

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2011 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. 238 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam , co następuje:

§ 1

1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2011 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć projekty uchwał:
 - 1) Radzie Gminy Lniano
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Projekt
Uchwała Nr/.../10
Rady Gminy Lniano
z dnia 2010 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **13.521.250 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 10.751.727 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.769.523 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
z tego:
 - 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 podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8.041 zł
 - e) subwencje 5.306.554 zł
 - w tym: subwencja oświatowa 3.674.766 zł
 - subwencja wyrównawcza 1.608.379 zł
 - równoważąca 23.409 zł
 - f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 1.614.023 zł
 - g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 949.500 zł
 - h) dochody majątkowe 206.000 zł
 - i) dochody własne gminy 3.286.232 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 5.543.452 zł
 - dotacje 204.591 zł
 - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 123.000 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości **5.542.161 zł** zgodnie z zał. 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 | – 75.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | – 15.000 zł, |
| z przeznaczeniem na wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie | – 15.000 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 3.464.292 zł, rozchody w wysokości 697.292 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 215.130 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

Wydrebnia się w budżecie kwotę 151.721 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na debet krótkoterminowy

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego - w kwocie 2.214.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.767.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 697.292 zł
- 4) 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 oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 2.214.000zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.767.000 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 697.292 zł
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych załącznikiem Nr 6
- 3) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.614.023 zł,
- 4) 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.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

Wójt
Gminy Lniaró
woj. kujawsko-pomorskie

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie

Uchwała budżetowa 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. W Uchwale Nr XLI/290/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 r. określono wymaganą szczegółowość projektu budżetu JST oraz materiały informacyjne, które przedłoży Wójt Gminy organowi stanowiącemu wraz z projektem uchwały budżetowej.

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

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
Z budżetu gminy w 2011 roku spłacona zostanie kwota 697.292 zł z tytułu 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 7.304.356 zł stanowić będzie 54,02 % 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:	2.563.523	18,96
	- dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
	- dochody ze sprzedaży majątku	206.000	1,52
4.	Pozostałe dochody	323.939	2,40
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	2.158.941	15,96
	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	10.041	0,07
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.

Dz. 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 pochodzić 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 2010 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	123.000	0,76
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	1.182.372	7,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807.090	4,96
926	Kultura fizyczna i sport	2.017.221	12,37
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 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 w części zaplanowanych środków z funduszy strukturalnych tj. do kwoty 2.860.161 zł, zakłada się zaciągnięcie kredytów krótkoterminowych, które zaplanowano jako

wyprzedzające finansowanie działań finansowych 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 2010	Udział % do wydatków ogółem
Wydatki ogółem :		16.288.250	
1	Wydatki bieżące	10.746.089	65,97
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.543.452	34,02
	Dotacje	204.591	1,26
	Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	123.000	0,76
	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	75.000	0,46
	- na zarządzanie kryzysowe	15.000	0,09
	Pozostałe wydatki bieżące	4.785.046	29,38
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 pily spalinyowej i wykaszarki w związku z wycinką zakrzaczeń i drzew przydrożnych, na zakup znaków drogowych oraz na olej napędowy do ciągnika i koparki.

- 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-Siępiska-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 § 2820.

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 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 Lniانو. 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, 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, artykułów i sprzętu wyposażenia remiz, zakup opalu – 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 123.000 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 75.000 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 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 zasadniczą 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, 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 to głównie wydatki związane z wynajmem autobusu do przewozu dzieci, następnie wydatki na zakup paliwa, 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 doksztalcenia 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 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.

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 1.182.372 zł, w tym:

rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane wydatki w kwocie 205.543 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 143.074 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, smarów, farb, węży, paliwa do myjki ciśnieniowej i agregatu prądotwórczego, opłaty za zużycie energii oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, która to pozycja w kwocie 80.138 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 dozoru sieci 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.

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 Uniszczliwiania 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. Znaczny wzrost wydatków zaplanowano ze względu na zwiększony zakres utrzymania terenów parków i placów zabaw.

Wydatki ogółem w tym rozdziale stanowią kwotę 9.000 zł.

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano wydatki w kwocie 2.500 zł na opłatę za gospodarcze korzystanie ze 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 254.028 zł, w tym:

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych oraz operatora koparko-spycharki: zaplanowano w kwocie 89.480 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 50.548 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.

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 w formie dotacji podmiotowej 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 Błądzim” 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 2.017.221 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

Przewiduje się 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 Lnianie – 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.

WÓJT
Gminy Lnianie
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik nr 1

do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Lnianio z dnia

Prognozowany plan dochodów budżetowych w 2011 r.**Zestawienie dochodów wg działów**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Plan 2011 r.
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.111.437,00	684 191,00
020	Leśnictwo	2.000,00	1 500,00
600	Transport i łączność	613.264,00	554.289,00
630	Turystyka	205.548,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	76.700,00	277 750,00
710	Działalność usługowa	2.000,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	87.000,00	62 800,00
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.857,00	1 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.413.383,00	2 685.944,00
758	Różne rozliczenia	5.335.324,00	5 316 554,00
801	Oświata i wychowanie	157.648,00	87 560,00
852	Pomoc społeczna	2.150.433,00	2 070 680,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.645,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.718,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551.949,00	510.045,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	277 137,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	949 500,00
OGÓŁEM		12.906.906,00	13.521.250,00

WÓJT
Gminy Lnianio
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Prognozowany plan dochodów budżetowych w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2010 r.	Plan 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 111 437,00	684 191,00	61,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	859 845,00	684 191,00	79,6
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	22 000,00	104,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 950,00	40 000,00	78,5
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	787 895,00	622 191,00	79,1
020			Leśnictwo	2 000,00	1 500,00	75
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 500,00	75
		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	2 000,00	1 500,00	75,0
600			Transport i łączność	613 264,00	554.289,00	90,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 300,00	4.339,00	42,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10 300,00	4.339,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	602 964,00	549 950,00	91,2
		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	512 964,00	499 950,00	97,5
630			Turystyka	205 548,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	205 548,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 548,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 700,00	277 750,00	362,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 700,00	277 750,00	362,1
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300,00	3 500,00	152,2

		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	46 000,00	100,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 200,00	206 000,00	113,2
		0830	Wpływy z usług	9 700,00	20 000,00	206,2
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 050,00	210,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 200,00	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	87 000,00	62 800,00	72,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 700,00	61 800,00	100,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 700,00	61 800,00	100,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 000,00	1 000,00	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	50,0
	75056		Spis powszechny i inne	23 300,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 857,00	1 300,00	8,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	1 300,00	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 299,00	1 300,00	100,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 558,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 558,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 413 383,00	2 685.944,00	111,3

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	2 050,00	410,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	450,00	2 000,00	444,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	541 869,00	604 970,00	111,6
		0310	Podatek od nieruchomości	485 058,00	550 000,00	113,3
		0320	Podatek rolny	4 287,00	4 360,00	101,7
		0330	Podatek leśny	44 424,00	44 910,00	101,0
		0340	Podatek od środków transportowych	700,00	700,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	4 000,00	800,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	100,00	1,7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	900,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	738 506,00	711.350,00	96,3
		0310	Podatek od nieruchomości	269 460,00	279 945,00	103,9
		0320	Podatek rolny	195 845,00	199 084,00	101,7
		0330	Podatek leśny	10 160,00	18 660,00	183,7
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	120 000,00	82,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	100,0
		0370	Opłata od posiadania psów	250,00	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 000,00	85,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	50 000,00	71,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	6.661,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 691,00	4 000,00	31,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	75 000,00	80 000,00	106,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 000,00	115,0
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	57 000,00	103,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 057 508,00	1 287 574,00	121,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 047 508,00	1 277 574,00	122,0

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	5 335 324,00	5 316 554,00	99,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 724 833,00	3 674 766,00	98,7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 724 833,00	3 674 766,00	98,7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 590 491,00	1 608 379,00	101,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 590 491,00	1 608 379,00	101,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	10 000,00	50,0
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	10 000,00	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	23 409,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	23 409,00	-
801			Oświata i wychowanie	154 648,00	87 560,00	56,6
	80101		Szkoły podstawowe	70 980,00	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 980,00	-	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 668,00	87 560,00	101,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 980,00	44 000,00	93,7
		0830	Wpływy z usług	39 688,00	43 560,00	109,8
852			Pomoc społeczna	2 150 433,00	2 070 680,00	96,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 200,00	1 792 800,00	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6.800,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 786 000,00	1 785 000,00	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	-	-

		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	1 000,00	100,0
	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	12 000,00	11 100,00	92,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 715,00	2 000,00	73,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 285,00	9 100,00	98,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	23 100,00	72,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	23 100,00	72,2
	85216		Zasiłki stałe	108 213,00	71 000,00	65,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 213,00	71 000,00	65,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 680,00	81 600,00	94,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 680,00	81 600,00	94,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 700,00	28 000,00	101,1
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00	13 000,00	102,4
	85295		Pozostała działalność	84 640,00	63 080,00	74,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	82 560,00	61 000,00	73,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 080,00	2 080,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 645,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	114 645,00	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach program. finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 447,51	-	-

		2009	Dotacje celowe w ramach program. finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 197,49	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 718,00	40 000,00	57,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 718,00	40 000,00	57,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	69 718,00	40 000,00	57,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 949,00	510.045,00	92,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506 800,00	274 100,00	54,1
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	174 000,00	110,1
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	20,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	348 300,00	100 000,00	28,7
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	214 745,00	715,8
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-	-
		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	40 949,00	20 000,00	48,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 500,00	20 000,00	102,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 449,00	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	1 200,00	100,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	1 200,00	100,0
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				12 906 906,00	13 521 250,00	104,8

Załącznik Nr 2

do uchwały budżetowej

Nr Rady Gminy Lniano
z dnia**Plan wydatków budżetowych 2011 r.****Zestawienie wydatków wg działów**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2010 r.	Plan 2011 r.
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 154 724,00	992.818,00
020	Leśnictwo	3 000,00	2.000,00
600	Transport i łączność	248 200,00	1.659.202,00
630	Turystyka	617 300,00	31.906,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 050,00	87.050,00
710	Działalność usługowa	44 500,00	25.000,00
750	Administracja publiczna	1 468 789,00	1.441.840,00
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 857,00	1.300,00
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 998,00	123.007,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 300,00	40.200,00
757	Obsługa długu publicznego	105 000,00	123.000,00
758	Różne rozliczenia	30 480,00	90.000,00
801	Oświata i wychowanie	4 996 946,00	5.120.042,00
851	Ochrona zdrowia	58 477,00	60.000,00
852	Pomoc społeczna	2 538 195,00	2.396.672,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 094,00	13.530,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 318,00	69.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 068,00	1.182.372,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 710,00	807.090,00
926	Kultura fizyczna i sport	84 900,00	2.017.221,00
OGÓLEM:		17041906	16.288.250,00

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskieWÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska