

**UCHWAŁA NR XXIX/222/2017
RADY GMINY ŁUBIANKA**

z dnia 28 sierpnia 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, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), Rada Gminy uchwała, 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.,
- Uchwałą Nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2017 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/210/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 08 maja 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 maja 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/215/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 52/2017 Wójta Gminy Łubianka z dnia 25 lipca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2017 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 lipca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1/ § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości
33 974 092,35 zł	
a.dochody bieżące w wysokości	28 999 417,35 zł
b.dochody majątkowe w wysokości	4 974 675,00 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały)”. ”.	

2. Zwiększa się dochody o kwotę w wysokości 125 704,97 zł. 2/ § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości	40 715 276,35 zł
a. wydatki bieżące w wysokości	27 492 794,35 zł
b. wydatki majątkowe w wysokości	13 222 482,00 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały)”. ”.	

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę w wysokości 379 295,03 zł. 3/ § 3 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości –231 329 zł,
- 2) celową w wysokości – 76 000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 76 000 zł”.
- 4/ § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 741 184 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- a) wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych – 688 292,97 zł
- b) pożyczka z NFOŚiGW – 248 400 zł,
- c) kredyt długoterminowy – 4 484 790,03 zł,
- d) kredyty i pożyczki na sfinansowanie – 1 319 701 zł

zadań realizowanych z udziałem środków

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

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 8 044 623 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1 303 439 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały”.6/ § 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 4 733 190,03 zł, z tego:
 - a) pożyczką z NFOŚiGW – 248 400 zł,
 - b) kredytem długoterminowym- 4 484 790,03 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 319 701 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 095 691 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a”.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 4 733 190,03 zł, z tego:
 - pożyczka z NFOŚiGW – 248 400 zł,
 - kredyt długoterminowy – 4 484 790,03 zł.
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 319 701 zł,
 - d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie

1 095 691 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 6 i 6a określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2017 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 i 6a, e.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, f.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.

§ 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 XXIX/222/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 606,00	756,50	86 362,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900,00	756,50	2 656,50
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	756,50	756,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 730 511,00	10 950,00	8 741 461,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 800,00	10 950,00	206 750,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 950,00	10 950,00
758			Różne rozliczenia	9 483 270,00	67 627,00	9 550 897,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 895 274,00	67 627,00	6 962 901,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 895 274,00	67 627,00	6 962 901,00
801			Oświata i wychowanie	336 310,34	17 371,47	353 681,81
	80101		Szkoły podstawowe	82 689,76	17 371,47	100 061,23
		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	61 589,76	17 371,47	78 961,23
852			Pomoc społeczna	788 116,62	29 000,00	817 116,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	29 000,00	100 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	29 000,00	100 000,00
Razem:				33 848 387,38	125 704,97	33 974 092,35

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIX/222/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 689 198,62
			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	364 866,62
			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
		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	362 866,62
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	86 362,50
			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	15 756,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 656,00
			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	68 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656,50
			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	756,50
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	756,50
	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	3 298,00
			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	3 298,00
			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	3 298,00
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	8 741 461,00
			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	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	2 075 999,00
			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	1 914 696,00
		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	2 672 589,00

			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	49 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		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	206 750,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 950,00
		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	78 500,00
		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	9 550 897,00
			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	6 962 901,00
			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	6 962 901,00
	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	72 200,00
			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	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00
801			Oświata i wychowanie	313 681,81
			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	100 061,23
			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
		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	78 961,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 162,00
			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	3 444,00
		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	27 799,17

			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
		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	27 149,17
	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
	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	1 997,41
			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	1 997,41
852			Pomoc społeczna	567 116,62
			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	75 008,00
			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)	75 008,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,62
			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	1 000,62
	85216		Zasiłki stałe	61 717,00
			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)	61 717,00
	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	133 220,00
			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	131 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
			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)	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 240,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 240,00
			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 powiatowo-gminnych)	42 240,00
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	883 860,80
			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	867 860,80
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 934,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 181,06
	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 :				28 999 417,35
			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	15 756,50

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	40 000,00
			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
	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
	80110		Gimnazja	40 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	250 000,00
			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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 330,00
			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	176 330,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	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 :				4 974 675,00
			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:				33 974 092,35

	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	2 055 167,50
--	---	---------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/222/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 619 609,62	33 934,00	3 653 543,62
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 791 066,00	33 934,00	1 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 961,00	- 127 260,00	957 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 105,00	- 158 806,00	547 299,00
600			Transport i łączność	7 548 167,00	- 247 004,00	7 301 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 286 919,00	- 86 704,00	1 200 215,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 212 819,00	- 86 704,00	1 126 115,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 949 701,00	- 160 300,00	4 789 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 500,00	13 000,00	177 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 931,00	14 700,00	3 310 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 320,00	- 193 000,00	196 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 132,00	25 600,00	426 732,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 132,00	25 600,00	426 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	20 600,00	89 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	3 093 167,00	- 8 216,50	3 084 950,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 293 420,00	- 22 310,50	2 271 109,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	4 500,00	214 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	5 300,00	67 300,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	756,50	756,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	133,00	133,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	- 33 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	254 334,00	14 094,00	268 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 602,00	12 000,00	98 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 611,00	1 800,00	17 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 797,00	294,00	4 091,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971 640,00	22 100,00	993 740,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	826 665,00	2 000,00	828 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	2 000,00	282 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	93 601,00	20 100,00	113 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 564,00	16 800,00	71 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,00	2 890,00	13 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	410,00	1 853,00
757			Obsługa długu publicznego	584 960,00	- 29 000,00	555 960,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	584 960,00	- 29 000,00	555 960,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	90 000,00	- 29 000,00	61 000,00
758			Różne rozliczenia	341 787,00	- 26 458,00	315 329,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 787,00	- 26 458,00	307 329,00
		4810	Rezerwy	333 787,00	- 26 458,00	307 329,00
801			Oświata i wychowanie	10 123 769,34	329 191,47	10 452 960,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 303 786,76	377 681,47	5 681 468,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 261,00	4 850,00	187 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 821,00	64 550,00	2 740 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 865,00	11 890,00	525 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 661,00	1 700,00	52 361,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 980,00	20 320,00	414 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 479,97	41 199,49	140 679,46
	4300	Zakup usług pozostałych	50 159,79	171,98	50 331,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	200 000,00	910 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	26 400,00	50 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 600,00	12 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 834,00	36 060,00	386 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 940,00	2 500,00	18 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 100,00	27 650,00	244 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 140,00	5 160,00	46 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	750,00	5 590,00
80104		Przedszkola	672 734,00	25 500,00	698 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 500,00	65 500,00
80110		Gimnazja	2 030 083,17	- 119 050,00	1 911 033,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 812,00	- 7 350,00	70 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 648,00	- 92 200,00	1 098 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 886,00	- 17 050,00	216 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 765,00	- 2 450,00	27 315,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 700,00	9 000,00	226 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 700,00	9 000,00	216 700,00
852		Pomoc społeczna	1 526 952,62	162 965,00	1 689 917,62
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 308,00	29 000,00	171 308,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 308,00	29 000,00	171 308,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 430,00	14 588,00	396 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 756,00	12 170,00	257 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 803,00	2 133,00	48 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	285,00	6 635,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 990,00	- 842,00	18 148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 395,00	842,00	9 237,00
	85295		Pozostała działalność	468 080,00	119 377,00	587 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150,00	- 523,00	6 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 100,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 500,00	120 000,00	488 500,00
855			Rodzina	6 960 367,00	3 493,00	6 963 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 835 700,00	0,00	4 835 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	1 047,00	41 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 712,00	- 400,00	7 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	- 647,00	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 252,00	2 093,00	2 044 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 807,00	1 758,00	53 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 810,00	307,00	110 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	28,00	838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	- 355,00	3 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 200,00	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763,00	155,00	2 918,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 365,00	1 400,00	45 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	1 167,00	25 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	204,00	5 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	29,00	789,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 548 274,80	- 1 065 900,00	2 482 374,80
	90002		Gospodarka odpadami	1 904 260,80	- 986 700,00	917 560,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	- 833 000,00	34 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 400,00	- 153 700,00	25 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 060,00	32 000,00	920 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 360,00	32 000,00	147 360,00
	90095	Pozostała działalność	463 370,00	- 111 200,00	352 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	- 111 200,00	302 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 954,00	383 000,00	1 723 954,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 476,00	- 100 000,00	162 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 185,00	- 100 000,00	46 185,00
	92113	Centra kultury i sztuki	355 339,00	795 000,00	1 150 339,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	362 000,00	390 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	433 000,00	440 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	382 470,00	- 312 000,00	70 470,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 252 000,00	28 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 60 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	257 106,00	37 000,00	294 106,00
	92601	Obiekty sportowe	54 406,00	37 000,00	91 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 000,00	42 000,00
Razem:			41 094 571,38	- 379 295,03	40 715 276,35

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/222/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

ZBIORCZO WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH

Dzi ał	Rozdz iał	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzen ia 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
			Rolnictwo i łowiectwo	3653543,62	1643543,62	1637664,62	449719,82	1187944,8	0	5879	0	0	0	2010000	2010000	1540000	0
	1009		Spółki wodne	75046	75046	75046	0	75046	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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333205	333205	333205	333205	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61846	61846	61846	61846	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13572	13572	13572	13572	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
		4260	Zakup energii	313326	313326	313326	0	313326	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	608	608	608	0	608	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507	507	507	0	507	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	1825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1825000	1825000	1505000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	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	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957701	957701	957701	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547299	547299	547299	0
	1095		Pozostała działalność	373966,62	373966,62	373966,62	4645,82	369320,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,51	667,51	667,51	667,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,14	95,14	95,14	95,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3883,17	3883,17	3883,17	3883,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4010	4010	4010	0	4010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9559,21	9559,21	9559,21	0	9559,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	355751,59	355751,59	355751,59	0	355751,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	7301163	372547	372547	0	372547	0	0	0	0	0	6928616	6928616	1150770	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1311547	49547	49547	0	49547	0	0	0	0	0	1262000	1262000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	47000	47000	47000	0	47000	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1262000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1262000	1262000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1200215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200215	1200215	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74100	74100	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1126115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1126115	1126115	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4789401	323000	323000	0	323000	0	0	0	0	0	4466401	4466401	1150770	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85500	85500	85500	0	85500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	177500	177500	177500	0	177500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3310631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3310631	3310631	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954450	954450	954450	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196320	196320	196320	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	426732	316732	316732	0	316732	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426732	316732	316732	0	316732	0	0	0	0	0	110000	110000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	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	89600	89600	89600	0	89600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43132	43132	43132	0	43132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	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	3084950,5	3044950,5	2846761	2049091	797670	0	181300	16889,5	0	0	40000	40000	40000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	102991	102991	102991	97376	5615	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	10734	10734	10734	10734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1602	1602	1602	1602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1800	0	1800	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	1575	1575	1575	0	1575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1740	1740	1740	0	1740	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

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 należane	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2271109,5	2231109,5	2223920	1615824	608096	0	6300	889,5	0	0	40000	40000	40000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6300	6300	0	0	0	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1243076	1243076	1243076	1243076	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227772	227772	227772	227772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33146	33146	33146	33146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12100	12100	12100	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214500	214500	214500	0	214500	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	67300	67300	67300	0	67300	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
		4308	Zakup usług pozostałych	756,5	756,5	0	0	0	0	0	756,5	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	133	133	0	0	0	0	0	133	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

	4300	Zakup usług pozostałych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty 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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	268428	268428	187428	125805	61623	0	65000	16000	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
	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	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98602	98602	98602	98602	0	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	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2357	2357	0	0	0	0	2357	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5701	5701	5701	5701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17411	17411	17411	17411	0	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	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4091	4091	4091	4091	0	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	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58	58	0	0	0	0	58	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	26320	26320	26320	0	26320	0	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	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	2295	2295	0	0	0	0	2295	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:		18							
							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.
		4419	Podróże służbowe krajowe	705	705	0	0	0	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0							
		4430	Różne opłaty i składki	9600	9600	9600	0	9600	0	0	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	0	0							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3298	3298	3298	0	3298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3298	3298	3298	0	3298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2798	2798	2798	0	2798	0	0	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	0	0							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993740	391740	322490	121719	200771	0	69250	0	0	0	602000	602000	0	0	0							
	75405		Komendy powiatowe Policji	6000	6000	6000	0	6000	0	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	0							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	828665	226665	170965	0	170965	0	55700	0	0	0	602000	602000	0	0	0							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55700	55700	0	0	0	55700	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113455	113455	113455	0	113455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4260	Zakup energii	17220	17220	17220	0	17220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4270	Zakup usług remontowych	4200	4200	4200	0	4200	0	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	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	7891	7891	7891	0	7891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83	83	83	0	83	0	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	0							
		4480	Podatek od nieruchomości	3516	3516	3516	0	3516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282000	282000	0	0	0							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	0	0	0							
	75414		Obrona cywilna	32374	32374	32374	30874	1500	0	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)	113701	113701	113151	90845	22306	0	550	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	550	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71364	71364	71364	71364	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13017	13017	13017	13017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1853	1853	1853	1853	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8971	8971	8971	0	8971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	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	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1680	1680	1680	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	555960	555960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555960	555960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	315329	315329	315329	0	315329	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307329	307329	307329	0	307329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	307329	307329	307329	0	307329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	10452960,81	9382960,81	8562850,81	6564566	1998284,81	499013	321097	0	0	0	1070000	1070000	63000	0
	80101		Szkoły podstawowe	5681468,23	4708468,23	4521357,23	3536591	984766,23	0	187111	0	0	0	973000	973000	63000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187111	187111	0	0	0	0	187111	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2740371	2740371	2740371	2740371	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	525755	525755	525755	525755	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52361	52361	52361	52361	0	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	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414300	414300	414300	0	414300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140679,46	140679,46	140679,46	0	140679,46	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	104900	104900	104900	0	104900	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	50331,77	50331,77	50331,77	0	50331,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7040	7040	7040	0	7040	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163015	163015	163015	0	163015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5222	5222	5222	0	5222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2678	2678	2678	0	2678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910000	910000	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50400	50400	50400	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12600	12600	12600	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386894	386894	368454	316506	51948	0	18440	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18440	18440	0	0	0	0	18440	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244750	244750	244750	244750	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	46300	46300	46300	46300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5590	5590	5590	5590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15380	15380	15380	0	15380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3500	3500	3500	0	3500	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

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	
		4430	Różne opłaty i składki	17598	17598	17598	0	17598	0	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	0
	80104		Przedszkola	698234	698234	295500	0	295500	402734	0	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	65500	65500	65500	0	65500	0	0	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	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119388	119388	27000	0	27000	92388	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1911033,17	1821033,17	1750571,17	1438373	312198,17	0	70462	0	0	0	0	90000	90000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70462	70462	0	0	0	0	70462	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1098448	1098448	1098448	1098448	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216836	216836	216836	216836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27315	27315	27315	27315	0	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	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34880,38	34880,38	34880,38	0	34880,38	0	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	7500	7500	7500	0	7500	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21868,79	21868,79	21868,79	0	21868,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	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 społecznych	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	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	226700	226700	226700	0	226700	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:		
							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	216700	216700	216700	0	216700	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13500	13500	13500	0	13500	0	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	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275249	268249	266749	237855	28894	0	1500	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182173	182173	182173	182173	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34060	34060	34060	34060	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6662	6662	6662	0	6662	0	0	0	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1977,67	1977,67	1977,67	0	1977,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19,74	19,74	19,74	0	19,74	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100364	100364	100364	49000	51364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14208	14208	14208	14208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1160	1160	1160	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4766	4766	4766	4766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866	866	866	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32541	32541	32541	0	32541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16400	16400	16400	0	16400	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
	4430	Różne opłaty i składki	330	330	330	0	330	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	593	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	400	0	400	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1689917,62	1201417,62	814342,62	375463	438879,62	0	387075	0	0	0	0	488500	488500	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	155100	155100	155100	0	155100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	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	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	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171308	171308	0	0	0	0	171308	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	171308	171308	0	0	0	0	171308	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38397,62	38397,62	389,62	0	389,62	0	38008	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	38008	38008	0	0	0	0	38008	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	389,62	389,62	389,62	0	389,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	61717	61717	0	0	0	0	61717	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	61717	61717	0	0	0	0	61717	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396018	396018	393456	331537	61919	0	2562	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2562	2562	0	0	0	0	2562	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257926	257926	257926	257926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18040	18040	18040	18040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48936	48936	48936	48936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6635	6635	6635	6635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18148	18148	18148	0	18148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13644	13644	13644	0	13644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13540	13540	13540	0	13540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9237	9237	9237	0	9237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	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	131820	131820	131820	0	131820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	131820	131820	131820	0	131820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28490	28490	28490	28490	0	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	587457	98957	80957	9806	71151	0	18000	0	0	0	488500	488500	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6627	6627	6627	6627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1679	1679	1679	1679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62500	62500	62500	0	62500	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451	451	451	0	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488500	488500	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31694	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	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	31694	31694	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417779	417779	325999	273444	52555	10000	81780	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	318339	318339	304307	271244	33063	0	14032	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215042	215042	215042	215042	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41217	41217	41217	41217	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18997	18997	18997	0	18997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1400	1400	1400	0	1400	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11866	11866	11866	0	11866	0	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	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200	2200	2200	2200	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68240	68240	492	0	492	0	67748	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	67748	67748	0	0	0	0	67748	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	6963860	6963860	363528	260523	103005	0	6600332	0	0	0	0	0	0	0
	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	41647	41647	41647	41647	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	7312	7312	7312	7312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	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

Dzi ał	Rozdz iał	§	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	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.	
							wynagrodzen ia 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1186	1186	1186	0	1186	0	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	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	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	2044345	2044345	197361	168068	29293	0	1846984	0	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	0
		3110	Świadczenia społeczne	1846984	1846984	0	0	0	0	1846984	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53565	53565	53565	53565	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110117	110117	110117	110117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838	838	838	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3865	3865	3865	0	3865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7100	7100	7100	0	7100	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2918	2918	2918	0	2918	0	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	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	0	0	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
85503		Karta Dużej Rodziny	150	150	150	150	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,48	22,48	22,48	22,48	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
85504		Wspieranie rodziny	45765	45765	45042	40849	4193	0	723	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723	723	0	0	0	0	723	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25467	25467	25467	25467	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5804	5804	5804	5804	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:		
							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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789	789	789	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6750	6750	6750	6750	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	2482374,8	1539874,8	1539874,8	24238	1515636,8	0	0	0	0	0	0	942500	942500	89700	0

90002		Gospodarka odpadami	917560,8	857860,8	857860,8	14238	843622,8	0	0	0	0	0	59700	59700	59700	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11004	11004	11004	11004	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	827235,8	827235,8	827235,8	0	827235,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34000	34000	34000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25700	25700	25700	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	214000	214000	214000	10000	204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1437	1437	1437	1437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8358	8358	8358	8358	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
	4300	Zakup usług pozostałych	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13437	13437	13437	0	13437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5063	5063	5063	0	5063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8374	8374	8374	0	8374	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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	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	920060	355060	355060	0	355060	0	0	0	0	0	565000	565000	15000	0
		4260	Zakup energii	207700	207700	207700	0	207700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	147360	147360	147360	0	147360	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	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	15000	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	352170	34370	34370	0	34370	0	0	0	0	0	317800	317800	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	302800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302800	302800	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	1723954	776782	249787	52937	196850	494525	0	32470	0	0	947172	947172	868000	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
		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	162476	91791	91791	3937	87854	0	0	0	0	0	70685	70685	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3447	3447	3447	3447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40295	40295	40295	0	40295	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

Dzi ał	Rozdz iał	§	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 finansowa ne 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.	
							wynagrodzen ia 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	
		4270	Zakup usług remontowych	20355	20355	20355	0	20355	0	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	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46185	46185	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24500	24500	0	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	1150339	320339	0	0	0	320339	0	0	0	0	830000	830000	830000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320339	320339	0	0	0	320339	0	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	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390000	390000	390000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440000	440000	440000	0	0
	92116		Biblioteki	174186	174186	0	0	0	174186	0	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	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70470	32470	0	0	0	0	0	32470	0	0	38000	38000	38000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8823,97	8823,97	0	0	0	0	0	8823,97	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2710,63	2710,63	0	0	0	0	0	2710,63	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1802,62	1802,62	0	0	0	0	0	1802,62	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,75	553,75	0	0	0	0	0	553,75	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	256,92	256,92	0	0	0	0	0	256,92	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,92	78,92	0	0	0	0	0	78,92	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1662,49	1662,49	0	0	0	0	0	1662,49	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	510,7	510,7	0	0	0	0	0	510,7	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4278	Zakup usług remontowych	8468,55	8468,55	0	0	0	0	0	8468,55	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	2601,45	2601,45	0	0	0	0	0	2601,45	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	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	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	
		4308	Zakup usług pozostałych	3825	3825	0	0	0	0	0	0	3825	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1175	1175	0	0	0	0	0	0	1175	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	28000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	0
	92195		Pozostała działalność	98662	90175	90175	5000	85175	0	0	0	0	0	0	8487	8487	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51	51	51	51	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52210	52210	52210	0	52210	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32965	32965	32965	0	32965	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8487	0	0	0	0	0	0	0	0	8487	8487	0	0
926			Kultura fizyczna	294106	242106	53106	0	53106	189000	0	0	0	52000	52000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	91406	49406	49406	0	49406	0	0	0	0	42000	42000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6406	6406	6406	0	6406	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	42000	42000	0	0
	92695		Pozostała działalność	202700	192700	3700	0	3700	189000	0	0	0	10000	10000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189000	189000	0	0	0	189000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700	2700	2700	0	2700	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
Wydatki razem:				40715276,35	27492794,35	18048223,85	10220700,82	7827523,03	1192538	7646713	49359,5	0	555960	13222482	13222482	3751470

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXIX/222/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 392 533,75	70 691,47	7 463 225,22
	80101		Szkoły podstawowe	4 563 786,76	144 681,47	4 708 468,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 261,00	4 850,00	187 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 821,00	64 550,00	2 740 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 865,00	11 890,00	525 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 661,00	1 700,00	52 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 980,00	20 320,00	414 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 479,97	41 199,49	140 679,46
		4300	Zakup usług pozostałych	50 159,79	171,98	50 331,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 236,00	36 060,00	369 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 940,00	2 500,00	18 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 100,00	27 650,00	244 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 140,00	5 160,00	46 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	750,00	5 590,00
	80110		Gimnazja	1 026 327,58	- 119 050,00	907 277,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 812,00	- 7 350,00	32 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 344,00	- 92 200,00	522 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 025,00	- 17 050,00	102 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 041,00	- 2 450,00	13 591,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 700,00	9 000,00	180 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 700,00	9 000,00	180 700,00
Razem:			7 946 294,75	70 691,47	8 016 986,22

Załącznik Nr 2b-1 do Uchwały Nr XXIX/222/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 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	2 850 117,18	5 285,25	2 855 402,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 276 927,59	5 285,25	1 282 212,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 553,06	5 232,92	32 785,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 535,53	52,33	11 587,86
Razem:				3 025 067,18	5 285,25	3 030 352,43

Załącznik Nr 2b.1a do Uchwały Nr XXIX/222/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 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	1 784 292,59	5 285,25	1 789 577,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 276 927,59	5 285,25	1 282 212,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 553,06	5 232,92	32 785,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 535,53	52,33	11 587,86
Razem:				1 959 242,59	5 285,25	1 964 527,84

Załącznik Nr 2b-2 do Uchwały Nr XXIX/222/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 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	1 795 188,88	10 446,45	1 805 635,33
	80101		Szkoły podstawowe	1 407 511,42	10 446,45	1 417 957,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	1 500,00	105 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 363,78	8 897,48	42 261,26
		4300	Zakup usług pozostałych	17 673,64	48,97	17 722,61
			Razem:	1 853 708,88	10 446,45	1 864 155,33

Załącznik Nr 2b-3 do Uchwały Nr XXIX/222/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 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	928 944,85	7 785,70	936 730,55
	80101		Szkoły podstawowe	859 313,85	- 13 574,30	845 739,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 011,00	- 1 350,00	35 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 785,00	- 16 500,00	560 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 483,00	- 3 060,00	103 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 430,00	- 450,00	7 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 500,00	29 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 523,62	6 263,07	16 786,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780,23	22,63	6 802,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 360,00	21 360,00	24 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	3 060,00	3 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	450,00	520,00
Razem:				940 704,85	7 785,70	948 490,55

Załącznik Nr 2b-4 do Uchwały Nr XXIX/222/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 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	1 388 549,13	29 418,78	1 417 967,91
	80101		Szkoły podstawowe	982 569,66	20 418,78	1 002 988,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 990,76	18 394,83	34 385,59
		4300	Zakup usług pozostałych	14 084,90	23,95	14 108,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 300,00	9 000,00	31 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	9 000,00	31 300,00
			Razem:	1 446 661,13	29 418,78	1 476 079,91

Załącznik Nr 2b-5 do Uchwały Nr XXIX/222/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 495 558,30	17 755,29	1 513 313,59
	80101		Szkoły podstawowe	37 464,24	122 105,29	159 569,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 200,00	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 050,00	81 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 950,00	14 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 150,00	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	15 320,00	27 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 048,75	2 411,19	14 459,94
		4300	Zakup usług pozostałych	85,49	24,10	109,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 480,00	14 700,00	30 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 150,00	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 150,00	11 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
	80110		Gimnazja	1 026 327,58	- 119 050,00	907 277,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 812,00	- 7 350,00	32 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 344,00	- 92 200,00	522 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 025,00	- 17 050,00	102 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 041,00	- 2 450,00	13 591,00

Razem:	1 510 555,30	17 755,29	1 528 310,59
---------------	--------------	-----------	--------------

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXIX/222/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 095 952,62	13 965,00	1 109 917,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 308,00	29 000,00	171 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 308,00	29 000,00	171 308,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 430,00	14 588,00	396 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 756,00	12 170,00	257 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 803,00	2 133,00	48 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	285,00	6 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 990,00	- 842,00	18 148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 395,00	842,00	9 237,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 100,00	- 29 000,00	108 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 480,00	- 24 480,00	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490,00	- 4 520,00	23 970,00
	85295		Pozostała działalność	37 080,00	- 623,00	36 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150,00	- 523,00	6 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 100,00	1 500,00
855			Rodzina	6 960 367,00	3 493,00	6 963 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 835 700,00	0,00	4 835 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	1 047,00	41 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 712,00	- 400,00	7 312,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	- 647,00	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 252,00	2 093,00	2 044 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 807,00	1 758,00	53 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 810,00	307,00	110 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	28,00	838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	- 355,00	3 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 200,00	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763,00	155,00	2 918,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 365,00	1 400,00	45 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	1 167,00	25 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	204,00	5 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	29,00	789,00
Razem:				8 056 319,62	17 458,00	8 073 777,62

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

L p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	2017 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		8 044 623,00
1	Kredyty	§ 952	5 580 481,03
2	Pożyczki (NFOŚ i GW)	§ 952	248 400,00
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 319 701,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	896 040,97
	ROZCHODY OGÓŁEM:		1 303 439,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	345 738,00
2	Spląty kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	957 701,00
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 XXIX/222/2017
Rady Gminy Łubianka
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2017 ROK

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ	KWOTA W ZŁ OGÓLEM
I		DOCHODY		33 974 092,35
	I.1	Dochody bieżące	28 999 417,35	
	I.3	Dochody majątkowe	4 974 675,00	
II		WYDATKI		40 715 276,35
	II.1	Wydatki Bieżące	27 492 794,35	
	II.2	Wydatki majątkowe	13 222 482,00	
II I		DEFICYT / NADWYŻKA		(-) 6 741 184
I V		PRZYCHODY		8 044 623,00
	IV. 1	Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		896 040,97
		z tego:		
	IV.1. 1	a) na spłatę kredytów i pożyczek	207 748,00	
		b) na pokrycie deficytu budżetu gminy	688 292,97	
	IV. 2	Kredyty i pożyczki		7 148 582,03
	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	1 319 701,00	
		z tego na:		
		a) Budowę infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej w miejscowości Dębiny	257 701,00	
		b) Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja stacji wodociągowej w	700 000,00	

		Warszewicach		
		c) Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance	362 000,00	
	IV.2.3	Kredyt długoterminowy	5 580 481,03	
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu	4 484 790,03	
		b) spłatę kredytów i pożyczek	1 095 691,00	
V		ROZCHODY		1 303 439,00
	V.1	Splaty kredytów i pożyczek		1 303 439,00
	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	957 701,00	
	V.1.3	Splata pożyczki z NFOŚiGW	10 730,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/222/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 866,62	0,00	362 866,62
	01095		Pozostała działalność	362 866,62	0,00	362 866,62
		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	362 866,62	0,00	362 866,62
750			Administracja publiczna	68 656,00	0,00	68 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 656,00	0,00	68 656,00
		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	68 656,00	0,00	68 656,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 298,00	0,00	3 298,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 298,00	0,00	3 298,00
		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	3 298,00	0,00	3 298,00
801			Oświata i wychowanie	90 736,34	17 371,47	108 107,81
	80101		Szkoły podstawowe	61 589,76	17 371,47	78 961,23
		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	61 589,76	17 371,47	78 961,23
	80110		Gimnazja	27 149,17	0,00	27 149,17
		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	27 149,17	0,00	27 149,17

	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	1 997,41	0,00	1 997,41
		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	1 997,41	0,00	1 997,41
852			Pomoc społeczna	136 820,62	0,00	136 820,62
	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	1 000,62	0,00	1 000,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,62	0,00	1 000,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 820,00	0,00	131 820,00
		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	131 820,00	0,00	131 820,00
855			Rodzina	6 832 350,00	0,00	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	150,00	0,00	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	150,00	0,00	150,00
			Razem:	7 494 727,58	17 371,47	7 512 099,05

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXIX/222/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	362 866,62	0,00	362 866,62
	01095		Pozostała działalność	362 866,62	0,00	362 866,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,51	0,00	667,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,14	0,00	95,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 883,17	0,00	3 883,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 059,21	0,00	2 059,21
		4430	Różne opłaty i składki	355 751,59	0,00	355 751,59
750			Administracja publiczna	68 656,00	0,00	68 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 656,00	0,00	68 656,00
		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	6 344,00	0,00	6 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	0,00	976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531,00	0,00	531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,00	0,00	1 005,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 298,00	0,00	3 298,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 298,00	0,00	3 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,00	0,00	2 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	90 736,34	17 371,47	108 107,81
	80101		Szkoły podstawowe	61 589,76	17 371,47	78 961,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 548,75	2 411,19	10 959,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 490,76	2 394,83	10 885,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 553,06	5 232,92	23 785,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 363,78	4 897,48	22 261,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 023,62	2 263,07	10 286,69
		4300	Zakup usług pozostałych	85,49	24,10	109,59
		4300	Zakup usług pozostałych	84,90	23,95	108,85
		4300	Zakup usług pozostałych	185,53	52,33	237,86
		4300	Zakup usług pozostałych	173,64	48,97	222,61
		4300	Zakup usług pozostałych	80,23	22,63	102,86
	80110		Gimnazja	27 149,17	0,00	27 149,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 158,00	0,00	14 158,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 722,38	0,00	12 722,38
		4300	Zakup usług pozostałych	141,58	0,00	141,58
		4300	Zakup usług pozostałych	127,21	0,00	127,21
	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	1 997,41	0,00	1 997,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,92	0,00	556,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 235,12	0,00	1 235,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185,63	0,00	185,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5,56	0,00	5,56
		4300	Zakup usług pozostałych	12,35	0,00	12,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1,83	0,00	1,83

852			Pomoc społeczna	136 820,62	0,00	136 820,62
	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	1 000,62	0,00	1 000,62
		3110	Świadczenia społeczne	981,00	0,00	981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,62	0,00	19,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 820,00	0,00	131 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 820,00	0,00	131 820,00
855			Rodzina	6 832 350,00	0,00	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	150,00	0,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,47	0,00	124,47

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,48	0,00	22,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,05	0,00	3,05
Razem:			7 494 727,58	17 371,47	7 512 099,05

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/222/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE 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	167 180,00	0,00	167 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 718,00	0,00	14 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 718,00	0,00	14 718,00
	80104		Przedszkola	97 674,00	0,00	97 674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 674,00	0,00	97 674,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 788,00	0,00	34 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 788,00	0,00	34 788,00
852			Pomoc społeczna	386 025,00	29 000,00	415 025,00
	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	75 008,00	0,00	75 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 008,00	0,00	75 008,00
	85216		Zasiłki stałe	61 717,00	0,00	61 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 717,00	0,00	61 717,00
	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	29 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	29 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 240,00	0,00	42 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 240,00	0,00	42 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 240,00	0,00	42 240,00
Razem:				595 445,00	29 000,00	624 445,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXIX/222/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 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			167 180	167 180					
	80101		20 000	20 000					
		4240	20 000	20 000					
	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			415 025	415 025	105 820	20 000	232 205		
	85213		7 000	7 000					
		4130	7 000	7 000					
	85214		75 008	75 008	0	0	75 008		0

		3110	75 008	75 008			75 008	
	85216		61 717	61 717	0	0	61 717	0
		3110	61 717	61 717			61 717	
	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		100 000	100 000	4 520	0	95 480	0
		3110	95 480	95 480			95 480	
		4010	4 520	4 520	4 520			
	85295		50 000	50 000				
		4210	50 000	50 000				
854			42 240	42 240				
	85415		42 240	42 240				
		3240	42 240	42 240				
OGÓLEM			624 445	624 445	105 820	20 000	232 205	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/222/2017
Rady Gminy Łubianka
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zewnętrzne źródła finansowania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 010 000,00	1 281 201,00
	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	1 825 000,00	1 281 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	957 701,00
			Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej w miejscowości Dębiny	50 000,00	
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	270 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 701,00	
			Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej w miejscowości Dębiny	257 701,00	257 701,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	700 000,00	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 299,00	323 500,00
			Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej w miejscowości Dębiny	147 299,00	
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	400 000,00	323 500,00
600			Transport i łączność	6 928 616,00	2 225 754,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 262 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 262 000,00	
			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	1 132 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 215,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 100,00	
			Budowa dróg pieszo-rowerowych przy drodze powiatowej Leszcz-Pigża-Braćnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice (podziały geodezyjne)	74 100,00	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 126 115,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na modernizację drogi powiatowej Łubianka-Zamek Bierzgowski-Czarne Błota o długości 6360 mb	224 069,00	
		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-Pigza-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice)	10 627,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 466 401,00	2 225 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 631,00	1 271 304,00
		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ul. Parkowa, ul. Migałowa w Pigży) (FOGR)	900 000,00	200 000,00
		Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008- 2011 z wykupem wierzytelności	609 992,00	
		Modernizacja dróg gminnych (projekty ZRiD-30 000)	30 000,00	
		Modernizacja dróg i ulic gminnych przebudowa zjazdu z dr.wojewódzkiej 553 na ul. Dybowską-16 700; modernizacja ul. Bp.Chrapka w Warszewicach - 99 630; modernizacja ul. Słowiczej i ul. 1050-lecie Chrztu Polskiego- 28 000; modernizacja obiektu mostowego na ul. Mostowej w Pigży - 2 000)	146 330,00	
		Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza), w Dębinach (ul. Pałacowa), Wymysłowo	1 388 609,00	1 071 304,00
		Przebudowa ul. Wąskiej wraz z odwodnieniem (projekt)	235 700,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00	954 450,00
		Przebudowa dróg w Pigży (ul. Prosta, ul. Wyszyńskiego, ul.Wschodnia, ul.Poprzeczna, ul. Młodzieżowa)	954 450,00	954 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 320,00	
		Przebudowa dróg w Pigży (ul. Prosta, ul. Wyszyńskiego, ul.Wschodnia, ul.Poprzeczna, ul. Młodzieżowa)	196 320,00	
	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	110 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	
		Zakup gruntów pod drogi i chodniki oraz nieruchomości	110 000,00	
750		Administracja publiczna	40 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy Al.Jana Pawła II	20 000,00	
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy ul. Toruńskiej (projekty)	20 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 000,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	602 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	
			Budowa remizy OSP w Bierzglowie	282 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	
			Zakup samochodu OSP Łubianka	320 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 070 000,00	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	973 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łubiance	910 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance	50 400,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance	12 600,00	
	80110		Gimnazja	90 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00
			Odnowienie elewacji bud.sali gimnastycznej Gimnazjum Brąchnowo	40 000,00	
			Wykonanie Plenerowej Klasy Regionalnej przy Gimnazjum w Brąchnowie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn."Osobliwości i walory przyrodniczo-historyczne Gminy Łubianka"	50 000,00	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	
852			Pomoc społeczna	488 500,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	488 500,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 500,00	250 000,00
			Program Senior+ Dzienny Dom Pobytu. Przebudowa budynku w Bierzglowie wraz z wyposażeniem	488 500,00	250 000,00
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	942 500,00	176 330,00
	90002		Gospodarka odpadami	59 700,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przeczno	34 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00	
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przeczno	25 700,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego (100 lamp w technologii led)	550 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
			Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw na LED dla 69 lamp będących własnością Gminy Łubianka	15 000,00	
	90095		Pozostała działalność	317 800,00	176 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 800,00	176 330,00
			Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne)	302 800,00	176 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
			Instalacje solarne na budynkach prywatnych	15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 172,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 685,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 185,00	
			Budowa sali treningowej przy świetlicy w Wybczu	34 151,00	
			Dokończenie budowy salki gimnastycznej przy świetlicy w Wybczu (FS)	5 789,00	
			Położenie kostki polbruk przy świetlicy w Brąchnowie (FS)	6 245,00	
		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 Bierzgłowski (FS)	6 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	830 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance	390 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance	440 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	
			Rewitalizacja pałacu w Warszewicach	28 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
			Rewitalizacja pałacu w Warszewicach	10 000,00	

	92195		Pozostała działalność	8 487,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	
			Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Warszawice (FS)	8 487,00	
926			Kultura fizyczna	52 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	42 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	
			Modernizacja boiska sportowego w Zamku Bierzgłowskim	42 000,00	
	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				13 222 482,00	3 973 285,00

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXIX/222/2017
Rady Gminy Łubianka
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Uzasadnienie wydatków majątkowych

Uzasadnienie wprowadzonych zmian w wydatkach majątkowych znajduje się w Uzasadnieniu do Zarządzenia.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

1. Minister Rozwoju i Finansów pismami Nr ST5.4750.9.2017.8g, Nr ST5.4750.7.2017.5g oraz Nr ST5.4750.7.2017.6g przyznał gminie, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

a) kwotę 39 280 zł na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe,

b) kwotę 14 997 zł na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez j.s.t. funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół, a od września 2017 przekształconych w szkoły podstawowe,

c) kwotę 13 350 zł na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół, a od września 2017 przekształconych w szkoły podstawowe

Na podstawie w/w decyzji (pism) wprowadza się zmiany w **dziale 758 rozdział 75801 § 2920** poprzez zwiększenie o kwotę ogółem 67 627 zł.

2. Wojewoda Kujawsko-pomorski decyzją z dnia 6 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2017 oraz z dnia 24 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2017 zwiększył plany dotacji celowych na 2017 rok w działach, jak niżej:

a) **dziale 852 rozdział 85230 § 2030** na kwotę 29 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

b) **dziale 801 rozdział 80101 § 2010** na kwotę 17 371,47 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu w/w.

3. W **dziale 756 rozdział 75618 § 0460** zwiększa się dochody o kwotę 10 950 zł tj. o kwotę wpływów z tytułu wydanej koncesji na poszukiwanie gazu.

4. W **dziale 750 rozdział 75023 § 2708** zwiększa się dochody no kwotę 756,50 zł z tyt. dofinansowania projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Szczegółowy opis projektu ujęto w uzasadnieniu do WPF.

II. WYDATKI BUIDŻETU GMINY NA 2017 ROK

1. Z przyznanej subwencji oświatowej na ogólną kwotę 67 627 zł zwiększa się wydatki o kwotę 15 320 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w Gimnazjum w Brąchnowie, które od września 2017 r. przekształcono w szkołę podstawową (dz. 801 rozdział 80101 § 4210). Pozostała kwota (52 307 zł) została wprowadzona po stronie wydatków Uchwałą z dnia 12.06.2017 r.

2. Dotacja celowa w łącznej kwocie 17 371,47 zł na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu została podzielona dla szkół, jak niżej:

a) dział 801 rozdział 80101 § 4240

- SP Brąchnowo – 2 411,19 zł

- SP Wybcz – 2 263,07 zł

- SP Warszewice – 2 394,83 zł

- SP Pigża – 4 897,48 zł

- SP Łubianka – 5 232,92 zł

b) dział 801 rozdział 80101 § 4300

- SP Brąchnowo – 24,10 zł

- SP Wybcz – 22,63 zł

- SP Warszewice – 23,95 zł

- SP Pigża – 48,97 zł

- SP Łubianka – 52,33 zł

3. Decyzja WFB.I.3120.3.32.2017 z dnia 6 lipca Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej na 2017 r. w dziale 852 rozdział 85230 o kwotę 29 000 zł i tym samym uległ obniżeniu udział własny gminy o kwotę 29 600 zł. W tej sytuacji środki własne w kwocie 29 000 zł zobowiązaliśmy się przeznaczyć na zabezpieczenie zadań w dziale 852 rozdział 85214 § 3110 – zasiłki celowe (szczególnie na zadania losowe). Na podstawie w/w decyzji dokonuje się zmian w planie finansowym GOPS, jak niżej:

dział 852 rozdział 85230 § 3110 – (-) 24 480 zł,
§ 4010 – (-) 4 520 zł,

dział 852 rozdział 85214 § 3110 – (+) 29 000 zł.

Łączne koszty w zakresie dożywiania wynoszą 129 600 zł z czego 100 000 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

4. Na wniosek dyrektora SP Warszewice zwiększa się wydatki na kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na:

- a) **dział 801 rozdział 80101 § 4210** kwotę 2 000 zł na zakup kosiarki spalinowej (pielęgnacja terenu szkolnego wraz z najbliższym otoczeniem, terenu rekreacyjnego wraz ze stawem oraz działka przy sklepie),
- b) **dział 801 rozdział 80101 § 4240** kwotę 16 000 zł na zakup komputerów do pracowni informatycznej oraz utworzenie bazy dla pracowni chemicznej, fizycznej i geograficznej,
- c) **dział 801 rozdział 80113 § 4300** kwotę 9 000 zł na dowożenie uczniów do szkoły.

5. Na wniosek dyrektora SP Wybcz zwiększa się wydatki na kwotę 5 500 zł z przeznaczeniem na:

- a) **dział 801 rozdział 80101 § 4210** kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na zakup kosi elektrycznej do pielęgnacji terenów zielonych wokół szkoły,
- b) **dział 801 rozdział 80101 § 4240** kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w celu realizacji podstawy programowej nowych przedmiotów w klasie VII (chemia, fizyka, geografia, biologia).

6. Na wniosek dyrektora SP Pigża zwiększa się wydatki na kwotę 5 500 zł z przeznaczeniem na:

- a) **dział 801 rozdział 80101 § 4210** kwotę 1 500 zł na zakup kosi elektrycznej dla zabezpieczenia pielęgnacji terenów zielonych wokół szkoły,
- b) **dział 801 rozdział 80101 § 4240** kwotę 4 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w celu realizacji podstawy programowej nowych przedmiotów w klasie VII (chemia, fizyka, geografia, biologia).

7. Na wniosek dyrektorów SP w Wybczu oraz Gimnazjum w Brąchnowie przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami na łączną kwotę 140 410 zł, z tego:

- a) SP Wybcz – 21 360 zł (z rozdziału 80101 do rozdziału 80103)
- b) Gimnazjum Brąchnowo – 119 050 zł (z rozdziału 80110 do rozdziału 80101 i 80103).

8. Na wniosek kierownika GOPS przenosi się plany wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i §§ na kwotę 3 867 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 17 458 zł. Zmian dokonuje się w działach 852 i 855. Oszczędności powstałe w niektórych §§ (zmniejszenia) przenosi się do działów, rozdziałów i §§ w związku z potrzebami wynikającymi m.in. z zatrudnieniem pracownika na zastępstwo, kosztami aktualizacji oprogramowania przez firmę SYGNITY.

9. Na wniosek Kierownika Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zwiększa się wydatki na łączną kwotę 87 400 zł z przeznaczeniem na:

- a) **dział 600 rozdział 60016 § 4300** o kwotę 5 000 zł na usługi w zakresie transportu materiałów do utrzymania dróg gminnych,
- b) **dział 700 rozdział 70005 § 4210 i § 4270** o kwotę 25 600 zł z przeznaczeniem na naprawę pokrycia dachowego oraz zabezpieczenie kominów na budynku w Przecznie oraz naprawę przeciekającego dachu na budynku w Biskupicach,
- c) **dział 750 rozdział 75023 § 4210 i § 4270** o kwotę 9 800 zł na adaptację pomieszczenia garażowego na socjalne,
- d) **dział 900 rozdział 90015 § 4300** o kwotę 32 000 zł na konserwację oświetlenia drogowego w związku z opłatami za nowe punkty świetlne w Warszewicach, Brąchnowie i w Bierzglowie,
- e) **dział 926 rozdział 92601** o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na montaż monitoringu i dodatkowego oświetlenia na Gminnym Parku Kultury w Łubiance.

10. Na wniosek Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego zwiększa się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w działach, jak niżej:

- a) **dział 754 rozdział 75416** o kwotę ogółem 20 100 zł w związku z zatrudnieniem 1 osoby na stanowisko młodszego strażnika w Straży Gminnej,
- b) **dział 750 rozdział 75023** o kwotę 14 094 zł w związku z zatrudnieniem 1 osoby na stanowisku pracownika gospodarczego.

11. Na wniosek Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego zwiększa się wydatki w działach, rozdziałach, paragrafach oraz zadaniach, jak niżej:

- a) Zakup usług remontowych (projekt) w **dziale 600 rozdział 60016 § 4270** – zwiększenie o 13 000,00 złotych - po przeprowadzonym przetargu na opracowanie projektu technicznego ścieżki rowerowej wzdłuż

- drogi wojewódzkiej nr 551 koszt jego opracowania wyniósł więcej niż pierwotnie planowano,
- b) Przebudowa ul. Wąskiej wraz z odwodnieniem w **dziale 600 rozdział 60016 § 6050** (zad nr 4) – zwiększenie o 14 700,00 złotych – po przeprowadzeniu przetargu koszt wykonania przebudowy wzrósł o wskazaną powyżej kwotę,
- c) Budowa remizy OSP w Bierzglowie w **dziale 754 rozdział 75412 § 6050** – zwiększenie o kwotę 2000,00 złotych niezbędną na zagospodarowanie terenu wokół remizy,
- d) Modernizacja boiska sportowego w Zamku Bierzglowskim w **dziale 926 rozdział 92601 § 6050** – zwiększenie o kwotę 22 000,00 złotych – w ramach zadania dokona się zakupu i montażu nowych bramek wraz z siatkami, uzupełnienie ogrodzenia boiska oraz wyposażenie boiska w wiatę dla zawodników rezerwowych,
- e) Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół w Łubiance w **dziale 801 rozdział 80101 § 6050** – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych - w ramach remontu Zespołu Szkół wykonana zostanie jego rozbudowa o budynek mający mieć powierzchnię ok. 100 m²,
- f) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance w **dziale 801 rozdział 80101 § 6058 oraz § 6059** – zwiększenie o kwotę 33 000,00 złotych (§ 6058 – 26 400,00 i § 6059 – 6 600,00) – kwota niezbędna jest na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie oraz nadzoru inwestorskiego i geologicznego,
- g) Modernizacja budynku w Bierzglowie na Dzienny Dom Pobytu (Senior+) w **dziale 852 rozdział 85295 § 6050** – zwiększenie o kwotę 120 000,00 złotych – zwiększenie kwoty nastąpiło w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego,
- h) Przebudowa Centrum Kultury w Łubiance w **dziale 921 rozdział 92113 § 6058 i 6059** – zwiększenie o kwotę 795 000,00 złotych (§ 6058 – 362 000,00 i § 6059 – 433 000,00 złotych) – w wyniku przeprowadzenia przetargu koszt wykonania przebudowy wyniesie 1.600.000 zł z czego kwota 800.000 zł planowana jest do poniesienia w roku 2017,
- i) Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja hydrofornii w Warszewicach – w **dziale 010 rozdział 01041 § 6058, 6059 oraz 6050** – zwiększenie o kwotę 183 934 złote (w tym § 6058 bez zmian, § 6059 zmniejszenie o kwotę 86 066,00, § 6050 zwiększenie o kwotę 270 000,00 złotych) - wzrost spowodowany jest rozstrzygnięciem przetargowym,
- j) Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej w miejscowości Dębiny w **dziale 010 rozdział 01041 § 6058, 6059 oraz 6050** – zwiększenie o kwotę 100 000,00 złotych (§ 6058 – 31 815,00 złotych, § 6059 – 18 185,00 złotych, § 6050 – 50 000,00 złotych) – dodatkowa kwota wynika z kosztorysu inwestorskiego dla powyższego zadania i konieczności zabezpieczenia środków na podpisanie umowy. Zabezpieczeniem zwiększeń są oszczędności powstałe na zadaniach, zgodnie z poniższym zestawieniem:
- 1) Wyposażenie świetlic w infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gminy Łubianka w **dziale 010 rozdział 01041 § 6058 i 6059** – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 złotych (§ 6058 – 31 815,00 złotych, § 6059 – 18 185,00 złotych)
 - 2) Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębiny w **dziale 010 rozdział 01041 § 6058 i 6059** – zmniejszenie o kwotę 200 000,00 złotych (§ 6058 – 127 260,00 złotych, § 6059 – 72 740,00 złotych)
 - 3) Przebudowa dróg w Pigży w **dziale 600 rozdział 60016 § 6059** – zmniejszenie o kwotę 193 000,00 złotych (realizację przesunięto na lata następne)
 - 4) Termomodernizacja budynku UG przy Al. Jana Pawła II 8 w **dziale 750 rozdział 75023 § 6059** – zmniejszenie o kwotę 16 500,00 złotych
 - 5) Termomodernizacja budynku UG przy ul. Toruńskiej w **dziale 750 rozdział 75023 § 6059** – zmniejszenie o kwotę 16 500,00 złotych
 - 6) Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne) w **dziale 900 rozdział 90095 § 6050** – zmniejszenie o kwotę 111 200,00 złotych
 - 7) Budowa sali treningowej przy świetlicy w Wybczu w **dziale 921 rozdział 92109 § 6050** – zmniejszenie

o kwotę 100 000,00 złotych (realizacja przesunięta na 2018 rok)

- 8) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w **dziale 900 rozdział 90002 § 6058 i 6059** – zmniejszenie o kwotę 986 700,00 złotych (§ 6058 – 833 000,00 złotych, § 6059 – 153 700,00 złotych- realizacja przesunięta na 2018 r.)
- 9) Rewitalizacja pałacu w Warszewicach w **dziale 921 rozdział 92120 § 6058 i 6059** – zmniejszenie w kwocie 312 000,00 złotych (w tym § 6058 – 252 000,00 zł, § 6059 – 60 000,00 zł).