

ZARZĄDZENIE Nr 83/2013
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Lniano na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014 – 2021.

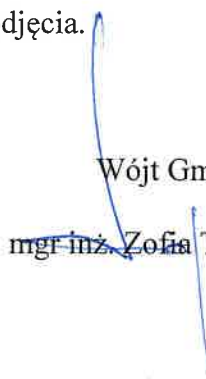
Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Lniano oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekty uchwał:

- 1) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2014 r., wraz z załącznikami.
- 2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014 -2021, wraz załącznikami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr inż. Zofia Topolińska

„Projekt”
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY LNIANO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2014 rok.

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.¹⁾) 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. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości	16.730.683 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	14.262.915 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.818.762 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	451.217 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	10.739 zł
e) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej	175.610 zł
f) subwencje	6.115.198 zł
w tym: - subwencja oświatowa 4.323.537 zł,	
- subwencja wyrównawcza 1.765.624 zł	
- subwencja rekompensująca 26.037 zł	
g) dochody własne gminy	5.689.389 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	2.467.768 zł
z tego:	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej	1.786.203 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	626.565 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	55.000 zł

¹ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	-	16.250.033 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:		
1. bieżące w wysokości	-	11.797.517 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5.975.419 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2.858.954 zł
b) dotacje na zadania bieżące	-	295.265 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.265.466 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	-	172.413 zł
e) obsługę długu gminy	-	230.000 zł
2. majątkowe w wysokości	-	4.452.516 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,		
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.452.516 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. (wg załącznika Nr 5) w kwocie		
		3.167.316 zł
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie	-	480.650 zł,
z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 480.650 zł.		
4. Rozchody w wysokości 780.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.		
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:		
1) ogólna w wysokości	-	56.160 zł
2) celowa z przeznaczeniem na wydatki na zarządzenie kryzysowe, w wysokości	-	27.000 zł
§ 4. 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.		
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:		
1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	- w kwocie 133.600 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 11.		
2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	- w kwocie 161.665 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 12.		
§ 6. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 13.		

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14,

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8. Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 11.700 zł, według załącznika Nr 15.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości- 2.410.191 zł
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.610.191 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości - 2.410.191 zł
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie - 648.480 zł
- 3) zaciąganie zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 1.610.191 zł
- 4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 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

(..)

Informacja opisowa o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2014 rok.

Projekt Budżetu Gminy Lniano opracowany został wg zasad określonych w uchwale Rady Gminy Lniano Nr XLI/290/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lniano Nr 73/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2014 i ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków niezbędnych do opracowania projektu budżetu.

Po uchwaleniu budżetu Gminy na podstawie uchwały budżetowej prowadzona będzie gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki, uchwalanym w formie uchwały budżetowej na okres roku budżetowego, a jego ustalenia określają sposób dokonywania wydatków i plan działania Gminy oraz jednostek gminy na dany rok budżetowy.

Jednostkowe plany finansowe, dotyczą następujących jednostek w Gminie Lniano :

1. Urząd Gminy w Lnianie,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie,
3. Szkoła Podstawowa w Siemkowie,
4. Szkoła Podstawowa w Błędziniu,
5. Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w Lnianie,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie,
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie.

Budżet gminy opracowano na podstawie analiz i prognoz wykonania dochodów i wydatków w latach 2014 do 2021, w których to opracowaniach uwzględnione zostały możliwości budżetu w odniesieniu do obowiązujących spłat zadłużenia przypadających w każdym roku. W planie wydatków budżetu na rok 2014, uwzględniono przedsięwzięcia inwestycyjne według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014-2020 oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2014-2021.

Prognozowane dochody budżetowe ustalono w wysokości 16.730.683 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 2.467.768 zł tj. 14,75 % w stosunku do dochodów ogółem. Dochody bieżące w kwocie 14.262.915 zł, w strukturze dochodów stanowią 85,25 %.

W dochodach bieżących największą pozycję stanowią subwencje w kwocie 6.115.198 zł, tj. 36,55 % ogólnych dochodów, w tym część oświatowa 4.323.537 zł, wyrównawcza 1.765.624 zł i równoważąca w kwocie 26.037 zł.

Z dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej na zadania własne gminy, i z porozumień zaplanowano kwotę 2.271.979 zł, która w strukturze dochodów ogółem stanowi 13,58 %.

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

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano w wysokości 16.250.033 zł, które przedstawia załącznik nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 11.797.517 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 4.452.516 zł

Budżet na 2014 rok zaplanowany został z nadwyżką, w kwocie 480.650 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano na 2014 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Przychody określono w wysokości 300.000 zł, które stanowić będzie kredyt długoterminowy.

Rozchody określa się do wysokości 780.650 zł, która to kwota wynika:

- § 992 - spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 648.480 zł.

- § 991 – udzielone pożyczki w kwocie 132.170 zł.

Planuje się udzielenie pożyczek w kwocie 132.170 zł łącznie, o które ubiegać się będą mogły stowarzyszenia, które podejmują się realizacji w 2014 roku „Małych Projektów” planowanych z udziałem środków U.E.

Rozliczenie spłat kredytów i pożyczek oraz kwoty długu na 2014 rok i lata następne przedstawia załącznik Nr 6 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano na lata 2014-2021.

Nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych na koniec 2013 r.

Przewidywana wielkość zadłużenia na koniec 2014 roku w wysokości 5.217.172 zł stanowić będzie 31,18 % w stosunku do planowanych dochodów budżetu gminy.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2014 r. ustalono do wysokości **16.730.683 zł**, które wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie dochodów wg działów na 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.173.191	7,01
020	Leśnictwo	6.400	0,04
600	Transport i łączność	653.954	3,91
630	Turystyka	25.000	0,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	130.500	0,78
710	Działalność usługowa	2.000	0,01
750	Administracja publiczna	66.800	0,40
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.326	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.525.489	27,05
758	Różne rozliczenia	6.125.198	36,61
801	Oświata i wychowanie	207.000	1,24
852	Pomoc społeczna	2.049.253	12,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154.310	0,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000	0,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708.320	4,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833.142	4,98
926	Kultura fizyczna	23.800	0,14
	OGÓŁEM	16.730.683	100,00

Dochody z podziałem na majątkowe i bieżące.

Wyszczególnienie		Plan na rok 2014	Struktura % do dochodów ogółem
Dochody ogółem		16.730.683	100,00
1	Dochody majątkowe, w tym:	2.467.768	14,75
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 620, 626, 628, 629, 633 - 641, 656, 661- 665), w tym:	2.387.768	x
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej	1.786.203	x
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	626.565	x
	Dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	55.000	x
2	Dochody bieżące	14.262.915	85,25

W stosunku do dochodów ogółem, dochody bieżące stanowią w strukturze kwotę 14.262.915 zł, tj. 85,25 %, dochody majątkowe w wysokości 2.467.768 zł stanowią 14,75 %, w tym dochody majątkowe pochodzące z środków na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej w kwocie 1.786.203 zł (wg załącznika Nr 5).

Prognozowane dochody w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 1.173.191 zł, w tym planowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, tj:

§ 6297 – środki na dofinansowanie - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano w kwocie 930.191 zł, które dotyczą inwestycji: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano”.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 243.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wymienionej wyżej.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, w kwocie 6.400 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – w dziale zaplanowano dochody w kwocie 653.954 zł

które pochodzą będą:

- 1) ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na podstawie porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych, tj. na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 7.339 zł,
- 2) z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 626.565 zł i dotyczyć będą środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskanych z innych źródeł na budowę drogi publicznej gminnej w miejscowości Lniano, zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lniano-Plewno (osiedle za torami) w msc Lniano,

- 3) z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 20.050 zł z środków U.E z umowy na dofinansowanie inwestycji „Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu”.

Dział 630 – Turystyka – rozdział 63095 – pozostała działalność zaplanowano kwotę 25.000 zł, które to środki planuje się uzyskać z U.E. na zadanie: Budowa pomostu w miejscowości Ostrowite.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody w tym dziale w kwocie 130.500 zł składają się:

- 1) § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.500 zł,
- 2) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - 50.000 zł,
- 3) § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30.000 zł, które planuje się uzyskać ze sprzedaży działek i ze sprzedaży nieruchomości,
- 4) § 0830 - wpływy z usług – 20.000 zł,
- 5) § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25.000 zł,
- 6) § 0920 - z odsetek – 1.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (..) planowana w tym dziale, dotyczy wykonania zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy w rozdziale 71035 - cmentarze, którą zaplanowano w kwocie 2.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna w dziale zaplanowano dochody w kwocie 66.800 zł. Dotację celową na wykonanie w tym dziale zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 64.800 zł oraz dochody własne w łącznej kwocie 2.000 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 1.326 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łącznie w wysokości 4.525.489 zł.

Planując dochody w tym dziale, jako podstawę przyjęto przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz zakładany wzrost stawek podatków i opłat, które przyjęte zostaną stosownymi uchwałami Rady Gminy na 2014 r. oraz wynikające z pisma Ministerstwa Finansów nr ST 3/4820/10/2013 kwoty subwencji i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Występujące w dziale pozycje dochodów z tytułu podatków i opłat nie zaplanowano zasadniczo ze znaczącym wzrostem, natomiast znaczący wzrost nastąpił w pozycji § 0010 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która określona została w wysokości 2.673.114 zł.

Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano z następujących tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości – 856.294 zł,
- 2) podatek rolny – 287.385 zł,
- 3) podatek leśny – 73.165 zł,
- 4) podatek od środków transportowych 135.000 zł,

- 5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.673.114 zł,
- 6) – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 16.000 zł
- 7) wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- 8) § 0500 - podatek od czynności cywilno- prawnych – 57.000 zł,
- 9) wpływy z karty podatkowej – 2.000 zł,
- 10) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65.000 zł,
- 11) odsetki od zaległości podatkowych – 11.050 zł,
- 11) podatek od spadków i darowizn – 2.000 zł,
- 12) wpływy opłaty targowej – 25.000 zł,
- 13) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 981 zł.
- 14) wpływy z usług, inne 1.500 zł,
- 15) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu opłaty za obsługę wywozu odpadów i nieczystości, które zaplanowano w kwocie 300.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się głównie wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej, łącznie 6.125.198 zł, w tym:

1. część oświatowa – 4.323.537 zł, w pozycji tej nastąpił wzrost o 7,66 % w stosunku do 2013 r.,
2. część wyrównawcza - 1.765.624 zł, wzrost o 1,5 % do 2013 r.,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 26.037 zł,
4. różne rozliczenia finansowe w łącznej kwocie 10.000 zł tj. wpływy z odsetek od środków bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano łącznie w kwocie 207.000 zł, które pochodzą będą z następujących źródeł:

- 1) z odpłatności z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu:
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 15.000 zł,
 - § 0830- wpływy z usług w kwocie 48.000 zł,
- 2) - § 2030 – dotacje celowe (...) zaplanowano z tytułu udziału budżetu państwa z dotacji w kwocie 144.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale plan dochodów ogółem określono do kwoty 2.049.253 zł, w tym: dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (§ 2010), przyjęto w następujących wielkościach:

- 1) Na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.706.300 zł, w tym:
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.000 zł,
 - § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.000 zł,
 - § 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.690.300 zł,
- 2) 2.436 zł – środki z przeznaczeniem na świadczenie społeczne,
- 3) 7.900 zł – środki przeznaczone zostaną na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 4) 2.000 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- 5) 50.000 zł – przeznaczone zostaną na wypłaty świadczeń dotyczących dodatków pielęgnacyjnych.

W zakresie dotacji na zadania własne (§ 2030) przyjęto następujące wielkości dotacji- łącznie 262.217 zł, w tym:

- 32.517 z przeznaczeniem na wydatki związane z wspieraniem rodziny.
- 9.700 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 12.600 zł – wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- 51.600 zł – na wypłaty zasiłków stałych,
- 98.000 zł – dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie
- 57.800 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. 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 3.400 zł. Kwota pochodzić będzie z sąsiednich gmin, z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, mieszkających na terenie innej gminy uczęszczających do szkół w naszej gminie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w dziale zaplanowano wpływ dotacji rozwojowych w kwocie 154.310 zł na realizację projektu systemowego z POKL pod nazwą „Bądź aktywnym”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - W rozdziale pomoc materialna dla uczniów z dotacji celowej na zadania własne zaplanowano kwotę 45.000 zł na wypłaty stypendiów socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody określono w kwocie 708.320 zł.

W dziale tym zaplanowano:

1. wpływy z usług, czyli planowane dochody z opłat za ścieki w wysokości 280.000 zł,
2. pozostałe odsetki, które naliczane są w przypadku nieterminowych wpłat w kwocie 2.000 zł,
3. wpływy z różnych dochodów – to przewidywane dochody za przyłącza kanalizacyjne oraz wybudowanie oczyszczalni przydomowych – łącznie 150.000 zł,
4. wpływy z opłaty produktowej – zaplanowano w kwocie 1.200 zł,
5. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł – zaplanowano kwotę 70.120 zł, które to środki pochodzić będą z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z środków UE na dofinansowanie inwestycji:
 - zakup środków transportu do rozsiewu osadów pościekowych w miejscowościach na terenie gminy Lniano – kwota 70.120 zł.

w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano wpływ w kwocie 25.000 zł.

rozdział 90095 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę 180.000 zł z umowy o dofinansowanie inwestycji z środków z U.E. na zadanie:

- Budowa budynku socjalnego, oświetlenia placu targowego oraz zmiana nawierzchni terenu i ogrodzenia (...).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – określono kwotę dochodów w wysokości: 833.142 zł , rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wpływy § 0970 – wpływy z różnych dochodów, w kwocie 274.800 zł z tytułu poniesionego kosztu z podatku VAT, który Gmina planuje odzyskać z inwestycji oddanych do użytku i zapłaconych w latach 2009 do 2013, zrealizowanych w zakresie działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano dotacje z środków UE w ramach projektów na zadania:

- 1) § 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na zadanie „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem” na którą w budżecie gminy określono kwotę dofinansowania 500.000 zł ze środków U.E w ramach PROW na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr WS-I-W.052.1.66182.2012 00092-6922-UM0200066/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, którą Gmina zawarła z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w dniu 11 kwietnia 2013 r.,
- 2) § 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na zadanie „Wypożyczenie świetlicy w Jeziorkach” z środków U.E w ramach małych projektów kwota 24.800 zł,
- 3) § 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na zadanie „Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano”- z dotacji w kwocie 12.242 zł , wynikającej z umowy przyznania pomocy nr WS-I- W.052.8.77.41.2012 00150-6930-UM0240282/12 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2013 r.,
- 4) § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano kwotę 21.300 zł , którą planuje się zrealizować na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 i dotyczyć będzie zadania zrealizowanego w 2014 r. pod nazwą: Organizacja dożynek gminnych w miejscowości Lniano.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale zaplanowano kwotę 23.800 zł, która pochodzić będzie z środków U.E na zadanie „Doposażenie i modernizacja obiektu rekreacyjnego w msc Lniano”.

WYDATKI

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości **16.250.033 zł.**

Zestawienie planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.388.800	8,55
020	Leśnictwo	1.000	0,01
600	Transport i łączność	1.342.339	8,26
630	Turystyka	57.500	0,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.400	0,43
710	Działalność usługowa	27.500	0,17
750	Administracja publiczna	1.651.211	10,16
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.326	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.700	0,67
757	Obsługa długu publicznego	230.000	1,42
758	Różne rozliczenia	83.160	0,51
801	Oświata i wychowanie	5.505.046	33,88
851	Ochrona zdrowia	66.000	0,41
852	Pomoc społeczna	2.406.286	14,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172.413	1,06
854	Ochrona zdrowia	85.000	0,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.476.568	9,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.436.673	8,84
926	Kultura fizyczna i sport	140.111	0,86
Ogółem:		16.250.033	100,00

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 11.797.517 zł tj. 72,60 % w stosunku do wydatków ogółem, wydatki majątkowe w wysokości 4.452.516 zł stanowią 27,40 % do ogółu wydatków.

Podział planowanych wydatków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Udział % do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem /1+ 2/, w tym:	16.250.033	100,00
1.	Wydatki bieżące	11.797.517	72,60
	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.975.419	36,77
	- Dotacje	295.265	1,82
	- Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	230.000	1,42

	Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	-	-
	- Rezerwa ogólna do 1 % wydatków, w tym:	83.160	0,51
	-na nieprzewidziane wydatki	56.160	0,35
	- na zarządzanie kryzysowe	27.000	0,17
	- Pozostałe wydatki bieżące	5.213.673	32,08
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	4.452.516	27,40
	- rezerwa na inwestycje	-	-

W stosunku do planu wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 72,60 % planu, wydatki majątkowe w strukturze stanowią 27,40 %.

Na pokrycie finansowe inwestycji do kwoty 4.452.516 zł, zakłada się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 300.000 zł. Zaplanowano zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie kwocie 1.610.191 zł, o które gmina zwróci się do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

Plan finansowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 4.

Wydatki w działach wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 1.388.800 zł.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano inwestycję: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano” na kwotę 1.380.000 zł, w tym, w kwocie 930.191 zł zaplanowano pokrycie wydatków z środków strukturalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2013 – 2014.

W rozdziale 01030 - wydatki dla Izby Rolniczej naliczono w kwocie 4.800 zł, jako ustawowy odpis z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – wydatki zaplanowano w wysokości 4.000 zł, w tym na wydatki związane ze szkoleniami rolniczymi oraz na przeprowadzenie badania gleb.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.000 zł na zadrzewianie, planowany jest zakup sadzonek krzewów i drzew.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie łącznej 1.342.339 zł, z przeznaczeniem:

rozdział 60014 – drogi publiczne i powiatowe –

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane przez Gminę Lniano na podstawie porozumienia w tym zakresie, które zawarto ze Starostwem Powiatowym w Świeciu – 7.339 zł.

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, wydatki określone zostały w wysokości 1.335.000 zł, które przeznaczone zostaną na:

- bieżące utrzymanie dróg – które to wydatki łącznie zaplanowano na kwotę 79.000 zł, w tym: wydatki na umowy o dzieło, w związku z zimowym utrzymaniem dróg i bieżące naprawy dróg oraz zakupu oleju napędowego do pojazdów gminnych zaplanowano kwotę 10.000 zł.

- zakup usług remontowych, dotyczy bieżącego utrzymania dróg w kwocie 11.000 oraz zakup usług pozostałych 34.000 zł oraz inne wydatki.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w dziale tym określono na kwotę 1.256.000 zł, w tym:

Zaplanowano inwestycje:

- 1) Przebudowa drogi Nr 03041C Lniano-Plewno (osiedle za torami) w miejscowości Lniano, wydatki inwestycyjne określono w wysokości 1.200.000 zł, w tym z udziałem dofinansowania z budżetu Wojewody w kwocie 626.565 zł.
- 2) Budowa chodnika w miejscowości Lniano przy ulicy Szkolnej zaplanowano kwotę 20.000 zł.
- 3) Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu – zaplanowano kwotę 36.000 zł, które to zadanie realizowane będzie z udziałem środków z UE w kwocie 20.050 zł na podstawie umowy przyznania pomocy nr WS-/W.052.8.76.288.201200189-6930-UM0240281/12 z dnia 15.05.2013 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 57.500 zł, w tym dotację w kwocie 5.000 zł na realizację zadań publicznych, z § 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania kąpielisk w Ostrowitem i Błędziniu, określono kwotę 2.500 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 50.000 zł, na zadanie „Budowa pomostu w miejscowości Ostrowite” w tym w kwocie 25.000 zł zaplanowano dofinansowanie z środków UE, z dofinansowania z PROW.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 70.400 zł, głównie na wydatki związane z zakupem oleju opałowego na kwotę 17.600 zł do ogrzewania budynków komunalnych oraz na usługi remontowe i pozostałe usługi, zakup materiałów, dotyczących eksploatacji i remontów bieżących budynków mienia komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 27.500 zł, w tym:

1. Na opłacenie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego przez uprawnionego urbanistę oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych, łącznie 25.000 zł.
2. Na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych określono kwotę 2.500 zł, w tym 2.000 zł z dotacji celowej Wojewody.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 1.651.211 zł.

W kwocie 64.800 zł, to planowane wydatki, które przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i w gminie dotyczą prowadzenia ewidencji ludności oraz aktów Stanu Cywilnego.

Kwotę 61.400 zł zaplanowano na obsługę Rady Gminy Lniano. Wydatki to diety radnych i sołtysów biorących udział w sesjach, szkoleniach, zakup materiałów i usług pozostałych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano w rozdziałach 75011 i 75023. W rozdziale urzędy gmin zaplanowano wydatki na kwotę 1.413.401 zł, w tym:

w wydatkach bieżących w rozdziale urzędy gmin określone zostały :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe łącznie w kwocie 1.021.446 zł.

Wydatki pozostałe to kwota 331.995 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego zaplanowano na kwotę 42.400 zł, pozostałe koszty to delegacje służbowe, ryczałty, zakupy artykułów biurowych, sprzętu, środków czystości, energia, woda, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, doradztwo prawne, nadzór nad systemami komputerowymi, na zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług telefonicznych, szkolenia pracowników oraz wydatki remontowe, ubezpieczenie mienia urzędu i inne. Zaplanowano dodatkowe środki na wydatki związane z wykonaniem usługi optymalizacji - odzyskania za lata 2009-13, podatku VAT – 35.000 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą zadania: „Przebudowa parkingu przed budynkiem urzędu gminy”- zaplanowano kwotę 50.000 zł.

Na wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 10.000 zł, na zakupy dotyczące wymiany komputerów w urzędzie oraz zakupu oprogramowania.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 110.610 zł, które dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od płac, wynagrodzeń bezosobowych, z których to opłacani są kierowcy OSP – 58.850 zł, w tym określono wydatki związane z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, głównie dla sołtysów za inkaso podatków 11.000 zł i wypłatę ryczałtów dla sołtysów (22.000) zł oraz opłacenie umów-zleceń dotyczących usług związanych z doręczeniem nakazów płatniczych i z tytułu innych czynności.

Wydatki bieżące dotyczą zakupów związanych z:

- obchodami rocznic z Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydatki okazjonalne, wydatki na organizację konkursów, zakupy książek dla wyróżniających się w nauce uczniów szkół i inne, zaplanowano w kwocie 8.048 zł.

Zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 12.762 zł, które dotyczyć będą zadania z porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu pod nazwą : Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – zakupy dotyczą sprzętu komputerowego.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.326 zł, pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 108.700 zł.

W zakresie utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie określono kwotę 106.200 zł, które to środki przeznaczone zostaną na następujące wydatki:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach w kwocie 7.500 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, określono kwotę 44.500 zł, w tym: na zakup oleju napędowego do wozów strażackich 8.800 zł, na zakup artykułów i sprzętu wyposażenia remiz i innych wydatków, zakup opału – węgla i oleju opałowego do remiz, z tego do remizy w Błędziniu w kwocie 6.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale ochotniczych straży pożarnych w kwocie 54.200 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 600 zł.

Zaplanowano w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowej Policji, wydatki na zakup paliwa w kwocie 2.500 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 - wydatki na obsługę długu zaplanowano łącznie w kwocie 230.000 zł, tj. :

- opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów, w tym na obsługę odsetek i prowizji od pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe – łącznie w dziale plan określono w wysokości 83.160 zł.

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 83.160 zł, w tym:

dotyczące § 4810:

1. rezerwę ogólną - na nieprzewidziane wydatki w kwocie 56.160 zł,
2. rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w łącznej kwocie 5.505.046 zł.

Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 4.323.537 zł stanowi 78,54 % ogółem wydatków na oświatę. W budżecie gminy wydatki na oświatę są największą pozycją i w strukturze wydatków stanowią 33,88 %.

W strukturze wydatków oświatowych największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogólnej dla tego działu tj. 4.120.511 zł, które stanowią 74,85 % wydatków w dziale, pozostałe wydatki bieżące to w kwota 1.326.423 zł, wydatki na inwestycje kwota 58.112 zł.

Plany finansowe jednostek oświatowych łącznie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 2.881.342 zł. Wydatki dotyczą trzech szkół podstawowych na terenie gminy. Zasadniczą część wydatków to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.179.765 zł tj. 75,65 % ogółu wydatków w szkołach podstawowych.

Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych w kwocie 668.465 zł w tym ważniejsze pozycje:

- wypłaty świadczeń wynikające z przepisów bhp, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli (w § 3020), zaplanowano kwotę 124.000 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia , głównie na zakup oleju opałowego w szkołach :
 - Lniano 166.000 zł, (45.000 l)
 - Siemkowo 37.700 zł, (2.500 l)
 - Błędzim 19.000 zł, pellet (20 ton))

oraz pozostałe zakupy, tj. 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.

Pozostałe wydatki bieżące w szkołach 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 intrologatorskie, opłaty TV, 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 telefonii stacjonarnej.

W powyższej kwocie wydatków bieżących zaplanowano pozycje dotyczące szkoleń i podróży służbowych krajowych, delegacji dla nauczycieli i pracowników szkół, różne opłaty i składki, dotyczące głównie ubezpieczeń zaplanowano kwotę 4.800 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stanowią kwotę 107.789 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą:

- zakupu tablic interaktywnych – Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji województwa Kujawsko-Pomorskiego przez zbudowanie systemu dystrybucji – treści edukacyjnej – 33.112 zł.

rozdział 80103 –oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 703.313 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 508.762 zł.

Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli określono w wysokości 25.940 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.959 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 118.652 zł, w tym zakup oleju opałowego – 16.000 zł dla przedszkola w Lnianie, na wydatki w § 4220 – zakup środków żywności przeznaczono kwotę 48.000 zł, pozostałe wydatki dotyczą oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Siemkowie i Błędziniu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 25.000 zł na sporządzenie dokumentacji rozbudowy budynku Przedszkola w Lnianie.

rozdział 80110 – gimnazja – wydatki zaplanowano w wysokości 1.546.192 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 1.350.111 zł .

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 77.700 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.681 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 55.700 zł m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, 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 szkoły, w zakresie szkoleń bhp, ubezpieczeń..

rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano wydatki w kwocie 317.544 zł, są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 81.873 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 235.671 zł, w tym głównie wydatki dotyczyć będą wynajmu autobusu do przewozu dzieci, wydatki na zakup paliwa do autobusów szkolnych, do kwoty 45.510 zł, olejów płynów oraz części do remontów autobusów gminnych, opłaty za telefon, ubezpieczenia dwóch autobusów i inne wydatki..

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan dotyczący zwrotów kosztów doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli to wydatki, które zaplanowano w kwocie 24.292 zł.

rozdział 80195 – pozostała działalność – łącznie w rozdziale określono kwotę 32.363zł, w tym fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz pozostałych osób nie będących nauczycielami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 66.000 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 65.000 zł, które pochodzą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, które przedstawione zostały w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 14.

W rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień – określono kwotę 1.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 2.406.286zł. Planowane wydatki w tym dziale w strukturze budżetu ogółem stanowią 14,81 % i są drugą pozycją 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 z budżetu Wojewody, w łącznej kwocie 2.014.853 zł, i środków własnych gminy w kwocie 391.433 zł.

Zadania pomocy społecznej w gminie realizowane są w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą §4330 – zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 29.035 zł.

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – określono w kwocie 4.000 zł z środków własnych gminy, które to wydatki dotyczyć będą funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

rozdział 85206 – wspieranie rodziny – plan wydatków określono w wysokości 36.392 zł, w planowanym finansowaniu zadania z środków, z dotacji na zadania własne gminy..

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – określono w kwocie 1.690.300 zł, z kwoty tej zaplanowane zostały świadczenia społeczne dotyczące § 3110 w wysokości 1.590.691zł, oraz kwota na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków i płac to kwota 47.918 zł, pozostałe wydatki związane są z zatrudnieniem i obsługą administracyjną w kwocie 51.691 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat zasiłków:

tj.- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatki z tytułu samotnego wychowywania, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki rodzinne, opłacane są składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 11.700 zł z dotacji celowej na zadania zlecone własne w kwocie 9.700 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 52.320 zł, w skład której wchodzi:

1. środki własne budżetu gminy w kwocie 39.720 zł,
2. z dotacji na bieżące zadania własne gminy w kwocie 12.600 zł,

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowano w kwocie 20.000 zł, środki pochodzić będą z budżetu gminy.

rozdział 85216 – wydatki na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 51.600 zł, które to wydatki pokryte będą z dotacji na zadania własne.

rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 254.464 zł, w tym 98.000 zł z dotacji na zadania własne gminy oraz zlecone administracji rządowej w kwocie 2.436 zł, z budżetu gminy kwota 154.028 zł. Z kwoty ogółem 206.969 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 47.495 zł, w tym zakup oleju opałowego na kwotę 4.000 zł.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 87.195 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone 7.900 zł, pozostałe 79.295 zł pochodzić będą z środków własnych budżetu gminy.

Zasadniczą wielkość wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek domowych oraz opłacone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze dzieci autystycznych.

rozdział 85295 – pozostała działalność – w kwocie 169.280 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach oraz na udzielenie świadczeń społecznych w postaci zasiłków celowych na zakupienie żywności lub gorącego posiłku określono kwotę 102.380 zł.

Z dotacji celowej na zadania własne gminy pochodzić będzie kwota 57.800 zł.

Z środków własnych budżetu gminy pochodzić będzie kwota 61.480 zł.

Na opłacenie prac społecznie użytecznych przeznaczona zostanie kwota 13.500 zł.

Z zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 50.000 zł zaplanowano wypłatę zasiłków w zakresie dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych. W dziale zaplanowano kwotę 3.400 zł na dotacje dla sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy i korzystają z dożywiania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-

Wydatki zaplanowano w kwocie 172.413 zł łącznie, w tym wkład własny 7.759 zł z dotacji celowej oraz z budżetu gminy kwota 18.103 zł na realizację projektu systemowego „Bądź aktywnym” w ramach POKL współfinansowanego w kwocie 146.551 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki na realizację zadań w ramach projektu przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 350 zł
- świadczenia społeczne – 17.362,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 81.801,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, materiałów promocyjnych – zaplanowano 8.975,91 zł,
- zakup energii – 200 zł
- zakup badania lekarskiego – 290 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 59.778,26 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 1.504,44 zł
- odpis na ZFŚS – 1.650 zł

Wzrost planowanego wydatkowania w siódmym roku realizowania projektu systemowego „Bądź aktywnym” uzależniony jest od przyznanej alokacji na realizację projektu. W 2014 roku w ramach realizacji projektu planujemy wsparcie uczestników projektu między innymi w postaci szkoleń i staży zawodowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki łącznie w dziale zaplanowano w kwocie 85.000 zł, w tym:

w rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zaplanowano § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 10.000 zł. Środki z zaplanowanej dotacji powierzone będą do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą w tym zakresie.

w rozdziale 85415 – stypendia dla uczniów, wydatki określono w kwocie 75.000 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 45.000 zł. Wypłaty stypendiów obejmują uczniów spełniających kryteria dochodowe oraz wypłacane są stypendia 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 1.476.568 zł, w tym:

rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w wysokości 385.305 zł dotyczą wydatków związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Lnianku i przepompowni sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac zaplanowano kwotę 85.443 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 179.662 zł związane są z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacji w gminie, w tym główne wydatki dotyczyć będą zakupu środków eksploatacyjnych do oczyszczalni i procesu technologicznego, zakupu odczynników chemicznych, zeolitu, worków na osad, zakupu olejów i paliwa /kwota 9.700 zł/. Opłaty za zużycie energii oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, plan w kwocie 83.000 zł.

W zakresie zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem analiz ścieków oczyszczonych i surowych, usług asenizacyjnych, dozoru technicznego i inne.

W planie wydatków bieżących zaplanowano koszty ubezpieczenia oczyszczalni, przepompowni ścieków na kwotę 18.000 zł 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 oraz opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w łącznej kwocie 120.200 zł

- 1) Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Lnianku 5.200 zł
- 2) Zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych –w miejscowościach na terenie Gminy Lniano, zadanie do realizacji w 2014 roku na łączną kwotę 115.000 zł, w tym planuje się dofinansowanie z środków U.E w kwocie 70.120 zł.

rozdział 90002- Gospodarka odpadami – łączne wydatki zaplanowano w kwocie 342.848 zł, związane ze zwiększonym zakresem obsługi wywozu odpadów i nieczystości na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach , przyjęto wielkości opłaty za wywóz odpadów komunalnych zgodnie z umową, z firmą, która w wyniku przetargu uzyskała najwyższą punktację. Na usługi związane z wywozem odpadów określono kwotę do 270.000 zł, pozostałe wydatki związane są z obsługą administracyjną.

Wydatki na inwestycję „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano” określono w kwocie 20.000 zł, które to zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w cyklu dwuletnim.

rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki łącznie zaplanowano w kwocie 13.500 zł dotyczą zakupu worków na śmieci, paliwa do ciągnika, samochodu dostawczego i koparko-ładowarki oraz paliwa do kos i wykaszarki do kwoty 2.300 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania terenów parków i placów zabaw, ulic.

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki w kwocie 11.000 zł, na realizację gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w tym zaplanowana jest pozycja § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie (...) jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6.000 zł.

rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki zaplanowano łącznie kwotę 261.000 zł, w tym:

§ 4260 zakup energii 110.000 zł,

§ 4270 zakup usług remontowych – konserwacja punktów oświetleniowych – plan 141.000 zł, w pozycji realizowana jest umowa w sprawie usług oświetleniowych na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego w ramach umowy na usługę oświetleniową i konserwacji urządzeń oświetleniowych w Gminie Lniano (do roku 2017).

§ 4300 – zakup usług pozostałych, zaplanowano w kwocie 10.000 zł.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określono w wysokości 25.000 zł, szczegółowość wydatków określa załącznik Nr 13.

Wydatki obejmują zakres funduszu ochrony środowiska i są równe z planowanymi dochodami w tym zakresie.

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

rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 431.715zł, w tym:

wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaplanowano w kwocie 86.485 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 45.230 zł dotyczą : zakupu paliwa do ciągnika i koparki, transportu materiałów- różnych prac na obiektach gminnych, zakupu narzędzi, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek spalinowych, paliwa /kwota 6.000 zł/ itp.,

Wydatki na inwestycje zaplanowano w wysokości 300.000 zł na zadanie: „Budowa budynku socjalnego, oświetlenia placu targowego oraz zmiana nawierzchni terenu i ogrodzenia na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 Lniano obręb Błądzim”

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2014-15, przy udziale środków z UE. w wysokości 180.000 zł, w ramach realizacji projektu. Środki w wysokości 120.000 zł pochodzić będą z budżetu gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale wydatki zaplanowano w kwocie 1.436.673 zł,

w tym:

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w rozdziale tym zaplanowano łącznie w kwocie 1.194.305 zł,

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, osób zatrudnionych, realizujących zajęcia świetlicowe na terenie gminy, w kwocie 38.810 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano głównie na bieżące koszty utrzymania świetlic, w tym zakup oleju opałowego na kwotę 4.800 zł, zakupu węgla, oleju opałowego, usługi internet i inne – 14.351 zł.

1) Wydatki inwestycyjne zaplanowano w związku z zadaniem „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem” na którą w budżecie gminy określono kwotę 1.100.000 zł, w tym ze środków U.E w ramach PROW na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim określona została kwota dofinansowania 500.000 zł.

2) W dziale zaplanowano także inwestycje pod nazwą „Wyposażenie świetlicy w Jeziorkach” na realizację której określono kwotę 36.344 zł, w tym ze środków U.E w ramach małych projektów kwota 24.800 zł.

rozdział 92116 –

Biblioteki, zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie w kwocie 142.000 zł, wydatki określa załącznik Nr 12.

rozdział 92195 zaplanowano wydatki w kwocie 100.368 zł, w tym :

- w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu (...) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w budżecie określona została kwota 40.000 zł, która rozdysponowana zostanie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

W planie wydatków określone zostały pozycje paragrafów, które dotyczą tzw. małego projektu pod nazwą „Organizacja dożynek gminnych w miejscowości Lniano” . Z dofinansowania z środków UE zaplanowano paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „7” i „9” , które stanowią łączną kwotę 21.300 zł oraz środki własne gminy wg paragrafów i stanowiąc będą łącznie kwotę 10.700 zł.

Łącznie na zadanie określono kwotę 32.000 zł.

Wydatki na inwestycje dotyczą zadania:

„Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano” - planowane wydatki 28.368 zł, w tym z dotacji w kwocie 12.242 zł, wynikającej z umowy przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.77.41.2012 00150- 6930-UM0240282/12 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2013 r.,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano w wysokości 140.111 zł, w tym:

rozdział 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 12.000 zł na wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem obiektu sportowego Orlik??? w Lnianie.

W pozycji rozdziału obiekty sportowe zaplanowano realizację inwestycji „Doposażenie i modernizacja obiektu rekreacyjnego w msc Lnianie” na łączną kwotę 30.730 zł, w tym z planowanych środków U.E w kwocie 23.800 zł, jako dofinansowanie w ramach realizacji projektu.

rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano w wysokości 95.881 zł. Zaplanowano pozycję § 2360 –dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – ustalono w kwocie 72.000 zł, które zostaną przydzielone do realizacji po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, kwotę określono w załączniku Nr 11.

Pozostałe wydatki w kwocie 23.881 zł określono w związku z opłaceniem zatrudnienia na umowę-zlecenie animatorów sportu na nowo wybudowanym boisku Orlik w Lnianie. Wydatki obejmują § 4170 w kwocie 9.600 zł oraz składki ZUS 881 zł.

W poszczególnych paragrafach w rozdziale kultury fizycznej i sportu bieżące wydatki zaplanowano w związku z działalnością rekreacyjno-sportową w gminie, łącznie wydatki w kwocie 13.400 zł.

rozdział 92695 – Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 1.500 zł na wypłaty nagród o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń (§3040), za wybitne osiągnięcia sportowe dla osób z gminy Lnianie.

Informacja o planowanych wydatkach inwestycyjnych w 2014 roku

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 4.452.516 zł, tj. 27,40 % planowanych wydatków ogółem, w tym plan na zakupy inwestycyjne to kwota 120.172 zł

Zadania inwestycyjne określone zostały w załączniku Nr 4 - Plan finansowy inwestycji w gminie Lnianie na 2014 rok.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - w dziale tym zaplanowano inwestycję:

w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano inwestycję: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lnianie” na kwotę 1.380.000 zł, w tym, w kwocie 930.191 zł zaplanowano pokrycie wydatków z środków strukturalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2013 – 2014.

Dział 600 – Transport i łączność - w dziale określono na kwotę 1 256 000 zł,

Zaplanowano inwestycje:

- 1) Przebudowa drogi Nr 03041C Lniano-Plewno (osiedle za torami) w miejscowości Lniano, wydatki inwestycyjne określono w wysokości 1.200.000 zł, w tym z udziałem dofinansowania z budżetu Wojewody w kwocie 626.565 zł.
- 2) Budowa chodnika w miejscowości Lniano przy ulicy Szkolnej zaplanowano kwotę 20.000 zł.
- 3) Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu – zaplanowano kwotę 36.000 zł, które to zadanie realizowane będzie z udziałem środków z UE w kwocie 20.050 zł na podstawie umowy przyznania pomocy.

Dział 630 – Turystyka - wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 50.000 zł, na zadanie „Budowa pomostu w miejscowości Ostrowite” w tym w kwocie 25.000 zł zaplanowano dofinansowanie z środków UE, z dofinansowania z PROW.

Dział 750 – Administracja publiczna –

rozdział 75023 – Urzędy gmin - wydatki inwestycyjne dotyczyć będą zadania: „Przebudowa parkingu przed budynkiem urzędu gminy”- zaplanowano kwotę 50.000 zł.

Na wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 10.000 zł, na zakupy dotyczące wymiany komputerów w urzędzie oraz zakupu oprogramowania.

rozdział 75095 – pozostała działalność - zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 12.762 zł, które dotyczyć będą zadania z porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu pod nazwą : Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – zakupy dotyczą sprzętu komputerowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie -

rozdział 80101 – szkoły podstawowe - wydatki inwestycyjne dotyczyć będą:

- zakupu tablic interaktywnych – Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji województwa Kujawsko-Pomorskiego przez zbudowanie systemu dystrybucji – treści edukacyjnej – 33.112 zł.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 25.000 zł na sporządzenie dokumentacji rozbudowy budynku Przedszkola w Lnianie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie na wydatki inwestycyjne w dziale zaplanowano kwotę 440.200 zł, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne zaplanowano w łącznej kwocie 120.200 zł

- 1) Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Lnianku 5.200 zł
- 2) Zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych –w miejscowościach na terenie Gminy Lniano, zadanie do realizacji w 2014 roku na łączną kwotę 115.000 zł, w tym planuje się dofinansowanie z środków U.E w kwocie 70.120 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami –

wydatki na inwestycję „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano,

gmina Lniano” określono w kwocie 20.000 zł, które to zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w cyklu dwuletnim.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność –

wydatki na inwestycje zaplanowano w wysokości 300.000 zł na zadanie: „Budowa budynku socjalnego, oświetlenia placu targowego oraz zmiana nawierzchni terenu i ogrodzenia na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 Lniano obręb Błędzim”.

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2014-15, przy udziale środków z UE. w wysokości 180.000 zł, w ramach realizacji projektu. Środki w wysokości 120.000 zł pochodzić będą z budżetu gminy.

Dział- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale zaplanowano kwotę 1.164.712 zł na inwestycje:

Rozdział 92109 - wydatki inwestycyjne w dziale dotyczyć będą inwestycji:

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w związku z zadaniem „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem” na którą w budżecie gminy określono kwotę 1.100.000 zł, w tym ze środków U.E w ramach PROW na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim określona została kwota dofinansowania 500.000 zł.
2. Zaplanowano także inwestycję pod nazwą „Wypożyczenie świetlicy w Jeziorkach” na realizację której określono kwotę 36.344 zł, w tym ze środków U.E w ramach małych projektów kwota 24.800 zł.

Rozdział 92195 -

Wydatki na inwestycje dotyczą zadania: „Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano” - planowane wydatki 28.368 zł, w tym z dotacji w kwocie 12.242 zł, wynikającej z umowy przyznania pomocy z środków UE.

Dział 926 – Kultura fizyczna - w dziale wydatki na inwestycje dotyczyć będą :
w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano realizację inwestycji „Doposażenie i modernizacja obiektu rekreacyjnego w msc Lniano” na łączną kwotę 30.730 zł, w tym z planowanych środków U.E w kwocie 23.800 zł, jako dofinansowanie w ramach realizacji projekt

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 1,
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2014 r.**

Prognozowane dochody 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 191,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 173 191,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 191,00
020			Leśnictwo	6 400,00
	02001		Gospodarka leśna	6 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
600			Transport i łączność	653 954,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 339,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	646 615,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	626 565,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 050,00
630			Turystyka	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00

	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	66 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 326,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 525 489,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	617 410,00
		0310	Podatek od nieruchomości	536 794,00
		0320	Podatek rolny	5 635,00
		0330	Podatek leśny	61 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	981,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	831 915,00
		0310	Podatek od nieruchomości	319 500,00
		0320	Podatek rolny	281 750,00
		0330	Podatek leśny	12 165,00
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 689 114,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 673 114,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00
758			Różne rozliczenia	6 125 198,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 323 537,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 323 537,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 765 624,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 765 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 037,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 037,00
801			Oświata i wychowanie	207 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00
852			Pomoc społeczna	2 049 253,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 517,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 600,00
85216		Zasiłki stałe	51 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 436,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 900,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
85295		Pozostała działalność	111 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 800,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 310,00
	85395	Pozostała działalność	154 310,00
	2007	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	146 551,00
	2009	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	7 759,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 320,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 120,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 120,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00
	90095	Pozostała działalność	180 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 142,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	274 800,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 800,00
	92195	Pozostała działalność	33 542,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 300,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 242,00
926		Kultura fizyczna	23 800,00
	92601	Obiekty sportowe	23 800,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 800,00
Razem:			16 730 683,00


WOJT
mgr inż. Zuzanna Topolińska

**Załącznik Nr 2,
do projektu budżetu Gminy Lniano
na 2014 r.**

Planowane wydatki w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 388 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 380 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 191,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 809,00
	01030		Izby rolnicze	4 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	1 342 339,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950,00
630			Turystyka	57 500,00
	63095		Pozostała działalność	57 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 400,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
710			Działalność usługowa	27 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 651 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 414 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00

		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	110 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 048,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 762,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	106.200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.500,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	230 000,00
758		Różne rozliczenia	83.160,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83.160,00
	4810	Rezerwy	83.160,00
801		Oświata i wychowanie	5 505 046,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 881 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 120,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 945,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 471,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 683,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 909,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 112,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 313,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 502,00
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 154,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 941,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	555,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80110		Gimnazja	1 546 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 342,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00
80195		Pozostała działalność	32 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 363,00
851		Ochrona zdrowia	66 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 406 286,00
	85202	Domy pomocy społecznej	29 035,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 035,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	85206	Wspieranie rodziny	36 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 590 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 577,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 320,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	51 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 321,00
	4260	Zakup energii	1 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
85295		Pozostała działalność	169 280,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 413,00
	85395	Pozostała działalność	172 413,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,40
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,60
	3117	Świadczenia społeczne	13 220,11
	3119	Świadczenia społeczne	4 142,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 177,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,17
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 731,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 516,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	80,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 764,83

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,08
		4269	Zakup energii	200,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	275,42
		4289	Zakup usług zdrowotnych	14,30
		4307	Zakup usług pozostałych	42 849,48
		4309	Zakup usług pozostałych	15 929,66
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 428,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,64
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 567,04
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 568,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 982,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00

90002		Gospodarka odpadami	342 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 468,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
90095		Pozostała działalność	431 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 673,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00
		4260	Zakup energii	2 663,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 544,00
	92116		Biblioteki	142 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 368,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21.300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10.700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 242,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 126,00
926			Kultura fizyczna	140 111,00

92601		Obiekty sportowe	42 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 881,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
92695		Pozostała działalność	1 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
Razem:			16 250 033,00


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3,
do projektu budżetu Gminy Lniano
na 2014 r.

Przychody i rozchody w 2014 r.

		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	§§	Kwota
	I. Przychody ogółem :		300.00,00
1.	Kredyty i pożyczki	952	300 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
	II. Rozchody ogółem:		780 650,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	648 480,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	132 170,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00


WÓJT
 mgr inż. Anna Topolińska

Załącznik Nr 4
do projektu budżetu Gminy Lnianio na 2014 r.

Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2014 r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia- planowane zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Kredyty i pożyczki długotermino- we	Środki z funduszy struktural- nych	Dotacje otrzymane na finansowanie inwestycji	w złotych	
								Razem plan środków finansowych w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01010 §§ 6057,6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lnianio	2013-14	449.809		930.191		1.380.000	
600	60016§6050	Budowa chodnika w msc Lnianio , ulica Szkolna	2014	20.000				20.000	
600	60016 §6057, §6059	Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu	2013-2014	15.950		20.050		36.000	
600	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lnianio-Plewno (osiedle za torami) w msc Lnianio	2012-14	573.435			626.565	1.200.000	
630	63095§ 6057, § 6059	Budowa pomostu w miejscowości Ostrowite	2014-15	25.000		25.000		50.000	
750	75023§ 6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem urzędu gminy	2014	50.000				50.000	
750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	2014	10.000				10.000	
750	75095§ 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	2013-2014	12.762				12.762	
801	80101§6069	Zakup tablic interaktywnych - Projekt pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko- pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2014-2015	33.112				33.112	
801	80103 § 6059	Dokumentacja rozbudowy budynku Przedszkola w Lnianie	2014-15	25.000				25.000	
900	90001§ 6060	Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Lnianku	2014	5.200				5.200	
900	90001§ 6067, § 6069	Zakup środków transportu i rozszew osadów pościekowych w miejscowościach na terenie Gminy Lnianio	2014-15	44.880		70.120		115.000	
		Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na							

900	90002§ 6059	części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano	2014-15	20.000					20.000
900	90095§ 6057, §6059	Budowa budynku socjalnego, oświetlenia placu targowego oraz zmiana nawierzchni terenu i ogrodzenia na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 Lniano obręb Błądzim	2014-15	120.000			180.000		300.000
921	92109§ 6057, 6059	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	2013-2014	11.544			24.800		36.344
921	92195§ 6057, § 6059	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem	2013-2014	300.000		300.000	500.000		1.100.000
921	92195§ 6057, 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano	2013-2014	16.126			12.242		28.368
926	92601§ 6057, 6059	Doposażenie i modernizacja obiektu rekreacyjnego w msc Lniano	2013-2014	6.930			23.800		30.730
x	x	Razem:	x	1.739.748	300.000		1.786.203	626.565	4.452.516

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 5
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2014 r.

Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2014 r.

Dział	Rozdział §§	2	Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:	
					Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej
1			3	4	5	6
010	01010 §§ 6057,6059	wydatki majątkowe	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano	1.380.000	449.809	930.191
	60016 §6057, §6059	wydatki majątkowe	Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu	36.000	15.950	20.050
	63095§ 6057, § 6059	wydatki majątkowe	Budowa pomostu w miejscowości Ostrowite	50.000	25.000	25.000
630	75095§ 6069	wydatki majątkowe	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	12.762	12.762	-
	80101§6069	wydatki majątkowe	Zakup tablic interaktywnych - Projekt pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	33.112	33.112	-
	80103 § 6059	wydatki majątkowe	Dokumentacja rozbudowy budynku Przedszkola w Lniano	25.000	25.000	-
801	90001§ 6067, § 6069	wydatki majątkowe	Zakup środków transportu i rozsięgu osadów pościelonych w miejscowościach na terenie Gminy Lniano	115.000	44.880	70.120
	90002§ 6059	wydatki majątkowe	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano	20.000	20.000	-

	90095 § 6057, § 6059	wydatki majątkowe	Budowa budynku socjalnego, oświatl. placu targowego oraz zmiana nawierzchni terenu i ogrodzenia na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 Lniano obręb Błędzim	300.000	120.000	180.000
853	85395 § § klasyfik . wydatków „7” i „9”	wydatki bieżące	Projekt systemowego „Bądź aktywnym” w ramach POKL	172.413	25.862	146.551
921	92109 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	36.344	11.544	24.800
	92195 § 6057, § 6059	wydatki majątkowe	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianach wraz z jej remontem	1.100.000	600.000	500.000
	92195 § 4307, § 4309	wydatki bieżące	Organizacja dożynek gminnych w miejscowości Lniano	32.000	10.700	21.300
	92195 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano	28.368	16.126	12.242
926	92601 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	Doposażenie i modernizacja obiektu rekreacyjnego w msc Lniano	30.730	6.930	23.800
			- bieżące	204.413	36.562	167.851
			- majątkowe	3.167.316	1.381.113	1.786.873
x	x	x	Razem:	3.371.729	1.417.675	1.954.054

WÓJT
mgr inż. Jolita Topolińska

Załącznik Nr 6,
do projektu budżetu na 2014 r.

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH, PORECZEŃ I GWARANCJI w 2014 roku.

1. Kredyty długoterminowe

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Rok spłaty	Kwota zaciągniętego o kredytu	Spłaty w 2014 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Nr 363/2/5/ik/2010 z dnia 20.07.2010 r. BS Osie	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lnianio-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież	XXXIX/268/10 z dnia 28.04.2010 r.	2015	500.000	250.000	250.000,00
2.	Umowa Nr 363/3/II/K/2010 z dnia 20.07.2010 BS Osie	Przebudowa ulicy Sportowej w Lnianie	XXXIX/270/10 z dnia 28.04.2010 r.	2016	180.000	60.000	120.000,00
3.	Nr 453/7/II/K/2010 z dnia 20.07.2010 r BS Osie	Przebudowa drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej	XXXIX/272/10 z dnia 28.04.2010 r.	2016	270.000	-	180.000,00
4.	Nr 363/1/4/II/K/2010 z dn.20.07.2010 r. BS Osie	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego Ostrowite	XXXIX/273/10 z dnia 28.04.2010 r.	2016	380.000	-	254.000,00
5.	Nr 454/8/B/K/2010 z dn. 21.09.2010 r BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2010 r.	XXXIX/274/10 z dnia 28.04.2010 r.	2016	300.000	-	300.000,00
6.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słépiska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks Nr 1.	2018	410.000	--	410.000,00
7.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lnianio	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	2018	200.000	-	200.000,00
8.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	565.292	-	565.292,00
9.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r. BS Osie	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	270.000	-	270.000,00
10.	Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	VII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	165.000	-	165.000,00
11.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowie oraz uruchomi. Mobil. punkt zbier. odp na ter. gminy Lnianio	VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	95.000	-	95.000,00

12.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr1	2018	236.000	-	236.000,00
13.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. BS Osie	Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	Nr XVII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	2021	500.000	10.000	420.000,00
14.	2014 r. xx	Planowany do zaciągnięcia kredyt	x	2021	300.000	-	300.000
x	Razem kredyty:	x	x	x	x	320.000	3.755.292

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok spłaty	Kwota pożyczki	Spłaty do 31.12.2014 r.	Pożyczki do spłaty w latach 2014-2021
1.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 09020	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Lniano w miejscowościach Lniano- Wętfie I etap	Uchwała Nr XXVIII/201/09 z dnia 28.04.2009 r.	2010-2015	671.000	122.000	122.000,00
2.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 10007	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież – II etap	Uchwała Nr XXXIX/267/10 z dnia 28.04.2010 r.	2011-2017	862.000	137.920	379.280,00
3.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 11016	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscow. Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo	Uchwała VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2011-2018	360.000	68.560	188.600,00
4.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo Jezioraki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	2015-2021	772.000	-	772.000,00
Razem spłaty w 2014 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:							
Razem:						328.480	1.461.880,00
						648.480	5.217.172,00

1. Spłaty kredytów i pożyczek w ciągu roku 2014 wynoszą 648.480 zł; w tym:

- spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych: w kwocie 648.480 zł,

2. Razem zadłużenie gminy na dzień 21.12.2014 r., kwota 5.217.172 zł.

3. Zaplanowano udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń realizujących projekty dla Gminy Lniano z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 132.170 zł.

4. Poręczenia i gwarancje: w budżecie 2014 r. nie zaplanowano poręczeń i gwarancji. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2014 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 326,00
852			Pomoc społeczna	1 752 636,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00
Razem:				1 818 762,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,00
852			Pomoc społeczna	1 752 636,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 590 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 577,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	448,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
Razem:				1 818 762,00

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 8
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2014 r

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2014 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	144.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.000
852			Pomoc społeczna	262.217
	85206		Wspieranie rodziny	32.517
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.517
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	9.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	12.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.600
	85216		Zasiłki stałe	51.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.000
	85295		Pozostała działalność	57.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57.800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.000
Razem dochody:				451.217

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	144.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	99.210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.857
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2.431

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.502
852			Pomoc społeczna	262.217
	85206		Wspieranie rodziny	32.517
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	613
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	24.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.520
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.104
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	9.700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.600
		3110	Świadczenia społeczne	12.600
	85216		Zasiłki stałe	51.600
		3110	Świadczenia społeczne	51.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	68.635
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.532
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.568
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4260	Zakup energii	622
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.005
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438
	85295		Pozostała działalność	57.800
		3110	Świadczenia społeczne	57.800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45.000
		3240	Stypendia dla uczniów	45.000
Razem wydatki:				451.217

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 9
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2014 r

Plan dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	7.339
	60014		Drogi powiatowe	7.339
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.339
852			Pomoc społeczna	3.400
	85295		Pozostała działalność	3.400
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.400
Razem dochody:				10.739

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	7.339
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.339
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.339
801			Oświata i wychowanie	15.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000
851			Ochrona zdrowia	1.265
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265
	85158		Izby wytrzeźwień	1.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000
852			Pomoc społeczna	3.400
	85295		Pozostała działalność	3.400
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.400
Razem wydatki:				27.004

Załącznik Nr 10
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2014 r

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2.000
	71035		Cmentarze	2.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2.000
Razem dochody:				2.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2.000
	71035		Cmentarze	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
Razem wydatki:				2.000

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 11
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2014 r.

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2014 r.

L.p	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
1.	630	63095	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	5.000
2.	754	75412	2830	System wczesnego powiadamiania o zagrożeniach	Umowa, porozumienie	600
3.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	10.000
3.	900	90013	2830	Opieka nad zwierzętami w schroniskach	Umowa, porozumienie	6.000
4.	921	92195	2360	Realizacja „Małych projektów” - dofinansowanie	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	40.000
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	72.000
x	x	x	x	Łącznie dotacje:	x	133.600


WOJ
 mgr inż. Zofia Tupolińska

Załącznik Nr 1
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2014 r

Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2014 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Gmina Świecie	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Lniano do przedszkoli	15.000
851	85158	2310	Urząd Miasta Toruń	Dofinansowanie świadczeń w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	1.000
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	265
852	85295	2310	Urzędy Gmin	Dofinansowanie wyżywienia dzieci z terenu gminy Lniano, a uczęszczających do szkół w gminie sąsiadującej	3.400
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	142.000
X	X	X	X	Razem:	161.665

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 13

do projektu budżetu Gminy Lniano na 2014 r

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 r.

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000	25.000
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000	25.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13.000
Razem:				25.000	25.000

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano wpływy w kwocie 25.000 zł.

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

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 14**do projektu budżetu Gminy Lniano na 2014 r****Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.****Dochody:**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
726	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000

Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
851			Ochrona zdrowia	65.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t	265
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.900
		4300	Zakup usług pozostałych	14.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	150
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4700	Szkolenia pracowników	1.085

Zestawienie wydatków na Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w budżecie przeznaczono kwotę **65.000 zł**. Zadania realizowane są i finansowane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na niżej wymienione zadania:

1. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi -plan – 63.000 zł**Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

1. Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagradzany będzie ze środków budżetu Gminy Lniano oraz Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Na wynagrodzenie Przewodniczącej, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty ds. uzależnień, 3 opiekunów świetlic w Wętfiu, Błędziniu i Siemkowie wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę **31.100 zł.**
 3. Na opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenia uczniów podczas wycieczek, podróże służbowe, szkolenia członków Komisji i pracowników świetlic oraz składki za „Niebieska Linia” przeznacza się kwotę w wysokości **1.900 zł.**
 4. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zostaną poniższe zadania:
 - dofinansowanie przewozu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych do kina lub na basen podczas ferii zimowych oraz na imprezy sportowe,
 - przeprowadzenie warsztatów i spektakli o charakterze profilaktycznym w szkołach podstawowych i w gimnazjum,
 - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, zagrożonych chorobą alkoholową i z rodzin dysfunkcyjnych,Na powyższe zadania przeznacza się kwotę **12.600 zł.**
 5. Zostaną pokryte koszty zorganizowanych wyjazdów integracyjnych członków grupy AA i osób współuzależnionych z terenu Gminy Lniano w wysokości **1.500 zł.**
 6. W ramach środków przeznaczonych na profilaktykę i zwalczanie alkoholizmu zostaną sfinansowane i dofinansowane niezbędne materiały i artykuły, które przyczynia się do ograniczania negatywnych zjawiska związanych z alkoholizmem i dewiacją społeczną.
Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi **15.900 zł.**
2. **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – przeznaczono kwotę 2.000 zł,

Działalność z zakresu zwalczania narkomanii

W ramach środków z zakresu zwalczania narkomanii zostaną zakupione nagrody, materiały biurowe i profilaktyczne dla uczniów ze szkół z gminy Lniano w wysokości **500 zł.**

Dofinansowany będzie „Światowy Dzień walki AIDS i HIV”, zostaną opłacone nagrody w postaci wyjazdu i zakupu biletów do kina dla klasy która zdobędzie pierwsze miejsce w konkursie.

Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi **1.500 zł.**

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 15
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2014 r

Planowane dochody budżetu państwa w 2014 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
750			Administracja publiczna	200
	75011		Urzędy wojewódzkie	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
852			Pomoc społeczna	11.500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
			Razem:	11.700


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

„Projekt”
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY LNIANO
z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014–2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645),

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lniano wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2014–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr..... Rady Gminy Lniano z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2013-2021.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2014 roku.

WÓJT
Gminy Lniano
powiat bytowski-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Przewodniczący
Rady Gminy

(-)

¹ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

Uzasadnienie,

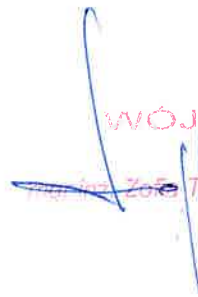
**do uchwały Nr Rady Gminy Lniano z dnia, w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014–2021.**

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez organy jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sporządza się projekt budżetu i Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej gminy.

W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. WPF składa się z prognozy kwoty długu na lata 2014–2021, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźników maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz z wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2014–2020. Prognoza kwoty długu kończy się w 2021 roku, ponieważ na koniec roku 2021 planuje się spłacić zadłużenie. Wykaz przedsięwzięć sporządzony został na lata 2014–2020 r. Do uzasadnienia realistyczności prognozy załączone zostały objaśnienia do przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który dotyczy danego roku budżetowego oraz relacji międzyokresowych w przeciągu kilku lat, to jest dla Gminy Lniano na lata 2014–2021.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014 – 2021

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Lniano na lata 2014 – 2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2011 i rok 2012.
2. Planu budżetu za III kwartał roku 2013 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2013 r.
3. Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na bazie przedsięwzięć na lata 2014 – 2020.
4. Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i opracowanych przez Ministerstwo Finansów z dnia 13 maja 2013 r.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Lniano opracowano na lata 2014-2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014 – 2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się spłacić zobowiązania z tytułu – pożyczek i kredytów.

Stan finansów Gminy Lniano przedstawia załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej, tj. :

Wykonanie roku 2011 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2011.

Wykonanie roku 2012 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2012.

Plan w III kwartale 2013 – wartości przyjęte są zgodne z Uchwałą RG Nr XXIX/210/2013 z dnia 20 września 2013 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 76/2013 z 20 września 2013 r. (plan dochodów i wydatków) i sprawozdaniem Rb27, Rb28, NDS.

Przewidywane wykonanie roku 2013 – dochody i przychody oraz wydatki i rozchody ustalono w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu za III kw. 2013 oraz planowanych zmian budżetu do końca 2013 r.

Środki na współfinansowanie inwestycji z udziałem funduszy strukturalnych, zostaną zrealizowane zgodnie z planem budżetu w 2013 r. w związku z tym nie przewiduje się zwiększenia długu z tego tytułu w 2014 r. oraz nie przewiduje się wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy o f.p. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2013 r. to kwota 5.565.652 zł, które stanowi do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń 38,71 % .

Za rok 2013 planowany jest wynik wykonania budżetu gminy z nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 457.664 zł.

Plan przychodów – zakłada się wykonanie w wysokości 1.024.000 zł.

Plan rozchodów w wysokości 1.481.664 zł – wykonanie zrealizowane zostanie w kwocie zaplanowanej. W roku 2013 zrealizowane zostaną zadania z umów o środki pochodzące z U.E. na realizację poszczególnych zadań bieżących w kwocie 150.705 zł i inwestycyjnych 1.221.837 zł.

Realizację przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych, które objęte są limitem wg art. 226 ust. 3 ufp określono w wysokości 1.927.960 zł.

Prognoza na rok 2014 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

Planowany jest wynik wykonania wydatków ze znaczną różnicą wydatków bieżących do dochodów bieżących, z których to założeń przewiduje się wykonać budżet z wynikiem dodatnim, nadwyżką. Planuje się wykonanie budżetu w 2014 r. z nadwyżką w wysokości 480.650 zł, i która przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2014 r. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 300.000 zł.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 648.480 zł. W 2014 r. gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Rozchody zaplanowano także w kwocie 132.170 zł z tytułu udzielenia przez gminę pożyczek dla stowarzyszeń, które podejmą się realizacji tzw. „Małych projektów” z udziałem śr. z U. Europejskiej.

W prognozie przedstawionej w WPF na 2014 rok planuje się wzrost stawek podatków lokalnych i wzrost subwencji części oświatowej oraz wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu 2013 roku. Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej i na zadania własne, przydzielone zostały gminie ze znaczną obniżką w stosunku do planu w 2013 r., i przyjęte zostały do budżetu gminy w wysokościach wynikających z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wzrost dotacji następować będzie sukcesywnie w ciągu roku, poprzez kolejne dotacje zwiększające.

Dochody majątkowe określono w kwocie 2.467.768 zł, na które składają się:

- 1/ Dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1.786.203 zł.
- 2/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – z budżetu Wojewody planowana jest kwota 626.565 zł, na zadanie: Przebudowa drogi Nr 03041 C Lniano – Plewno (osiedle za torami) w msc. Lniano.

- 3/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 55.000 zł. Gmina planuje wpływ ze sprzedaży mienia tj. nieruchomości i działek w msc. Brzemiona oraz dochody, które zostały rozłożone na raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Wydatki bieżące w 2014 r. określono do wysokości 11.797.517 zł / kol. 2.1/. Szczegółowe założenia prognozy dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2014.

Wydatki majątkowe określono w kwocie 4.452.516 zł. Zaplanowano przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 4.367.316 zł, i na wydatki bieżące w wysokości 172.413 zł w skład wymienionych i ujętych w planie przedsięwzięć wchodzi środki unijne oraz własne.

Prognoza na rok 2015 – planuje się wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2014. o wskaźnik 7,07 %.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 3,8 %.

Na rok 2015 planuje się dochody majątkowe w kwocie 503.500 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.409.240 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów to 1.117.240 zł, koszty obsługi długu 202.882 zł. W kwocie 1.117.240 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat. W planie przychodów ujęto kwotę 132.170 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek. W roku 2015 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Prognoza na rok 2016 – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 1,25 % do roku poprzedniego.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 1,07 %.

Na rok 2016 nie planuje się dochodów majątkowych, natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 1.880.759 zł. Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów to 1.202.000 zł, koszty obsługi długu 153.147 zł. W kwocie 1.202.000 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat. W roku 2016 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Prognoza na rok 2017 – Nie planuje się wzrostu dochodów bieżących ze względu na niższą rentowność zakładów z terenu gminy i spadki odprowadzanych podatków w związku z tym w WPF obniżono planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast wydatki bieżące wzrosną o 2,48 % (planowany wzrost inflacji).

W 2017 nie planuje się dochodów majątkowych natomiast, wydatki majątkowe określono w wysokości 1.438.117 zł. Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.077.440 zł. Koszty obsługi długu 101.750 zł. W kwocie 1.077.440 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

W roku 2017 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Prognoza na rok 2018 – Planuje się wzrost dochodów o 0,24 % natomiast wydatków bieżących o 1,3 %. W 2018 nie planuje się dochodów majątkowych, natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 1.357.956 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów 1.028.812 zł, koszty obsługi długu 62.412 zł. W kwocie 1.028.812 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2019– Nie planuje się znaczącego wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących. W 2019 nie planuje się dochodów majątkowych, natomiast, wydatki majątkowe w wysokości 2.247.573 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 267.520 zł, koszty obsługi długu 24.087 zł. W 2019 roku w kwocie 267.520 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2020– Nie planuje się zasadniczo wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących, zaplanowano w wysokości z 2019 roku. W 2020 nie planuje się dochodów majątkowych. Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2.204.065 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 287.520 zł, koszty obsługi długu 14.795 zł. W 2020 roku w kwocie 287.520 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2021– Nie planuje się wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących. zaplanowano w wysokości z 2020 roku. W 2021 nie planuje się dochodów majątkowych natomiast . wydatki majątkowe w wysokości 2.305.200 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 236.640 zł, koszty obsługi długu 2.740 zł. W 2021 roku w kwocie 236.640 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Przedsięwzięcia,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF, w latach 2014-2020 przedsięwzięcia przedstawiają się następująco:

Realizacja w zakresie wydatków majątkowych, objętych limitem wg art. 226 ust. 4 ufp, w poszczególnych latach:

2014 r. – 4.367.316 zł,

2015 r. – 1.060.000 zł,

2016 r. – -

2017 r. – 700.000 zł,

2018 r. – 300.000 zł,

2019 r.- 200.000 zł,

2020 r. - 400.000 zł.

2014 r.

Przedsięwzięcia w roku budżetowym 2014, zaplanowano w wysokości 4.367.316 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały WPF na 2014 r. oraz zadań bieżących w kwocie 172.413 zł.

W roku 2014 realizowane będą zadania objęte umowami o środki pochodzące z U.E. na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym:

Zadania bieżące:

1. Projekt systemowy „Bądź aktywnym” nr. DN.3040-UE-39/2008 z dnia 24.07.2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2008 roku – na kwotę 172.413 zł,

Wykaz przedsięwzięć wg rodzajów finansowania:

A. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240, z późn.zm.), z tego:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Lniano 2011 – 2014 łączne nakłady finansowe – 1.380.000 zł, realizacja: 2014 r.
2. Budowa budynku socjalnego, oświetlenia placu targowego w Lnianie oraz zmiana nawierzchni terenu ogrodzenia 2014 – 2015 łączne nakłady finansowe – 350.000 zł, realizacja: 2014 r. kwota – 300.000 zł, 2015 – 50.000 zł
3. Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej w miejscowości Błędzim 2013 – 2014 łączne nakłady finansowe – 36.000 zł, realizacja: 2014 r.
4. Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano 2013 – 2014 łączne nakłady finansowe – 28.368 zł, realizacja: 2014 r.
5. Budowa pomostu w miejscowości Ostrowite 2014 – 2015 łączne nakłady finansowe – 50.000 zł, realizacja: 2014 r.
6. Doposażenie i modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Lniano 2013 – 2014 łączne nakłady finansowe – 30.730 zł, realizacja: 2014 r.
7. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem 2013 – 2014 łączne nakłady finansowe – 1.100.000 zł, realizacja: 2014 r.
8. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach 2013 – 2014 łączne nakłady finansowe – 36.344 zł, realizacja: 2014 r.
9. Zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych w miejscowościach na terenie Gminy Lniano, łączne nakłady finansowe 115.000 zł, realizacja 2014-2015.
10. Rozbudowa budynku przedszkola w Lnianie 2013 -2016 łączne nakłady finansowe 525.000 zł, realizacja: 2014 r. – 25.000 zł, 2015 r. – 500.

B. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego- w przedsięwzięciach nie ujęto inwestycji w tym zakresie.

C. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt A i B)

1. Przebudowa drogi Nr 030411C Lniano – Plewno (osiedle za torami) w msc. Lniano , łączne nakłady finansowe – 1.200.000 zł, realizacja 2012 – 2014 r.

2. Realizacja systemu innowacji edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych , łączne nakłady finansowe – 33.112 zł, realizacja : 2013 – 2014.
3. Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” 2012 – 2014, łączne nakłady finansowe – 12.762 zł, realizacja: 2014 r.
4. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano realizacja w latach: 2014 – 2015 łączne nakłady finansowe – 530.000 zł, realizacja: 2014 r. – 20.000 zł, 2015 r. – 510.000 zł.
5. Droga powiatowa 1211 C Tleń – Lniano 2014 – 2017 łączne nakłady finansowe – 700.000 zł, realizacja: 2017 r.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim – Ostrowite ,łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, realizacja 2014 – 2019.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona (Jakubowo) , łączne nakłady finansowe -400.000 zł, realizacja 2014 – 2020.

Gmina Lniano realizuje zadania bieżące zgodnie z uchwalonym budżetem i złożonymi projektami o środki strukturalne z Unii Europejskiej w ramach okresu programowania 2007-2013. Zwiększony wysiłek inwestycyjny i skuteczność w pozyskiwaniu funduszy europejskich – Regionalny Program Operacyjny ma duży wpływ na sytuację finansową gminy. Ze względu na fakt pozyskiwania funduszy europejskich, który wpływa na rozwój gminy i na podniesienie poziomu życia mieszkańców, gmina wspiera swoje inwestycje z kredytów i pożyczek na udział własny realizowanych inwestycji.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2021

Załącznik Nr 1
do projektu WPF
na lata 2014 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:			w tym:
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	13 208 998,60	11 431 867,68	1 298 357,00	5 865,91	1 933 595,43	756 975,46	5 429 809,00	2 654 426,85	1 777 130,92	67 082,80	1 710 048,12
Wykonanie 2012	13 466 147,94	12 082 093,89	1 231 380,00	16 196,35	2 565 332,71	789 806,71	5 598 532,00	2 670 653,83	1 384 054,05	268 429,01	1 115 625,04
Plan 3 kw. 2013	14 064 751,00	12 732 914,00	1 353 609,00	15 000,00	2 808 474,00	875 704,00	5 927 270,00	2 628 561,00	1 331 837,00	110 000,00	1 221 837,00
Wykonanie 2013 1)	14 107 218,00	12 775 381,00	1 353 609,00	15 000,00	2 808 668,00	875 704,00	5 927 270,00	2 670 834,00	1 331 837,00	110 000,00	1 221 837,00
2014	16 730 683,00	14 262 915,00	2 673 114,00	16 000,00	3 186 624,00	856 294,00	6 115 188,00	2 271 979,00	2 467 768,00	50 000,00	2 412 768,00
2015	15 774 953,00	15 271 453,00	2 830 583,00	16 000,00	3 077 000,00	893 000,00	6 477 000,00	2 870 600,00	503 500,00	0,00	503 500,00
2016	15 461 967,00	15 461 967,00	2 898 967,00	16 000,00	3 077 000,00	894 000,00	6 500 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 201 967,00	15 201 967,00	2 398 967,00	16 000,00	3 307 000,00	894 000,00	6 500 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 238 000,00	15 238 000,00	2 475 000,00	16 000,00	3 307 000,00	970 000,00	6 500 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 278 000,00	15 278 000,00	2 475 000,00	16 000,00	3 307 000,00	970 000,00	6 500 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 345 200,00	15 345 200,00	2 412 200,00	16 000,00	3 337 000,00	1 007 233,00	6 600 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 345 200,00	15 345 200,00	2 412 200,00	16 000,00	3 337 000,00	1 007 233,00	6 600 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	14 695 412,03	10 740 002,29		0,00	0,00	247 339,11	247 339,11	3 955 409,74	-1 486 413,43	
Wykonanie 2012	12 813 005,20	11 328 113,72	70 000,00	70 000,00	0,00	368 855,89	368 855,89	1 484 891,48	653 142,74	
Plan 3 kw. 2013	13 477 087,00	11 586 229,00		0,00	0,00	377 135,00	377 135,00	1 890 858,00	587 664,00	
Wykonanie 2013 1)	13 649 554,00	11 758 196,00		0,00	0,00	340 935,00	340 935,00	1 891 358,00	457 664,00	
2014	16 250 033,00	11 797 517,00		0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	4 452 516,00	480 650,00	
2015	14 657 713,00	12 248 473,00		0,00	0,00	202 882,00	202 882,00	2 409 240,00	1 117 240,00	
2016	14 259 967,00	12 379 208,00		0,00	0,00	153 147,00	153 147,00	1 880 759,00	1 202 000,00	
2017	14 124 527,00	12 686 410,00		0,00	0,00	101 750,00	101 750,00	1 438 117,00	1 077 440,00	
2018	14 209 188,00	12 851 232,00		0,00	0,00	62 412,00	62 412,00	1 357 956,00	1 028 812,00	
2019	15 010 480,00	12 762 907,00		0,00	0,00	24 087,00	24 087,00	2 247 573,00	267 520,00	
2020	15 057 680,00	12 853 615,00		0,00	0,00	14 795,00	14 795,00	2 204 065,00	287 520,00	
2021	15 108 560,00	12 803 360,00		0,00	0,00	2 740,00	2 740,00	2 305 200,00	236 640,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie 2011	3 142 176,84	0,00	0,00	119 393,00	119 393,00	3 022 783,84	2 696 137,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 550 207,84	0,00	0,00	452 532,00	0,00	1 376 184,00	1 272 000,00	721 491,84	0,00	
Plan 3 kw. 2013	894 000,00	0,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1						5.1.1.1			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]		
Wykonanie 2011	1 237 995,13	1 237 995,13	1 237 995,13	672 703,13	672 703,13	0,00	6 845 155,84	721 491,84	721 491,84	51,82%	46,36%	0,00	
Wykonanie 2012	1 174 023,84	1 174 023,84	1 174 023,84	721 491,84	721 491,84	0,00	7 047 316,00	104 184,00	104 184,00	52,33%	51,56%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 481 664,00	1 481 664,00	1 481 664,00	104 184,00	104 184,00	0,00	5 565 652,00	104 184,00	104 184,00	39,57%	38,83%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 481 664,00	1 481 664,00	1 481 664,00	104 184,00	104 184,00	0,00	5 565 652,00	104 184,00	104 184,00	39,45%	38,71%	0,00	
2014	780 650,00	648 480,00	648 480,00	0,00	0,00	132 170,00	5 217 172,00	0,00	0,00	31,18%	31,18%	0,00	
2015	1 117 240,00	1 117 240,00	1 117 240,00	0,00	0,00	0,00	4 099 932,00	0,00	0,00	25,99%	25,99%	0,00	
2016	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 897 932,00	0,00	0,00	18,74%	18,74%	0,00	
2017	1 077 440,00	1 077 440,00	1 077 440,00	0,00	0,00	0,00	1 820 492,00	0,00	0,00	11,98%	11,98%	0,00	
2018	1 028 812,00	1 028 812,00	1 028 812,00	0,00	0,00	0,00	791 680,00	0,00	0,00	5,20%	5,20%	0,00	
2019	267 520,00	267 520,00	267 520,00	0,00	0,00	0,00	524 160,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	0,00	
2020	287 520,00	287 520,00	287 520,00	0,00	0,00	0,00	236 640,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,00	
2021	236 640,00	236 640,00	236 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

12

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2		
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$
Wykonanie 2011	691 865,39	811 258,39	11,24%	6,15%	11,24%	6,15%	0,00	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	753 980,17	1 206 512,17	11,98%	6,10%	11,98%	6,10%	0,00	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	1 146 685,00	2 040 685,00	13,22%	12,48%	13,22%	12,48%	0,00	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013 1)	1 017 185,00	2 041 185,00	12,92%	12,18%	12,92%	12,18%	0,00	12,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	2 465 398,00	2 465 398,00	5,25%	x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,42%	7,11%	TAK	TAK		
2015	3 022 980,00	3 022 980,00	8,37%	x	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	10,53%	10,21%	TAK	TAK		
2016	3 082 759,00	3 082 759,00	8,76%	x	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	14,38%	14,07%	TAK	TAK		
2017	2 515 557,00	2 515 557,00	7,76%	x	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	18,05%	18,05%	TAK	TAK		
2018	2 386 768,00	2 386 768,00	7,16%	x	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	18,55%	18,55%	TAK	TAK		
2019	2 515 093,00	2 515 093,00	1,91%	x	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	17,38%	17,38%	TAK	TAK		
2020	2 491 585,00	2 491 585,00	1,97%	x	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	16,22%	16,22%	TAK	TAK		
2021	2 541 840,00	2 541 840,00	1,56%	x	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	16,12%	16,12%	TAK	TAK		

43

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 178 083,92	1 345 598,31	4 076 989,06	121 579,32	3 955 409,74	638 931,36	3 955 409,74	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 603 830,00	1 404 976,63	1 651 028,68	166 137,20	1 484 891,48	131 914,41	1 484 891,48	500 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	587 664,00	5 790 521,00	1 426 732,00	1 927 960,00	150 705,00	1 777 255,00	1 499 087,00	391 771,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	457 664,00	5 790 521,00	1 426 732,00	1 927 960,00	150 705,00	1 777 255,00	1 499 087,00	392 271,00	0,00
2014	480 650,00	480 650,00	5 975 419,00	1 537 649,00	4 539 729,00	172 413,00	4 367 316,00	1 380 000,00	3 072 516,00	0,00
2015	1 117 240,00	1 117 240,00	6 067 400,00	1 544 800,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	2 409 240,00	0,00
2016	1 202 000,00	1 202 000,00	6 120 400,00	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 759,00	0,00
2017	1 077 440,00	1 007 440,00	6 120 400,00	1 553 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 438 117,00	700 000,00
2018	1 028 812,00	1 028 812,00	6 300 000,00	1 567 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 357 956,00	300 000,00
2019	267 520,00	267 520,00	6 300 000,00	1 582 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 247 573,00	200 000,00
2020	287 520,00	287 520,00	6 300 000,00	1 597 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	2 204 065,00	400 000,00
2021	236 640,00	236 640,00	6 300 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 200,00	0,00

14

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2011	108 813,49	103 342,42	5 471,07	1 193 848,12	1 193 848,12	1 193 848,12	108 813,49	108 813,49	108 813,49		
Wykonanie 2012	126 362,75	126 362,75	6 097,74	1 095 729,04	1 095 729,04	1 095 729,04	126 362,75	126 362,75	126 362,75		
Plan 3 kw. 2013	153 015,00	153 015,00	6 700,00	1 196 837,00	1 196 837,00	1 196 837,00	150 705,00	128 100,00	150 705,00		
Wykonanie 2013 1)	153 015,00	153 015,00	6 700,00	1 196 837,00	1 196 837,00	1 196 837,00	150 705,00	128 100,00	150 705,00		
2014	172 413,00	172 413,00	7 759,00	2 467 768,00	1 786 203,00	1 786 203,00	204 413,00	167 851,00	172 413,00		
2015	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 774 278,00	1 561 472,00	1 561 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 774 278,00	1 561 472,00	1 561 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 167 316,00	1 786 873,00	1 786 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 060 000,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	597,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Zofia Topolińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2020

Załącznik Nr 2
do projektu WPF
na lata 2014 - 2021

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 199 729,00	4 539 729,00	1 060 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				172 413,00	172 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 027 316,00	4 367 316,00	1 060 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 823 855,00	3 273 855,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				172 413,00	172 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt systemowy "Bądź aktywnym"	LNIANO	2013	2014	172 413,00	172 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 651 442,00	3 101 442,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku socjalnego, oświetlenia placu targowego w Lnianie oraz zmiana nawierzchni terenu ogroduzenia	LNIANO	2014	2015	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej w miejscowości Błędzim	LNIANO	2013	2014	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano	LNIANO	2013	2014	28 368,00	28 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa pomostu w miejscowości Ostrowite	LNIANO	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Lniano	LNIANO	2011	2014	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
200 000,00	400 000,00	0,00	7 199 729,00
0,00	0,00	0,00	172 413,00
200 000,00	400 000,00	0,00	7 027 316,00
0,00	0,00	0,00	3 823 855,00

0,00	0,00	0,00	172 413,00
0,00	0,00	0,00	172 413,00
0,00	0,00	0,00	3 651 442,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	28 368,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	1 380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Doposażenie i modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Lniano	LNIANO	2013	2014	30 730,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa budynku Przedszkola w Lnianie	LNIANO	2013	2016	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem	LNIANO	2013	2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	LNIANO	2013	2014	36 344,00	36 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zakup środków transportu i rozsiadu osadów pościelowych w miejscowościach na terenie Gminy Lniano	LNIANO	2014	2015	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 375 874,00	1 265 874,00	510 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 375 874,00	1 265 874,00	510 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Droga powiatowa 1211C Tleń - Lniano	LNIANO	2014	2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Nr 030411C Lniano - Plewno (osiedle za torami) w msc. Lniano	LNIANO	2012	2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim	LNIANO	2014	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzychy - Brzemiona (Jakubowo)	LNIANO	2014	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	30 730,00
0,00	0,00	0,00	525 000,00
0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	36 344,00
0,00	0,00	0,00	115 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	400 000,00	0,00	3 375 874,00
0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	400 000,00	0,00	3 375 874,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim - Ostrowite	LNIANO	2014	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	LNIANO	2013	2014	33 112,00	33 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano	LNIANO	2014	2015	530 000,00	20 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	LNIANO	2012	2014	12 762,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	33 112,00
0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	12 762,00

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński