



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 5454

UCHWAŁA NR XXIX/291/2017 RADY GMINY LNIANO

z dnia 18 grudnia 2017

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2018 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 2017 r. poz. 1875, 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 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 20.443.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 16.427.891,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej : 4.798.342,00 zł
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 444.249,00 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 2.000,00 zł,
- d) subwencje: 5.465.829,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa 4.273.045,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza 1.192.784,00 zł,
- e) dochody własne gminy 5.717.471,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 4.015.794,00 zł, w tym:

- a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej 2.779.319,00 zł
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 975.475,00 zł
- c) dochody ze sprzedaży majątku 261.000,00 zł.

§ 2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości 24.024.112,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.640.997,00 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.191.653,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 2.859.376,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące: 389.984,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.921.005,00 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 18.979,00 zł

e) obsługę długu gminy 260.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.383.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

- 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 j.s.t w kwocie 5.721.743,00 zł, (wg załącznika Nr 5).

§ 3. Ustala się przychody w wysokości 4.672.199,00 zł i rozchody w wysokości 1.091.772,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.580.427,00 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowi kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 3.580.427,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 45.149,00 zł celowa z przeznaczeniem na wydatki na zarządzenie kryzysowe 40.969,00 zł.

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 135.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 253.484,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- 3) dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w zakresie pomocy finansowej kwocie 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 67.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.800,00 zł, w tym zwiększenie z środków własnych w wysokości 5.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 26.100,00 zł, według załącznika Nr 15.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości 241.604,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.672.149,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.580.427,00 zł,

3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.091.772,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek :

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.672.149,00 zł,

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.580.427,00 zł,

c) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.091.722,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Określa wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 800.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Puchowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Prognozowane dochody w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 499 677,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 499 677,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 499 677,00
020			Leśnictwo	3 900,00
	02001		Gospodarka leśna	3 900,00
		0750	Wpływy 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	3 900,00
600			Transport i łączność	978 587,00
	60016		Drogi publiczne gminne	978 587,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 499,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 588,00
630			Turystyka	57 267,00
	63095		Pozostała działalność	57 267,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 267,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00

		0750	Wpływy 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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
720			Informatyka	113 427,00
	72095		Pozostała działalność	113 427,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 427,00
750			Administracja publiczna	55 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 524 171,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	674 639,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 751,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 542,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 766,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 577,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 003,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 015 308,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	413 106,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	261 723,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 179,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 741 124,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 731 124,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 525 265,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 273 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 045,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 192 784,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 192 784,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 436,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 549,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 887,00
801			Oświata i wychowanie	175 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
852			Pomoc społeczna	352 700,00
	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.	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	108 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
855		Rodzina	4 719 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 897 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 897 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 803 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 300,00
		0830	Wpływy z usług	458 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	511 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 449,00
	92195		Pozostała działalność	79 449,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 449,00
Razem:				20 443 685,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Prognozowane wydatki w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 381 950,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 372 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 677,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 623,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	2.533.750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.133.750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.007.750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 501,00
630			Turystyka	104 400,00
	63095		Pozostała działalność	104 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 733,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
710			Działalność usługowa	21 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Informatyka	133 797,00
	72095		Pozostała działalność	133 797,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 421,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 022,00
750			Administracja publiczna	1.975.974,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.667.588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 946,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75095		Pozostała działalność	140 386,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
	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	357,00

		4300	Zakup usług pozostałych	327,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 300,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
758			Różne rozliczenia	86 118,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 118,00
		4810	Rezerwy	86 118,00
801			Oświata i wychowanie	5.391.678,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.339.126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208.085,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 177,00
		4260	Zakup energii	37 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 740,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 899,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 281,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 914,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 819,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 650,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 282,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 482,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 203,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 403,00
	4260	Zakup energii	10 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	609,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 615,00
80110		Gimnazja	447 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 289,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 744,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 701,00
	80195		Pozostała działalność	36 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 561,00
851			Ochrona zdrowia	75 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	875 165,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 160,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
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.	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 146,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 142,00
	4260	Zakup energii	1 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 200,00
	85295	Pozostała działalność	27 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 726,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855		Rodzina	4 834 736,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 912 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 854 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 799,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 642 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00
85504		Wspieranie rodziny	48 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	18 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 334,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 194,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	549 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	9 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 555,00
	4260	Zakup energii	90 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 555,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
90095		Pozostała działalność	198 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 564,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	92116	Biblioteki	241 783,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 783,00
	92195	Pozostała działalność	305 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 235,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 635,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 449,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 551,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
926		Kultura fizyczna	161 604,00
	92601	Obiekty sportowe	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 404,00
	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	116 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	92695	Pozostała działalność	19 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
Razem:			24 024 112,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	20.443.685,00
2.	Planowane wydatki budżetowe	24.024.112,00
	Planowany deficyt budżetu	3.580.427,00

			w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	§§	Kwota
	I. Przychody ogółem :		4.672.199,00
1.	Kredyty - na spłatę rat przypadających w 2018 r. - na inwestycje w 2018r.	952	1.091.772,00 3.580.427,00
	Pożyczki / planowana - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu/	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
	II. Rozchody ogółem:		1.091.772,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.091.772,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Różnica Przychodów i Rozchodów (I-II), wynosi: 3.580.427,00 zł.

Objaśnienia

W przychodach roku 2018 ujęto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.580.427 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.091.772,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą dwa kredyty długoterminowe na inwestycje wg załącznika Nr 4, w łącznej kwocie 3.580.427 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia- planowane zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Kredyty * Pożyczki**	Dotacje z Powiatu Świeckiego	Dotacje otrzymane na finansowanie inwestycji	Razem plan środków finansowych w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
1.	010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na dz. nr 51 w miejscowości Bładzim	2018	60.150,00				60.150,00
2.	010	01010 § 6057 § 6059	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano	2015-2018	12.633,00	2.800.000,00		2.499.667,00	5.312.300,00
3.	600	60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona Drzycim	2018	300.000,00				300.000,00
4.	600	60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła	2018	100.000,00				100.000,00

			w Zbrachlinie						
5.	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi gminnej Huta - Cisiny	2018	220.985,00	780.427,00		948.588,00	1.950.000,00
6.	600	60016 § 6050	Utwardzenie terenu w technologii polbruku przy remizie OSP w Wętfiu /Fundusz Sołecki 21.356,00/	2018	21.356,00				21.356,00
7.	600	60016 § 6050	Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano /Fundusz Sołecki 19.112,00/	2018	19.112,00				19.112,00
8.	600	60016 § 6050	Utwardzenie wjazdu na teren przykościelny w msc. Rykowisko	2018	17.282,00				17.282,00
10.	600	60016 § 6057 § 6059	Wykonanie wjazdu na teren NZOZ w miejscowości Lniano	2018	19.501,00			29.499,00	49.000,00
12.	630	63095 § 6057 § 6059	Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite	2017-2018	39.733,00			57.267,00	97.000,00
13.	720	72095 § 6057 § 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2018-2020	20.022,00			113.421,00	133.443,00
14.	801	80101 § 6050	Wymiana drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie	2018	14.282,00				14.282,00
16.	900	90001 § 6050	Modernizacja stacji zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku	2018	50.000,00				50.000,00
17.	900	90015 § 6050	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – III Etap /Fundusz Sołecki 34.000/	2018	34.000,00				34.000,00
18.	900	90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego – ul. Długa w Lnianie /Fundusz Sołecki 10.000/	2018	10.000,00				10.000,00
19.	900	90015 § 6050	Dostawa i montaż podwójnej lampy ulicznej w miejscowości Błądzim /Fundusz Sołecki 13.555/	2018	13.555,00				13.555,00
20.	921	92195 § 6057 § 6059	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu	2017-2018	25.002,00			39.998,00	65.000,00
21.	921	92195 § 6057	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w	2017-2018	25.549,00			39.451,00	65.000,00

		§ 6059	miejsowości Mukrz						
22.	921	92195 § 6050	Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie /Fundusz Sołecki 20.695,00/	2018	20.635,00				20.635,00
23.	921	92195 § 6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Siemkowie – dokumentacja techniczna	2018-2019	25.000,00				25.000,00
24.	921	92195 § 6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem – dokumentacja techniczna	2018-2019	15.000,00				15.000,00
25.	921	92195 § 6060	Zakup zmywarki z wyparzarką do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach /Fundusz Sołecki 11.000/	2018	11.000,00				11.000,00
	x	x	Razem:	x	1.074.797,00	3.580.427,00	0,00	3.727.891,00	8.383.115,00

a. Kredyty*) i pożyczki **)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2018 r.

Dział	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:		
				Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	
010	01010 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano	5.312.300,00	2.812.623,00	2.499.677,00
600	60016 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	Wykonanie wjazdu na teren NZOZ w miejscowości Lniano	49.000,00	19.501,00	29.499,00
630	63095 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite	97.000,00	39.733,00	57.267,00
720	75095 § 2059	wydatki bieżące	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	354,00	354,00	-
720	72095 § 6067, 6069	wydatki majątkowe	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	133.443,00	20.022,00	113.421,00

750	75095§ 4309	wydatki bieżące	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	7.000,00	7.000,00	-
801	80101 § 4309	wydatki bieżące	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	1.899,00	1.899,00	-
852	85295§ 4369	wydatki bieżące	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".	9.726,00	9.726,00	-
921	92195§ 6057, 6059	wydatki majątkowe	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodziezu	65.000,00	25.002,00	39.998,00
921	92195 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz	65.000,00	25.549,00	39.451,00
x	x	x	Razem	bieżące: 18.979,00	18.979,00	-
				majątkowe: 5.721.743,00	2.942.430,00	2.779.313,00
				5.740.722,00	2.961.409,00	2.779.313,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2018 r., zaciągniętych przez Gminę Lniano w latach ubiegłych.

1. Kredyty długoterminowe

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłaty w 2018 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r. BS Osie	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	270.000,00	96.500,00	0,00
2.	Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	VII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	165.000,00	82.500,00	0,00
3.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słępiska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks Nr 1.	2018	410.000,00	140.000,00	0,00
4.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowite oraz uruchomi. Mobil. punkt zbier. odp na ter. gminy Lniano	VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	95.000,00	95.000,00	0,00
5.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr1	2018	236.000,00	118.000,00	0,00
6.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lniano	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	2018	200.000,00	100.000,00	0,00
7.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	565.292,00	189.292,00	0,00
8.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 27.08. 2012 r. BS Osie	Przebudowa dróg powiatowych Lniano- Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	Nr XVII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	2021	500.000,00	64.000,00	232.000,00
9.	Nr 13/254/1/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”	Nr XIII/135/2016 z dnia 25.04.2016 r.	2024	617.000,00	18.000,00	590.000,00

10.	Nr 13/255/2/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – Etap 2	Nr XIII/134/2016 z dnia 25.04.2016 r.	2024	312.000,00	20.800,00	280.800,00
11.	Nr 13/382/5/2016 z dnia 27.10.2016 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2016 r.	Nr XV/150/2016 z dnia 22.06.2016 r.	2024	700.000,00	20.000,00	670.000,00
12.	Nr 13/383/6/2016 z dnia 27.10.2016 BS Osie	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – I etap	Nr XV/149/2016 z dnia 22.06.2016 r.	2024	100.000,00	9.160,00	86.260,00
13.	Nr 13/248/1/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży pożarnej w Błądzimiu zakupu pożarniczego pojazdu dla jednostki	Nr XXII/230/2017 z dnia 27.03.2017	2023	76.000,00	-	76.000,00
14.	Nr 13/249/2/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo	Nr XXIII/237/2017 z dnia 24.04.2017	2023	855.000,00	-	855.000,00
15.	Nr 13/250/3/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i Nr 030410C Sławno - Lniano	Nr XXII/229/2017 z dnia 27.03.2017 r.	2026	642.800,00	-	642.800,00
16.	Nr 13/328/4/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lniano – Plewno – etap 2	Nr XXVI/255/2017 z dnia 2.08.2017	2025	440.000,00	15.000,00	425.000,00
17.	Nr 13/329/5/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemkowo	Nr XXVI/257/2017 z dnia 2.08.2017	2024	155.000,00	-	155.000,00
18.	Nr 13/330/6/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2017 r.	Nr XXVI/254/2017 z dnia 2.08.2017	2027	1.423.704,00	-	1.423.704,00
x	Razem kredyty:	BO.2017 r. – 2.812.312,00	x	x	x	968.252,00	5.436.564,00

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok zaciągnięcia/ spłaty	Kwota pożyczki	Spłaty do 31.12.2018 r.	Pożyczki do spłaty w latach 2018-2027
1.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo Jeziorki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	2015-2021	772.000,00	123.520,00	339.680,00

2..	WFOŚ i GW w Toruniu PB17010	Zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lnianie	Uchwała Nr XXV/249/2017	2017-2027	311.466,75	-	311.466,75
Razem spłaty w 2018 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:						123.520,00	651.146,75
RAZEM						1.091.772,00	6.087.710,75

1. W roku budżetowym 2018 planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 4.672.199,00 zł.
2. Spłaty kredytów i pożyczek w 2018 r. wynosić będą 1.091.772,00 zł.
3. Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r. stanowić będzie 10.759.909,75 zł.
4. Poręczeń i gwarancji, zobowiązania wymagalnych Gmina Lniano nie posiada, i w roku 2018 także nie są planowane.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 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 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00
	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.	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00

855			Rodzina	4 700 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 897 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 897 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 803 400,00
Razem:				4 798 342,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
		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	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00

	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.	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
855			Rodzina	4 700 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 897 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 642 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00

4410	Podróże służbowe krajowe	580,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00
Razem:		4 798 342,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2018 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018r.
758			Różne rozliczenia	27.549,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27.549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.549,00
801			Oświata i wychowanie	120.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.000,00
852			Pomoc społeczna	296.700,00
	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	15.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	18.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000,00
	85216		Zasiłki stałe	108.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.000,00
Razem dochody:				444.249,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	120.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	98.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.980,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2.420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
852			Pomoc społeczna	296.700,00

	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	15.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.000,00
	85216		Zasiłki stałe	108.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	76.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	49.000,00
Razem wydatki:				419.700,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	10.436,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.436,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.436,00
851			Ochrona zdrowia	1.265,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
	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
Razem wydatki:				11.701,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2 000,00
Razem dochody:				2 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
Razem wydatki:				2.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2018 r.

L.p	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji celowej w zł
1.	630	63095	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	5.000,00
2.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	10.000,00
3.	900	90013	2830	Opieka nad zwierzętami w schroniskach	Umowa, porozumienie	4.500,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	116.000,00
x	x	x	x	Łącznie dotacje:	x	135.500,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji celowej w zł
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Świecie, Cekcyn, Osie, Pruszcz	Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano	10.436,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	265,00
851	85158	2310	Urząd Miasta Toruń	Dofinansowanie świadczeń w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	1.000,00
x	x	x	x	Razem:	11.701,00

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji podmiotowej w zł
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	241.783,00
x	x	x	x	Razem:	241.783,00

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r.

	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji celowej w zł
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim”	300.000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. „Włączenie północno – zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie”	100.000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.

Dochody : w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00

Wydatki : w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00

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

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą: konkursów na temat "Ekologii", obchodów "Dnia Wiosny", "Dnia Ziemi" i "Sprzątania Świata" oraz wydatków związanych z ekologią, konkursem dla młodzieży szkolnej na temat "Szanuj swoje środowisko". Wydatki inwestycyjne dotyczą „Budowy sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na dz. Nr 51 w miejscowości Bładzim”.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok**Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67.000,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	67.000,00

Wydatki:

851			Ochrona zdrowia	74.800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Zestawienie wydatków na Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie wydatków przeznaczono kwotę 74.800,00 zł. Ustala się dochody w kwocie 67.000,00 zł oraz ustala się zwiększenie w wysokości 7.800,00 zł z środków własnych budżetu Gminy.

1. Rozdział 85153- Przeciwdziałanie Narkomanii

Plan- 2.000 zł.

2. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 72.800 zł.

Zaplanowane kwoty zostaną przeznaczone na niżej wymienione zadania:

I. Działalność z zakresu zwalczania narkomanii

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

2. W ramach rozdziału zostanie dofinansowany „Światowy Dzień walki AIDS i HIV”. Zostaną opłacone nagrody w postaci wyjazdu i zakupu biletów do kina dla klasy, która zdobędzie 1 miejsce w konkursie. Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 1.500 zł.

II. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest inspektor ds. Gospodarki odpadami, który wynagradzany jest ze środków budżetu Gminy Lniano oraz Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Na wynagrodzenie Przewodniczącej, sekretarza, 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutki ds. uzależnień, i opiekunów świetlic w Gminie Lniano wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 59.185 zł.

3. Na opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenia uczniów podczas wycieczek, podróże służbowe, szkolenia członków Komisji, nauczycieli, sprzedawców, animatorów sportu i pracowników świetlic, składki za „Niebieską Linie” oraz środki na realizację zadań w ramach działań profilaktycznych przez Komendę Powiatową Policji przeznacza się kwotę w wysokości 2.415 zł.

4. W ramach środków przeznaczonych na profilaktykę i zwalczanie alkoholizmu zostaną sfinansowane i dofinansowane niezbędne materiały i artykuły, które przyczynia się ograniczenia negatywnych zjawiska związanych z alkoholizmem i dewiacją społeczną.

- art. spożywcze na zajęcia do świetlic profilaktyczno-wychowawczych, na posiedzenia i szkolenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizatorów Programu,
- materiały do ulotek i plakatów dotyczących zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu,
- olej opałowy do świetlic,
- art. potrzebne do realizacji Dnia Dziecka w sołectwach gm. Lniano,

Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 8.800 zł.

5. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zostaną poniższe zadania:

- wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, zagrożonych chorobą alkoholową i z rodzin dysfunkcyjnych,
- zostaną pokryte koszty zorganizowanych wyjazdów integracyjnych członków grupy AA i osób współuzależnionych z terenu Gminy Lniano,
- opłata za badania sądowo – psychiatryczne,
- dofinansowanie Dnia Trzeźwości organizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu

Na powyższe zadania przeznacza się kwotę 2.400 zł.

Objaśnienia do zestawienia kosztów niezbędnych do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Wydatki:

·Rozdział 85153 Ochrona zdrowia

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 500,00

- Paragraf dotyczy zakupu nagród, materiałów biurowych i profilaktycznych dla uczniów ze szkół z gminy Lniano w wysokości 500,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych: 1500,00 zł

- Paragraf dotyczy dofinansowania „Światowego Dnia Walki z AIDS i HIV”. Zostaną opłacone nagrody w postaci wyjazdu i zakupu biletów do kina dla klasy, która zdobędzie 1 miejsce w konkursie. Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 1500,00 zł.

·Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy: 1000,00 zł – ze środków własnych gminy.

2. § 2330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

265,00 zł

- Paragraf obejmuje opłatę za „Niebieską Linie” – ze środków własnych gminy.

3. § 4110 Składki na ubezpieczenie 7 885,00 zł

- Paragraf obejmuje koszty ubezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia w świetlicach wiejskich, w których realizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową

4. § 4120 Składki na Fundusz Pracy: 1 300,00 zł

5. § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe: 50 000,00 zł

- Paragraf obejmuje wynagrodzenia 4 członków komisji, sekretarza i przewodniczącego komisji (umowa o dzieło), 4 opiekunów świetlic profilaktyczno – wychowawczej i wiejskich na terenie Gminy Lniano oraz terapeutki ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym

6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 8 800,00 zł

- Paragraf obejmuje zakup art. spożywczych do świetlic profilaktyczno – wychowawczych w kwocie 1 500,00 zł, zakup art. na posiedzenie komisji 100,00 zł, zakup oleju opałowego w kwocie 4 500,00 (po 500 l do świetlicy w Wętfiu, Jeziorkach, Błędziniu), zakup materiałów informacyjnych dotyczących uzależnień, środków czystości 500,00zł, zakup art. potrzebnych do realizacji dnia dziecka w sołectwach gm. Lniano w kwocie 2 200,00 zł.

7. § 4300 Zakup usług pozostałych: 2 400 zł

- Paragraf dotyczy dofinansowania kosztów wyjazdów integracyjnych grupy AA i osób współuzależnionych – 200,00 zł, dofinansowanie dnia trzeźwości organizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu – 200,00 zł wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, zagrożonych chorobą alkoholową i z rodzin dysfunkcyjnych 1 000,00 zł, opłata za badania sądowo – psychiatryczne 1 000,00 zł.

1) §4410 Podróże służbowe krajowe: 300,00 zł

- Paragraf obejmuje koszty związane z delegacjami pracownika i członków komisji odpowiedzialnych za realizację Gminnego Programu Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.

2) § 4430 Różne opłaty i składki: 150,00 zł

- Paragraf dotyczy kosztów ubezpieczenia dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na wycieczki i kolonie

3) § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 200,00 zł

4) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 500,00 zł

- Paragraf dotyczy udziału w szkoleniach, konferencjach z zakresu profilaktyki, uzależnień, tworzenia programów, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla członków komisji, nauczycieli, animatorów sportu, pracowników świetlic.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIX/291/2017
Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Planowane dochody budżetu państwa w 2018 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	15.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	15.000,00
		0830	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00
855			Rodzina	11.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.000,00
			Razem:	26.100,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Fundusz Sołecki na 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Szacunkowa wysokość Funduszu Sołeckiego na 2018 r.
1	BŁĄDZIM	33.055,00
2	JEZIORKI	19.272,00
3	JĘDRZEJEWO	20.635,00
4	LUBODZIEŻ	12.461,00
5	LNIANO	40.067,00
6	MSZANO	19.112,00
7	MUKRZ	12.781,00
8	OSTROWITE	21.035,00
9	SIEMKOWO	16.868,00
10	WĘFTIE	21.356,00
11	BRZEMIONA	24.962,00
	Razem:	241.604,00

Podstawą wyodrębnienia w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki jest uchwała Nr III/55/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 16 lutego 2015 r.

Zgodnie z zapisami w ustawie, w budżecie gminy zostały wyodrębnione specjalne środki na finansowanie wiejskich przedsięwzięć i wsparcie inicjatyw mieszkańców jako Fundusz Sołecki.

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

Tabela podziału Funduszu Sołeckiego na 2018 rok, wg zadań,
zgodnie z protokołami z zebrań wiejskich

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie - sołectwo	Ogółem:
				zadanie - kwota jednostkowa	
1.	Bładzim				
	700	70095	4300	1) Montaż drzwi do pomieszczeń remizy OSP	7 000,00
	921	92195	4300	2) Instalacja monitoringu terenu wietlicy wiejskiej i remizy OSP	3 300,00
	921	92195	4210	3) Zakup wyposażenia świetlicy - stół metalowy, taboret gazowy, głośniki, gra Cymbergaj	4 200,00

	921	92195	4210	4) Zakup tablicy pamiątkowej na obchody Roku Pawła Gackowskiego - bładzimskiego "Drzymały"	2 000,00
	921	92195		5) Działalność kulturalna sołectwa: organizacja Nocy Świętojańskiej, w tym:	3 000,00
			4170	- obsługa imprezy	377,00
			4210	- nagrody do konkursów	300,00
			4210	- inne wydatki	200,00
			4300	- zespół muzyczny, wynajem zabawek dmuchanych	2 000,00
			4430	- opłata za ZAiKS	123,00
	900	90015	6050	6) Montaż lampy ulicznej podwójnej przy boisku	13 555,00
Razem wydatki sołectwo Bładzim					33 055,00
2.	Jeziorki				
	754	75495	4210	1) Zakup wyposażenia dla OSP Jeziorki	2 000,00
	921	92195	4210	2) Zakup okapu kuchennego do świetlicy wiejskiej	2 600,00
	921	92195	4210	3) Zakup ławek i stołów	672,00
	921	92195	4300	4) Organizacja 3 imprez kulturalnych i rekreacyjnych	3 000,00
	921	92195	6060	5) Zakup zmywarki z wyparząką do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	11 000,00
Razem wydatki sołectwo Jeziorki					19 272,00
3.	Jędrzejewo				
	921	92195	6050	1) Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie	20 635,00
Rzem wydatki sołectwo Jędrzejewo					20 635,00
4.	Lubodzież				
	921	92195	4210	1) Zakup firan do świetlicy wiejskiej	1 200,00
	921	92195	4210	2) Zakup materiałów do remontu pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej	7 261,00

				3) Wykonanie remontu pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00
	921	92195	4300		
	926	92695	4210	4) Zakup bramki z siatką	1 000,00
Razem wydatki sołectwo Lubodzież					12 461,00
5.	Lniano				
	754	75495	4210	1) Zakup materiałów do wykonania wiaty dla zabytkowego wozu strażackiego	2 500,00
	900	90015	6050	2) Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Długa w Lnianie	10 000,00
	921	92195	4300	3) Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Lnianie	5 000,00
	921	92195	4210	4) Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Lnianie	15 000,00
	921	92195	4300	5) Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa	2 067,00
	921	92195	4210	6) Zakup urządzeń na plac zabaw	5 500,00
Razem wydatki sołectwo Lniano					40 067,00
6.	Mszano				
	600	60016	6050	1) Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano	19 112,00
Razem wydatki sołectwo Mszano					19 112,00
7.	Mukrz				
	921	92195	4210	1) Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu świetlicy oraz wykonania instalacji co w budynku świetlicy wiejskiej w Mukrzu	12 781,00
Razem wydatki sołectwo Mukrz					12 781,00
8.	Ostrowite				
	900	90015	6050	1) Zakup lamp ulicznych (2 szt.)	18 000,00
	921	92195	4210	2) Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej	3 035,00
Razem wydatki sołectwo Ostrowite					21 035,00
9.	Siemkowo				

	754	75495	4210	1) Zakup pilarki spalinowej na wyposażenie OSP Siemkowo	3 000,00
	921	92195	4210	2) Zakup kuchenki elektryczno - gazowej z piekarnikiem do świetlicy wiejskiej w Siemkowie	1 000,00
	921	92195	4210	3) Zakup regałów, naczyń, garnków i innego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Siemkowie	3 000,00
	921	92195	4300	4) Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnej	1 868,00
	926	92695	4210	5) Zakup elementów siłowni zewnętrznej	8 000,00
Razem wydatki sołectwo Siemkowo					16 868,00
10.	Wętfie				
	600	60016	6050	1) Utwardzenie terenu w technologii polbruku przy remizie OSP w Wętfiu	21 356,00
Razem wydatki sołectwo Wętfie					21 356,00
11.	Brzemiona				
	921	92195	4300	1) Wykonanie zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi i schodami świetlicy	5 000,00
	921	92195	4210	2) Zakup 10 zestawów piknikowych (ławki i stoły)	3 962,00
	900	90015	6050	3) Zakup lampy ulicznej – 2 szt.	16 000,00
Razem wydatki sołectwo Brzemiona					24 962,00
Razem planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Lniano					241 604,00

Zestawienie planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	6050	40 468,00
Dział razem			40 468,00
700	70095	4300	7 000,00
Dział razem			7 000,00
754	75495	4210	7 500,00
Dział razem			7 500,00
900	90015	6050	57 555,00

Dział razem			57 555,00
921	92195	4170	377,00
921	92195	4210	62 711,00
921	92195	4300	25 235,00
921	92195	4430	123,00
921	92195	6050	20 635,00
921	92195	6060	11 000,00
Dział razem			120 081,00
926	92695	4210	9 000,00
Dział razem			9 000,00
	Razem		241 604,00