



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2012 r.

Poz. 3693

UCHWAŁA Nr XXIV/173/2012 RADY GMINY LNIANO

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.²⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.³⁾)

§ 1.1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 13.780.933 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 12.072.282 zł w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.927.126 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 306.300 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 6.580 zł,
 - e) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej 153.015 zł,
 - f) subwencje 5.755.587 zł w tym:
 - subwencja oświatowa 4.016.000 zł,
 - subwencja wyrównawcza 1.739.587 zł,
 - g) dochody własne gminy 3.921.674 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.708.651 zł z tego:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej 1.128.651 zł,

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281, oraz z 2012 r. poz. 567

²⁾ 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 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170

³⁾ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 470.000 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 110.000 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 13.193.269 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 10.046.484 zł
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.847.266 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.045.770 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 230.691 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.330.822 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 - 134.800 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 70.000 zł,
 - f) obsługę długu gminy - 387.135 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3.146.785 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.146.785 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 1.558.400 zł.
 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 587.664 zł, za przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 587.664 zł.
 3. Rozchody w wysokości 587.664 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 4. Ustala się zestawienie rozliczenia spłat kredytów i pożyczek w latach 2013-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 36.485 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 26.000 zł;
- 3) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 374.000 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 83.646 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11;
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 147.045 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 57.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000 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 8.300 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 1.574.974 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 974.974 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 1.574.974 zł;
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 587.664 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 974.974 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwalski

Informacja opisowa o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2013 rok.

Przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym obligują Radę Gminy do podjęcia uchwały budżetowej, którą jest Budżet Gminy Lniano na rok 2013. Budżet Gminy 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 49/2012 z dnia 3 września 2012 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2013 i ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków niezbędnych do opracowania projektu budżetu.

Po uchwaleniu budżetu Gminy na podstawie uchwały budżetowej prowadzona jest 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. W szerszym zakresie budżet gminy jest nie tylko planem finansowym, gdyż jego ustalenia określają także sposób dokonywania wydatków i plan działania gminy na dany rok budżetowy odzwierciedlającym gospodarcze priorytety gminy.

Budżet gminy na 2013 rok opracowano na podstawie analizy i prognoz wykonania dochodów i wydatków, także w latach 2014 do 2021, w których to opracowaniach uwzględnione zostały możliwości budżetu w odniesieniu do obowiązujących spłat zadłużenia przypadających w danym roku. W planie wydatków budżetu na rok 2013, uwzględniono przedsięwzięcia inwestycyjne według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2013-2014 oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2013-2021.

Dochody budżetowe są ustalone w wysokości 13.780.933 zł, które są wielkością prognozowaną, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 1.708.651 zł tj. 12,40% w stosunku do dochodów ogółem. Dochody bieżące w kwocie 12.072.282 zł, w strukturze dochodów stanowią 87,60%

W dochodach bieżących największą pozycję stanowią subwencje w kwocie 5.755.587 zł, tj. 41,76% ogólnych dochodów, w tym część oświatowa 4.016.000 zł, wyrównawcza 1.739.587 zł.

Z dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej na zadania własne gminy i z porozumień zaplanowano kwotę 2.242.006 zł, która w strukturze dochodów ogółem stanowi 16,27%. W pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano w wysokości 13.193.269 zł, które przedstawia załącznik Nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 10.046.484 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 3.146.785 zł.

Budżet na 2013 rok zaplanowany został z nadwyżką w kwocie 587.664 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 483.480 zł oraz na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 104.184 zł, którą zaciągnięto w BGK w Toruniu w roku 2012 na sfinansowanie inwestycji.

Plan rozchodów budżetu Gminy Lniano na 2013 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Rozchody określa się do wysokości 587.664 zł, która to kwota dotyczy spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- spłat pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. w kwocie 104.184 zł,
- spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 483.480 zł.

Rozliczenie spłat kredytów i pożyczek oraz kwoty długu na 2013 rok i lata następne przedstawia załącznik Nr 6 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano na lata 2013-2021, która jest odrębną uchwałą.

Do planu dochodów budżetu w 2013 r. z tytułu nie zrealizowanych w 2012 r. wpływów środków z umów z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, włączona zostaje kwota 104.184 zł, którą to gmina otrzymała na dofinansowanie inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

Gmina udzieliła poręczenia, gwarancji na kwotę 70.000 zł Lokalnej Grupie Działania „Bory Tucholskie”, które obowiązywać będzie do 31 sierpnia 2013 r.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec 2012 r., w związku z tym zachowana jest płynność finansowa budżetu.

Przewidywana wielkość zadłużenia na koniec 2013 roku w kwocie 6.459.652 zł stanowić będzie 46,87% w stosunku do planowanych dochodów budżetu gminy i nie przekroczy wskaźnika ustawowego 60%, który wynika z art. 170 ufp.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2013 r. ustalono do wysokości 13.780.933 zł, które wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie dochodów wg działów na 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	687.800	4,99
020	Leśnictwo	2.400	0,02
600	Transport i łączność	474.500	3,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	180.750.	1,31
710	Działalność usługowa	2.000	0,02
750	Administracja publiczna	66.800	0,48
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	3.245.920	23,55
758	Różne rozliczenia	5.795.587	42,06
801	Oświata i wychowanie	65.000	0,47
852	Pomoc społeczna	2.126.680	15,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134.800	0,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76.700	0,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461.604	3,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459.066	3,33
	OGÓŁEM	13.780.933	100,00

Dochody w podziale na majątkowe i bieżące.

Wyszczególnienie		Plan na rok 2013	Udział % do dochodów ogółem
Dochody ogółem		13.780.933	100,00
1	Dochody majątkowe, w tym:	1.708.651	12,40
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 620, 626, 628, 629, 633-641, 656, 661-665)	1.598.651	11,60
	w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej	1.128.651	8,19
	Dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	110.000	0,80
2	Dochody bieżące	12.072.282	87,60

W stosunku do dochodów ogółem, dochody bieżące stanowią w strukturze kwotę 12.072.282 zł, tj. 87,60%, dochody majątkowe w wysokości 1.708.651 zł stanowią 12,40%, w tym dochody majątkowe pochodzące z środków na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej w kwocie 1.128.651 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 687.800 zł, w tym wprowadzono planowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu dotyczące inwestycji:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano oraz kanalizacji sanitarnej - III etap w miejscowościach: Lubodzież, Jeziorki, Karolewo.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, w kwocie 2.400 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

w dziale zaplanowano dochody w kwocie 474.500 zł, które pochodzą będą:

- 1) ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na podstawie porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych, tj. na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 4.500 zł;
- 2) z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 470.000 zł i dotyczyć będą środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskanych z innych źródeł na budowę drogi publicznej gminnej w miejscowości Lniano.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody w tym dziale w kwocie 180.750 zł składają się:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.750 zł;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - 50.000 zł;
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100.000 zł, które planuje się uzyskać ze sprzedaży działek i wpływów ze sprzedaży nieruchomości;
- 4) wpływy z usług - 15.000 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10.000 zł;
- 6) 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 61.800 zł oraz dochody własne w łącznej kwocie 5.000 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

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 2013 r. oraz wynikające z pisma Ministerstwa Finansów nr ST 3/4820/9/2012 kwoty subwencji i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Łącznie w dziale planuje się dochody w wysokości 3.245.920 zł.

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

- 1) podatek od nieruchomości – 875.681 zł;
- 2) podatek rolny – 291.500 zł;
- 3) podatek leśny – 76.200 zł;
- 4) podatek od środków transportowych 168.000 zł;
- 5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 1.368.609 zł;
- 6) wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł;
- 7) podatek od czynności cywilno- prawnych – 57.000 zł;
- 8) wpływy z karty podatkowej – 2.000 zł;
- 9) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 57.000 zł;
- 10) odsetki od zaległości podatkowych – 3.050 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 – 900 zł;
- 14) wpływy z usług inne 1.200 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 297.780 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się głównie wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej, łącznie 5.795.587 zł, w tym:

1. część oświatowa – 4.016.000 zł, w pozycji tej nastąpił wzrost o 5% w stosunku do 2012 r.;
2. część wyrównawcza - 1.739.587 zł, wzrost o 0,8 % do 2012 r.;
3. część równoważąca subwencji ogólnej – brak (w 2012 była kwota 29.249 zł);
4. różne rozliczenia finansowe w łącznej kwocie 40.000 zł tj. wpływy z odsetek od środków bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano łącznie w kwocie 65.000 zł, które pochodzą będą z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w Lnianie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale plan dochodów ogółem określono do kwoty 2.126.680 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 – 1.823.700 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 – 1.807.700 zł;
- 2) 12.000 zł – przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 3) 4.300 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W zakresie dotacji na zadania własne (§ 2030) przyjęto następujące wielkości dotacji- łącznie 229.600 zł, w tym:

- 11.000 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 6.800 zł – wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- 95.300 zł – dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 58.800 zł – na wypłatę zasiłków stałych,
- 57.700 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 2.080 zł. Kwota pochodząca 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 134.800 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 76.700 zł na wypłaty stypendiów socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody określono w kwocie 461.604 zł.

W dziale tym zaplanowano:

1. wpływy z usług, czyli planowane dochody z opłat za ścieki w wysokości 281.220 zł;
 2. pozostałe odsetki, które naliczane są w przypadku nieterminowych wpłat w kwocie 4.184 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,
- w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano wpływy w kwocie 25.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– określono kwotę dochodów w wysokości 459.066 zł z planowanych dotacji z środków UE, w tym:

- 1) § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zaplanowano kwotę 7.144 zł, która wynika z umowy o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6017-267-346/10 00181-6930-UM0240395/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2011 r. i dotyczy zadania zrealizowanego w 2012 r. pod nazwą: „Na organizację Nocy Świętojańskiej – Cuda - wianki w Błędziniu”;
- 2) § 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na zadanie „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie” z PROW w kwocie 104.184 zł, wynikająca z umowy o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6010-34-253/10 00156-6922-UM0200034/10, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi - PROW na lata 2007-2013, umowa z dnia 7 czerwca 2011 r. Zadanie zrealizowano w 2012 r.;
- 3) § 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na zadanie „Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i Brzemiona” zaplanowano kwotę 287.174 zł, która wynika z umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Nr PRW.I.6010-33-252/10 001556922-UM0200033/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 7 czerwca 2011 r. na kwotę 466.000 zł /aneks do umowy, w którym przewidywana kwota po przetargu na inwestycję określona została w projekcie budżetu na 2013 r. w kwocie 287.174 zł/;
- 4) § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano kwotę 11.071 zł, która wynika z umowy pomocy Nr PRW.I.6017-271- 347/10 00182-6930-UM0240399/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2011 r. i dotyczy zadania zrealizowanego w 2012 r. pod nazwą: „Utworzenie Gminnej Izby Regionalnej w Lnianie i jej wyposażenie”;
- 5) § 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zaplanowano kwotę 49.493 zł na realizację następujących zadań:
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona - wprowadzono wartość dotacji w kwocie 14.711,00 zł, wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW- I.052.8.162.81.2011 00127-6930-UM0240199/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013., z dnia 28 lutego 2012 r.,
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo - wprowadzono wartość dotacji w kwocie 17.470,48 zł, wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW-I.052.8.161.80.2011 00126-6930-UM0240198/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.,
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo - wprowadzono wartość dotacji w kwocie 17.311,52 zł, wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW- I.052.8.163.82.2011 00128-6930-UM0240200/11 na

operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.

WYDATKI

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 13.193.269 zł, niżej od planu dochodów o kwotę 587.664 zł, która to kwota stanowić będzie nadwyżkę z przeznaczeniem na spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (rozchody) co oznacza, iż kwota nadwyżki nie zostanie przeznaczona na wydatki.

Zestawienie planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.219.200	9,24
020	Leśnictwo	1.000	0,01
600	Transport i łączność	983.500	7,45
630	Turystyka	8.500	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.200	0,38
710	Działalność usługowa	21.500	0,16
750	Administracja publiczna	1.461.232	11,08
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.326	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.131	1,29
757	Obsługa długu publicznego	457.135	3,47
758	Różne rozliczenia	436.485	3,31
801	Oświata i wychowanie	4.281.358	32,45
851	Ochrona zdrowia	58.000	0,44
852	Pomoc społeczna	2.304.450	17,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134.800	1,02
854	Ochrona zdrowia	91.700	0,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658.564	4,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757.288	5,74
926	Kultura fizyczna i sport	96.900	0,73
	Ogółem:	13.193.269	100,00

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 10.046.484 zł i są niższe od zaplanowanych do wykonania w budżecie na koniec 2012 r. W wyniku opracowań i analiz budżetowych, szczególnie obliczeń w wieloletniej prognozie finansowej na dzień sporządzenia projektu budżetu, wydatki bieżące zostały obniżone i wydatki zaplanowane przez poszczególne jednostki zostały ograniczone. Obniżenie wydatków bieżących stało się koniecznością dla budżetu Gminy Lniano w 2013 r. Symulacja danych wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2013-2021, wskazuje na konieczność obniżenia wydatków bieżących.

Wydatki zostały zaplanowane w większości pozycji w wysokości wydatków w 2012 r., natomiast pozycje, które zostały obniżone, podlegać będą szczególnej analizie. W przypadku konieczności zwiększenia limitów do określonych działów, rozdziałów, paragrafów wydatków, nastąpi z nadwyżki po zamknięciu roku 2012 i z dodatkowych dochodów ze zwrotu podatku VAT oraz na podstawie decyzji Wojewody o zwiększeniu dotacji celowych i innych. Budżet gminy na 2013 rok przy maksymalnych oszczędnościach wydatków oraz

przy wprowadzeniu obniżek wydatków będzie budżetem, który wskazuje na dokonanie działań naprawczych wydatków w następujących dziedzinach:

- w oświacie – przewiduje się szczegółową analizę kosztów dotychczasowej sieci placówek i dotyczyć to będzie na pewno wydatków w szkołach w Błądzimiu i Siemkowie, z powodu malejącej liczby uczniów w tych szkołach,
- w administracji – wydatków biurowych i zakupu usług pozostałych związanych z nadzorem informatycznym i prawnym,
- w gospodarce komunalnej – dochody i wydatki związane z nowym zadaniem w zakresie gospodarki odpadami, które to zadanie od 1 lipca 2013 r. będzie zadaniem własnym gminy, które po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na usługę wywozu odpadów zostaną ostatecznie określone,
- zmniejszenie etatów obsługi świetlic.

Wymienione ograniczenia wydatków budżetowych są pozycjami, które należy skorygować, natomiast inne wydatki również podlegać będą ograniczeniom.

W wydatkach majątkowych określona została rezerwa na inwestycje w kwocie 374.000 zł, która stanowić będzie dodatkowe źródło sfinansowania potrzeb.

W budżecie rezerwa ta dotyczyć będzie inwestycji.

Podział planowanych wydatków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Udział % do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem /1+2/, w tym:	13.193.269	100,00
1.	Wydatki bieżące	10.046.484	76,15
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.847.266	36,74
	- Dotacje	230.691	1,75
	- Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	387.135	2,93
	Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	70.000	0,54
	- Rezerwa ogólna do 1% wydatków, w tym:	62.485	0,47
	- na nieprzewidziane wydatki	36.485	0,28
	- na zarządzanie kryzysowe	26.000	0,20
	- Pozostałe wydatki bieżące	4.386.422	33,24
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	3.146.785	23,85
	- rezerwa na inwestycje	374.000	2,83

W stosunku do planu wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 76,15% planu, wydatki majątkowe w strukturze stanowią 23,85%.

Na pokrycie finansowe inwestycji do kwoty 3.146.785 zł, nie zakłada się zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych. Zaplanowano natomiast zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 974.974 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 1.219.200 zł, w tym: na opłacenie wydatków dotyczących opłat i składek zaplanowano kwotę 500 zł.

W dziale tym zaplanowano inwestycję: Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo na kwotę 1.214.000 zł, w tym 687.800 zł w tym zaplanowano pokrycie wydatków z środków strukturalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie realizowane jest w okresie dwuletnim.

Wydatki dla Izby Rolniczej naliczono w kwocie 4.700 zł, jako ustawowy odpis z podatku rolnego.

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 983.500 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 – 4.500 zł,

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, wydatki określone zostały w wysokości 979.000 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 20.000 zł,
- zakup usług remontowych, dotyczy bieżącego utrzymania dróg w kwocie 24.000 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w dziale tym określono na kwotę 900.000 zł, w związku z planowaną inwestycją „Przebudowa drogi Nr 03041C Lniano - ul. Wrzosowa, Leśnia, Świerkowa.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 8.500 zł, w tym dotację w kwocie 5.000 zł na realizację zadań publicznych, poprzez § 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 dotyczą utrzymania kąpielisk w Ostrowitem i Błądzimu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50.200 zł, głównie na wydatki związane z zakupem oleju opałowego na kwotę 17.000 zł do budynków komunalnych oraz na usługi remontowe i pozostałe usługi, zakup materiałów, dotyczących eksploatacji i remontów bieżących budynków mienia komunalnego.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.500 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 19.000 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 1.461.232 zł.

W kwocie 61.800 zł, to planowane wydatki, które przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i w gminie dotyczą prowadzenia ewidencji ludności i aktów Stanu Cywilnego.

Kwotę 57.400 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 na łączną kwotę 1.234.332 niżej w stosunku do 2012 r., w tym: w wydatkach bieżących w rozdziale urzędy gmin określone zostały:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe łącznie w kwocie 943.600 zł,
- zakup oleju opałowego zaplanowano na kwotę 44.520 zł zaplanowano realnie, która to kwota dotyczy kubatury urzędu, 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.

Na wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 10.000 zł, na zakupy dotyczące ewentualnej potrzeby wymiany komputerów w urzędzie.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 107.700 zł, które dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od płac, wynagrodzeń bezosobowych, z których to opłacani są kierowcy OSP – 41.950 zł oraz zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, głównie dla sołtysów za inkaso podatków 12.000 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 11.850 zł.

Zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000 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 170.131 zł.

W zakresie utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie określono kwotę 91.746 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 30.000 zł, w tym: na zakup oleju napędowego do wozów strażackich 4.700 zł, pozostała kwota 9.300 zł przeznaczona będzie na zakup artykułów i sprzętu wyposażenia remiz, opłacenie zakupów na okoliczność zawodów strażackich 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 53.600 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 646 zł. Na zakup paliwa dla jednostki terenowej Policji w Drzycimiu określona, została kwota 2.000 zł, którą zaplanowano w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowej Policji.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne, zaplanowano w wysokości 76.385 zł i dotyczyć będzie zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach o pomieszczenia OSP”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 - wydatki na obsługę długu zaplanowano łącznie w kwocie 457.135 zł, tj.:

- w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów- 387.135 zł, w tym na obsługę odsetek i prowizji od pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

W rozdziale 75404 § 8020 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, zaplanowano kwotę 70.000 zł, która dotyczy umowy poręczenia kredytu dla Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” i obowiązywać będzie do końca sierpnia 2013 r.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe

- łącznie w dziale plan określono w wysokości 436.485 zł. Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 62.485 zł, w tym: dotyczące § 4810:

1. rezerwę ogólną - na nieprzewidziane wydatki w kwocie 36.485 zł;
2. rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.000 zł;
3. rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6800 zaplanowano w kwocie 374.000 zł, o uruchomieniu której zadecyduje rada gminy na podstawie uchwały w ciągu roku budżetowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w łącznej kwocie 4.281.358 zł. Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 4.016.000 zł stanowi 93,80% ogółem wydatków na oświatę.

W budżecie gminy wydatki na oświatę są największą pozycją i w strukturze wydatków stanowią 32,45%.

W strukturze wydatków oświatowych największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogólnej dla tego działu tj. 3.231.140 zł, które stanowią 70,46% wydatków w dziale, pozostałe wydatki bieżące to w kwota 1.050.218 zł, tj.: 24,53%.

W większości pozycji plan wydatków w 2013 r. w dziale oświata i wychowanie, został ustalony niżej od planu w 2012 r., gdyż obowiązywać będą ograniczenia wydatków, które dotyczyć będą także wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od płac.

Konieczna będzie także weryfikacja etatów pracowników obsługi w placówkach oświatowych.

Plany w zakresie płac i pochodnych zostały zmniejszone na etapie projektu budżetu na 2013 rok. Budżet gminy nie jest w stanie udźwignąć wszystkich wydatków oświatowych. W związku z tym zostaną przeprowadzone konsultacje co do racjonalizacji funkcjonowania szkół w dotychczasowej strukturze.

Plany finansowe w oświacie dla poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 2.256.450 zł. Wydatki dotyczą trzech szkół podstawowych na terenie gminy. Zasadniczą część wydatków to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.723.550 zł.

Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych w kwocie 532.900 zł to pozycje:

- wypłaty świadczeń wynikające z przepisów bhp, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli (w § 3020),
- zakupy materiałów i wyposażenia, głównie na zakup oleju opałowego w szkołach:

- Lniano 120.000 zł,
- Siemkowo 35.000 zł,
- Błądzim 29.000 zł,

oraz pozostałe zakupy: 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 90.000 zł.

rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 506.920 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 384.595 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 122.325 zł obejmują m.inn. zakup oleju opałowego – 16.800 zł dla przedszkola w Lnianie, ponadto w przedszkolu w Lnianie występują wydatki w § 4220 – zakup środków żywności na kwotę 26.925 zł.

rozdział 80110 – gimnazja - zaplanowano w wysokości 1.212.395 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 1.044.495 zł.

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 80.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.000 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 37.900 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, w zakresie szkoleń bhp, ubezpieczenia obiektu szkoły.

rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano wydatki w kwocie 274.593 zł, są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 78.500 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 196.093 zł, są to głównie wydatki związane z wynajmem autobusu do przewozu dzieci, następnie wydatki na zakup paliwa do kwoty 40.000 zł, olejów płynów oraz części do remontów autobusów gminnych, opłaty za telefon komórkowy, podróże służbowe, ubezpieczenie dwóch autobusów to pozostałe wydatki.

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan dotyczący zwrotów kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli to wydatki, które zaplanowano w kwocie 16.000 zł.

rozdział 80195 – pozostała działalność – łącznie w rozdziale określono kwotę 15.000 zł, w tym fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz pozostałych osób nie będących nauczycielami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 58.000 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 57.000 zł, które pochodzą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, które uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej i przedstawione zostały w załączniku Nr 14.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 2.304.450 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w strukturze budżetu ogółem stanowią 17,47% i są drugą pozycją wydatków pod względem wielkości środków w strukturze wydatków budżetu gminy.

Środki na wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały w oparciu o zakres zadań ustawowych zleconych gminie, na które przydzielone zostały dotacje celowe w zakresie zadań zleconych i własnych, w łącznej kwocie 2.093.600 zł i środków własnych gminy w kwocie 185.850 zł.

Zadaniami pomocy społecznej w gminie są wydatki na:

rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą §4330 – zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 10.000 zł.

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – określono w kwocie 1.800 zł z środków własnych gminy, które to wydatki dotyczyć będą funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – określono w kwocie 1.807.700 zł, z kwoty tej zaplanowane zostały świadczenia społeczne dotyczące § 3110 w wysokości 1.706.799 zł, tj. 94,4% ogółem dotacji na ten cel.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat następujących zasiłków:

- 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 15.300 zł z dotacji celowej na zadania zlecone własne w kwocie 11.000 zł oraz na zadania zlecone w kwocie 4.300 zł.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określono na kwotę 36.800 zł, w skład której wchodzi:

1. środki własne budżetu gminy w kwocie 30.000 zł;
2. z dotacji na bieżące zadania własne gminy w kwocie 6.800 zł,

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowano w kwocie 17.000 zł, które pochodzą z środków własnych budżetu gminy.

rozdział 85216 – wydatki na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 58.800 zł, które to wydatki pokryte będą z dotacji.

rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 183.670 zł, które w kwocie 95.300 zł pochodzą z dotacji na zadania własne gminy. Z kwoty ogółem 162.100 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 21.570 zł, w tym zakup oleju opałowego na kwotę 4.200 zł.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 52.800 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone 12.000 zł.

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

rozdział 85295 – pozostała działalność – w kwocie 120.580 zł, zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, w tym:

- zaplanowano kwotę 57.700 zł na udzielenie świadczeń społecznych w postaci zasiłków celowych na zakupienie żywności lub gorącego posiłku.

Z dotacji celowej na zadania własne gminy pochodzić będzie kwota 20.000 zł, w tym planowane jest pokrycie kosztów wykonywania prac społecznie użytecznych.

Z zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 40.000 zł zaplanowano wypłatę zasiłków w zakresie dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych.

W dziale zaplanowano kwotę 2.080 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 134.800 zł łącznie, w tym wkład własny 6.700 zł (z dotacji celowej) w realizacji projektu systemowego „Bądź aktywnym” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki łącznie w dziale zaplanowano w kwocie 91.700 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 81.700 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 76.700 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 658.564 zł, w tym:

rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane wydatki w wysokości 218.953 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 69.020 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 149.933 zł związane są z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacji w gminie. Główne wydatki to: zakup środków eksploatacyjnych do oczyszczalni i procesu technologicznego, tj. zakupu odczynników chemicznych, polielektrolitu, worków na osad, zakup paliwa /kwota 9.000 zł/. Opłaty za zużycie energii oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w kwocie 80.000 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 13.000 zł opłaty za gospodarze 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.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – łączne wydatki zaplanowano w kwocie 65.193 zł, związane ze zwiększonym zakresem obsługi wywozu odpadów i nieczystości / na podstawie: - art. 6k ust. 1 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. 2012 r. poz. 391) przyjęto metodę obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn stawki i liczby mieszkańców. Na wysokość stawki składa się odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy, koszty obsługi administracyjnej.

Po półroczu zostaną skorygowane, gdyż w drodze przetargu nastąpi wybór przedsiębiorcy świadczącego kompleksowo usługę wywozu i znana będzie też opłata za usługi, za określoną stawkę, wywozu odpadów z naszej gminy. W wyniku bardziej dokładnych wycień plan po półroczu w tej pozycji i w poszczególnych paragrafach wydatków zostanie ostatecznie ustalony.

Na etapie projektu zabezpieczono limity, które dotyczyć będą wynagrodzeń i pochodnych §§ 4010, 4110, 4120 – zatrudnienie osoby administracyjnej w tym zakresie,

- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe: kwota 1.756 zł przeznaczona na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie lub o dzieło do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czynnego od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia: kwota 2.000 zł pokrycie wydatków związanych z zakupem paliwa do samochodu, wydruk materiałów na kampanię edukacyjną społeczeństwa,
- § 4260 zakup energii: kwota 500 zł wydatki związane z eksploatacją, oświetleniem, ogrzaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- § 4300, zakup usług pozostałych – ilość wydatków wzrośnie do kwoty 25.700, zł. W tym paragrafie zawarta jest również kwota usług pocztowych i telekomunikacyjnych około 6000 zł,
- § 4430, różne opłaty i składki: kwota 1.050 zł wynika z konieczności ubezpieczenia samochodu, który przeznaczony jest do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Za składowane odpady i osady na wysypisku w Lnianku przekazywana będzie opłata do Urzędu Marszałkowskiego z § 4430, zaplanowano 450 zł.

rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki łącznie zaplanowano w kwocie 8.000 zł dotyczą zakupu worków na śmieci, paliwa do kos i wykaszarki do kwoty 1.800 zł. Wydatki zaplanowane dotyczą utrzymania terenów parków i placów zabaw, ulic.

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano wydatki w kwocie 2.800 zł na opłatę za gospodarce korzystanie za środowiska.

rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki w kwocie 4.500 zł, na realizację gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

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 1.000 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 90095 – pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 71.918 zł, w tym: Koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaplanowano w kwocie 53.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 18.918 zł dotyczą: zakup paliwa do ciągnika i koparki, transportu materiałów - różne prace na obiektach gminnych, zakup narzędzi, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek spalinowych, paliwa /kwota 7.000 zł/ itp.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale wydatki zaplanowano w kwocie 757.288 zł, w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w rozdziale tym zaplanowano łącznie w kwocie 532.338 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zajęcia świetlicowe na terenie gminy, w kwocie 39.650 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano głównie na bieżące

koszty utrzymania świetlic, w tym zakup oleju opałowego na kwotę 2.400 zł, zakupu węgla, oleju opałowego, usługi internet i inne – 10.288 zł.

2. Wydatki dla instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 139.700 zł, w takiej samej wysokości jak w roku 2012, które to wydatki określa załącznik Nr 12.

Wydatki inwestycyjne w dziale dotyczyć będą inwestycji:

- 1) Modernizacji świetlic Jeziorki i Brzemiona w kwocie planowanych wydatków 480.000 zł w części wydatków własnych budżetu gminy to kwota 192.826 zł oraz 287.174 zł w części wydatków z UE. Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu 2 letnim, w roku 2013 zaplanowano sfinansowanie w całości, zgodnie z umową z wykonawcą robót, który wybrany został w drodze przetargu w 2012 r.;
- 2) w rozdziale 90095 – pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące na organizację dla mieszkańców gminy, festynu rekreacyjnego w Lnianie, łącznie zaplanowano środki w kwocie 7.850 zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 77.400 zł, z których zaplanowano budowę placów zabaw, tj.:

1. Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona, planowany koszt 23.011 zł, w tym z dotacji w kwocie 14.711,00 zł, wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW- I.052.8.162.81.2011 00127-6930-UM0240199/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013., z dnia 28 lutego 2012 r.;
2. Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo - planowany koszt 27.320,48 zł, w tym z dotacji w kwocie 17.470,48 zł, wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW- I.052.8.161.80.2011 00126-6930-UM0240198/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.;
3. Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo - planowany koszt 27.068,52 zł, w tym z dotacji w kwocie 17.311,52 zł, wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW- I.052.8.163.82.2011 00128-6930-UM0240200/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano w wysokości 96.900 zł.

rozdział 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem obiektu sportowego Orlik w Lnianie,

rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano w wysokości 91.900 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 68.000 zł, które zostaną przydzielone do realizacji po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, kwotę określono w załączniku Nr 11.

Pozostałe wydatki w kwocie 23.900 zł określono w związku z opłaceniem zatrudnienia na umowę-zlecenie animatorów sportu na nowo wybudowanym boisku Orlik w Lnianie. Wydatki obejmują § 4170 w kwocie 13.000 zł. W poszczególnych paragrafach w rozdziale kultury fizycznej i sportu bieżące wydatki zaplanowano w związku z działalnością rekreacyjno-sportową w gminie, łącznie planuje się wydatki w kwocie 10.900 zł.

Informacja o planowanych wydatkach inwestycyjnych w 2013 roku

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 3.146.785 zł, tj. 23,85% planowanych wydatków ogółem, w tym plan na zakupy inwestycyjne to kwota 25.000 zł. Zadania inwestycyjne określone zostały w załączniku Nr 4 - Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2013 rok.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:

010 – Rolnictwo i łowiectwo - w dziale tym zaplanowano inwestycje: Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo, na kwotę 1.214.000 zł, w tym 687.800 zł zaplanowano pokrycie wydatków z środków strukturalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie realizowane jest w okresie dwuletnim .

600 – Transport i łączność - w dziale tym określono na kwotę 667.084 zł, w dziale tym określono na kwotę 900.000 zł, w związku z planowaną inwestycją „Przebudowa drogi Nr 03041C Lniano - ul. Wrzosowa, Leśnia, Świerkowa

750 – Administracja publiczna

rozdział 75023 – urzędy gmin - na wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 10.000 zł, na zakupy dotyczące ewentualnej potrzeby wymiany komputerów w urzędzie.

rozdział 75095 – pozostała działalność - zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000 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.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne , zaplanowano w wysokości 76.385 zł i dotyczyć będą zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach o pomieszczenia OSP”.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano kwotę 606.707 zł na inwestycje:

- 1) w rozdziale 92109 - wydatki inwestycyjne w dziale dotyczyć będą inwestycji: Modernizacja świetlic Jeziorki i Brzemiona w kwocie planowanych wydatków 480.000 zł w części wydatków własnych budżetu gminy to kwota 192.826 zł oraz 287.174 zł w części wydatków z UE. Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu 2 letnim, w roku 2013 zaplanowano sfinansowanie w całości, zgodnie z umową z wykonawcą robót, który wybrany został w drodze przetargu w 2012 r.;
- 2) w rozdziale 92195 zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 77.400 zł, z których zaplanowano budowę placów zabaw, tj.:
 1. Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona, planowany koszt 23.011 zł, w tym z dotacji w kwocie 14.711,00 zł, wynikającej z umowy na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
 2. Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo - planowany koszt 27.320,48 zł, w tym z dotacji w kwocie 17.470,48 zł, wynikającej z umowy na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
 3. Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo - planowany koszt 27.068,52 zł, w tym z dotacji w kwocie 17.311,52 zł, wynikającej z umowy na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W związku z utworzeniem rezerwy na inwestycje w kwocie 374.000 zł w dziale 758, rozdział 75818 § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę określono w razie wystąpienia potrzeby dofinansowania zaplanowanych inwestycji w 2013 r. Uruchomienie rezerwy na te zadania będzie możliwe w połowie roku budżetowego o ile realizacja finansów gminy przebiegać będzie pomyślnie, realizacja planu dochodów wskazywać będzie na pełną realizację zaplanowanych dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lniano
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Prognozowane dochody na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2013 r. wartość w złotych
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	687 800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	687 800,00
020			Leśnictwo	2 400,00
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00
		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	2 400,00
600			Transport i łączność	474 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 750,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 750,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		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	61 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
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	3 245 920,00
	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	688 416,00
		0310	Podatek od nieruchomości	572 116,00
		0320	Podatek rolny	5 500,00
		0330	Podatek leśny	63 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00
		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	900,00
	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	812 065,00
		0310	Podatek od nieruchomości	303 565,00
		0320	Podatek rolny	286 000,00
		0330	Podatek leśny	12 300,00
		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	700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 780,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	297 780,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 368 609,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 353 609,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00

758			Różne rozliczenia	5 795 587,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 016 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 016 000,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 739 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 739 587,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
852			Pomoc społeczna	2 126 680,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 700,00
		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	1 807 700,00
	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.	15 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800,00
	85216		Zasiłki stałe	58 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	99 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 080,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 800,00
	85395		Pozostała działalność	134 800,00
		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	128 100,00
		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	6 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 604,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 404,00
		0830	Wpływy z usług	281 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 066,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 502,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 144,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	391 358,00
	92195		Pozostała działalność	60 564,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 071,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 493,00
Razem:				13 780 933,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lniano
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Prognozowane wydatki na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2013 r. wartość w złotych
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 219 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 214 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 200,00
	01030		Izby rolnicze	4 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	983 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	979 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
630			Turystyka	8 500,00
	63095		Pozostała działalność	8 500,00
		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	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
710			Działalność usługowa	21 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 461 232,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		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)	1 234 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00

		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	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 932,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	107 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
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
		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	170 131,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 131,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	646,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 385,00
757			Obsługa długu publicznego	457 135,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	387 135,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	387 135,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00
758			Różne rozliczenia	436 485,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	436 485,00
		4810	Rezerwy	62 485,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 281 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 256 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 920,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	26 925,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80110		Gimnazja	1 212 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Oplata 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	50 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Oplaty 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	2 553,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	135,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	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	2 304 450,00

85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 706 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 971,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00
	4370	Oplata 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	1 277,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
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.	15 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
85216		Zasiłki stałe	58 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	120 580,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 800,00
	85395		Pozostała działalność	134 800,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,58
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 775,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794,02
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,19
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 384,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 330,09

		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 294,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,17
		4307	Zakup usług pozostałych	48 498,38
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 763,86
		4419	Podróże służbowe krajowe	93,38
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 851,96
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 700,00
	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	81 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 564,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4370	Oplata 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	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00
	90002		Gospodarka odpadami	65 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 193,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	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	71 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 288,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 338,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 174,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 826,00
	92116		Biblioteki	139 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 700,00
	92195		Pozostała działalność	85 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 493,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 907,00
926			Kultura fizyczna	96 900,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 900,00
		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	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
			Razem:	13 193 269,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lniano
z dnia 13 grudnia 2012 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LNIANO NA 2013 ROK

w złotych

§§	Rozchody	Kwota
963	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	104.184,00
992	spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	483.480,00
X	Suma	587.664,00

II. Rozchody

1. spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie inwestycji w roku 2012, w tym:
 - pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. w kwocie 104.184,00 zł,
/spłata pożyczki do BGK o/Toruń/
2. spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - 483.480,00 zł

Rozchody razem: 587.664,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lniano
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2013 rok

w złotych

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	Razem plan środków finansowych w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010 § 6050, § 6057 i § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo	2012-13	526.200,00	-	687.800,00	-	1.214.000,00
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi Nr 03041 C Lniano – ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa	2013	430.000,00	-	-	470.000,00	900.000,00
750	75023 § 6060	Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy Lniano	2013	10.000,00	-	-	-	10.000,00
750	75095 § 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	2013	15.000,00	-	-	-	15.000,00
754	75412 § 6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach o pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej	2013	76.385,00	-	-	-	76.385,00
758	75818 § 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2013	374.000,00	-	-	-	374.000,00
921	92109 § 6057 i § 6059	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i Brzemiona	2012-13	192.826,00	-	287.174,00	-	480.000,00
921	92195 § 6057 i § 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona	2013	8.300,00	-	14.711,00	-	23.011,00
921	92195 § 6057 i § 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo	2013	9.850,00	-	17.470,48	-	27.320,48
921	92195 § 6057 i § 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo	2013	9.757,00	-	17.311,52	-	27.068,52
x	x	Ogółem:	x	1.652.318,00	-	1.024.467,00	470.000,00	3.146.785,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lniano
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział § §	Wyszczególnienie zadania	Wkład własny /krajowy/ w 2013 r.	Planowane środki Unii Europejskiej /w złotych/		Razem
				Projekt - umowa	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7
010	01010 § 6057 § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodziej, Siemkowo, Jezioriki, Karolewo	§ 6059 298.200,00 (526.200,00)	Umowa o przyznanie pomocy Nr PRWI.6011-44-954/10 00048-6921-UM0200044/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.11.2010r.	§ 6057 687.800,00	986.000,00 (razem: §6059,8,7 1.214.000,00)
750	7509 § 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza, zakup komputerów	15.000,00	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu pod nazwą: Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza	-	15.000,00
853	85395 § § wg klasyfik. wydatków z cyfry „7”, „9”	Projekt systemowego „Bądź aktywnym” w ramach POKL	-	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 Nr 6 UDA-POKL.07.01.01-04-133/08-06 z dnia 27.04.2012.	134.800,00	134.800,00
921	92109 § 6057 § 6059	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioriki i Brzemiona	192.826,00	Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Nr PRWI.6010-33-252/10 001556922-UM0200033/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 7 czerwca 2011 r.	287.174,00	480.000,00
921	92195 § 6057 § 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona	8.300,00	Umowa pomocy nr OW- I.052.8.162.81.2011 00127-6930-UM0240199/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.	14.711,00	23.011,00
921	92195 § 6057 § 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo	9.850,00	Umowa przyznania pomocy nr OW- I.052.8.161.80.2011 00126-6930-UM0240198/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.	17.470,48	27.320,48
921	92195 § 6057 § 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo	9.757,00	Umowa pomocy nr OW-I.052.8.163.82.2011 00128-6930-UM0240200/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.	17.311,52	27.068,52
x	x	Razem, w tym: bieżące : majątkowe :	533.933,00 - 533.933,00	Razem, - w tym: - bieżące : - majątkowe z UE	1.159.267,00 134.800,00 1.024.467,00	1.693.200,00 134.800,00 1.558.400,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lniano
z dnia 13 grudnia 2012 r.

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI w 2013 r.

1. Kredyty długoterminowe

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłaty w 2013 roku	Pozostała kwota do spłaty w latach 2014-2021
1	2	3	4	5	6	8
1.	Nr 563/4/I/K/2007 z dnia 15.11.2007 r. BS Osie	Modernizacja świetlicy w miejscowości Jędrzejewo	Nr VII/47/07 z dnia 19.04.07 r.	300.000	75.000	0.00
2.	Umowa Nr 452/6/I/K/2010 z dnia 26.11.2010 r	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano	XXXIX/269/10 z dnia 28.04.2010 r.	444.000	X	444.000,00
3.	Umowa Nr 363/2/5/ik/2010 z dnia 20.07.2010 r.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lniano-Wętfie, Siemkowo, Lubodziej	XXXIX/268/10 z dnia 28.04.2010 r.	500.000	X	500.000,00
4.	Umowa Nr 363/3/I/K/2010 z dnia 20.07.2010	Przebudowa ulicy Sportowej w Lnianie	XXXIX/270/10 z dnia 28.04.2010 r.	180.000	X	180.000,00
5.	umowa Nr 562/11/I/K/2010 z dnia 26.11.2010 r	Przebudowa ulicy Długiej	XLI/292/10 z dnia 20.08.2010 r.	450.000	X	450.000,00
6.	Umowa Nr 453/7/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r	Przebudowa drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej	XXXIX/272/10 z dnia 28.04.2010 r.	270.000	X	180.000,00
7.	Umowa Nr 363/1/4/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r.	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego Ostrowite	XXXIX/273/10 z dnia 28.04.2010 r	380.000	X	254.000,00
8.	Umowa nr 454/8/B/K/2010 z dnia 21.09.2010 r	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2010 r.	XXXIX/274/10 z dnia 28.04.2010 r	300.000	x	300.000,00
9.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Siępiska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks Nr 1.	410.000	X	410.000,00
10.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lniano	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	200.000	X	200.000,00
11.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	565.292	X	565.292,00

12.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r.	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.	270.000	X	270.000,00
13.	Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	VII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r.	165.000	X	165.000,00
14.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowie oraz uruchomi. Mobil. punkt zbier. odp na ter. gminy Lnianie	VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.	95.000	X	95.000,00
15.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	236.000	X	236.000,00
16.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 24 lipca 2012 r.	Przebudowa dróg powiatowych Lnianie-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	Nr XXVII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	500.000	80.000	420.000,00
x	Razem kredyty:	x	x	x	165.000	4.669.292,00

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lnianie	Rok spłaty	Kwota pożyczki	Spłaty przypadające w 2013 r.	Pozostałe do spłaty kwoty pożyczek w latach 2014-2021
1.	WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 09020	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Lnianie w miejscowościach Lnianie- Wętfie I etap	Uchwała Nr XXVIII/201/09 z dnia 28.04.2009 r.	2010-2015	6710.000	122.000	244.000,00
2.	WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 10007	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lnianie-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież – II etap	Uchwała Nr XXXIX/267/10 z dnia 28.04.2010 r.	2011-2017	862.000	137.920	517.200,00
3.	WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 11016/OW	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscow. Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo	Uchwała VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2011-2018	360.000	68.560	257.160,00
4.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo Jezioroki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	2015-2021	772.000	-	772.000,00
Razem spłaty w 2013 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:						328.480	1.790.360,00
Razem:						483.480	6.459.652,00

3. Pożyczki zaciągnięte w BGK O/ w Toruniu na wyprzedzające finansowanie inwestycji :

x	Umowa	Nazwa banku, nazwa inwestycji, działanie	Stan pożyczek z BGK na dzień 1.01.2013r.
2.	Nr PRWI.6010-34-253/10 00156-6922-UM0200034/10 z dnia 7 czerwca 2011 r.	Pożyczka zaciągnięta w BGK o/Toruniu na wyprzedzające finansowanie inwestycji : „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie” z PROW w kwocie 104.184 zł, wynikająca z umowy o przyznaniu pomocy Nr PRWI.6010-34-253/10 00156-6922-UM0200034/10 , działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi - PROW na lata 2007-2013 , umowa z dnia 7 czerwca 2011 r. Zadanie zrealizowano w 2012 r.,	104.184,00
x	Razem :		104.184,00

1. W roku budżetowym 2013 nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych.
2. Spłaty kredytów i pożyczek w 2013 r. wynosić będą 587.664 zł,
w tym:
- spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych: w kwocie 483.480 zł,
- spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji, którą Gmina zaciągnęła w 2012 r.: w kwocie 104.184zł,
3. Razem zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r. stanowić będzie 6.459.652 zł ,
4. Poręczenia i gwarancje: w dniu 7 listopada 2012 r. Gmina Lnianie udzieliła poręczenia na kwotę 70.000 zł, Lokalnej Grupie działania „Bory Tucholskie” , które obowiązywać będzie do końca sierpnia 2013 r.
5. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lniano
z dnia 13 grudnia 2012 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 2013 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	61.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.326
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.326
		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
852			Pomoc społeczna	1.864.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.807.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.807.700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	4.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.000
	85295		Pozostała działalność	40.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.000
Razem dochody:				1.927.126

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2013r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	61.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.255
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.162
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.173
		4300	Zakup usług pozostałych	1.660
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.326
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.326
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192
		4300	Zakup usług pozostałych	176
852			Pomoc społeczna	1.864.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.807.700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		3110	Świadczenia społeczne	1.706.799
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.676
		4120	Składki na fundusz Pracy	833
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.772
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.514
		4300	Zakup usług pozostałych	2.971
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	448
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.277
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1.100

		cywilnej	
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	4.300
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.300
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400
85295		Pozostała działalność	40.000
	3110	Świadczenia społeczne	40.000
Razem wydatki:			1.927.126

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lniano
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2013 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	229.600
	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	11.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	6.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.800
	85216		Zasiłki stałe	58.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.300
	85295		Pozostała działalność	57.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57.700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76.700
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.700
Razem dochody:				306.300

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	229.600
	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	11.000

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.800
		3110	Świadczenia społeczne	6.800
	85216		Zasiłki stałe	58.800
		3110	Świadczenia społeczne	58.800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	63.635
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.648
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.618
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.234
		4260	Zakup energii	622
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.905
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.438
	85295		Pozostała działalność	57.700
		3110	Świadczenia społeczne	57.700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76.700
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.700
		3240	Stypendia dla uczniów	76.700
Razem wydatki:				306.300

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lniano
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

DOCHODY w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4.500
	60014		Drogi powiatowe	4.500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500
852			Pomoc społeczna	2.080
	85295		Pozostała działalność	2.080
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.080
Razem dochody:				6.580

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4.500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500
801			Oświata i wychowanie	4.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000
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	2.080
	85295		Pozostała działalność	2.080
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.080
Razem wydatki:				11.845

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lniano
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2013 r.

DOCHODY

Dział 1	Rozdział 2	§§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan 2013 r. 5
710			Działalność usługowa	2.000
	71035		Cmentarze	2.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2.000
Razem dochody:				2.000

WYDATKI

Dział 1	Rozdział 2	§§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan 2013 r. 5
710			Działalność usługowa	2.000
	71035		Cmentarze	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
Razem wydatki:				2.000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lniano
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2013 r.

L.p	Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
1.	630	63095	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	W drodze konkursu ofert umowa o dofinansowanie	5.000
2.	754	75412	2830	Ochotnicze straże pożarne	Umowa, porozumienie	646
3.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	W drodze konkursu ofert umowa o dofinansowanie	10.000
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	W drodze konkursu ofert umowa o dofinansowanie	68.000
x	x	x	x	Łącznie dotacje:	x	83.646

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lniano
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2013 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
801	80103	2310	Gmina Drzycim	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Lniano do punktu przedszkolnego w Sierosławiu, gmina Drzycim	4.000
851	85158	2310	Urząd Miasta Toruń	Świadczenia w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	1.000
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Telefon 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	2.080
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	139.700
X	X	X	X	Razem:	147.045

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lniano
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 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.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lniano
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.**

Dochody:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
726	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.000

Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
851			Ochrona zdrowia	57.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	265
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	135
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200

Działalność Gminnej Komisji polega na koordynowaniu następujących zadań:

1. Wydawaniu opinii wnioskodawcom na sprzedaż alkoholu.
2. Przeprowadzanie rozmów profilaktyczno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol.
3. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
4. Kontrola i analiza pracy świetlic wychowawczo – terapeutycznych.
5. Kontrola masowych zgromadzeń młodzieży.
6. Analiza i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7. Analiza i realizacja budżetu z zakresu Gminnego programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii- organizacja programów profilaktycznych, dofinansowanie do zorganizowania konkursu dla gimnazjalistów klas III Światowego Dnia Walki z AIDS i HIV w dn. 1grudnia 1013 r., nagroda wyjazd do kina.
8. Przeprowadzenie rozmów profilaktycznych w miejscach zamieszkania.
9. Przygotowanie i organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową oraz funkcjonowanie świetlicy w Błędziniu /dotyczy wydatków w § 4170/.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lniano
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Planowane dochody budżetu państwa w 2013 roku

DOCHODY				w złotych
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na
852			Pomoc społeczna	8.300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.300
			Razem:	8.300