

**Zarządzenie Nr 69/09**  
**Wójta Gminy Lniano**  
z dnia 13 listopada 2009

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2010 rok.**

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 1591 z późn. zm.) oraz art. 179, 180, 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. późn. zm.)

zarządzam , co następuje:

**§ 1**

Przyjąć projekt budżetu gminy na 2010 rok wraz z materiałami informacyjnymi.

**§ 2**

Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lniano.

**§ 3**

Przedłożyć projekt budżetu 2010 rok:

- 1) Radzie Gminy Lniano
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
Gminy Lniano  
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT  
mgr inż. Zofia Topolińska

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lniano na rok 2010.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a i 184 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 12.939.437 zł  
w tym:

- dochody bieżące 10.901.214 zł
- dochody majątkowe 2.038.223 zł

1) dochody własne w kwocie 2.868.521 zł  
w tym:

- dochody bieżące 2.850.321 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 18.200 zł

2) subwencja ogólna w kwocie 5.259.839 zł

3) dotacje w kwocie 2.791.054 zł

4) środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.020.023 zł

2. Prognozowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

**§ 2. 1.** Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 17.127.437 zł  
w tym;

- wydatki bieżące 10.846.105 zł
- wydatki majątkowe 6.281.332 zł
- z tego inwestycyjne 6.281.332 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.230.949 zł
- 2) dotacje w kwocie 200.033 zł
- 3) obsługa długu w kwocie 105.000 zł
- 4) zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 80.000 zł
- 5) pozostałe wydatki bieżące 5.230.123 zł

3. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

przedstawia załącznik Nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.188.000 zł.

**§ 4. 1.** Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie 3.900.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 288.000 zł.

2. Ustala się przychody w wysokości 4.807.800 zł, rozchody w wysokości 619.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5. 1.** Określa się wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego na poszczególne programy i na lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych w wysokości, 6.281.332 zł określono w załączniku nr 5.

3. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na kwotę 3.707.532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35.000 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 15.000 zł.

**§ 7. 1.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – załącznik Nr 7:

- a) dochody w kwocie 2.012.600 zł;
- b) wydatki w kwocie 2.012.600 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.000 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, z załącznikiem Nr 11a.

**§ 9.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 65.803 zł zgodnie z załącznikiem nr 12a,
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 506.230 zł zgodnie z załącznikiem 12b.

**§ 10. 1.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 20.000 zł;
- 2) wydatki 20.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki określa się w wysokości 148.106 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.620.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.900.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 600.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.900.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4;
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 3.910.772 zł;
  - c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.620.000 zł;
  - d) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.900.000 zł;
  - e) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 600.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami:

- 1) prognozowane kwoty długu na 2010 r. i lata następne – Nr 15;
- 2) planowane spłaty zobowiązań na 2010 r. i lata następne – Nr 16 i Nr 16a.

§ 15. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w kwocie 7.000 zł, według załącznika Nr 17.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt  
Gminy Lniano  
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT  
  
mgr inż. Zofia Topolińska

Przewodniczący Rady Gminy  
(Jan Podwalski)

## Informacja opisowa o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2010 rok.

Zgodnie z ustawami ustrojowymi samorządów terytorialnych, gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu, który jest niezależnym planem, odzwierciedlającym priorytety gospodarcze gminy. Dodatkowo w gminie funkcjonujące jednostki pomocnicze tj. sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminnego od 2010 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 2010 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2009 roku. Przyjęto wskaźniki procentowe wzrostu dochodów i wydatków stosownie do założeń, do projektu budżetu na rok 2010, a także uwzględniono założenia inwestycyjne wg Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Lniano na lata 2009-2013 z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Dochody budżetowe są wielkością prognozowaną, które łącznie ustalono w wysokości **12.939.437 zł**, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 2.038.223 zł tj. 15,75 % w stosunku do dochodów ogółem oraz dochody bieżące w kwocie 10.901.214 zł, które w strukturze dochodów stanowią 84,25 %, co w szczególności przedstawia załącznik nr 1.

W dochodach bieżących największą pozycję stanowią subwencje w kwocie 5.259.839 zł, tj. 40,65 % ogólnych dochodów, w tym część oświatowa 3.669.348 zł, wyrównawcza 1.590.491 zł. Z dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej na zadania własne gminy i z porozumień zaplanowano kwotę 2.431.054 zł, które w strukturze dochodów ogółem stanowią 18,79 %.

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

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok zaplanowano w wysokości **17.127.437 zł**, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Wyróżnia się następujący podział wydatków :

- wydatki bieżące w kwocie        -    10.846.105 zł
- wydatki majątkowe w kwocie    -     6.281.332 zł

Planowany budżet Gminy Lniano na 2010 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 4.188.000 zł, który to deficyt zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu, kredytami długoterminowymi, a także wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunkach budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano na 2010 r. przedstawia załącznik Nr 3. Z budżetu gminy w 2010 roku spłacona zostanie kwota 602.400 zł z tytułu rat kredytów

i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W rozrachunkach budżetu gminy zaplanowano udzielenie pożyczki przez Gminę w kwocie 17.400 zł Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedzibą w Brąchnowie.

Na kwotę 80.000 zł gmina udzieliła gwarancji na podstawie umowy partnerstwa z Fundacją „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedzibą w Brąchnowie, w zakresie utworzenia od 2009 roku trzech ośrodków przedszkolnych na terenie Gminy Lniano. Gwarancja udzielona obejmuje swoją ważnością rok 2010.

Prognozowane kwoty długu na 2010 rok i lata następne przedstawia Załącznik Nr 15.

Rozliczenie planowanych spłat zobowiązań na 2010 rok i lata następne przedstawiają załączniki Nr 16 i 16a.

Z analizy planowanych kwot do spłaty wynika, że gmina w latach 2010-2015 nie przekroczy ustawowego wskaźnika spłat w stosunku do dochodów budżetowych w danym roku.

Przewidywana wielkość zadłużenia na koniec 2010 roku w kwocie 6.085.000 zł stanowić będzie 47,03 % w stosunku do planowanych dochodów budżetu gminy.

Zaplanowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 6.281.332 zł, które stanowią 36,67 % w stosunku do planu wydatków ogółem.

Plan finansowy inwestycji w gminie na 2010 rok, przedstawia załącznik nr 5 oraz załącznik nr 4 przedstawiający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Lniano lata 2009 – 2013 z udziałem środków Unii Europejskiej.

## DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2010 r. ustalono do wysokości **12.939.437 zł**, i są wyższe w porównaniu z planowanymi dochodami na 2009 rok 7,77 %.

Wzrost spowodowany jest głównie wprowadzeniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, które zaplanowano na realizację następujących inwestycji :

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, w kwocie 1.014.331 zł
- budowa drogi Mukrz – Słępiska – Wętfie, w kwocie 500.000 zł
- zagospodarowania ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem w miejscowości Ostrowite, w kwocie 327.842 zł:
- rekultywacji wysypiska w miejscowości Ostrowite w kwocie 177.850 zł, a także podwyższeniem przewidywanych wpływów z subwencji dla gminy i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

### Zestawienie dochodów wg działów na 2010 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.035.331	8,00
020	Leśnictwo	2.000	0,02
600	Transport i łączność	556.900	4,30
630	Turystyka	327.842	2,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	76.700	0,59
710	Działalność usługowa	2.000	0,02
750	Administracja publiczna	64.300	0,50
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	2.481.773	19,18
758	Różne rozliczenia	5.279.839	40,80
801	Oświata i wychowanie	86.668	0,67
852	Pomoc społeczna	2.335.634	18,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57.000	0,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632.150	4,89
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.939.437</b>	<b>100,00</b>

Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela,

**Tabela 1. Prognozowane dochody wg ważniejszych źródeł:**

Lp.	Treść	Kwota zł	w Struktura
1	2	3	4
1.	<b>Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1.617.784</b>	<b>12,50</b>
	w tym:		
	- podatek rolny	219.132	1,70
	- podatek leśny	59.584	0,46
	- podatek od nieruchomości	819.018	6,33
	- podatek od środków transportowych	130.700	1,01
	- podatek od spadków i darowizn	5.000	0,04
	- podatek opłacony od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	450	-
	- podatek od posiadania psów	5.500	0,04
	- opłata targowa	25.000	0,19
	- opłata skarbową	20.000	0,15
	- podatek od czynności cywilno prawnych	70.500	0,54
	- wpływy z usług	206.700	1,60
	- opłata produktowa	1.200	0,01
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000	0,43
2.	<b>Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki</b>	<b>30.381</b>	<b>0,23</b>
3.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.038.223</b>	<b>15,75</b>

	w tym:	2.020.023	15,61
	- dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
	- dochody ze sprzedaży majątku	18.200	0,14
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>502.568</b>	<b>3,90</b>
<b>5.</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.057.508</b>	<b>8,17</b>
	w tym:		
	- podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	0,08
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.047.508	8,09
<b>6.</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy</b>	<b>2.433.134</b>	<b>18,80</b>
	w tym:		
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2.012.600	15,55
	- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	413.554	3,20
	- na podstawie porozumień	6.980	0,05
<b>7.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>5.259.839</b>	<b>40,65</b>
	w tym:		
	- subwencja oświatowa	3.669.348	28,36
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	1.590.491	12,29
<b>RAZEM:</b>		<b>12.939.437</b>	<b>100,00</b>

Z powyższej tabeli wynika, że subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem, a następnie dotacje 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.

**Tabela 2. Dochody w podziale na majątkowe i bieżące.**

Wyszczególnienie		Plan na rok 2010	Udział % do dochodów ogółem
<b>Dochody ogółem</b>		<b>12.939.437</b>	
<b>1</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	2.038.223	<b>15,75</b>
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 620, 626, 628, 629, 633 - 641, 656, 661- 665)	2.020.023	20,57
	Dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	18.200	0,14
	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	-
	Wpływy z dywidend (§ 074)	-	-



<b>2</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>10.901.214</b>	<b>84,25</b>
----------	------------------------	-------------------	--------------

W stosunku do dochodów ogółem dochody bieżące stanowią znaczącą większość 84,25 %), dochody majątkowe stanowią 15,75 %.

Prognozowane dochody w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco /zgodnie z załącznikiem Nr 1/.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody zaplanowano w tym dziale w łącznej kwocie 1.035.331 zł, w tym pochodzące z udziału dla gminy od firmy Tuchwod z Tucholi, zarządzającej wodociągami w gminie Lniano w kwocie 21.000 zł. Wprowadzono planowaną wielkość środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w kwocie 1.014.331 zł pochodzące z środków strukturalnych, które gmina otrzyma w przypadku realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano”.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, w kwocie 2.000 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody to dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy uzyskane z innych źródeł z darowizny oraz wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, łącznie w kwocie 556,900 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale zaplanowano kwotę 327.842 zł z środków, które planuje się będą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p. n. „Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem, poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw położonych w msc. Ostrowite.”

Na dofinansowanie zadania Gmina zawarła umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na dochody w tym dziale w kwocie 76.700 zł składają się:

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowania wieczyste nieruchomości- 2.300 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego- 46.000 zł
- 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości 18.200 zł,
- 5) wpływy z usług – 9.700 zł
- 6) z odsetek – 500 zł

### **Dz. 710 - Działalność usługowa**

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

### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

Dotację celową na wykonanie w tym dziale zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 62.300 zł oraz dochody własne w łącznej kwocie 2.000 zł m.in. z prowizji z opłat i inne czynności.

### **Dz. 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.

### **Dz. 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 2.481.773 zł.

#### **Zaplanowano dochody z następujących tytułów:**

- 1) podatek od nieruchomości – 819.018 zł.
- 2) podatek rolny – 219.132 zł.
- 3) podatek leśny – 59.584 zł.
- 4) podatek od środków transportowych 130.700 zł.
- 5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 1.057.508 zł.
- 6) wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł.
- 7) podatek od czynności cywilno- prawnych – 70.500 zł.
- 8) wpływy z karty podatkowej – 450 zł.
- 9) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55.000 zł.
- 10) odsetki od zaległości podatkowych – 9.381 zł.
- 11) podatek od spadków i darowizn – 5.000 zł.
- 12) opłaty od posiadania psów – 5.500 zł.
- 13) wpływy opłaty targowej – 25.000 zł.
- 14) wpływy z opłat – 4.100 zł.
- 15) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 900 zł.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się głównie wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej, łącznie 5.279.839 zł, w tym:

1. część oświatowa – 3.669.348 zł.
2. część wyrównawcza - 1.590.491 zł.
3. różne rozliczenia finansowe tj. wpływy z odsetek od środków bankowych – 20.000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zaplanowano łącznie w kwocie 86.668 zł, które pochodzić będą z odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w Lnianie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale plan dochodów ogółem określono do kwoty 2.335.634 zł, w tym:

Dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej oraz dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych przyjęto w następujących wielkościach:

- 1) 1.936.000 zł – przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 2) 13.000 zł – przeznaczono na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W zakresie zadań własnych przyjęto następujące wielkości dotacji- łącznie 356.554 zł, w tym:

- 1) 12.250 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- 2) 91.360 zł – wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- 3) 87.500 zł – dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 4) 99.444 zł – na wypłatę zasiłków stałych,
- 5) 66.000 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 10.000 zł i wpływy z innych gmin dotyczące funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.000 zł. 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 zaplanowano kwotę 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 57.000 zł na wypłaty stypendiów socjalnych.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody określono w kwocie 632.150 zł, tj. ze wzrostem do 2009 r., o 36,09 %, gdyż w dziale tym planuje się nowe umowy cywilno- prawne dotyczące inwestycji kanalizacji wsi oraz budowy oczyszczalni przydomowych jak również nastąpił wzrost planowanych wpływów za ścieki.

W dziale tym zaplanowano:

1. wpływy z usług, czyli planowane dochody z opłat za ścieki w wysokości 158.000 zł,
2. pozostałe odsetki, które naliczane są w przypadku nieterminowych wpłat w kwocie 500 zł,
3. wpływy z różnych dochodów – to przewidywane dochody za przyłącza kanalizacyjne 1400 zł x 50 przyłączy, z odpłatności za wybudowanie oczyszczalni przydomowych 1800 zł x 112 odbiorców oraz opłaty wodociągowe i za przyłącza kanalizacyjne do istniejącej sieci kanalizacji 20.000 zł łącznie w kwocie 291.600 zł,

4. dochody w kwocie 3.000 zł w zakresie gospodarki odpadami z tytułu opłat za wywóz śmieci.

5. wpływy z opłaty produktowej – zaplanowano w kwocie 1.200 zł.

6. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, jako dofinansowanie z środków unijnych zadania „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowite” w kwocie 177.850 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **17.127.437 zł**, to jest w stosunku do obowiązującego planu wydatków na dzień 5 października 2009 r., wydatki skalkulowano ze wzrostem o 15,95 %  
Zestawienie planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

### Zestawienie planowanych wydatków wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Struktura %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.100.706	18,10
020	Leśnictwo	3.000	0,02
600	Transport i łączność	2.149.461	12,55
630	Turystyka	866.758	5,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.050	0,51
710	Działalność usługowa	54.500	0,32
750	Administracja publiczna	1.438.876	8,40
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300	0,01
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	10.000	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.884	0,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.300	0,26
757	Obsługa długu publicznego	185.000	1,08
758	Różne rozliczenia	50.000	0,29
801	Oświata i wychowanie	4.998.297	29,18
851	Ochrona zdrowia	55.000	0,32
852	Pomoc Społeczna	2.633.604	15,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.090	0,05
854	Ochrona zdrowia	71.000	0,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950.189	5,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258.022	1,51
926	Kultura fizyczna i sport	72.400	0,42
<b>Ogółem:</b>		<b>17.127.437</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

W większości wydatki skalkulowano kierując się wskaźnikami, które określone zostały w zarządzeniu Wójta Nr 52/09 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2010 r.

W budżecie w planie wydatków występują pozycje, które podlegały szczególnym kalkulacjom ze względu na realizację określonych zadań i z tego względu są niższe bądź wyższe niż wynikające z przyjętych wskaźników w przedziale 1 – 3,4 %.

Kalkulacjom wg wyżej wymienionych 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 2010 r. oraz rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

W wydatkach na inwestycje zaplanowano sfinansowanie zadań pożyczką i kredytami długoterminowymi, które zaplanowano w wysokości 3.900.000 zł oraz z dotacji i środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 2.020.023 zł, oraz z środków własnych budżetu gminy, które przedstawia załącznik Nr 6

W miarę potrzeby na pokrycie finansowe inwestycji w części zaplanowanych środków z funduszy strukturalnych tj. do kwoty 2.020.000zł, zakłada się zaciągnięcie kredytów krótkoterminowych.

Podział planowanych wydatków przedstawia poniższa tabela.

**Tabela Nr 3. Główne kierunki planowanych wydatków.**

Wyszczególnienie		Plan na rok 2010	Udział % do wydatków ogółem
<b>Wydatki ogółem :</b>		<b>17.127.437</b>	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10.846.105</b>	<b>63,33</b>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.230.949	30,54
	Dotacje	200.033	1,17
	Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	105.000	0,61
	Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	80.000	0,47
	Rezerwa ogólna do 1 % wydatków	50.000	0,29
	w tym:		
	- na nieprzewidziane wydatki		35.000
	0,20		
	- na zarządzanie kryzysowe		15.000
	0,09		
	Pozostałe wydatki bieżące	5.180.123	30,24
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6.281.332</b>	<b>36,67</b>

W stosunku do planu wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 63,33 % planu, wydatki majątkowe w strukturze stanowią 36,67 %.

Wydatki w działach wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano wydatki w kwocie 3.100.706 zł,

w tym:

Zaplanowano wydatki związane z monitoringiem gleb na terenie gminy Lniano, na szkolenia i wyjazdy szkoleniowe rolników zaplanowano łącznie kwotę 7.000 zł.

W dziale tym zaplanowano inwestycje:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież – II etap – na kwotę 1.500.000 zł, z których to kwota 900.000 zł pochodzić będzie z pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu, natomiast 500.000 zł z kredytu długoterminowego oraz w kwocie 100.000 zł z budżetu gminy.

2. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano, na kwotę 1.589.244 zł, w tym 1.014.331 zł zaplanowano pokrycie wydatków z środków strukturalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
Wydatki dla Izby Rolniczej naliczono w kwocie 4.462 zł, jako ustawowy odpis z podatku rolnego.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.000 zł na zadrzewianie. Głównymi wydatkami będzie zakup sadzonek krzewów i drzewek.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie łącznej 2.149.461 zł, z przeznaczeniem na:

1. zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane przez Gminę Lniano na podstawie porozumień między j.s.t. – 2.900 zł.

2. wydatki w rozdziale – drogi publiczne i gminne określone zostały w kwocie 1.716.172 zł, które przeznaczone zostaną na:

- bieżące utrzymanie dróg – które to wydatki łącznie zaplanowano na kwotę 104.412 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 ciągnika i koparki, paliwo do piły spalinowej i wykaszarki w związku z wycinką i drzew przydrożnych, na zakup znaków drogowych.

- zakup usług remontowych, dotyczy zakupu usług bieżącego utrzymania dróg. Zakup usług pozostałych, dotyczy zakupu piasku z solą, zakupu żużla paleniskowego lub tłucznia drogowego, usług geodezyjnych;

Dotacja celowa § 6300 na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na rzecz dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 372.000 zł, którą gmina przekaże do Starostwa Powiatowego na inwestycję przebudowy drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w dziale tym określono na kwotę 1.611.760 zł, które zaplanowano w związku z następującymi inwestycjami:

1. Przebudowa ulicy Sportowej w Lnianie – 180.000 zł
2. Przebudowa ulicy Długiej – 370.000 zł
3. Budowa chodnika w miejscowości Lniano, leżącego przy drodze wojewódzkiej do skrzyżowania z

drogą powiatową do działki 175/10, wartość zadania 54.000 zł.

4. Budowa drogi Mukrz-Słépiska-Wętfie, na łączną wartość 1.007.760 zł, w skład której to kwoty wchodzi:

-dofinansowanie w kwocie 500.000 zł z Unii Europejskiej

W rozdziale 60095 - pozostała działalność wyodrębniona została kwota 58.389 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 15.

### **Dział 630 – Turystyka i wypoczynek**

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 866.758 zł, w którym główne wydatki stanowiąc będzie inwestycja pod nazwą : „Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na dz.nr ,43,41,6/8 położonych w miejscowości Ostrowite” , na którą określono kwotę 856.458 zł. Zadanie w związku z terminem dofinansowań z roku 2009, przesunięte zostało do realizacji na 2010 rok.

Dofinansowane w kwocie 327.842 zł, z środków strukturalnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 zrealizowane zostanie po wykonaniu inwestycji na podstawie zawartej umowy z dnia 11.09.2009 r. w Toruniu z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na inwestycję przeznaczona zostanie kwota 528.616 zł, w tym 520.000 zł z kredytu długoterminowego. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania kąpielisk w Ostrowitem i Błędzimu.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 87.050 zł, głównie na wydatki związane z zakupem usług remontowych i pozostałych, zakupem materiałów, dotyczących eksploatacji i remontów bieżących budynków mienia komunalnego, w tym planowany jest remont dachu, wymiana na budynku komunalnym w Jędrzejewie.

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

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki zaplanowano w kwocie 54.500 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 – 38.500 zł.
2. Na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych określono kwotę 3.000 zł, w tym 2.000 zł z dotacji celowej Wojewody.

W rozdziale 71095 – pozostała działalność – utworzona została pozycja na opłacenie wykonania opracowania „Strategii rozwoju Gminy Lniano”, zaplanowano kwotę 13.000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 1.438.876 zł, ze wzrostem do poprzedniego roku o 6,97 %. W kwocie 62.300 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 92.180 zł zaplanowano na obsługę Rady Gminy Lniano, nastąpił wzrost o 44,89 % gdyż doszły inne dodatkowe zadania. Wydatki to diety radnych i sołtysów biorących udział w sesjach, szkoleniach, zakup materiałów i usług pozostałych. Dodatkowymi wydatkami w tym dziale są:

- w § 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano dodatkowo kwotę 9.000 zł w związku z opłaceniem projektu herbu gminy oraz 6.000 zł na opłacenie redagowania i druku czasopisma lokalnego (kwartalnik). Ponadto dodatkowe środki w kwocie 4.000 zł skalkulowano na uroczyste obchody 20 lecia samorządu terytorialnego oraz zakończenia kadencji rady gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano w rozdziałach 75011 i 75023 na łączną kwotę 1.277.053 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 62.300 zł, w tym:

W wydatkach bieżących określone zostały :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 969.838 zł, dla których wskaźnik wzrostu stanowi 7 % w stosunku do planu w 2009 r., co spowodowane jest przypadającymi na 2010 r. wypłatami nagród jubileuszowych pracowników.
- 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 przypadku § 4210 zakup materiałów i wyposażenia nastąpił wzrost o 15 %, gdyż dotychczas planowane wydatki w § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zostały zmniejszone i w części zakupów tonerów do drukarek, wydatki w wyniku nowej interpretacji klasyfikacji tych zakupów klasyfikowane będą w § 4210.

W kwocie 69.643 zł w rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki związane z:

- wynagrodzeniami, pochodnymi od płac, wynagrodzeniami bezosobowymi z których to pozycji opłacani są kierowcy OSP – 38.273 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 wydatki w kwocie 31.370 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 10.000 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zaplanowano w kwocie 89.884 zł.

W zakresie utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie określono kwotę 77.326 zł, które zaplanowano na następujące wydatki:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach w kwocie 7.070 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, określono kwotę 32.522 zł, w tym: na zakup paliw, 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 37.734 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.

w rozdziale 75495 – pozostała działalność – określono plan w kwocie 10.558 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 44.300 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 33.800 zł. Pozostałe wydatki to opłaty komornicze, zakupy materiałów papierniczych i innych.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano kwocie 185.000 zł. Zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2010 roku, kwotę 105.000 zł. Na rozliczenia wynikające z rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zaplanowano kwotę 80.000zł, z tytułu umowy partnerstwa z Fundacją „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedzibą w Brąchnowie, w zakresie utworzenia dwóch ośrodków przedszkolnych na terenie Gminy Lniano.

#### **Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 50.000 zł, w tym:  
1.rezerwę ogólną - na nieprzewidziane wydatki w kwocie 35.000 zł,  
2.rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 15.000 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w wysokości przyznanej subwencji oświatowej i z częściowym dofinansowaniem ze środków własnych gminy w całkowitej wielkości 5.010.297 zł.

W budżecie gminy wydatki na oświatę są największą pozycją i w strukturze wydatków stanowią 27,94 %.

W strukturze wydatków na oświatę największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogólnej dla tego działu tj. 3.618.136 zł, które stanowią 72,21 % wydatków w dziale oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.359.361 zł, tj. tj.: 27,14 %, i wydatki majątkowe w kwocie 32.800 zł tj: 0,65 %.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 2.628.460 zł, to jest ze wzrostem o 6,41 % do planu z roku 2009. Wydatki dotyczą trzech szkół podstawowych na terenie gminy. Zasadnicza część wydatków to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.933.648 zł. Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych w kwocie 662.012 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:

Lniano na kwotę 110.000 zł

Siemkowo na kwotę 33.000 zł

Błędzin na kwotę 22.000 zł

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, które to remonty w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

SP Lniano – zaplanowano: remont elewacji budynku szkoły i sali gimnastycznej – 50.000 zł

- remont dachu na budynku szkoły – wymiana papy i blacharki 7.000 zł

- remont boiska szkolnego, położenie kostki polbrukowej – 20.000 zł.

SP Siemkowo – remonty bieżące zaplanowano w kwocie 2.391 zł.

SP Błędzin – remonty bieżące w kwocie 1.860 zł.

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, opłata stron internetowych, prowizje bankowe, usługi introligatorskie, opłaty TV, wywóz nieczystości, utylizacja świetlówek, 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 zaplanowano kwotę 11.863 zł, różne opłaty i składki, dotyczące głównie ubezpieczeń , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stanowią kwotę 83.524 zł.

Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w szkołach zaplanowano kwotę 7.057 zł .

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w § 6060, zaplanowano

w kwocie 32.800 zł, które to wydatki dotyczą SP Lniano: W ramach realizacji Rządowego Programu „Radosna Szkoła”, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych.

Środki zostaną uruchomione w przypadku uzyskania akceptacji dla złożonego wniosku. W planach projektu jest utworzenie szkolnego placu zabaw, na które to zadanie oczekiwana jest dotacja w kwocie 31.925 zł

rozdział 80103 –oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 556.726 zł, w tym zasadnicza część wydatków to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 411.086 zł, nastąpił zasadniczy wzrost w wyniku uruchomienia przedszkola w Lnianie, gdyż zatrudniono dodatkowe osoby.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 145.640 zł obejmują pozycje wydatków, które zostały opisane w szkołach podstawowych, tylko na ich realizację przeznacza się stosunkowo mniej środków, odpowiednio do potrzeb.

W Lnianie zostały utworzone oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej, do których uczęszcza 50 dzieci, w tym dzieci 5-6 lat. W przedszkolu wydawane są posiłki dla dzieci uczęszczających w pełnym zakresie godzin, za które pobierana jest opłata za wyżywienie i czesne. Zatrudnienie w przedszkolu to 3 etaty nauczycieli, pracownicy obsługi 3,75 etatu.

rozdział 80110 – gimnazja - zaplanowano w wysokości 1.433.742 zł Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 1.195.882 zł, świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 101.400 zł, odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono kwotę 57.197 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 79.263 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 – malowanie trzech pomieszczeń, zakup usług zdrowotnych, na wydatki 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 329.322 zł, są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 77.520 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 251.802 zł to głównie wydatki w kwocie 157.175 zł związane z wynajmem autobusu do przewozu dzieci, następnie wydatki na zakup paliwa, olejów płynów oraz części do remontów autobusów gminnych w kwocie 81.720 zł, opłaty za telefon komórkowy, podróże służbowe, ubezpieczenie dwóch autobusów to pozostałe wydatki 12.907 zł.

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan dotyczący zwrotów kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli to wydatki, które zaplanowano w kwocie 23.472zł.

rozdział 80195 – pozostała działalność - naliczono fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz pozostałych osób nie będących nauczycielami w kwocie 26.575 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 55.000 zł, które pochodzić będą 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 załącznikach Nr 11 i 11a.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 2.633.604 zł, ze wzrostem 16,8 % w stosunku do roku 2009.

Planowane wydatki w tym dziale w strukturze budżetu ogółem stanowią 14,68 % i są trzecią 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 2.305.554 zł, i środków własnych gminy w kwocie 328.050 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 1.937.000 zł.

Wzrost wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych zaplanowano ze wzrostem o 18 %, gdyż od 1 października 2009 r. wzrosły kwoty świadczeń.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 12.250 zł z dotacji celowej na zadania zlecone własne.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określono na kwotę 102.160 zł, na którą składają się:

1. środki własne budżetu gminy w kwocie 10.800 zł,

2. z dotacji na bieżące zadania własne gminy w kwocie 91.360 zł,

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowano w kwocie 20.000 zł, całkowicie ze środków własnych budżetu,

rozdział 85216 – zasiłki stałe – jest to nowa pozycja w budżecie wyodrębniona z rozdziału 85214 zgodnie rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej – zaplanowano kwotę 99.444 zł,

rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 200.898 zł, które w kwocie 87.500 zł pochodzić będą z dotacji na zadania własne gminy.

Z kwoty ogółem 160.076 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 40.822 zł, która przypada w poszczególnych paragrafach na zaplanowane wydatki.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 144.904 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 opiekunów domowych.

rozdział 85295 – pozostała działalność – w kwocie 116.948 zł. Główne wydatki zaplanowano na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 106.280 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne gminy 66.000 zł a kwota 50.948 zł pochodzić będzie z budżetu gminy, w tym kwota 10.668 zł planowana jest na pokrycie kosztów wykonywania prac społecznie użytecznych.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-**

Wydatki zaplanowano w kwocie 8.090 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 71.000 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 4.000 zł.

Środki z zaplanowanej dotacji powierzone będą do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – na wydatki w § 3240 określono kwotę 67.000 zł, w tym z dotacji celowej kwotę 57.000 zł na stypendia socjalne oraz 10.000 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 950.189 zł, w tym:

rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane wydatki w kwocie 227.330 zł dotyczą wydatków związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Lnianku i przepompowni w sieci kanalizacyjnej. Wydatki bieżące to wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 60.059 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 167.271 zł związane są z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacji w gminie, z których następuje zakup środków, głównie eksploatacyjnych do utrzymania oczyszczalni i procesu technologicznego, tj. zakupu odczynników chemicznych, polielektrolitu, worków na osad, zakup oleju, smarów, farb, węży, paliwa do myjki ciśnieniowej i agregatu prądotwórczego, opłaty za zużycie energii oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, która to pozycja w kwocie 90.000 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, zaplanowano także wydatki związane z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupem akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

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 307.334 zł, związane z utrzymaniem wysypisk w gminie oraz z inwestycją.

Wydatki głównie obejmują: zakup energii, koszty związane z zakupem energii na potrzeby budynku socjalno-biurowego na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Lnianku, koszty związane z remontem koparko - ładowarki oraz utrzymaniem budynku socjalno-biurowego.

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynajmu kompaktora oraz sprzętu spychającego składowisko odpadów oraz zlecenia prowadzenia monitoringu składowiska w miejscowości Lnianek.

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

Zakupy materiałów i wyposażenia, głównie oleju napędowego do ciągnika i koparki.

Inwestycja, która została zaplanowana w rozdziale obejmuje „Rekultywację wysypiska Ostrowite” – na kwotę 254.070 zł.

Przewidywane jest także dofinansowanie zadania z funduszy strukturalnych w kwocie 177.850 zł.

rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi -

Wydatki dotyczą kosztów wyładunku odpadów z pojemników do segregacji oraz ich transportu na składowisko w Lnianku, które zaplanowano w kwocie 5.000 zł;

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano wydatki w kwocie 1.010 zł na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – emisja zanieczyszczeń do atmosfery;

rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki zaplanowano łącznie kwotę 180.000 zł, w tym:

§ 4260 zakup energii: 130.000 zł,

§ 4270 zakup usług remontowych – konserwacja punktów oświetleniowych: 50.000 zł,

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zaplanowano wydatki w kwocie 1.200 zł;

rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 228.315 zł,  
w tym:

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych oraz operatora koparko-  
spycharki: zaplanowano w kwocie 86.215 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 77.100 zł dotyczą : zakupu: paliwa do ciągnika i koparki, transport materiałów-  
różne prace na obiektach gminnych, zakup narzędzi dla pracowników publicznych, materiałów  
eksploatacyjnych do kosiarek spalinowych, paliwa do kosiarek 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.

W rozdziale w poszczególnych paragrafach znajdują się wydatki Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 15.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 65.000 zł, w tym na zakupy materiałów  
budowlanych pod budowę sanitariatów na placu targowym w Lnianie kwotę 15.000 zł;

- na zakupy materiałów budowlanych do budowy garażu dla mikrobusu gminnego,  
koparko-ładowarki, ciągnika, przyczep rolniczych, równiarki oraz samochodu operacyjnego  
oczyszczalni 50.000 zł

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale wydatki zaplanowano w kwocie 258.022 zł,  
w tym:

1. Wydatki dla instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie zaplanowano w  
formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 128.000  
zł, które to wydatki określa załącznik Nr 12.
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w rozdziale tym zaplanowano łącznie w kwocie 72.400 zł, w tym:  
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zajęcia świetlicowe  
na terenie gminy, a także wynagrodzenia w ramach umów o dzieło za palenie w piecach, sprzątanie  
świetlic w kwocie 39.176 zł.  
Pozostałe wydatki zaplanowano głównie na bieżące koszty utrzymania świetlic, w zakresie podróży  
służbowych wydatki zaplanowano w związku z przyznanymi ryczałtami za używanie prywatnego  
samochodu do celów służbowych, zakup węgla, usługi telekomunikacyjne, internet tj. 33.224 zł.
2. w rozdziale 92195 – pozostała działalność – w kwocie 48.190 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 72.400 zł.

Zaplanowano pozycję § 2820 – Dotacje dla stowarzyszeń – ustalono w kwocie 57.500 zł, zostaną  
przydzielone do realizacji po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, a która to kwota określona jest w  
załączniku nr 13.

Pozostałe wydatki w kwocie 14.900 zł, w poszczególnych paragrafach w rozdziale kultury fizycznej i sportu  
zaplanowano na bieżące wydatki związane z działalnością rekreacyjno-sportową.

Wójt  
Gminy Lnianie  
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT  
mgr inż. Zofia Topolińska

**Informacja o planowanych wydatkach inwestycyjnych**  
**w 2010 roku**

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 6.281.332 zł, tj. 36,67 % planowanych wydatków ogółem, w tym plan na zakupy inwestycyjne to kwota 97.800 zł  
Zadania inwestycyjne określone zostały w załączniku Nr 5 – Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2010 rok.

**Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:**

**010 – Rolnictwo i łowiectwo** - w dziale tym zaplanowano inwestycje::

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież – II etap – na kwotę 1.500.000 zł, z których to kwota 900.000 zł pochodzić będzie z pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu, natomiast 500.000 zł z kredytu długoterminowego oraz w kwocie 100.000 zł z budżetu gminy.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano, na kwotę 1.589.244 zł, w tym 1.014.331 zł zaplanowano pokrycie wydatków z środków strukturalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**600 – Transport i łączność** -

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w dziale tym określono na kwotę 1.983.760 zł, które zaplanowano w związku z następującymi inwestycjami:

1. Przebudowa ulicy Sportowej w Lnianie – 180.000 zł
2. Przebudowa ulicy Długiej – 370.000 zł
3. Budowa chodnika w miejscowości Lniano, leżącego przy drodze wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową do działki 175/10, wartość zadania 54.000 zł.
4. Budowa drogi Mukrz-Słępiska-Wętfie, na łączną wartość 1.007.760 zł, w skład której to kwoty wchodzi:
  - dofinansowanie w kwocie 500.000 zł z Unii Europejskiej
  - oraz
- 5 Przebudowa drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej, wartość zadania w formie dotacji celowej 60014 § 6300 przekazanej do Starostwa Powiatowego ustalono do kwoty 372.000 zł.

**630 – Turystyka i wypoczynek** - zaplanowano inwestycję pod nazwą :

„Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na dz.nr 43,41,6/8 położonych w miejscowości Ostrowite”, na którą określono kwotę 856.458 zł. Zadanie w związku z terminem dofinansowań z roku 2009, przesunięte zostało do realizacji na 2010 rok.  
Dofinansowane w kwocie 327.842 zł, z środków strukturalnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 zrealizowane zostanie po wykonaniu inwestycji na podstawie zawartej umowy z dnia 11.09.2009 r. w Toruniu z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na inwestycję przeznaczona zostanie kwota 528.616 zł, w tym 520.000 zł z kredytu długoterminowego.

**801 – Oświata i wychowanie** – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060,

zaplanowano w kwocie 32.800 zł, które to wydatki dotyczą SP Lniano: W ramach realizacji Rządowego Programu „Radosna Szkoła”, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych.

Środki zostaną uruchomione w przypadku uzyskania akceptacji dla złożonego wniosku. W planach projektu jest utworzenie szkolnego placu zabaw, na które to zadanie oczekiwana jest dotacja w kwocie 31.925 zł

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**

1. Inwestycja, która została zaplanowana w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami - obejmuje „Rekultywację wysypiska Ostrowite” – na kwotę 254.070 zł. Przewidywane jest dofinansowanie zadania z funduszy strukturalnych w kwocie 177.850 zł.
2. W rozdziale 90095 – pozostała działalność –
  - wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 65.000 zł, w tym na zakupy materiałów budowlanych pod budowę sanitariatów na placu targowym w Lnianie kwotę 15.000 zł;
  - na zakupy materiałów budowlanych do budowy garażu dla mikrobusu gminnego, koparko-ładowarki, ciągnika, przyczep rolniczych, równiarki oraz samochodu operacyjnego oczyszczalni 50.000 zł.

Wójt  
Gminy Lniano  
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT  
  
mgr inż. Zofia Topolińska



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr ...../...../.....  
Rady Gminy Lniano z dnia .....

**Prognozowane dochody budżetowe w 2010 r.** w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 5.10.2009 r.	Plan na 2010 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 101 235</b>	<b>1 035 331</b>	<b>94,02</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	943 131	1 035 331	109,78
		0830	Wpływy z usług	21 000	21 000	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	922 131	1 014 331	110,00
	01095		Pozostała działalność	158 104	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 104	-	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 930</b>	<b>2 000</b>	<b>103,63</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 930	2 000	103,63
		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	1 930	2 000	103,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>339 434</b>	<b>556 900</b>	<b>164,07</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 900	2 900	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 900	2 900	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 534	554 000	164,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	54 000	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 534	-	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	500 000	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>327 842</b>	<b>327 842</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	327 842	327 842	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 842	327 842	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 645</b>	<b>76 700</b>	<b>53,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 645	76 700	53,40
		0470	Wpływ z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300	2 300	100,00
		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	57 000	46 000	80,70

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 645	18 200	25,40
		0830	Wpływy z usług	9 700	9 700	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	500	16,67
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 300</b>	<b>64 300</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 300	62 300	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	62 300	62 300	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 000	2 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 522</b>	<b>1 300</b>	<b>13,65</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 289	1 300	100,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 289	1 300	100,85
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 233	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 233	-	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 420 173</b>	<b>2 481 773</b>	<b>102,55</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550	500	90,91
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	500	450	90,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510 314	543.869	106,58
		0310	Podatek od nieruchomości	453 395	485.058	106,98
		0320	Podatek rolny	3 600	4 287	119,08
		0330	Podatek leśny	45 000	49 424	109,83
		0340	Podatek od środków transportowych	700	700	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800	500	62,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	3 000	50,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	819	900	109,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	740 500	804 896	108,70
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000	333 960	119,27
		0320	Podatek rolny	202 000	214 845	106,36
		0330	Podatek leśny	8 000	10 160	127,00

		0340	Podatek od środków transportowych	130 000	130 000	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	100,00
		0370	Oplata od posiadania psów	5 500	5 500	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000	25 000	119,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500	3 500	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 000	70 000	101,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	600	60,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500	6 331	40,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	72 000	75 000	104,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	100,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000	55 000	105,77
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 096 809	1 057 508	96,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 096 809	1 047 508	95,51
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	10 000	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 006 486</b>	<b>5 279.839</b>	<b>105,46</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 576 721	3 669 348	102,59
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 576 721	3 669.348	102,59
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 388 033	1 590.491	114,59
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 388 033	1 590 491	114,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 732	20 000	47,92
		0920	Pozostałe odsetki	41 732	20 000	47,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 709</b>	<b>86 668</b>	<b>189,61</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 312	86 668	276,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 240	46 980	257,57
		0830	Wpływy z usług	13 072	39 688	303,61
	80195		Pozostała działalność	14 397	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 397	-	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 953 903</b>	<b>2 335 634</b>	<b>119,54</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 200	1 949 000	118,18
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000	10 000	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	1 634 000	1 936 000	118,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	2 00	16,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	1 000	25,00
	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	10 800	12 250	113,43

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 254	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 546	12 250	220,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 803	91 360	84,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 863	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 440	91 360	146,32
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wartości	500	-	0,00
	85216		Zasiłki stałe	-	99 444	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	99 444	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 340	87 500	100,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 340	87 500	100,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500	28 000	105,66
		0830	Wpływy z usług	13 500	15 000	111,11
		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	13 000	100,00
	85295		Pozostała działalność	72 260	68 080	94,22
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000	66 000	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 060	2 080	100,97
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 261</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	68 261	-	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	64 829	-	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 432	-	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 234</b>	<b>57 000</b>	<b>99,59</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 234	57 000	99,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 234	57 000	99,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>464 500</b>	<b>632 150</b>	<b>136,09</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 300	450 100	101,53
		0830	Wpływy z usług	130 000	158 000	121,54
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	500	33,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 800	291 600	93,52
	90002		Gospodarka odpadami	20 000	180 850	-
		0830	Wpływy z usług	20 000	3 000	15,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	177 850	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200	1 200	100,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200	1 200	100,00
Ogółem dochody budżetowe				12 006 174	12 939 437	107,77

Wójt  
Gminy Lniano  
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT  
mgr inż. Zofia Tobolińska

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr ...../...../.....  
Rady Gminy Lniano z dnia .....

**Prognozowane wydatki budżetowe w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 5.10.09 r.	Plan na 2010 rok	%
1	2	3	4	5	6	7,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 806 104</b>	<b>3 100 706</b>	<b>110,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 630 000	3 089 244	117,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000	1 500 000	132,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 131	1 014 331	110,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 869	574 913	99,49
	01030		Izby rolnicze	7 500	4 462	59,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500	4 462	59,49
	01095		Pozostała działalność	168 604	7 000	4,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,44	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,56	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 635,22	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	6 000	63,16
		4430	Różne opłaty i składki	155 003,78	-	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>36 000</b>	<b>3 000</b>	<b>8,33</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000	3 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	2 000	117,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 000	76,92
	02095		Pozostała działalność	33 000	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>622 942</b>	<b>2 149 461</b>	<b>345,05</b>
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	32 900	374 900	1139,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	372 000	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 107 470	1 716 172	154,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 937	7 000	117,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	30 000	66,67
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	60 000	214,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 000	140,00

		4430	Różne opłaty i składki	400	412	103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000	1 611 760	328,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 534	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 536	-	0,00
	60095		Pozostała działalność	0	58 389	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	42 905	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 984	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 500	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>866 658</b>	<b>866 758</b>	<b>100,01</b>
	63095		Pozostała działalność	866 658	866 758	100,01
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	600	700	116,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	-	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 842	327 842	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 616	528 616	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 358</b>	<b>87 050</b>	<b>101,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 358	87 050	101,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 358	2 000	59,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	5 000	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	25 000	90,91
		4260	Zakup energii	5 000	5 050	101,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	20 000	444,44
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	25 000	80,65
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 029</b>	<b>54 500</b>	<b>160,16</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	38500	128,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	38 500	128,33
	71035		Cmentarze	3 000	3 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00
	71095		Pozostała działalność	1 029	13 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13 000	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 345 154</b>	<b>1 438 876</b>	<b>106,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 300	62 300	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 155	46 155	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 162	3 162	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020	7 020	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130	1 130	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473	1 473	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860	1 860	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 620	92 180	144,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 300	52 830	101,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	12 300	372,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	24 000	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 020	101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	1 030	100,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 149 944	1 214 753	105,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 050	101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 830	710 456	108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 930	55 916	114,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 600	111 638	104,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	18 605	109,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 756	101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	81 000	115,71
		4260	Zakup energii	14 700	14 847	101,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 100	101,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 374	101,03
		4300	Zakup usług pozostałych	79 320	80 113	101,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 040	101,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 050	101,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300	7 373	101,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 250	101,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 034	10 134	101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 570	20 834	101,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 140	101,00
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograf.	4 200	4 242	101,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 500	18 835	56,22
	75095		Pozostała działalność	69 290	69 643	100,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660	660	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200	29 200	103,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 420	2 400	169,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 010	4 803	95,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730	770	105,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	26 500	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 500	62,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170	1 210	103,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 522	1 300	13,65