

**UCHWAŁA NR XXVI/200/2017
RADY GMINY ŁUBIANKA**

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art.211, art.212, art. 214, art. 222, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/189/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na 2017 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Łubianka z dnia 03 lutego 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Łubianka z dnia 24 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1/ § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„**Dochody budżetu gminy w wysokości 32 866 764,16 zł**
a.dochody bieżące w wysokości27 862 819,16 zł
b.dochody majątkowe w wysokości5 003 945,00 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały)”. ”.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę w wysokości 3 287 832 zł. 2/ § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„**Wydatki budżetu gminy w wysokości41 776 678,16 zł**
a. wydatki bieżące w wysokości26 042 037,16 zł
b. wydatki majątkowe w wysokości15 734 641,00 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały)”. ”.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę w wysokości 303 833 zł. 3/ § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 909 914 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- a) nadwyżka budżetowa/2016 – 561 032,97 zł
- b) pożyczka z NFOŚiGW – 248 400 zł,
- c) kredyt długoterminowy – 3 804 520,03 zł,
- d) kredyty i pożyczki na sfinansowanie – 4 295 961 zł

zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE”.4/ § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 10 329 883 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1 419 969 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały”.5/ § 6 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 4 052 920,03 zł, z tego:
 - a) pożyczką z NFOŚiGW – 248 400 zł,
 - b) kredytem długoterminowym- 3 804 520,03 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 295 961 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 084 961 zł”.6/ § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104 364 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.7/ § 15 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,

b) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 4 052 920,03 zł, z tego:

- pożyczka z NFOŚiGW – 248 400 zł,

- kredyt długoterminowy – 3 804 520,03 zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 295 961 zł,

d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 084 961 zł”.8/ Załączniki do Uchwały Nr XXIII/189/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok otrzymują brzmienie określone załącznikami jak niżej do niniejszej uchwały: a.Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2017 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1a, b.Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2017 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2a, c.Załącznik Nr 3 i 3a określający przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2017 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 i 3a, d.Załącznik Nr 4 określający zestawienie planowanych kwota dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 i 7a, e.Załącznik Nr 5 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 8, f.Załącznik Nr 6 i 6a określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2017 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 i 6a, g.Załącznik Nr 8 i 8a określający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacjami na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 i 5a, h.Załącznik Nr 7 i 7a określający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok otrzymują brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 i Nr 4a, i.Załącznik Nr 9 określający dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 9, j.Załącznik Nr 10 określający dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 10.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bolesław Szczechowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 307 932,00	426 861,00	2 734 793,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	981 600,00	426 861,00	1 408 461,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 600,00	41 900,00	323 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	384 961,00	1 084 961,00
600			Transport i łączność	2 859 724,00	- 372 670,00	2 487 054,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 859 724,00	- 372 670,00	2 487 054,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 527 120,00	- 572 670,00	954 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	846 439,00	- 755 589,00	90 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	757 539,00	- 755 639,00	1 900,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	755 639,00	- 755 639,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	9 514 364,00	- 58 714,00	9 455 650,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 953 988,00	- 58 714,00	6 895 274,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 953 988,00	- 58 714,00	6 895 274,00

801			Oświata i wychowanie	699 000,00	- 516 870,00	182 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	665 100,00	- 664 000,00	1 100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	664 000,00	- 664 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 718,00	14 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 718,00	14 718,00
	80104		Przedszkola	33 200,00	97 674,00	130 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 674,00	97 674,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	34 788,00	34 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 788,00	34 788,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00	- 50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	- 50,00	0,00
855			Rodzina	6 865 900,00	150,00	6 866 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		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	0,00	150,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 345,00	- 850 000,00	876 345,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 544 745,00	- 850 000,00	694 745,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00	- 850 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 400,00	- 1 161 000,00	376 400,00
	92113		Centra kultury i sztuki	326 000,00	- 326 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 000,00	- 326 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	835 000,00	- 835 000,00	0,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	835 000,00	- 835 000,00	0,00
Razem:				36 154 596,16	- 3 287 832,00	32 866 764,16

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVI/200/2017
Rady Gminy Łubianka
z dnia 27 marca 2017 r.

**ZBIORCZO DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK W PODZIALE NA DOCHODY
BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE - PO ZMIANACH**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 326 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 324 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 315 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 303,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	120 098,00
		0830	Wpływy z usług	46 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
750			Administracja publiczna	90 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	73 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 475,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 525,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 314,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 621 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 023 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 862 389,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 323,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 780,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 618 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 366 013,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	886 296,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 736,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 644,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 785 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 745 423,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	9 455 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 895 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 895 274,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 515 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 515 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 580,00
801			Oświata i wychowanie	182 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 718,00
	80104		Przedszkola	130 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 674,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 788,00
	80110		Gimnazja	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
852			Pomoc społeczna	353 493,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	422,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	422,16
	85216		Zasiłki stałe	38 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		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	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
855			Rodzina	6 866 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 835 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		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	4 825 000,00
		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	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		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	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 745,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	694 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 745,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	46 100,00
bieżące razem:				27 862 819,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 408 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 084 961,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 408 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 084 961,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 500,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 084 961,00
600			Transport i łączność	2 487 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 487 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 450,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	954 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 805,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 799,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	612 830,00
750			Administracja publiczna	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	90095		Pozostała działalność	165 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
majątkowe razem:				5 003 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 039 411,00
Ogółem:				32 866 764,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 054 411,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁUBIANKA NA 2017 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 345 228,00	- 88 485,00	3 256 743,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 324 332,00	35 749,00	1 360 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 714,00	3 165,00	5 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 520,00	- 3 165,00	100 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	749,00	9 683,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 915 300,00	- 124 234,00	1 791 066,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 310,00	- 146 349,00	1 084 961,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 990,00	22 115,00	706 105,00
600			Transport i łączność	7 704 956,00	- 68 000,00	7 636 956,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 332 547,00	47 000,00	1 379 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 015 101,00	- 115 000,00	4 900 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 601,00	785 000,00	3 119 601,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 120,00	- 572 670,00	954 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 880,00	- 327 330,00	545 550,00
710			Działalność usługowa	165 910,00	45 000,00	210 910,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 910,00	45 000,00	210 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
750			Administracja publiczna	3 909 226,00	- 863 207,00	3 046 019,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	108 075,00	160,00	108 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	160,00	2 075,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 108 622,00	- 868 094,00	2 240 528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 341,00	3 455,00	31 796,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 639,00	- 755 639,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 910,00	- 115 910,00	73 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	235 016,00	406,00	235 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	406,00	5 238,00
	75095		Pozostała działalność	250 013,00	4 321,00	254 334,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00	4 321,00	6 873,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 015,00	146 891,00	883 906,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	608 900,00	133 852,00	742 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	13 852,00	114 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	120 000,00	280 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	89 741,00	39,00	89 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	39,00	1 680,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 666 949,00	248 774,00	9 915 723,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 131 018,00	99 349,00	5 230 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 270,00	- 4 166,00	214 104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 500,00	1 515,00	163 015,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000,00	80 000,00	744 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	22 000,00	186 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 780,00	14 574,00	335 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 010,00	- 144,00	19 866,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	14 718,00	17 598,00
	80104		Przedszkola	535 060,00	97 674,00	632 734,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 560,00	66 174,00	402 734,00
		4430	Różne opłaty i składki	198 500,00	31 500,00	230 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 600,00	34 788,00	119 388,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	28 388,00	92 388,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	6 400,00	27 000,00
	80110		Gimnazja	1 956 529,00	- 3 595,00	1 952 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 150,00	- 4 376,00	95 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 368,00	781,00	80 149,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 265,00	5 984,00	275 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 640,00	- 208,00	17 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	1 712,00	6 662,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 144,00	9 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	600,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	736,00	9 488,00
851			Ochrona zdrowia	98 640,00	14 364,00	113 004,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	14 364,00	100 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 223,00	14 318,00	32 541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	46,00	593,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 657,00	4 037,00	31 694,00
	85395		Pozostała działalność	27 657,00	4 037,00	31 694,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	27 657,00	4 037,00	31 694,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 042,00	2 500,00	360 542,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 700,00	2 500,00	31 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	2 500,00	10 000,00
855			Rodzina	6 957 244,00	150,00	6 957 394,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124,47	124,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,48	22,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,05	3,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 612,00	71 547,00	3 370 159,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 684 745,00	46 400,00	1 731 145,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	17 000,00	867 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	29 400,00	179 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 460,00	10 000,00	883 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	147,00	16 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	147,00	16 147,00
	90095		Pozostała działalność	448 370,00	15 000,00	463 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 727 052,00	790 262,00	3 517 314,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 444,00	12 032,00	658 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	12 032,00	43 132,00
	92113		Centra kultury i sztuki	720 339,00	500 000,00	1 220 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	765 000,00	765 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	982 400,00	280 730,00	1 263 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 730,00	30 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 400,00	250 000,00	397 400,00
	92195		Pozostała działalność	135 862,00	- 2 500,00	133 362,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	- 2 500,00	33 500,00
			Razem:	41 472 845,16	303 833,00	41 776 678,16

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

ZBIORCZO WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	3256743	1280677	1274798	445074	829724	0	5879	0	0	0	0	1976066	1976066	1826066	0
	1009		Spółki wodne	75046	75046	75046	0	75046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	75046	75046	75046	0	75046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1360081	1175081	1169202	445074	724128	0	5879	0	0	0	185000	185000	35000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5879	5879	0	0	0	0	5879	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333205	333205	333205	333205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27636	27636	27636	27636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61846	61846	61846	61846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8815	8815	8815	8815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13572	13572	13572	13572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100355	100355	100355	0	100355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	313326	313326	313326	0	313326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	76364	76364	76364	0	76364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	608	608	608	0	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	154128	154128	154128	0	154128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507	507	507	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	11063	11063	11063	0	11063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3553	3553	3553	0	3553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9683	9683	9683	0	9683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54541	54541	54541	0	54541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	35000	0
	1030		Izby rolnicze	19450	19450	19450	0	19450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19450	19450	19450	0	19450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1791066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1791066	1791066	1791066	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1084961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1084961	1084961	1084961	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706105	706105	706105	0
	1095		Pozostała działalność	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	7636956	325047	325047	0	325047	0	0	0	0	0	0	7311909	7311909	1500000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1379547	49547	49547	0	49547	0	0	0	0	0	0	1330000	1330000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2547	2547	2547	0	2547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1330000	1330000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1357308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1357308	1357308	0	0
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1357308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1357308	1357308	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4900101	275500	275500	0	275500	0	0	0	0	0	4624601	4624601	1500000	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		427 0	Zakup usług remontowych	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3119601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3119601	3119601	0	0
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954450	954450	954450	0
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545550	545550	545550	0
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	344132	284132	284132	0	284132	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344132	284132	284132	0	284132	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426 0	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		427 0	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443 0	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43132	43132	43132	0	43132	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
710			Działalność usługowa	210910	210910	210910	0	210910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210910	210910	210910	0	210910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65910	65910	65910	0	65910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3046019	2973019	2775719	2003489	772230	0	181300	16000	0	0	73000	73000	73000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	108235	108235	108235	101760	6475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78257	78257	78257	78257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6783	6783	6783	6783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14634	14634	14634	14634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2086	2086	2086	2086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2075	2075	2075	0	2075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150500	150500	40500	0	40500	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2240528	2167528	2161228	1579932	581296	0	6300	0	0	0	73000	73000	73000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6300	6300	0	0	0	0	6300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1213076	1213076	1213076	1213076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99730	99730	99730	99730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222615	222615	222615	222615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32411	32411	32411	32411	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12100	12100	12100	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31796	31796	31796	0	31796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73000	73000	73000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	235422	235422	235422	210086	25336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165050	165050	165050	165050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13667	13667	13667	13667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29227	29227	29227	29227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2142	2142	2142	2142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9898	9898	9898	0	9898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5238	5238	5238	0	5238	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	254334	254334	173334	111711	61623	0	65000	16000	0	0	0	0	0	0	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2130	2130	2130	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86602	86602	86602	86602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7673	7673	0	0	0	0	7673	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2357	2357	0	0	0	0	2357	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5701	5701	5701	5701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15611	15611	15611	15611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1319	1319	0	0	0	0	1319	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3797	3797	3797	3797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188	188	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	58	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26320	26320	26320	0	26320	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	2295	2295	0	0	0	0	2295	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	705	705	0	0	0	0	705	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6873	6873	6873	0	6873	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1314	1314	1314	0	1314	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1314	1314	1314	0	1314	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814	814	814	0	814	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883906	351906	283206	101619	181587	0	68700	0	0	0	532000	532000	0	0							
	75405		Komendy powiatowe Policji	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742752	210752	155052	0	155052	0	55700	0	0	0	532000	532000	0	0							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55700	55700	0	0	0	0	55700	0	0	0	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114452	114452	114452	0	114452	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4430	Różne opłaty i składki	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252000	252000	0	0							
	75414		Obrona cywilna	32374	32374	32374	30874	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24285	24285	24285	24285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2060	2060	2060	2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4529	4529	4529	4529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75416		Straż gminna (miejska)	89780	89780	89780	70745	19035	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54564	54564	54564	54564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4611	4611	4611	4611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10127	10127	10127	10127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1443	1443	1443	1443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9735	9735	9735	0	9735	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1680	1680	1680	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	584960	584960	0	0	0	0	0	0	0	584960	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	584960	584960	0	0	0	0	0	0	0	584960	0	0	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	494960	494960	0	0	0	0	0	0	0	494960	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	357700	357700	357700	0	357700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	349700	349700	349700	0	349700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	349700	349700	349700	0	349700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9915723	8938723	8118113	6564566	1553547	499013	321597	0	0	0	977000	977000	930000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	5230367	4300367	4117606	3458451	659155	0	182761	0	0	0	930000	930000	930000	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182761	182761	0	0	0	0	182761	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2675821	2675821	2675821	2675821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214104	214104	214104	214104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513865	513865	513865	513865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50661	50661	50661	50661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229000	229000	229000	0	229000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	78500	78500	78500	0	78500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	91550	91550	91550	0	91550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	49550	49550	49550	0	49550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6540	6540	6540	0	6540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163015	163015	163015	0	163015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744000	744000	744000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186000	186000	186000	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335354	335354	319414	282946	36468	0	15940	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15940	15940	0	0	0	0	15940	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217100	217100	217100	217100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19866	19866	19866	19866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41140	41140	41140	41140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4840	4840	4840	4840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	17598	17598	17598	0	17598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11520	11520	11520	0	11520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	632734	632734	230000	0	230000	402734	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402734	402734	0	0	0	402734	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119388	119388	27000	0	27000	92388	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92388	92388	0	0	0	92388	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1952934	1912934	1835122	1550073	285049	0	77812	0	0	0	40000	40000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77812	77812	0	0	0	0	77812	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1190648	1190648	1190648	1190648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95774	95774	95774	95774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
-------	----------	---	-------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233886	233886	233886	233886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29765	29765	29765	29765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58100	58100	58100	0	58100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	95900	95900	95900	0	95900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21600	21600	21600	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80149	80149	80149	0	80149	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	217700	217700	217700	0	217700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	207700	207700	207700	0	207700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42392	42392	42392	0	42392	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28892	28892	28892	0	28892	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	275249	268249	266749	237855	28894	0	1500	0	0	0	7000	7000	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182173	182173	182173	182173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17432	17432	17432	17432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34060	34060	34060	34060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4190	4190	4190	4190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6662	6662	6662	0	6662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9144	9144	9144	0	9144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9488	9488	9488	0	9488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34215	34215	32175	29295	2880	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2040	2040	0	0	0	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23057	23057	23057	23057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1060	1060	1060	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4532	4532	4532	4532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646	646	646	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1066391	1066391	1024847	1005146	19701	0	41544	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41544	41544	0	0	0	0	41544	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774175	774175	774175	774175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61310	61310	61310	61310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150717	150717	150717	150717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18944	18944	18944	18944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19701	19701	19701	0	19701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	8999	8999	5108	800	4308	3891	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3891	3891	0	0	0	3891	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1308	1308	1308	0	1308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	113004	113004	113004	49000	64004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	430 0	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100364	100364	100364	49000	51364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14208	14208	14208	14208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1160	1160	1160	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4766	4766	4766	4766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	866	866	866	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32541	32541	32541	0	32541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	16400	16400	16400	0	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 2		Pomoc społeczna	964302,16	964302,16	634608,28	361498	273110,28	0	329693,88	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	155100	155100	155100	0	155100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155100	155100	155100	0	155100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135500	135500	0	0	0	135500	0	0	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	135500	135500	0	0	0	135500	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	40792,16	40792,16	378,28	0	378,28	0	40413,88	0	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	40413,88	40413,88	0	0	0	40413,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	378,28	378,28	378,28	0	378,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz iał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Zasilki stałe	38300	38300	0	0	0	0	38300	0	0	0	0	0	0	0	0
		311 0	Świadczenia społeczne	38300	38300	0	0	0	0	38300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381430	381430	379430	316949	62481	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245756	245756	245756	245756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18040	18040	18040	18040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46803	46803	46803	46803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	6350	6350	6350	6350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18990	18990	18990	0	18990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426 0	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	14206	14206	14206	0	14206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	13540	13540	13540	0	13540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443 0	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8395	8395	8395	0	8395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	137100	137100	41620	34120	7500	0	95480	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	95480	95480	0	0	0	0	95480	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28490	28490	28490	28490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4930	4930	4930	4930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	37080	37080	19080	10429	8651	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7150	7150	7150	7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1679	1679	1679	1679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451	451	451	0	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31694	31694	0	0
	85395		Pozostała działalność	31694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31694	31694	0	0
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	31694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31694	31694	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360542	360542	310510	273444	37066	10000	40032	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	303342	303342	289310	271244	18066	0	14032	0	0	0	0	0	0	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14032	14032	0	0	0	0	14032	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215042	215042	215042	215042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10400	10400	10400	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41217	41217	41217	41217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4585	4585	4585	4585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11866	11866	11866	0	11866	0	0	0	0	0	0	0	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31200	31200	21200	2200	19000	10000	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	6957394	6957394	357785	254780	103005	0	6599609	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85501		Świadczenie wychowawcze	4835700	4835700	83075	51456	31619	0	4752625	0	0	0	0	0	0	0
		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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4752625	4752625	0	0	0	0	4752625	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40600	40600	40600	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2097	2097	2097	2097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7712	7712	7712	7712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1047	1047	1047	1047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9826	9826	9826	0	9826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9007	9007	9007	0	9007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2042252	2042252	195268	165975	29293	0	1846984	0	0	0	0	0	0	0
		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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1846984	1846984	0	0	0	0	1846984	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51807	51807	51807	51807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3548	3548	3548	3548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109810	109810	109810	109810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4220	4220	4220	0	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1510	1510	1510	0	1510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2763	2763	2763	0	2763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,47	124,47	124,47	124,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,48	22,48	22,48	22,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,05	3,05	3,05	3,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	41392	41392	41392	37199	4193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26550	26550	26550	26550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2039	2039	2039	2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2250	2250	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3007	3007	3007	0	3007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	37900	37900	37900	0	37900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37900	37900	37900	0	37900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3370159	1334759	1334759	24238	1310521	0	0	0	0	0	2035400	2035400	1071400	0	
	90002		Gospodarka odpadami	1731145	684745	684745	14238	670507	0	0	0	0	0	1046400	1046400	1046400	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11004	11004	11004	11004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896	896	896	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2046	2046	2046	2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4056	4056	4056	0	4056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	654120	654120	654120	0	654120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6040	6040	6040	0	6040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	6291	6291	6291	0	6291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867000	867000	867000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179400	179400	179400	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	214000	214000	214000	10000	204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13037	13037	13037	0	13037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11037	11037	11037	0	11037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	25400	25400	25400	0	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	22600	22600	22600	0	22600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883460	323460	323460	0	323460	0	0	0	0	0	560000	560000	10000	0
	4260	Zakup energii	207700	207700	207700	0	207700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	115760	115760	115760	0	115760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	550000	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16147	16147	16147	0	16147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16147	16147	16147	0	16147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	463370	34370	34370	0	34370	0	0	0	0	0	429000	429000	15000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414000	414000	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	15000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3517314	809742	281717	52100	229617	528025	0	0	0	0	2707572	2707572	2132400	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67821	67821	67821	44000	23821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36773	36773	36773	36773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6325	6325	6325	6325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	902	902	902	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23221	23221	23221	0	23221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658476	91791	91791	3100	88691	0	0	0	0	0	566685	566685	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	405	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2695	2695	2695	2695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43132	43132	43132	0	43132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17900	17900	17900	0	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18355	18355	18355	0	18355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9070	9070	9070	0	9070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542185	542185	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24500	24500	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	1220339	320339	0	0	0	320339	0	0	0	0	900000	900000	900000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320339	320339	0	0	0	320339	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765000	765000	765000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	135000	0
	92116		Biblioteki	174186	174186	0	0	0	174186	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174186	174186	0	0	0	174186	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1263130	30730	30730	0	30730	0	0	0	0	0	1232400	1232400	1232400	0
		4270	Zakup usług remontowych	30730	30730	30730	0	30730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835000	835000	835000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397400	397400	397400	0
	92195		Pozostała działalność	133362	124875	91375	5000	86375	33500	0	0	0	0	8487	8487	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33500	33500	0	0	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359	359	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4590	4590	4590	4590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53750	53750	53750	0	53750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32625	32625	32625	0	32625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8487	8487	0	0	
926			Kultura fizyczna	223906	193906	38906	0	38906	155000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	54406	34406	34406	0	34406	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11406	11406	11406	0	11406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
	92695		Pozostała działalność	169500	159500	4500	0	4500	155000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155000	155000	0	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
Wydatki razem:				41776678,16	26042037,16	16702228,28	10129808	6572420,28	1192038	7546810,88	16000	0	584960	15734641	15734641	7532866	0	

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH
ZBIORCZO SZKOŁY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	235 016,00	406,00	235 422,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	235 016,00	406,00	235 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	406,00	5 238,00
801			Oświata i wychowanie	8 150 718,00	- 406,00	8 150 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 303 018,00	- 2 651,00	4 300 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 270,00	- 4 166,00	214 104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 500,00	1 515,00	163 015,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 900,00	- 144,00	317 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 010,00	- 144,00	19 866,00
	80110		Gimnazja	1 916 529,00	- 3 595,00	1 912 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 150,00	- 4 376,00	95 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 368,00	781,00	80 149,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	269 265,00	5 984,00	275 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 640,00	- 208,00	17 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	1 712,00	6 662,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 144,00	9 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	600,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	736,00	9 488,00
Razem:				8 689 076,00	0,00	8 689 076,00

Załącznik Nr 2b.1 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁUBIANCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 660 243,00	1 286,00	2 661 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 101 364,00	- 175,00	1 101 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 790,00	- 542,00	56 248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 954,00	367,00	45 321,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 850,00	- 144,00	86 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	- 144,00	4 316,00
	80110		Gimnazja	902 713,00	- 1 807,00	900 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	- 2 083,00	44 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 624,00	276,00	35 900,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	100 391,00	3 412,00	103 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	- 76,00	6 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 712,00	2 462,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	276,00	3 558,00
Razem:				2 835 193,00	1 286,00	2 836 479,00

Załącznik Nr 2b.1.1. do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANCH
GIMNAZJUM ŁUBIANKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 054 782,00	- 1 807,00	1 052 975,00
	80110		Gimnazja	902 713,00	- 1 807,00	900 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	- 2 083,00	44 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 624,00	276,00	35 900,00
Razem:				1 054 782,00	- 1 807,00	1 052 975,00

Załącznik Nr 2b.1.2 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 605 461,00	3 093,00	1 608 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 101 364,00	- 175,00	1 101 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 790,00	- 542,00	56 248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 954,00	367,00	45 321,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 850,00	- 144,00	86 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	- 144,00	4 316,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 391,00	3 412,00	103 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	- 76,00	6 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 712,00	2 462,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	276,00	3 558,00
			Razem:	1 780 411,00	3 093,00	1 783 504,00

Załącznik Nr 2b.2 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH
SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 374 858,00	- 132,00	1 374 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	970 126,00	- 132,00	969 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 350,00	- 614,00	48 736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 205,00	482,00	35 687,00
Razem:				1 432 970,00	- 132,00	1 432 838,00

Załącznik Nr 2b.3 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH
SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	921 296,00	- 455,00	920 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	851 665,00	- 455,00	851 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	- 754,00	38 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 766,00	299,00	34 065,00
Razem:				933 056,00	- 455,00	932 601,00

Załącznik Nr 2b.4 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 766 569,00	- 1 105,00	1 765 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 379 863,00	- 1 889,00	1 377 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 830,00	- 2 256,00	70 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 575,00	367,00	47 942,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 392,00	784,00	85 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
			Razem:	1 825 089,00	- 1 105,00	1 823 984,00

Załącznik Nr 2b.5 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH
GIMNAZJUM W BRĄCHNOWIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 427 752,00	0,00	1 427 752,00
	80110		Gimnazja	1 013 816,00	- 1 788,00	1 012 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 550,00	- 2 293,00	51 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 744,00	505,00	44 249,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 482,00	1 788,00	86 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	- 132,00	6 338,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 644,00	3 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	276,00	3 558,00
Razem:				1 427 752,00	0,00	1 427 752,00

Załącznik Nr 2b.6 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH
BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	235 016,00	406,00	235 422,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	235 016,00	406,00	235 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	406,00	5 238,00
Razem:				235 016,00	406,00	235 422,00

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 957 244,00	150,00	6 957 394,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124,47	124,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,48	22,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,05	3,05
Razem:				7 921 546,16	150,00	7 921 696,16

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH
ZBIORCZO ŚWIETLICE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 100,00	12 032,00	58 132,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 100,00	12 032,00	58 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	12 032,00	31 332,00
Razem:				46 100,00	12 032,00	58 132,00

Załącznik Nr 2d.1 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH
ŚWIELICA W BIERZGŁOWIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	2 901,00	5 701,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800,00	2 901,00	5 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 901,00	3 701,00
Razem:				2 800,00	2 901,00	5 701,00

Załącznik Nr 2d.2 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH
ŚWIETLICA W BISKUPICACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	744,00	8 744,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	744,00	8 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	744,00	4 344,00
Razem:				8 000,00	744,00	8 744,00

Załącznik Nr 2d.3 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH
ŚWIETLICA W DĘBINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	2 595,00	11 595,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	2 595,00	11 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 595,00	8 095,00
Razem:				9 000,00	2 595,00	11 595,00

Załącznik Nr 2d.4 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH
ŚWIETLICA W PRZECZNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00	5 248,00	9 848,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600,00	5 248,00	9 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	5 248,00	5 848,00
Razem:				4 600,00	5 248,00	9 848,00

Załącznik Nr 2d.5 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH
ŚWIETLICA W WYMYSŁOWIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	544,00	2 744,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00	544,00	2 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	544,00	1 544,00
Razem:				2 200,00	544,00	2 744,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/200/2017
 Rady Gminy Łubianka
 z dnia 27 marca 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

L p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	a	2017 r.
1	2	§	3
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		10 329 883,00
1	Kredyty	§ 952	4 889 481,03
2	Pożyczki (NFOŚ i GW)	§ 952	248 400,00
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 295 961,00
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	896 040,97
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	ROZCHODY OGÓŁEM:		1 419 969,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	335 008,00
2	Spłaty kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 084 961,00
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

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVI/200/2017
 Rady Gminy Łubianka
 z dnia 27 marca 2017 r.

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2017 ROK

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ	KWOTA W ZŁ OGÓLEM
I		DOCHODY		32 866 764,16
	I.1	Dochody bieżące	27 862 819,16	
	I.3	Dochody majątkowe	5 003 945,00	
II		WYDATKI		41 776 678,16
	II.1	Wydatki Bieżące	26 042 037,16	
	II.2	Wydatki majątkowe	15 734 641,00	
II I		DEFICYT / NADWYŻKA		(-) 8 909 914
I V		PRZYCHODY		10 329 883,00
IV. 1		Nadwyżka budżetu z 2016 roku		896 040,97
	IV.1. 1	z tego: a) na spłatę kredytów i pożyczek b) na pokrycie deficytu budżetu gminy	335 008,00 561 032,97	
IV. 2		Kredyty i pożyczki		9 433 842,03
	IV.2 .1	Pożyczki	248 400,00	
		z tego na: a) Pożyczka z NFOŚiGW	248 400,00	
	IV.2 .2	Kredyty Pomostowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE	4 295 961,00	
		z tego na: a) Budowę infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Łubianka b) Wyposażenie świetlic w infrastrukturę	225 886,00 31 815,00	

		rekreacyjną na terenie Gminy Łubianka		
		c) Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębiny	127 260,00	
		d) Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	700 000,00	
		e) Termomodernizacja budynku ZS w Łubiance	744 000,00	
		f) Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	867 000,00	
		g) Przebudowę budynku Centrum Kultury w Łubiance	765 000,00	
		h) Rewitalizacja Pałacu w Warszewicach	835 000,00	
	IV.2		4	
	.3	Kredyt długoterminowy	889 481,03	
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu	3 804 520,03	
		b) spłatę kredytów i pożyczek	1 084 961,00	
V		ROZCHODY		1 419 969,00
	V.1	Splaty kredytów i pożyczek		1 419 969,00
	V.1. 1	Splata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	335 008,00	
	V.1. 2	Splata kredytów Pomostowych zaciągniętych na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	084 961,00	1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK - PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 900,00	0,00	73 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 900,00	0,00	73 900,00
		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	73 900,00	0,00	73 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00	0,00	1 314,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00	0,00	1 314,00
		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	1 314,00	0,00	1 314,00
852			Pomoc społeczna	32 422,16	0,00	32 422,16
	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.	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	422,16	0,00	422,16
		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	422,16	0,00	422,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	28 000,00

		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	28 000,00	0,00	28 000,00
855			Rodzina	6 832 200,00	150,00	6 832 350,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00
		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	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 200,00	0,00	2 007 200,00
		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	2 007 200,00	0,00	2 007 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		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	0,00	150,00	150,00
			Razem:	6 939 836,16	150,00	6 939 986,16

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK - PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 900,00	0,00	73 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 900,00	0,00	73 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	0,00	54 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 244,00	0,00	10 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	0,00	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956,00	0,00	956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	0,00	1 340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00	0,00	1 314,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00	0,00	1 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	0,00	814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	32 422,16	0,00	32 422,16
	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.	4 000,00	0,00	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	0,00	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	422,16	0,00	422,16
		3110	Świadczenia społeczne	413,88	0,00	413,88

		4300	Zakup usług pozostałych	8,28	0,00	8,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
855			Rodzina	6 832 200,00	150,00	6 832 350,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 752 625,00	0,00	4 752 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	0,00	40 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 097,00	0,00	2 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 712,00	0,00	7 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	0,00	1 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 826,00	0,00	9 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 007,00	0,00	9 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 200,00	0,00	2 007 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 984,00	0,00	1 846 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 030,00	0,00	109 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	0,00	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761,00	0,00	761,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124,47	124,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,48	22,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,05	3,05
			Razem:	6 939 836,16	150,00	6 939 986,16

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DOFINANSOWANYCH
DOTACJAMI NA 2017 ROK - PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	147 180,00	147 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 718,00	14 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 718,00	14 718,00
	80104		Przedszkola	0,00	97 674,00	97 674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 674,00	97 674,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	34 788,00	34 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 788,00	34 788,00
852			Pomoc społeczna	305 800,00	0,00	305 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	0,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	0,00	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 200,00	0,00	68 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	0,00	68 200,00
	85216		Zasiłki stałe	38 300,00	0,00	38 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 300,00	0,00	38 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 300,00	0,00	121 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 300,00	0,00	121 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	0,00	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	0,00	71 000,00
Razem:				305 800,00	147 180,00	452 980,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI
NA 2017 ROK (PO ZMIANACH)**

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
801			147 180	147 180					
	80103		14 718	14 718					
		4430	14 718	14 718					
	80104		97 674	97 674					
		2540	66 174	66 174					
		4430	31 500	31 500					
	80106		34 788	34 788					
		2540	28 388	28 388					
		4430	6 400	6 400					
852			305 800	305 800	101 300	20 000	177 500		
	85213		7 000	7 000					
		4130	7 000	7 000					
	85214		68 200	68 200	0	0	68 200		0

		3110	68 200	68 200			68 200	
	85216		38 300	38 300	0	0	38 300	0
		3110	38 300	38 300			38 300	
	85219		121 300	121 300	101 300	20 000	0	0
		4010	101 300	101 300	101 300			
		4040	0	0	0			
		4110	18 060	18 060		18 060		
		4120	1 940	1 940		1 940		
		4210						
	85230		71 000	71 000	0	0	71 000	0
		3110	71 000	71 000			71 000	
		4300	0	0				
OGÓLE M			452 980	452 980	101 300	20 000	177 500	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/200/2017
Rady Gminy Łubianka
z dnia 27 marca 2017 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zewnętrzne źródła finansowania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 976 066,00	1 408 461
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
			Opracowanie projektów rozbudowy sieci wodociągowej	20 000,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych (ok. 3000 m)	130 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
			Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka	35 000,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 791 066,00	1 408 461
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 961,00	1 084 961
			Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Łubianka	225 886,00	225 886
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	700 000,00	700 000
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębiny	127 260,00	127 260
			Wypożyczenie świetlic w infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gminy Łubianka	31 815,00	31 815
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 105,00	323 500
			Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Łubianka	129 114,00	
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	486 066,00	323 500
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębiny	72 740,00	
			Wypożyczenie świetlic w infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gminy Łubianka	18 185,00	
600			Transport i łączność	7 311 909,00	2 487 054
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 330 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 000,00	
			Budowa chodnika w Wybczu przy drodze wojewódzkiej nr 551 w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej	130 000,00	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej 546 oraz ronda i parkingu w Łubiance	1 200 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 357 308,00	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 357 308,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na modernizację drogi powiatowej Łubianka-Zamek Bierzgowski-Czarne Błota o długości 6360 mb	310 773,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na modernizację drogi powiatowej w Biskupicach (ul. Cicha)	32 000,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Łubianka	356 499,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na modernizację ul. Niepodległości w Brąchnowie	50 000,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 2015C Siemoń-Wybcz na długości 4,506 km	452 920,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na realizację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice)	155 116,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 624 601,00	2 487 054
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 119 601,00	1 271 304
		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ul. Parkowa, ul. Migdałowa w Pigży) (FOGR)	900 000,00	200 000
		Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008- 2011 z wykupem wierzytelności	609 992,00	
		Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza), w Dębinach (ul. Pałacowa), Wymysłowo	1 409 609,00	1 071 304
		Przebudowa ul. Wąskiej wraz z odwodnieniem (projekt)	200 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00	954 450
		Przebudowa dróg w Pigży (ul. Prosta, ul. Wyszyńskiego, ul. Wschodnia, ul. Poprzeczna, ul. Młodzieżowa)	954 450,00	954 450
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 550,00	261 300
		Przebudowa dróg w Pigży (ul. Prosta, ul. Wyszyńskiego, ul. Wschodnia, ul. Poprzeczna, ul. Młodzieżowa)	545 550,00	261 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne-program do ewidencji dróg gminnych	5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
		Zakup gruntów pod drogi i chodniki	60 000,00	
750		Administracja publiczna	73 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy Al. Jana Pawła II (projekty)	36 500,00	
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy ul. Toruńskiej (projekty)	36 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	532 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	
		Budowa remizy OSP w Bierzglowie	280 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	
		Zakup samochodu OSP Łubianka	252 000,00	
801		Oświata i wychowanie	977 000,00	744 000
	80101	Szkoły podstawowe	930 000,00	744 000
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	744 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance	744 000,00	744 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance	186 000,00	
	80110	Gimnazja	40 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
		Odnowienie elewacji bud.sali gimnastycznej Gimnazjum Brąchnowo	40 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
		Zakup zmywarki SP Pigża	7 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 694,00	
	85395	Pozostała działalność	31 694,00	
		6640 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	31 694,00	
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego	31 694,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 400,00	1 032 600
	90002	Gospodarka odpadami	1 046 400,00	867 000
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	867 000
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przechno	867 000,00	867 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 400,00	
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przechno	179 400,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego (100 lamp w technologii led)	550 000,00	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
		Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw na LED dla 69 lamp będących własnością Gminy Łubianka	10 000,00	
	90095	Pozostała działalność	429 000,00	165 600
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	165 600
		Wspieranie rozproszonych,odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne)	414 000,00	165 600
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
		Instalacje solarne na budynkach prywatnych	15 000,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 707 572,00	1 930 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 685,00	330 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 185,00	330 000
			Budowa sali treningowej przy świetlicy w Wybczu	134 151,00	
			Dokończenie budowy salki gimnastycznej przy świetlicy w Wybczu (FS)	5 789,00	
			Położenie kostki polbruk przy świetlicy w Brąchnowie (FS)	6 245,00	
			Program Senior+ Dzienny Dom Pobytu. Przebudowa budynku w Bierzglowie wraz z wyposażeniem	396 000,00	330 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	
			Zakup pieca c.o. do świetlicy w Biskupicach (FS-9 00,00, FS budżet gminy-9 500,00)	18 500,00	
			Zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy w Zamku Bierzglowski (FS)	6 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	900 000,00	765 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	765 000
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance	765 000,00	765 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance	135 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	¹ 232 400,00	835 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	835 000
			Rewitalizacja pałacu w Warszewicach	835 000,00	835 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 400,00	
			Rewitalizacja pałacu w Warszewicach	397 400,00	
	92195		Pozostała działalność	8 487,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	
			Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Warszewice (FS)	8 487,00	
926			Kultura fizyczna	30 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
			Modernizacja boiska sportowego w Zamku Bierzglowskim	20 000,00	
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
			Zakup siłowni zewnętrznej na działkach SKR w Pigży (FS)	10 000,00	
			Razem	¹⁵ 734 641,00	7 602 115

Uzasadnienie zmian w wydatkach majątkowych

Dział 010 rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Po pkt. 1 wprowadza się nowe zadanie pn. „**Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka**” (pkt.2). Projekt na realizację w/w zadania składany jest w ramach dofinansowania na poziomie 85% ze środków RPOWKP (w ramach ZIT) tj. w wys. ok 1 232 500 zł. Szacowana wartość projektu to ok 1 450 000 zł.

Realizacja przewidziana na lata:

2017 – 35 000 zł (§ 6059)

2018 – 1 415 000 zł

Dział 010 rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W pkt. 1 dotyczącym zadania pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach**” wprowadza się zmiany poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 86 066 zł.

Wartość projektu po zmianach – 1 186 066 zł z tego:

- a) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 928 750 zł,
- b) modernizacja hydrofornii – 257 316 zł.

Powyższa wartości ujęto: w § 6058 – 700 000 zł, w § 6059 – 486 066 zł.

Kwota dofinansowania projektu z PROW-u wynosi 700 000 zł (ok. 567 500 dla oczyszczalni i ok. 132 500 zł dla hydrofornii).

W kwocie zwiększenia (86 066 zł) znajdują się środki pochodzące z wpłat mieszkańców na projekty, które zostały dokonane w 2016 roku (37 950 zł) oraz kwota 48 116 zł dot. VAT-u od wartości netto (209 200 zł) przewidzianej jako koszt modernizacji stacji wodociągowej.

Skreśla się w pkt. 2 treść zadania pn. „Odnowa wsi Dębiny”, a wprowadza zadania:

Pkt.2) „Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Łubianka”

Łączna kwota zadania – 355 000 zł z tego:

- środki PROW – 225 886 zł (§ 6058)
- środki własne – 129 114 zł (§ 6059)

Realizacja projektu planowana jest w okresie czerwiec – sierpień 2017 r. Na sfinansowanie zadania (w części dot. PROW) zostanie zaciągnięty kredyt Pomostowy, który spłacimy po otrzymaniu środków refundujących poniesione wydatki tj. do końca br.

Pkt.3) „Wyposażenie świetlic w infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gminy Łubianka”

Łączna kwota zadania – 50 000 zł z tego:

- środki PROW – 31 815 zł (§ 6058)
- środki własne – 18 185 zł (§ 6059)

Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie czerwiec – sierpień 2017 r. Sposób finansowania – jak w opisie w pkt. 2.

Pkt.4) „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębiny”

Łączna kwota zadania – 200 000 zł z tego:

- środki PROW – 127 260 zł (§ 6058)
- środki własne – 72 740 zł (§ 6059)

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Pkt.3 otrzymuje brzmienie „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (FOGR), ul. Parkowa i ul. Migdałowa w Pigży”

W ramach inwestycji planuje się przebudowę ul. Parkowej (od zakończenia asfaltu na ul. Jeziornej do skrzyżowania z ul. Proszą tj. ok. 1350 m) oraz ul. Migdałową (ok. 1300 m).

Przewidywany koszt inwestycji – 900 000 zł przy planowanym dofinansowaniu ok 200 000 zł. Wobec powyższego zwiększa się wydatki na w/w zadania o kwotę 785 000 zł.

Realizacja projektu przewidziana na okres czerwiec – sierpień 2017 r.

Ujęcie wydatku dział 600 rozdział 60016 § 6050 w kwocie 900 000 zł.

Pkt.5 otrzymuje brzmienie „ Przebudowa dróg w Pigży (ul. Prosta, ul. Wschodnia, ul. Wyszyńskiego, ul. Poprzeczna i ul. Młodzieżowa”

Ponieważ ul. Parkowa i ul. Migdałowa zostaną przebudowane w ramach FOGR-u wartość w/w przebudowy ulega zmianie.

Przewiduje się szacunkowy koszt w wys. 1 500 000 zł, z czego 954 450 zł kwota dofinansowania ze środków PROW.

Ujęcie wydatku:

Dział 600 rozdział 60016 § 6058 – 954 450 zł,

Dział 600 rozdział 60016 § 6059 – 545 550 zł

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gminy

Inwestycja dotycząca termomodernizacji budynków Urzędu Gminy realizowana będzie po podpisaniu umowy w 2018 roku. W roku 2017 dokonane zostaną płatności za projekty budowlane oraz za studium wykonalności projektów.

W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian:

W pkt. 1) dot. budynku Urzędu Gminy przy Al. Jana Pawła II

- a) w § 6058 – zmniejsza się wydatki o kwotę 341 683 zł,
- b) w § 6059 - zmniejsza się wydatki o kwotę 48 921 zł.

W pkt.2) dot. budynku Urzędu Gminy przy ul. Toruńskiej

- a) w § 6058 – zmniejsza się wydatki o kwotę 413 956 zł,
- b) w § 6059 – zmniejsza się wydatki o kwotę 66 989 zł.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicza straż pożarna

W pkt.1 dot. budowy remizy OSP w Bierzglowie zwiększa się wydatki o kwotę 120 000 zł tj. o środki niewykorzystane w 2016 r. Wartość kosztorysowa zadania – 280 000 zł z czego w 2016 r. planowano uregulować płatności w kwocie 120 000 zł. Z uwagi na przesunięte terminy na wykonawstwo (roboty budowlane) płatności przeszły na 2017 rok.

Ujęto w wydatkach: § 6050 – 280 000 zł.

Dział 801 rozdział 80101,80110,80148 – Oświata i wychowanie

W pkt. 1 dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Łubiance zwiększa się wydatki o kwotę 102 000 zł. Łączna wartość projektu po zmianie wynosi 930 000 zł, z tego środki zewnętrzne (RPO) w wys. 744 000 zł.

Ujęto w wydatkach: § 6058 – 744 000 zł,

§ 6059. – 186 000 zł.

Dział 853 rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W pkt. 1 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się wydatki o kwotę 4 037 zł. W roku 2016 planowano (na w/w cel) wydatki w wys. 29 637 zł, jednakże przekazano 25 600 zł tj. pierwszą ratę (z uwagi na brak podpisanego aneksu do umowy). W związku ze złożeniem podpisów pod aneksem do umowy druga rata za 2016 rok w kwocie 4037 zł została uregulowana w mc.02/2017.

Dział 900 rozdział 90002,90015,90095 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W pkt. 1 dot. budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przeczno, zwiększa się wydatki o kwotę 46 400 zł.

Wartość projektu po zmianach – 1 046 400 zł, z tego:

- środki RPO – 867 000 zł,
- środki własne – 179 400 zł.

Ujęto w wydatkach:

900 – 90002 § 6058 – 867 000 zł,
900 – 90002- § 6059 – 179 400 zł.

Po pkt. 3 dodaje się pkt. 4 o treści „Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw na LED dla 69 lamp będących własnością gminy Łubianka”

Projekt składany w ramach dofinansowania ze środków RPO na poziomie 85%. Przewidywana wartość projektu to ok. 200 000 zł, a okres realizacji w latach 2017/2018. W roku 2017 zostaną poniesione koszty wykonania projektu.

Ujęto w wydatkach:

900 -90015 § 6059 – 10 000 zł

Po pkt.4 dodaje się pkt.5 o treści „Budowa instalacji solarnych na budynkach prywatnych”

Wartość inwestycji – 1 725 000 zł, z tego:

2017 – 15 000 zł
2018 – 1 710 000 zł

Projekt z dofinansowaniem RPO w kwocie 500 000 zł. Pozostała kwota stanowić będzie pożyczkę z WFOŚiGW, którą spłaca mieszkańcy (właściciele nieruchomości na których zostanie wykonana instalacja). Przewiduje się także uzyskać umorzenie w wys. 30% od kwoty zaciągniętej przez gminę pożyczki w wys. 1 210 000 zł.

Dział 921 rozdział 92109,92113,92120,92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W pkt. 4 dot. przebudowy budynku Centrum Kultury w Łubiance wprowadza się następujące zmiany:

- a) rozdział 92113 § 6050 zmniejsza się o kwotę 400 000 zł,
- b) rozdział 92113 § 6058 zwiększa się o kwotę 765 000 zł,
- c) rozdział 92113 § 6059 zwiększa się o kwotę 135 000 zł.

Przewidywany koszt przebudowy CK po w/wym zmianach wyniesie ok. 900 000 zł z czego dofinansowanie w wys. 85%. Rozpoczęcie prac - czerwiec 2017, zakończenie w okresie wrzesień/październik 2017 r. (możliwe późniejsze zakończenie)

W pkt. 5 dot. rewitalizacji Pałacu w Warszewicach zwiększa się wydatki (w części środków własnych) o kwotę 250 000 zł. Dodatkowe środki przeznaczone będą na wymianę dachu pałacu.

Wartość projektu po zmianach to ok. 1 232 400 zł z tego:

- środki RPO – 835 000 zł,
- Środki własne – 397 400 zł.

Ujęto w wydatkach:

900 - 92120 § 6058 – 835 000 zł

900 – 92120 § 6059 – 397 400 zł.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/200/2017
Rady Gminy Łubianka
z dnia 27 marca 2017 r.

**"Plan dotacji udzielanych w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych "**
- po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	3 218 418	494 525	-	2 723 893
1	600	60013	6300	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielona między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Toruński	1 330 000			1 330 000
2	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Powiat Toruński	1 357 308			1 357 308
3	750	75095	2319	Dotacje przekazane j.s.t. będących instytut.wdrażającymi na wydatki bieżące udzielone na podstawie porozumień - Urząd Miasta Bydgoszcz	1 000			1 000
4	801	80195	2320	Dotacja celowa na realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie" - Powiat Toruński	3 891			3 891
5	853	85395	6640	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	31 694			31 694
6	921	92113	2480	Dotacja dla Centrum Kultury w Łubiance	320 339	320 339		

7	92 1	92116	24 80	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance	174 186	174 186		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	693 622	495 122	-	198 500
1	80 1	80104	25 40	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty-przedszkola	402 734	402 734		
2	80 1	80106	25 40	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty-punkty przedszkolne	92 388	92 388		
3	85 4	85412	28 20	Zadania przekazane do realizacji Stowarzyszeniom	10 000			10 000
4	92 1	92195	28 20	Zadania przekazane do realizacji Stowarzyszeniom	33 500			33 500
5	92 6	92695	28 20	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	155 000			155 000
Ogółem					3 912 040	989 647	-	2 922 393

Plan dotacji udzielanych w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE PODMIOTOWE:

a) dla samorządowych instytucji kultury:

- Centrum Kultury w Łubiance - 320 339 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna - 174 186 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury przeznaczone są na ich bieżącą działalność wynikającą ze statutów tych instytucji.

2. DOTACJE CELOWE:

a) przekazane j.s.t. będących instytucjami wdrażającymi na wydatki inwestycyjne (udzielone na podstawie porozumień):

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego – 31 694 zł

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona zgodnie z zawartymi porozumieniami na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Finansowanie z budżetu gminy Łubianka wygląda następująco:

Rok	Kwota
2017	31 694
2018	27 657
2019	27 657
2020	26 705

b) przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.:

- Urząd Miasta Bydgoszcz – 1 000 zł

Dotacja dla UM Bydgoszcz przeznaczona jest na zadania wynikające z porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

c) na realizację projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”

- Powiat Toruński – 3 891 zł.

d) dotacje celowe dla Powiatu Toruńskiego – 2 687 308 zł

Cele na które zostaną przekazane dotacje omówiono szczegółowo w **Załączniku Nr 6 a** (Wykaz wydatków majątkowych na 2017 rok)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE PODMIOTOWE:

a) dla niepublicznych przedszkoli (rozdział 80104) – 402 734 zł:

- Niepubliczne Przedszkole „Zamkolandia” w Zamku Bierzgowskim
- Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Biskupicach

b) dla niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdział 80106) – 92 388 zł:

- Prywatny Punkt Przedszkolny „Misiowa Akademia” w Łubiance
- Prywatny Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Biskupicach

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Łubianka zaplanowano na podstawie wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez organy prowadzące te jednostki, tj.

- a) Pan Andrzej Stanisławski we wniosku o zabezpieczenie środków na dotację na dzieci uczęszczające do prowadzonego przez siebie przedszkola „ZAMKOLANDIA” w Zamku Bierzgłowskim podał planowaną liczbę dzieci- 35,
- b) Niepubliczne przedszkole „Promyczek” jak i punkty przedszkolne pod tą samą nazwą prowadzone są przez Panią A. Soczyńską. Ogólna liczba zgłoszonych dzieci – 51,
- c) Prywatny Punkt Przedszkolny „Misiowa Akademia” w Łubiance prowadzony jest przez Panią E. Ziółkowską- liczba zgłoszonych dzieci- 15.

2. DOTACJE CELOWE:

- a) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie uchwał Rady Gminy (art. 221 ufp) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 198 500 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotację organizacją:

L.P.	ORGANIZACJA	RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO	TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO	KWOTA
1.	Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II w Łubiance	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	1. Organizacja festynu parafialnego w Bierzgłowie 2. Organizacja wakacyjnych wyjazdów dla dzieci i młodzieży z parafii Bierzgłowo	800 zł
2.	Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II w Łubiance	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	XIV Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” i XII Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie”	4990 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	XX Międzynarodowy Memoriał Adama Filemonowicza w hokeju na trawie	4000 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych w hokeju na trawie	15000 zł
5.	Klub Piłkarski „Bach” Brąchnowo	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Grajmy jak CR7	3500 zł
6.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Wakacje potrzebne od zaraz	5000 zł
7.	Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Rozgrywki sportowe – Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka	17500 zł

		i sportu		
8.	Stowarzyszenie Sportowe „STS Zamek” Zamek Bierzglowski	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Występy StS Zamek Bierzglowski w klasie A oraz w rozgrywkach junior młodszy	40000 zł
9.	Toruński Klub Karate Tradycyjnego „Kumade”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Rozwój dzieci i młodzieży poprzez trening karate	5500 zł
10.	Stowarzyszenie „Nasze Szczęścia” w Łubiance	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Wycieczka do Ciechocina dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z terenu Gminy Łubianka	5000 zł
11.	Klub Maratoński „Truchcik” Łubianka	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1. Organizacja cyklu Grand Prix Łubianka Cross 2017 2. Organizacja treningów biegowych dla dzieci i młodzieży 3. Dofinansowanie Klubu Truchcik Łubianka na cele bieżące klubu	18500 zł
12.	UKS Pigża	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Tenis stołowy dla każdego	2500 zł
OGÓLEM				122 290 zł

Pozostała kwota do wykorzystania w wysokości 76 210,00 zł, zostanie wydatkowana po przeprowadzonym i rozstrzygniętym konkursie na wykonywanie zadań publicznych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2017 ROK
(po zmianach)**

- DOCHODY -

Klasyfikacja	Tytuł dochodów	SP Pigża	SP Łubianka	Gimnazjum w Brąchnowie	Ogółem
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 500,00	98 140,00	62 050,00	233 690,00
	Stan środków na 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły Podstawowe	8 400,00	4 200,00		12 600,00
0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	200,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	4 000,00	0,00	12 400,00
801-80110	Gimnazja			1 000,00	1 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 100,00	93 940,00	61 050,00	220 090,00
0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	65 100,00	93 940,00	61 050,00	220 090,00

- WYDATKI -

Klasyfikacja	Tytuł wydatków	SP Pigża	SP Łubianka	Gimnazjum w Brąchnowie	Ogółem
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 500,00	98 140,00	62 050,00	233 690,00
801-80101	Szkoły Podstawowe	8 400,00	4 200,00	0,00	12 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	4 150,00	0,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	100,00
801-80110	Gimnazja	0,00		1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			950,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych			50,00	50,00
801-80148	Stolówki szkolne	65 100,00	93 940,00	61 050,00	220 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup artykułów żywnościowych	65 100,00	93 940,00	61 050,00	220 090,00
4260	Zakup energii	0	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ MAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK
- PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	100 364,00
			Wydatki bieżące	100 364,00
WYDATKI OGÓLEM				104 364,00

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 14364 zł, tj. o niewykorzystane środki z 2016 roku.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/200/2017
Rady Gminy Łubianka
z dnia 27 marca 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT W 2017 ROKU
- PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
OGÓLEM DOCHODY				16 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16147,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16147,00
			Wydatki bieżące	16147,00
OGÓLEM WYDATKI				16147,00

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 147,00 zł tj. o niewykorzystane środki z 2016 roku.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

Protokół Komisji Budżetowej

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 27.03.2017 roku w Łubiance.

W posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała, Wojciech Grabowski, Marek Zakrzewski, Elżbieta Kościelska.

Przedmiotem spotkania było zaopiniowanie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037. Dochody budżetu gminy w wysokości 32 866 764,16 zł zmniejsza się o kwotę 3 287 832 zł. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41 776 678,16 zł zwiększa się o kwotę ~~3 287 832 zł.~~ 3 038 332 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł. Pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 4 052 920,03 zł pożyczką z NFOŚiGW-248 400 zł i kredytem długoterminowym- 3 804 520,03 zł. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 4 295 961 zł. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 084 961 zł. Zmiany w budżecie skutkują zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po zapoznaniu się z projektem uchwał, Komisja Budżetowa nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionego projektu i proponowanych zmian. Komisja opiniuje projekty uchwał pozytywnie.

Komisja budżetowa zauważa, że Urząd Gminy przekazuje znaczne środki na organizację wielu imprez kulturalnych i sportowych co było także prezentowane na zebraniach wiejskich. Zapomniano jednak o organizacji Konkursu Wiedzy Rolniczej, który cieszył się szerokim zainteresowaniem wśród rolników i procentował poszerzaniem ich wiedzy, którą wykorzystywali w prowadzeniu swoich gospodarstw rolnych. Im lepsze i bardziej rozwinięte gospodarstwa rolne tym lepiej świadczy to o naszej gminie i nie mają one problemów z płynnością finansową i regulowaniem bieżących zobowiązań, także wobec Urzędu Gminy.

Zakrzewski Marek
Kościelska Elżbieta
Grabowski Wojciech

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/200/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

Wyciąg z protokołu sesji XXVI

Wyciąg

z protokołu z XXVI Sesji rady Gminy Łubianka odbytej w dniu 27.03.2017r.

W Sesji uczestniczyło 15 radnych Rady Gminy Łubianka – 100 % składu Rady.

3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017r.

4. Przyjęcie uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2017-2037.

Ad.3.Ad.4. Wójt omówił projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017r. oraz zmiany WPF na lata 2017-2037 (w załączeniu).

Po informacjach Wójta Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącemu Komisji Budżetowej prosząc go o wyrażenie opinii Komisji na temat przedstawionych projektów uchwał.

Radny Wojciech Grabowski, Przewodniczący Komisji Budżetowej odczytał protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej (w załączeniu).

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław Szczechowski otworzył dyskusję, w której kolejno głos zabierali :radny Cywiński który stwierdził, że Wójt przedstawił zakres szerokich zmian w budżecie gminy i WPF ale jemu chodzi o informację dot. ul. Bydgoskiej, Zamkowej i Przedzamcze, gdzie były planowane remonty tych dróg. Chciałby wiedzieć czy jest to aktualne i jak daleko temat ten jest zaawansowany ?

Wiceprzewodniczący Rady Jacek Neulitz stwierdził, że mimo iż pewien niepokój budzi, że będziemy musieli korzystać z kredytów pomostowych, ma nadzieję, że wszystkie projekty i konkursy zostaną ogłoszone tak jak to planowano i że nie będzie z tym problemu. Cieszy go, mimo, że jest mieszkańcem Pigży, gdzie jest również szkoła, że szkoła w Łubiance zostanie kompleksowo wyremontowana. Dobrze, że remont wykona się całościowo i dopiero będzie kolejna szkoła do remontu. Czas wielki, że remonty w szkołach będą robione, bo były już w nich złe warunki nauczania.

W dalszej swej wypowiedzi, zgłosił uwagę pod adresem Rządu, że mając na uwadze tak szerokie zmiany w ustroju szkolnym, powinny być zabezpieczone większe pieniądze na oświatę, bo obecnie łatwiej pozyskać środki na placówkę kultury niż na placówkę oświatową.

Kolejno odniósł się do remontu dróg. Chciałby, aby udało się zrealizować i tak bardzo ambitny plan w tym zakresie.

Radny Dubicki również podkreślił, że dobrze, że zaczną się remonty w szkołach. Zwrócił uwagę, że w szkole w Łubiance warto byłoby wyremontować salę gimnastyczną z zapleczem i wówczas byłby to remont kompletny.

Przewodniczący Rady odniósł się do planów remontowych dróg w Pigży. Co prawda zakres remontów został skorygowany, bo planowano początkowo na ten cel 2mln.400 tys. zł., ale trzeba było to skorygować i a zostaną wykonane dwie drogi Migdałowa i Parkowa, których koszt wyniesie 900 tys. zł. Termomodernizacja była planowana w 3 budynkach, ale nie uda się tego zrobić. Dobrze więc że szkoła w Łubiance zostanie wykonana w całości. Na Centrum Kultury przewidziane są znaczne środki, w tym ponad 700 tys. zł. środków zewnętrznych. Uważa, że źle byłoby, gdyby się nie wykorzystano takiej sposobności sięgnięcia po środki zewnętrzne. Zwrócił uwagę jednocześnie, że na świetlicę w Warszawicach jakoś nigdy nie udało się pozyskać wsparcia finansowego z zewnątrz. Gmina liczy 12 sołectw, a Warszawice zawsze są na końcu. Chciałby wiedzieć, czy na pewno będzie robiona rewitalizacja szkoły w Warszawicach w br. Kolejno Przewodniczący odniósł się do zadłużenia gminy. Uważa, że problem ten spadnie na nową Radę i nowego Wójta i wówczas można to określić w ten sposób „gmina będzie leżała na oiom-ie pod respiratorem”. Nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Budżetowej stwierdził, że to wstyd, że nie znalazły się środki na konkurs wiedzy rolniczej, który od wielu lat był organizowany w gminie.

Radny Cywiński zauważył, że wygląd Warszawic nie wskazuje na to, żeby były traktowane jako ostatnie sołectwo, wręcz odwrotnie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to zasługą w dużej mierze mieszkańców sołectwa, którzy fundusz sołecki przeznaczają na potrzeby sołectwa, a go nie „przejadają”.

Odnosząc się do głosów w dyskusji, Wójt poinformował, że Konkurs wiedzy rolniczej będzie również w br. Co do remontu ul. Bydgoskiej to z ostatnich informacji wiadomo, że przebudowa tej ulicy jest planowana przez samorząd województwa do zrealizowania w całości, w roku bieżącym. Ul. Zamkowa i Przedzamcze jest to przedsięwzięcie wspólne z Zarządem Powiatu i Gminą Zławieś Wielka i tu o środki



musi aplikować starostwo powiatowe i od ich czynności uzależnione zostaną dalsze działania.

Przy okazji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Łubiance zrealizowana zostanie poprawa stanu całego obiektu. W kwietniu zostanie określony zakres dostosowawczy do nowej reformy we wszystkich szkołach. Rewitalizacja pałacu w Warszewicach jest w zamierzeniach tegorocznych i jest przewidziana do realizacji w okresie wakacji.

Zadłużenie gminy jest efektem wyboru strategii rozwojowej gminy i przy wiedzy i aprobachie Rady Gminy. Kolejny Wójt nie będzie podejmował inwestycji na taką skalę jak do robiono, mając możliwości pozyskania środków zewnętrznych (unijnych) bo już dostępu do takich środków nie będzie. Gmina Łubianka ma dalej możliwości rozwojowe ale będzie musiało nastąpić spowolnienie tego rozwoju.

Radna Zalewska zapytała czy są możliwości w br. aby wybudowana została ścieżka pieszo-rowerowa do Zamku Bierzgłowskiego?

Wójt wyjaśnił, że wszystko będzie zależało jak kosztogenna okaże się budowa ścieżki od Leszcza przez Pigzę, Brąchnowo do Warszewic. Jeżeli okazałoby się, że taniej niż zakładano pobuduje się wymienioną ścieżkę ,która jest priorytetem, to jest potencjalna możliwość, że jeszcze w br. wykonano by kilkaset metrów ścieżki Łubianka- Zamek Bierzgłowski. Na dalsze zapytania dot. budowy ścieżki Pigza-Brąchnowo i dróg Przeczno- Dębiny, Wymysłowo, Wójt wyjaśnił, że w br. jest przewidziana budowa ścieżki od Leszcza z dojściem do Brąchnowa, ale przetarg będzie na całości. Co do budowy dróg, to w kwietniu będzie pełna wiedza co do możliwości wsparcia zewnętrznego dla tych inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy zakończył dyskusje i poprosił o odczytanie kolejno obydwu uchwał, a następnie poddał je kolejno pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017r. Również jednogłośnie Rada Gminy przyjęła uchwałę o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2017- 2037,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Bolesław Szczechowski
Bolesław Szczechowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

1. Dział 010 rozdział 01041

Zwiększa się dochody o kwotę 426 861 zł z tytułów:

- a) wpłat od właścicieli nieruchomości na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków o kwotę 41 900 zł,
- b) środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 384 961 zł, z tego na:
 - budowę infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Łubianka z wys. 225 886 zł,
 - wyposażenie świetlic w infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gminy Łubianka w wys. 31 815 zł,
 - kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębiny w wys. 127 260 zł.

2. Dział 600 rozdział 60016

Zwiększa się dochody w § 6300 o kwotę 200 000 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Pigża ul. Parkowa i ul. Migdałowa.

W § 6298 zmniejsza się dochody o kwotę 572 670 zł.

W budżecie początkowym planowane dochody z tyt. środków na dofinansowanie przebudowy dróg w Pigży wynosiły 1 527 120 zł. Ponieważ ul. Parkowa i ul. Migdałowa zostaną przebudowane w ramach FOGR-u wartość dofinansowania dla przebudowy pozostałych ulic zostanie zmniejszone do kwoty ok. 954 450 zł.

3. Dział 750 rozdział 75023

Z uwagi na to, iż inwestycja dot. termomodernizacji budynków Urzędu Gminy realizowana będzie po podpisaniu umowy tj. w 2018 r., zmniejsza się dochody o kwotę 755 639 zł.

4. Dział 758 rozdział 75801

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów, zmniejsza się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 58 714 zł tj. do kwoty 6 895 274 zł.

5. Dział 801 rozdział 80101

Na termomodernizację budynku ZS w Łubiance planowano pozyskać środki w kwocie 664 000 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w 2017 r. natomiast środki otrzymamy w I kw. 2018 r. w wysokości ok. 744 000 zł. W tej sytuacji zmniejsza się dochody w § 6298 o kwotę 664 000 zł.

6. Dział 801 rozdział 80103, 80104 i 80106

Na podstawie wniosku dot. podziału kwoty dotacji przedszkolnej zwiększa się dochody o kwotę ogółem 147 180 zł, z tego na:

- a) 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wys. 14 718 zł,
- b) 80104 – przedszkola w wys. 97 674 zł,
- c) 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego w wys. 34 788 zł.

7. Dział 855 rozdział 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 lutego 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2017 zwiększa się dochody w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

8. Dział 900 rozdział 90002

Na budowę PSZOK planowano pozyskać środki w wysokości 850 000 zł. Wartość projektu po zmianach wyniesie ok. 1 046 400 zł, a kwota dofinansowania ze środków RPO – 867 000 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w 2017 roku natomiast środki otrzymamy w I kw. 2018 r.

W tej sytuacji zmniejsza się dochody w § 6298 o kwotę 850 000 zł.

9. Dział 921 rozdział 92113

Na przebudowę Centrum Kultury w Łubiance planowano pozyskać środki w wys. 326 000 zł. Przewidywany koszt inwestycji został zwiększony do kwoty 900 000 zł, z czego dofinansowanie (85%) do kwoty 765 000 zł.

Ponieważ rozpoczęcie prac planuje się w m-cu czerwcu br., a ich zakończenie na przełomie września/października 2017 r. (lub później) dofinansowanie inwestycji nastąpi w I kw. 2018 r. W związku z powyższym zmniejsza się dochody w § 6298 o kwotę 326 000 zł.

10. Dział 921 rozdział 92120

W § 6298 zmniejsza się dochody o kwotę 835 000 zł ponieważ dofinansowanie rewitalizacji Pałacu w Warszewicach nastąpi w I kw. 2018 r. Wykonanie zadania rozpoczniemy w II półroczu br.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

1. Dział 010 rozdział 01010

Przenosi się wydatki pomiędzy §§ 3020 i 4210 o kwotę 3 165 zł. W § 4440 zwiększa się wydatki o kwotę 749 zł z tyt. odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem stawki na 1 etat o kwotę 101,73 zł. W § 6059 zwiększa się wydatki o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na projekt inwestycji pn. „Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka” (szczegółowy opis w załączniku Nr 6a).

2. Dział 010 rozdział 01041

Wprowadza się zmiany, poprzez:

Klasyfikacja	Tytuł	(+) Zwiększenia (-) Zmniejszenia
010 – 01041 § 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(-) 146 349
	z tego:	
	1) Odnowa wsi Dębiny	(-) 531 310
	2) Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Łubianka	(+) 225 886
	3) Wyposażenie świetlic w infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gminy Łubianka	(+) 31 815
	4) Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębiny	(+) 127 260
010 – 01041 § 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(+) 22 115
	z tego:	
	1) Odnowa wsi Dębiny	(-) 283 990
	2) Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Łubianka	(+) 129 114
	3) Wyposażenie świetlic w infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gminy Łubianka	(+) 18 185
	4) Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębiny	(+) 72 740
	5) Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja hydrofornii w Warszewicach	(+) 86 066

3. Dział 600 rozdział 60013

Zwiększa się wydatki o kwotę 47 000 zł z przeznaczeniem na projekt przebudowy drogi 546 (Łubianka-Bierzgłowo). Powyższe środki planowane były w budżecie na 2016 rok lecz do 31.12.2016 r. nie zostały wykorzystane z uwagi na przesunięcie terminu wykonania projektu.

4. Dział 600 rozdział 60016

W § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 785 000 zł tj. do kwoty 900 000 zł z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Pigża ul. Parkowa i ul. Migdałowa. Zwiększenie ma związek z rozszerzeniem zakresu budowy o ul. Migdałową. W §§ 6058 i 6059 zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 900 000 zł tj. do kwoty łącznej 1 500 000 zł.

Szczegółowe objaśnienia w Załączniku Nr 6a.

5. Dział 710 rozdział 71004

Zwiększa się wydatki o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na projekt planu zagospodarowania przestrzennego tj. o wydatek planowany a niezrealizowany w 2016 r.

6. Dział 750 rozdział 75011, 75023, 75085, 75095

a) Zwiększa się wydatki w § 4440 w wym. rozdziałach o łączną kwotę 8 342 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS. Zwiększenia mają związek ze wzrostem stawki na 1 etat z kwoty 1 093,93 na kwotę 1 195,66 zł.

b) W §§ 6058 i 6059 zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 871 549 zł, z tego:

Klasyfikacja	Tytuł	(+) Zwiększenia (-) Zmniejszenia
750 – 75023 § 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(-) 755 639
	z tego:	
	1) Termomodernizacja budynku UG przy Al. Jana Pawła II	(-) 341 683
	2) Termomodernizacja budynku UG przy ul. Toruńskiej	(-) 413 956
750 -75023 § 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(-) 115 910
	z tego:	
	1) Termomodernizacja budynku UG przy Al. Jana Pawła II	(-) 48 921
	2) Termomodernizacja budynku UG przy ul. Toruńskiej	(-) 66 989

Szczegółowe objaśnienia w załączniku Nr 6a.

7. Dział 754 rozdział 75412, 75416

a) zwiększa się wydatki w § 4440 o kwotę 39 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

b) w § 4210 zwiększa się wydatki o niewykorzystane środki w 2016 r. na bieżące utrzymanie OSP o łączną kwotę 13 852 zł, z tego dla:

- OSP Bierzgłowo – 3 649 zł,
- OSP Biskupice – 552 zł,
- OSP Dębiny – 5 435 zł,
- OSP Przeczno – 4 216 zł.

c) na budowę remizy OSP Bierzgłowo (§ 6050) zwiększa się wydatki o kwotę 120 000 zł tj. o niezrealizowane wydatki w 2016 r. (z uwagi na przesunięty termin dot. robót budowlanych).

8. Dział 754 rozdział 75421

Na wniosek z-cy Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zabezpiecza się środki w kwocie 13 000 zł na diety dla druhów OSP za prace przy obsłudze mat dezynfekcyjnych, ewentualnej likwidacji drobiu podczas wystąpienia ptasiej grypy.

9. Dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80106, 80110 i 80148

a) na wniosek Kierownika BOJO przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami na kwotę ogółem 8 894 zł,

b) w rozdziale 80103, 80104 i 80106 zwiększa się wydatki o kwotę 147 180 zł tj. o dotacje celowe na wychowanie przedszkolne. Powyższe środki przeznaczone są na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola, punkty przedszkolne) oraz na opłaty za dzieci z terenu gminy Łubianka uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innej gminy,

c) na termomodernizację budynku ZS w Łubiance zwiększa się wydatki o łączną kwotę 102 000 zł (§ 6058, § 6059).

Szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 6a.

10. Dział 851 rozdział 85154

Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o niewykorzystane środki w 2016 r. tj. o kwotę 14 318 zł.

11. Dział 853 rozdział 85395

Zwiększenie w § 6640 o kwotę 4 037 zł dot. realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. W budżecie na 2016 rok planowano kwotę 29 637 zł, jednakże przekazano 25 600 zł (I rata). Z uwagi na brak aneksu do umowy – do końca 2016 r. nie przekazano drugiej raty w wys. 4037 zł (przekazano ją w m-cu 02/2017).

12. Dział 854 rozdział 85412 i Dział 921 rozdział 92195

W związku z rozstrzygniętym konkursem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przenosi się kwotę 2 500 zł z działu 921 rozdział 92195 § 2820 do działu 854 rozdział 85412 § 2820.

13. Dział 855 rozdział 85503

Zwiększa się wydatki o kwotę 150 zł tj. o otrzymaną dotację na realizację Karty Dużej Rodziny.

14. Dział 900 rozdział 90002

Na budowę PSZOK zwiększa się wydatki o kwotę 46 400 zł (w tym znajduje się kwota w wys. 33 904 zł pochodząca z rozliczenia dochodów i wydatków za 2016 r. w zakresie gospodarki odpadami).

Szczegółowy opis inwestycji w Załączniku Nr 6a.

15. Dział 900 rozdział 90015

Zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia poprzez wymianę opraw na LED dla 69 lamp będących własnością gminy Łubianka.

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2017/2018, przy czym w 2017 r. zostaną poniesione koszty wykonania projektu.

16. Dział 900 rozdział 90019

Zwiększa się wydatki o kwotę 147 zł tj. o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w 2016 r. w zakresie ochrony środowiska.

17. Dział 900 rozdział 90095

Zwiększa się wydatki o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na budowę instalacji solarnych na budynkach prywatnych z dofinansowaniem RPO.

Inwestycja przewidziana do realizacji w 2018 r. W roku 2017 zostanie poniesiony wydatek na wykonanie projektu.

Szczegółowy opis w Załączniku Nr 6a.

18. Dział 921 rozdział 92109

Zwiększa się wydatki o niewykorzystane środki z 2016 r. (wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków) na bieżące utrzymanie świetlic w kwocie ogółem 12 032 zł wg. rozliczenia, jak niżej:

Świetlica	DOCHODY			poniesione wydatki	% wyk. wydatków w stosunku do osiągniętych dochodów	RÓŻNICA	
	środki z rozliczenia lat ubiegłych	wpływy 2016 r.	razem osiągnięte wpływy			pozostało na 2017 r.	nac wydat śro
Bierzgłowo	2 555,00	2 115,00	4 670,00	1 769,46	37,89	2 900,54	
Biskupice		6 403,02	6 403,02	5 659,21	88,38	743,81	
Brąchnowo		7 238,03	7 238,03	7 647,56	105,66		4
Dębiny	1 753,00	8 100,00	9 853,00	7 257,71	73,66	2 595,29	
Przečno	21 518,00	3 125,02	24 643,02	19 394,96	78,70	5 248,06	
Wybcz		300,00	300,00	3 700,05	1 233,35		3 4

Wybczyk	167,00	1 445,50	1 612,50	1 831,64	113,59		
Wymysłowo	562,00	2 200,00	2 762,00	2 218,29	80,31	543,71	
Zamek Bierzglowski	1 693,00	4 418,80	6 111,80	6 476,95	105,97		
OGÓLEM	28 248,00	35 345,37	63 593,37	55 955,83	87,99	12 031,41	4

19. Dział 921 rozdział 92113

Na przebudowę budynku Centrum Kultury w Łubiance wprowadza się wydatek w § 6058 i § 6059 w łącznej kwocie 900 000 zł natomiast zmniejsza się w § 6050 o kwotę 400 000 zł.

Klasyfikacja	Tytuł	(+) Zwiększenia (-) Zmniejszenia
921 – 92113 § 6050 § 6058 § 6059	Przebudowa Centrum Kultury w Łubiance	(-) 400 000 (+) 765 000 (+) 135 000

Szczegółowy opis w Załączniku Nr 6a.

20. Dział 921 rozdział 92120

a) na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zwiększa się wydatki o kwotę 30 730 zł tj. o niezrealizowane a planowane wydatki w 2016 r.

b) na rewitalizację Pałacu w Warszewicach zwiększa się wydatki o kwotę 250 000 zł.

Szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 6a.

III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE	RÓŻNICA
			(-) 3 287 832,0
DOCHODY	36 154 596,16	32 866 764,16	0
Dochody bieżące	27 774 203,16	27 628 19,16	(+) 88 616,00
Dochody majątkowe	8 380 393,00	5 003 945,00	(-) 3 376 448,00
WYDATKI	41 472 845,16	41 776 678,16	303 833,00
Wydatki Bieżące	25 709 858,16	26 042 37,16	(+) 332 179,00
Wydatki Majątkowe	15 762 987,00	15 346 41,00	(-) 28 346,00
DEFICYT / NADWYŻKA	(-5 318 249,00)	(-) 8 909 914	3 591 665,00
PRZYCHODY	5 653 257,00	10 329 883,00	4 676 626,00
Nadwyżka budżetu z 2016 roku		896 040,97	896 040,97
z tego:			

a) na spłatę kredytów i pożyczek		335 008,00	
b) na pokrycie deficytu budżetu gminy		561 032,97	
			(+)
			3 780 585,03
Kredyty i pożyczki	5 653 257,00	9 433 842,03	3
Pożyczki	248 400,00	248 400,00	
z tego na:			
a) Pożyczka z NFOŚiGW	248 400,00	248 400,00	
Kredyty Pomostowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE	531 310,00	4 295 961,00	(+) 3 764 651,00
z tego na:			
a) Budowę infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Łubianka		228 886,00	(+) 225 886,00
b) Wyposażenie świetlic w infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gminy Łubianka		31 815,00	(+) 31 815,00
c) Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębiny	531 310,00	127 260,00	(+) 404 050,00
d) Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach		700 000,00	(+) 700 000,00
e) Termomodernizacja budynku ZS w Łubiance		744 000,00	(+) 744 000,00
f) Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		867 000,00	(+) 867 000,00
g) Przebudowę budynku Centrum Kultury w Łubiance		765 000,00	(+) 765 000,00
h) Rewitalizacja Pałacu w Warszewicach		835 000,00	(+) 835 000,00
Kredyt długoterminowy	4 873 547,00	4 889 481,03	(+) 15 934,03
z tego na:			
a) pokrycie deficytu budżetu	4 538 539,00	3 804 520,03	(-)

			734 018,97
			(+)
b) spłatę kredytów i pożyczek	335 008,00	1 084 961,00	749 953,00
			(+)
ROZCHODY	335 008,00	1 419 969,00	1 084 961,00
			0
			(+)
Splaty kredytów i pożyczek	335 008,00	1 419 969,00	1 084 961,00
			0
Splata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	335 008,00	335 008,00	
Splata kredytów Pomostowych zaciągniętych na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (dot. kredytów wymienionych w przychodach poz. a-d kredyty Pomostowe)		1 084 961,00	(+) 1 084 961,00 0

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 3 376 448 zł, z czego kwota w wys. 3 211 000 zł dot. wpływów środków stanowiących zrefundowanie poniesionych kosztów inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Inwestycje będą realizowane w 2017 roku jednakże terminy zakończenia i rozliczenia ich gwarantują nam otrzymanie w/wym wpływów w I kw. 2018 r. Dotyczy to inwestycji wymienionych w Przychodach w pozycji KREDYTY POMOSTOWE lit. e do lit. h, które spłacimy w I kw. 2018 r. po otrzymaniu dofinansowania. Na pozostałe inwestycje (wymienione w/w pozycji lit. a do lit. d) również zaciągniemy kredyty pomostowe ale ich spłaty nastąpią po otrzymaniu pomocy finansowej tj. do 31.12.2017 r.

Wzrost wydatków ma związek z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań bieżących oraz ze zwiększeniem niektórych wydatków o niewykorzystane środki w 2016 roku. W związku ze zmniejszeniem dochodów o kwotę 3 287 832 zł oraz zwiększeniem wydatków o kwotę 303 833 zł, deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 3 591 665 zł tj. do kwoty 8 909 914 zł. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty:

- 1) nadwyżka budżetu za 2016 r. w wys. 561 032,97 zł,
- 2) pożyczką z NFOŚiGW w wys. 248 400 zł,
- 3) kredytami pomostowymi w wys. 4 295 961 zł
- 4) kredytem długoterminowym w wys. 3 804 520,03 zł.

Pozostała część nadwyżki budżetowej za 2016 rok zostanie przeznaczona na spłatę kredytów z lat ubiegłych (335 008 zł).