszkoiliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów Świeckiego i Chełmińskiego jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 150.000 zł.

rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki dotyczą zakupu worków na śmieci, paliwa do kos i wykaszarki do kwoty 2.500 zł. Znaczny wzrost wydatków zaplanowano ze względu na zwiększony zakres utrzymania terenów parków i placów zabaw. Wydatki ogółem w tym rozdziale stanowić będą kwotę 9.000 zł.

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano wydatki w kwocie 2.500 zł na opłatę za gospodarcze korzystanie za środowiska – emisja zanieczyszczeń do atmosfery;

rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki zaplanowano łącznie kwotę 218.000 zł, w tym:

§ 4260 zakup energii: 131.000 zł,

§ 4270 zakup usług remontowych – konserwacja punktów oświetleniowych: 87.000 zł,

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określono w wysokości 20.000 zł, szczegółowość wydatków określa załącznik nr 14.

Wydatki obejmują zakres dawnego gminnego funduszu ochrony środowiska.

rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 210.618 zł,

w tym:

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaplanowano w kwocie 53.780 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 42.838 zł dotyczą : zakupu: paliwa do ciągnika i

koparki do kwoty 2.000 zł, transport materiałów- różne prace na obiektach gminnych, zakup narzędzi dla pracowników publicznych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek spalinowych, paliwa /kwota 8.200 zł/ itp., zakup usług remontowych dotyczących napraw ciągnika, przyczep, kosiarek, zakup usług zdrowotnych badań lekarskich pracowników publicznych i interwencyjnych, zaplanowano środki na zapłatę za wynajmu garażu, dzierżawy za targowisko.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 114.000 zł, w tym na budowę garażu dla gminnych środków transportowych 104.000 zł oraz na zakup kosiarki samobieżnej 10.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale wydatki zaplanowano w kwocie 807.090 zł, w tym:

1. Wydatki dla instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 131.800 zł, które to wydatki określa załącznik Nr 13.
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w rozdziale tym zaplanowano łącznie w kwocie 620.296 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zajęcia świetlicowe na terenie gminy, w kwocie 36.424 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano głównie na bieżące koszty utrzymania świetlic, zakup węgla, usługi telekomunikacyjne, internet tj. 33.872 zł.

Zaplanowano inwestycję w kwocie 550.000 zł „Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w miejscowości Bładzim” w tym środki z Unii Europejskiej 277.137 zł.

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność – w kwocie 54.994 zł zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki na dofinansowanie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano w wysokości 1.988.221 zł.

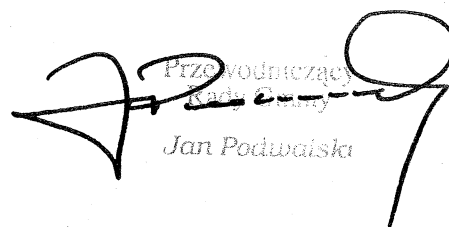
Zaplanowano pozycję § 2820 – Dotacje dla stowarzyszeń – ustalono w kwocie 57.158 zł, które zostaną przydzielone do realizacji po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, a która to kwota określona jest w załączniku nr 12.

Pozostałe wydatki w poszczególnych paragrafach w rozdziale kultury fizycznej i sportu zaplanowano na bieżące wydatki związane z działalnością rekreacyjno-sportową.

Wydatki dla sołectw określono w kwocie 15.700 zł.

Zaplanowano realizację dwóch inwestycji na łączną kwotę 1.906.000 zł:

- 1) Modernizacja i rozbudowa boiska oraz obiektu sportowego, budowa zaplecza gospodarczego i wykonanie utwardzenia terenu wraz z parkingami w miejscowości Lniano – planowana kwota 900.000 zł, w tym na inwestycję planuje się uzyskać dotację w wyniku porozumienia z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 283.500 zł.
- 2) Budowa boiska „Orlik” – na zdanie określona została kwota 1.006.000 zł w wyniku porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim i Ministerstwem Sportu i turystyki planuje się uzyskać dotację w wysokości 666.000 zł.

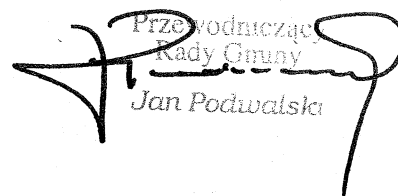

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwański

Załącznik nr 1

do uchwały budżetowej Nr IV/22/11 Rady Gminy Lniano z dnia 20 stycznia 2011 r.

Prognozowany plan dochodów budżetowych w 2011 r.

Zestawienie dochodów wg działów		
Dz.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	684 191,00
020	Leśnictwo	1 500,00
600	Transport i łączność	554.289,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 750,00
710	Działalność usługowa	2 000,00
750	Administracja publiczna	62 800,00
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 685.944,00
758	Różne rozliczenia	5 316 554,00
801	Oświata i wychowanie	87 560,00
852	Pomoc społeczna	2 070 680,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510.045,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 137,00
926	Kultura fizyczna i sport	949 500,00
OGÓŁEM		13.521.250,00

Przewodnicząc
Rady Gminy

Jan Podwalski

Prognozowany plan dochodów budżetowych w 2011 r.

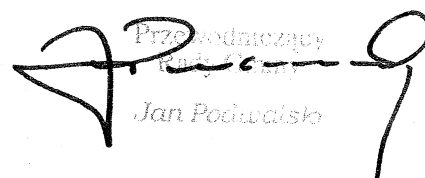
w złotych				
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 191,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	684 191,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	622 191,00
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	554.289,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.339,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	4.339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	549 950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 750,00
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	62 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 685.944,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	604 970,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00
		0320	Podatek rolny	4 360,00
		0330	Podatek leśny	44 910,00
		0340	Podatek od środków transportowych	700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	711.350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	279 945,00
		0320	Podatek rolny	199 084,00
		0330	Podatek leśny	18 660,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 661,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 574,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 277 574,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 316 554,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 674 766,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 674 766,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 608 379,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 608 379,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 409,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 409,00
801			Oświata i wychowanie	87 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 560,00
852			Pomoc społeczna	2 070 680,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 785 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 100,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 100,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	63 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	61 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510.045,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 100,00
		0830	Wpływy z usług	174 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	214 745,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 745,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 137,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 137,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 137,00
926			Kultura fizyczna i sport	949 500,00

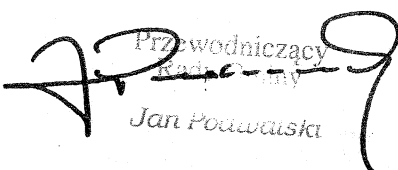
	92601		Obiekty sportowe	949 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	949 500,00
Ogółem dochody budżetowe				13 521 250,00

Przewodniczący

 Jan Podwański

Plan wydatków budżetowych 2011 r.

Zestawienie wydatków wg działów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.
1	2	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	992.818,00
020	Leśnictwo	2.000,00
600	Transport i łączność	1.659.202,00
630	Turystyka	31.906,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.050,00
710	Działalność usługowa	25.000,00
750	Administracja publiczna	1.441.840,00
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123.007,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.200,00
757	Obsługa długu publicznego	225.410,00
758	Różne rozliczenia	90.000,00
801	Oświata i wychowanie	5.120.042,00
851	Ochrona zdrowia	60.000,00
852	Pomoc społeczna	2.396.672,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.530,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.108.962,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807.090,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.988.221,00
OGÓLEM:		16.288.250,00


Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwański

Plan wydatków 2011 r.

w złotych				
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	992.818,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	983.318,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622.191,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.627,00
	01030		Izby rolnicze	4.500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500,00
	01095		Pozostała działalność	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
020			Leśnictwo	2.000,00
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
600			Transport i łączność	1.659.202,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77.000,00
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	4.339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.399,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.554.493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.381,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499.950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507.862,00
	60095		Pozostała działalność	23.370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
630			Turystyka	31.906,00
	63095		Pozostała działalność	31.906,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	13.806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87.050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87.050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4260	Zakup energii	5.050,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
710			Działalność usługowa	25.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00
	71035		Cmentarze	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
750			Administracja publiczna	1.441.840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.264.045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119.000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.035,00
		4260	Zakup energii	14.900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.250,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00
	75095		Pozostała działalność	55.455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.735,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5.000,00
	75395		Pozostała działalność	5.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123.007,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84.956,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	303,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500,00
		4260	Zakup energii	9.403,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	75495		Pozostała działalność	36.051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.728,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	40.200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	14.000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
757			Obsługa długu publicznego	225.410,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225.410,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	225.410,00
758			Różne rozliczenia	90.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90.000,00
		4810	Rezerwy	90.000,00
801			Oświata i wychowanie	5.120.042,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.640.770,00

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 .246,00
		4260	Zakup energii	45.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.676,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	955,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.657,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548.047,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.275,00
		4220	Zakup środków żywności	43 560,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 934,00
		4260	Zakup energii	13 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 736,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 642,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	629,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,00

		4430	Różne opłaty i składki	505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 924,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00
	80110		Gimnazja	1 622.460,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.205,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00
		4260	Zakup energii	1 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 610,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	259.803,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740
		4430	Różne opłaty i składki	7.300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.445,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.086,00
		4700	Szkolenia pracowników. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.745,00
	80195		Pozostała działalność	28.131,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.131,00
851			Ochrona zdrowia	60.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.551,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	828,00
	85158		Izby wytrzeźwień	3.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
852			Pomoc społeczna	2.396.672,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.786.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.705.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.397,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.280
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	97.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	97.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23.000,00
	85216		Zasiłki stałe	71.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	71.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190.333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.690,00
		4260	Zakup energii	1.295,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.860,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.040,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	278,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.930,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126.959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.644,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.415,00
	85295		Pozostała działalność	91.280,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2.080,00
		3110	Świadczenia społeczne	88.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.530,00
	85395		Pozostała działalność	13.530,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.010,00
		4269	Zakup energii	5.450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7.070,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69.000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.108.962,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175.543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.150,00
		4260	Zakup energii	50.138,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.835,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.487,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.340,00

		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.627,00
	90002		Gospodarka odpadami	473.301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
		4260	Zakup energii	1.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.746,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.035,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218.000,00
		4260	Zakup energii	131.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00
	90095		Pozostała działalność	210.618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.290,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.087,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.592,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807.090,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620.296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400,00
		4260	Zakup energii	7.700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.868,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277.137,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272.863,00
	92116		Biblioteki	131.800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131.800,00
	92195		Pozostała działalność	54.994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.699,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.988.221,00
	92601		Obiekty sportowe	1.906.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.906.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82.221,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57.158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.543,00
		4260	Zakup energii	2.020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
Wydatki razem:				16.288.250,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr IV/22/11 Rady Gminy Lnianio z dnia 20 stycznia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LNIANO NA 2011 ROK

		w złotych			
Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
903	z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-	963	splaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
931	ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np. obligacje)	-	982	wykup papierów wartościowych	-
941, 942, 943, 944	z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego	-	992	splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	565.292
952	z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	2.767.000	991	pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom	-
957	z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych	565.292	994	lokaty	-
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	-			
X	Suma	3.332.292	X	Suma	565.292

Różnica Przychodów i Rozchodów (I-II), Deficyt wynosi: 2.767.000 zł

Pokrycie deficytu, źródła:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 360.000 zł;
 - 2) Kredyty długoterminowe - 2.407.000 zł;
- 2.767.000 zł

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Potulalski

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr IV/22/11 Rady Gminy Lnianio z dnia 20 stycznia 2011 r.

Plan finansowy inwestycji w gminie Lnianio na 2011 rok

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Kredyty i pożyczki długoterminowe	Środki na zadania inwestycyjne -dotacje	Środki z funduszy strukturalnych	Razem plan środków finansowych w 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010 § 6057, § 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo.	2011	627	360.000*		622.191	982.818
600	60014§ 6050	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	2011		270.000*			270.000
600	60014§ 6050	Droga przy ulicy Jeziomej w Lnianie	2011		165.000*			165.000
600	60016 § 6057 § 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słępska- Wętfie, etap I od km 1+ 563 do km 3+482.60 o długości 1,9196 km	2011	7.862	500.000*		499.950	1.007.812
600	60013 § 6300	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej ul. Szkolna w Lnianie	2011	77.000				77.000
801	80101 § 6069	Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych	2011	9.750				9.750
900	90002 § 6300	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów Świeckiego i Chełmińskiego	2011	-	150.000*			150.000
900	90002 § 6057 § 6059	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowie oraz uruchomienie mobilnego punktu zbierania odpadów na terenie gminy Lnianio	2011	36	95.000*		214.745	309.781
900	90095 § 6050	Budowa garażu dla gminnych środków transportowych	2011	104.000				104.000
900	90095 § 6050	Zakup kosiarki samobieżnej	2011	10.000				10.000
921	92109 § 6057 § 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	2011	863	272.000*		277.137	550.000
926	92601 § 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska oraz obiektu sportowego, budowa zaplecza gospodarczego i wykonanie utwardzenia terenu wraz z parkingami w miejscowości Lnianio.	2011	1.500	615.000*	283500		900.000
926	92601 § 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lnianio	2011	-	340.000*	666.000		1.006.000
x	x	Ogółem:	X	211.638	2.767.000	949.500	1.614.023	5.542.161

Planowane środki, z następujących źródeł:

* pożyczki długoterminowe
kredyty długoterminowe

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Przewodniczący

Załącznik Nr 5

do uchwały budżetowej Nr IV/22/11 Rady Gminy Lnianio z dnia 20 stycznia 2011 r.

Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Lnianio na lata 2011– 2013, z udziałem środków Unii Europejskiej.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Nakłady do poniesienia przez Gminę Lniano w latach:			w złotych
					2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo.	010	01010	3.278.619	982.818 622.191		2.279.769 (677.808)	
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano w miejscowościach: Lniano, Jędrzejewo, Błądzim	010	01010	1.000.000			1.000.000 (750.000)	
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Siępiska- Wętfie, etap I od km 0+1+563 do km 3+482,60 o długości 1,9196 km	600	60016	1.037.322	1.007.812 499.949			
4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	921	92109	550.000	550.000 (277.137)			
5.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowite.	900	90002	322.221	309.781 214.746			
6.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów Świeckiego i Chełmińskiego	900	90002	35.000.000	150.000			
7.	Rozbudowa o pomieszczenia OSP budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorokach	921	92109	203.510		200.510		
8.	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie	921	92109	310.791		303.791		
9.	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioroki i Brzemiona	921	92109	783.916		788.916 (600.000)		
11.	Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka oraz Lubodzież-Siemkowo (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Świeciu)	600	60014	609.000		609.000		
12.	Modernizacja i rozbudowa boiska oraz obiektu sportowego, budowa zaplecza i wykonanie utwardzenia terenu wraz z w miejscowości Lniano.	926	92601	1.896.663	900.000	996.663		
13.	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w miejscowości Lniano	926	92605	1.000.000	1.006.000			
14.	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie.	600	60016	270.000	270.000			
15.	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	600	60016	165.000	165.000			
16.	Przebudowa drogi Nr 030411C Lniano-Plewno w miejscowości Lniano (ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa) oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	600	60016	1.290.000		1.250.000 625.000		
	Łącznie:	x	x	x	5.341.411 1.614.023	4.128.880	3.279.769	

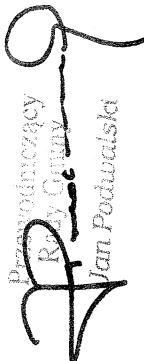
Przewodniczący
Rady Gminy
Lnianio
[Podpis]
Jan Pociąg

Załącznik Nr 6

do uchwały budżetowej Nr IV/22/11 Rady Gminy Lniano
z dnia 20 stycznia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2011 r.

Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wkład własny /krajowy/ na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych	Planowane środki Inwestycyjne z Unii Europejskiej /w złotych/	Razem
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej	360.627	622.191	982.818
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słępska-Wętfie, etap I od km 0+1+ 563 do km 3+482,60 o długości 1,9196 km	507.862	499.950	1.007.812
900	90002	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowite.	95.036	214.745	309.781
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	272.863	277.137	550.000
		Ogółem:	1.236.388	1.614.023	2.850.411

Przewodniczący
Rady Gminy

Jan Podulski

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr IV/22/11
Rady Gminy Lniano
z dnia 20 stycznia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2011 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	61.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.800
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.300
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300
852			Pomoc społeczna	1.800.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.785.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.785.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	2.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.000
Razem dochody:				1.863.100

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	61.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.155
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.162
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.130

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.173
		4300	Zakup usług pozostałych	1.660
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192
		4300	Zakup usług pozostałych	150
852			Pomoc społeczna	1.800.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.785.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
		3110	Świadczenia społeczne	1.705.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.550
		4300	Zakup usług pozostałych	6.397
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.280
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	2.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.730
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000
Razem wydatki:				1.863.100

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwański

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr IV/22/11 Rady Gminy Lniano
z dnia 20 stycznia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 2011 r.**

DOCHODY

w złotych				
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	245.800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	9.100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	23.100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.100
	85216		Zasiłki stałe	71.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.600
	85295		Pozostała działalność	61.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	61.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.000
Razem dochody:				285.800

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	245.800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	9.100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.100

		3110	Świadczenia społeczne	23.100
	85216		Zasiłki stałe	71.000
		3110	Świadczenia społeczne	71.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	54.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800
		4260	Zakup energii	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700
	85295		Pozostała działalność	61.000
		3110	Świadczenia społeczne	61.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40.000
		3240	Stypendia dla uczniów	40.000
Razem wydatki:				285.800


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Jan Podwański

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej Nr IV/22/11
Rady Gminy Lniano z dnia 20 stycznia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4.339
	60014		Drogi powiatowe	4.339
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.339
852			Pomoc społeczna	2.080
	85295		Pozostała działalność	2.080
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.080
Razem dochody:				6.419

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	81.339
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.339
		4300	Zakup usług pozostałych	4.339
	6011		Drogi wojewódzkie	77.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77.000
851			Ochrona zdrowia	3.250
	85158		Izby wytrzeźwień	3.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250
852			Pomoc społeczna	2.080
	85295		Pozostała działalność	2.080
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.080
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
	90002		Gospodarka odpadami	150.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000
Razem wydatki:				236.669

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej Nr IV/22/11
Rady Gminy Lniano z dnia 20 stycznia 2011 r.

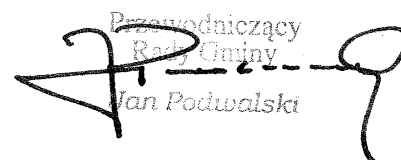
Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2011 r.

DOCHODY

Dział 1	Rozdział 2	§§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2011 rok 5
710			Działalność usługowa	2.000
	71035		Cmentarze	2.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2.000
Razem dochody:				2.000

WYDATKI

Dział 1	Rozdział 2	§§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2011 rok 5
710			Działalność usługowa	2.000
	71035		Cmentarze	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
Razem wydatki:				2.000

Przewodniczący
Rady Gminy

Jan Podwalski

Załącznik Nr 11
uchwały budżetowej Nr IV/22/11 Rady Gminy Lniano
z dnia 20 stycznia 2011 r.

**Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.**

Dochody:

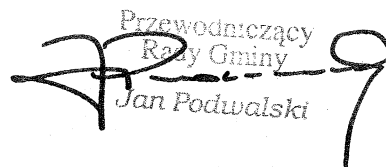
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
726	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.000

Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
851			Ochrona zdrowia	57.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	250
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.423
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19.665
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.315
		4300	Zakup usług pozostałych	21.551
		4410	Podróże służbowe krajowe	724
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	828

Działalność Gminnej Komisji polega na koordynowaniu następujących zadań:

1. Wydawaniu opinii wnioskodawcom na sprzedaż alkoholu.
2. Przeprowadzanie rozmów profilaktyczno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol.
3. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
4. Kontrola i analiza pracy świetlic wychowawczo – terapeutycznych.
5. Kontrola masowych zgromadzeń młodzieży.
6. Analiza i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7. Analiza i realizacja budżetu z zakresu Gminnego programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
8. Przeprowadzenie rozmów profilaktycznych w miejscach zamieszkania.
9. Przygotowanie i organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.

Przewodniczący
Rady Gminy

Jan Podwalski

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej Nr IV/22/11
Rady Gminy Lniany z dnia 20 stycznia 2011 r.

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2011 r.

I. Dotacje celowe:

1. Ochotnicze Straże Pożarne
Dział 754, rozdz. 75412, §2830 - 303 zł

2. Stowarzyszenia:

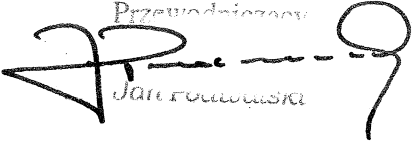
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży:

- 1) Turystyka
dz. 630, rozdz. 63095 § 2820 - 4.000 zł
- 2) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży:
Dz. 854, rozdz. 85412, § 2820 - 5.000 zł
- 3) Organizacja imprez masowych promujących Gminę i aktywny wypoczynek;
Dz. 926, rozdz. 92605, § 2820 - 2.158 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

- 4) Upowszechnianie imprez sportowych
Dz. 926, rozdz. 92605, § 2820 - 55.000 zł

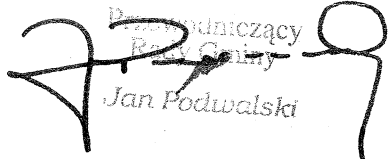
Łącznie dotacje: 66.461 zł

Przewodniczący

Jan Rolański

Załącznik Nr 13
do uchwały budżetowej Nr IV/22/11
Rady Gminy Lniano
z dnia 20 stycznia 2011 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2011 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
851	85158	2310	Urząd Miasta Grudziądz	Świadczenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izbą Wyrzeźwień	3.000
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	250
852	85212	2910	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000
852	85295	2310	Urzędy Gmin	Dofinansowanie wyżywienia dzieci z terenu gminy Lniano, a uczęszczających do szkół w gminie sąsiadującej	2.080
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	131.800
X	X	X	X	Razem:	138.130


 Podpisujący
 Jan Podwański

Załącznik Nr 14
do uchwały budżetowej Nr IV/22/11
Rady Gminy Lniano z dnia 20 stycznia 2011 r.

**Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska.**

w złotych					
Dział	Roz- dział	§§	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	20.000
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000	20.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	11.000
Razem:				20.000	20.000

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano wpływy w kwocie 20.000 zł.

W wydatkach zaplanowano wydatki związane z konkursami na temat „Ekologii”, z obchodami „Dnia Wiosny”, „Dnia Ziemi” oraz „Sprzątanie Świata”.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwański

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2011 ROK

Lp.	Nazwa sołectw	Szacunkowa wysokość F-szu Sołeckiego na 2011 r.
1	BŁĄDZIM	20.763,00
2	JEZIORKI	11.857,00
3	JĘDRZEJEWO	13.144,00
4	LUBODZIEŻ	8.199,00
5	LNIANO	25.228,00
6	MSZANO	11.454,00
7	MUKRZ	8.174,00
8	OSTROWITE	12.866,00
9	SIEMKOWO	10.823,00
10	WĘTFIE	13.370,00
11	BRZEMIONA	15.843,00
	Razem:	151.721,00

Od 1 kwietnia 2009 r. obowiązuje ustawa o funduszu sołeckim (z dnia 20 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420)

Podstawą wyodrębnienia w budżecie gminy na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki, jest uchwała Nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Lniano z dnia 30 marca 2010 r.

Zgodnie z zapisami w ustawie w budżecie gminy zostały wyodrębnione specjalne środki na finansowanie wiejskich przedsięwzięć i wsparcie inicjatyw mieszkańców jako fundusz sołecki, czyli pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia.

Podział funduszy przypadających na dane sołectwo następuje w wyniku podjętych uchwał z zebrań wiejskich. W związku z tym, że fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, wójt dysponuje jego pieniędzmi. Zaangażowanie mieszkańców, sołtysa i radnych ma wpływ na to, kiedy urząd gminy uruchomi pieniądze i zakupi towary lub usługi ujęte we wniosku. Sołectwo musi wydać pieniądze w ciągu danego roku, nie można ich wydawać w następnym roku.
Tabela podziału Funduszu Sołeckiego na 2011 rok, wg zadań zgodnie z protokołami z zebrań wiejskich.

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie – sołectwo	Ogółem:
				zadanie– kwota jednostkowa	
1.	926	92605	4300	Błądzim Wykonanie projektu budowlanego na budowę boiska sportowego.	15.000,00
	630	63095	4210	Organizacja imprezy „Nocy Świętojańskiej” wg. dotychczasowych tradycji	1.263,00
	754	75495	4300	Wykonanie sceny zadaszonej drewnianej na placu przy remizie OSP.	4.500,00
					20.763,00
2.	921	92195	4300	Jeziorki Urządzenie placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej.	10.000,00
	926	92605	4210	Zakup stołu do tenisa.	700,00
	921	92195	4210	Zakup naczyń (dokupienie do istniejącego kompletu).	1.157,00
					11.857,00
3.	921	92195	4300	Jędrzejewo Ogrodzenie siatką powlekaną wiejskiego boiska sportowego oraz parkingu od strony drogi.	10.000,00
			4210	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej.	3.144,00
					13.144,00
4.	921	92195	4300	Lubodzież Wykonanie grzewania świetlicy wiejskiej (kominiek)	8.199,00
5.	754	75495	4300	Lniano Opracowanie dokumentacji technicznej kosztorysowej dotyczącej oraz wymiana c.o. w budynku remizy.	20.000,00
			4300	Wykonanie prysznica i sanitariatów dla członków OSP KSRG Lniano – zakup materiałów	5.228,00
					25.228,00
6.	921	92195	4210	Mszano Dokończenie budowy ogrodzenia – zakup materiałów	904,00
			4210	Zakup krawężnika, cementu, żwiru.	4.550,00
			4210	Wymiana 6 okien.	4.800,00
			4210	Zakup polbruku pod parking.	1.200,00
					11.454,00
7.	921	92195	4300	Mukrz Adaptacja poddasza na salę komputerową.	5.500,00
			4210	Zakup polbruku	2.674,00
					8.174,00
8.	921	92195	4300	Ostrowite Wymiana grzejników w pomieszczeniach świetlicy i przedszkola w Ostrowitem.	2.866,00
	600	60095	4300	Utwardzenie dojścia do świetlicy /100 m²/.	10.000,00
					12.866,00

9.	630	63095	4210	Siemkowo	
			4210	Coroczna organizacja festynu „Powitanie Lata”.	2.000,00
	754	75495	4210	Obchody 700 – lecia lokalizacji wsi Siemkowo.	2.500,00
			4210	Zakup lodówko-zamrażarki o pojemności 300 l.	2.000,00
			4210	Zakup sprzętu dla OSP Siemkowo.	1.000,00
			4210	Stroje piłkarskie dla młodzieży męskiej i żeńskiej	650,00
			4210	Sprzęt nagłaśniający (wieża, głośniki, tuner itp.)	2.673,00
					10.823,00
10.	600	60095	4210	Wętfie	
				Wykonanie chodnika do remizy w kierunku starej szkoły – zakup materiałów	13.370
11.	630	63095	4300	Brzemiona	
			4210	Wykonanie drewnianej altany rekreacyjnej (konstrukcja drewniana, kryta gontem)	8.500,00
			4210	Zakup krawężników pod siatkę ogrodzeniową.	3.600,00
			4210	Zakup 1,5 tony cementu do zamontowania krawężników.	753,00
			4210	Zakup słupków z mocowaniem do siatkówki i tenisa.	1.800,00
			4210	Zakup polerki pod altankę rekreacyjną.	1.190,00
					15.843,00
				Ogółem:	151.721,00

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej - zbiorczo

Dział	Rozdział	§§	Kwota
600	60095	4210	13.370
		4300	10.000
			23.370
630	63095	4210	13.106
		4300	8.500
			21.606
754	75495	4210	6.323
		4300	29.728
			36.051
921	92195	4210	21.295
		4300	33.699
			54.994
926	92605	4210	700
		4300	15.000
			15.700
	Razem		151.721

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwalski

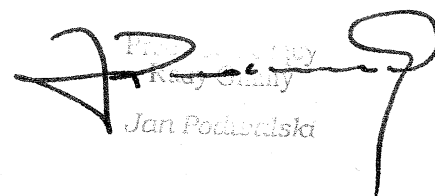
Załącznik Nr 16
do uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Lniano z dnia 20 stycznia 2011 r.

Planowane dochody budżetu państwa w 2011 roku

DOCHODY

w złotych

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
852			Pomoc społeczna	7.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000
			Razem:	7.000


Jan Podolski