

**UCHWAŁA NR XXVIII/215/2017
RADY GMINY ŁUBIANKA**

z dnia 12 czerwca 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), Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

**„Dochody budżetu gminy w wysokości
33 674 795,44 zł**

a.dochody bieżące w wysokości28 700 120,44 zł
b.dochody majątkowe w wysokości4 974 675,00 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały)”. ”.

2. Zwiększa się dochody o kwotę w wysokości 240 231,80 zł. 2/ § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości40 920 979,44 zł

a. wydatki bieżące w wysokości27 096 527,44 zł
b. wydatki majątkowe w wysokości13 824 452,00 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały)”. ”.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę w wysokości 2 103 768,20 zł. 3/ § 3 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości –257 787 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 7 246 184 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- a) wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych – 561 032,97 zł
- b) pożyczka z NFOŚiGW – 248 400 zł,

- c) kredyt długoterminowy – 4 484 790,03 zł,
- d) kredyty i pożyczki na sfinansowanie – 1 951 961 zł

zadań realizowanych z udziałem środków

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

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 8 676 883 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1 430 699 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 1 951 961 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 1 951 961 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 4 i 4a, 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 5 i Nr 5a, 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 6 i 6a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bolesław Szczechowski

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/215/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 12 czerwca 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 850,00	- 5 244,00	85 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 900,00	- 5 244,00	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	73 900,00	- 5 244,00	68 656,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 655 771,00	74 740,00	8 730 511,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 023 692,00	52 307,00	2 075 999,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 862 389,00	52 307,00	1 914 696,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 653 156,00	19 433,00	2 672 589,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 767,00	4 433,00	49 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	15 000,00	230 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 800,00	3 000,00	195 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 500,00	3 000,00	78 500,00
758			Różne rozliczenia	9 455 650,00	27 620,00	9 483 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 580,00	27 620,00	72 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 600,00	47 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 580,00	- 19 980,00	18 600,00
852			Pomoc społeczna	405 261,02	300 000,00	705 261,02
	85295		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 075,00	173 115,80	1 060 190,80
	90002		Gospodarka odpadami	694 745,00	173 115,80	867 860,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 934,74	51 934,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	121 181,06	121 181,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 400,00	- 330 000,00	46 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 400,00	- 330 000,00	46 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	- 330 000,00	0,00
Razem:				33 434 563,64	240 231,80	33 674 795,44

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVIII/215/2017
Rady Gminy Łubianka
z dnia 12 czerwca 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	85 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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)	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 475,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 525,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	8 730 511,00
			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	195 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	9 483 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 895 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 895 274,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 515 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 515 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	205 574,00
			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	21 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		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	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
852			Pomoc społeczna	455 261,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630,02
			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	630,02
	85216		Zasiłki stałe	38 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 960,00

			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	79 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
	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	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 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 :				28 700 120,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 408 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 084 961,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 408 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 084 961,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 084 961,00
600			Transport i łączność	2 487 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 487 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 450,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	954 450,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 805,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 799,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	612 830,00
750			Administracja publiczna	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	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:			33 674 795,44	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 054 411,00

**WYKAZ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DLA DZIAŁÓW JAK NIŻEJ WEDŁUG TYTUŁÓW NA
2017 ROK:**

700	70005	§ 0750	- Czynsze za mieszkania komunalne	47 954,00
			- Czynsze za lokale użytkowe	41 598,00
			- Dzierżawa gruntów	30 546,00
			RAZEM	120 098,00
<hr/>				
756	75618	§ 0490	- Opłata adiacencka	5 000,00
			- Opłata planistyczna	0,00
			- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	73 500,00
			RAZEM	78 500,00
<hr/>				
801	80101	§ 0970	- Szkoła Podstawowa w Łubiance	350,00
			- Szkoła Podstawowa w Warszewice	250,00
			- Szkoła Podstawowa w Wybczu	200,00
			- Szkoła Podstawowa w Pigży	300,00
			RAZEM	1 100,00
<hr/>				
801	80110	§ 0970	- Gimnazjum Brąchnowo	350,00
			- Gimnazjum Łubianka	300,00
			RAZEM	650,00
<hr/>				
921	92109	§ 0750	- Świetlica Bierzgłowo	2 800,00
			- Świetlica Biskupice	8 000,00
			- Świetlica Brąchnowo	8 000,00
			- Świetlica Dębiny	9 000,00
			- Świetlica Przeczno	4 600,00
			- Świetlica Wybcz	3 000,00
			- Świetlica Wybczyk	2 000,00
			- Świetlica Wymysłowo	2 200,00
			- Świetlica Zamek Bierzgłowski	6 500,00
			RAZEM	46 100,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/215/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 12 czerwca 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 499 167,00	49 000,00	7 548 167,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 910 601,00	49 000,00	4 959 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 500,00	19 000,00	174 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 119 601,00	30 000,00	3 149 601,00
750			Administracja publiczna	3 067 519,00	25 648,00	3 093 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 235,00	- 5 244,00	102 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 634,00	- 3 900,00	10 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,00	- 484,00	1 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 100,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 425,00	1 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	- 335,00	1 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 262 528,00	30 892,00	2 293 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 076,00	30 000,00	1 243 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 615,00	5 157,00	227 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 411,00	735,00	33 146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	951 906,00	19 734,00	971 640,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	810 752,00	15 913,00	826 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 452,00	- 997,00	113 455,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 220,00	17 220,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 891,00	7 891,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	83,00	83,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 516,00	3 516,00
	75416		Straż gminna (miejska)	89 780,00	3 821,00	93 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	3 821,00	9 271,00
758			Różne rozliczenia	357 700,00	- 15 913,00	341 787,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	349 700,00	- 15 913,00	333 787,00
		4810	Rezerwy	349 700,00	- 15 913,00	333 787,00
801			Oświata i wychowanie	10 695 723,00	- 662 690,00	10 033 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 960 367,00	- 718 170,00	5 242 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	164 980,00	393 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 550,00	13 350,00	104 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	- 720 000,00	24 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	- 180 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 354,00	15 480,00	350 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	11 980,00	15 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	632 734,00	40 000,00	672 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 016 070,02	428 027,00	1 444 097,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 000,02	- 2 973,00	38 027,02
		3110	Świadczenia społeczne	40 617,66	- 2 973,00	37 644,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 430,00	0,00	381 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	562,00	2 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 206,00	- 562,00	13 644,00
	85295		Pozostała działalność	37 080,00	431 000,00	468 080,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 500,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 500,00	368 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 782,00	14 997,00	417 779,00
	85401		Świetlice szkolne	303 342,00	14 997,00	318 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 997,00	18 997,00
855			Rodzina	6 957 394,00	2 973,00	6 960 367,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 392,00	2 973,00	44 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	723,00	723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 159,00	178 115,80	3 548 274,80
	90002		Gospodarka odpadami	1 731 145,00	173 115,80	1 904 260,80
		4300	Zakup usług pozostałych	654 120,00	173 115,80	827 235,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 460,00	5 000,00	888 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 483 814,00	- 2 142 860,00	1 340 954,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 476,00	- 396 000,00	262 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 185,00	- 396 000,00	146 185,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 220 339,00	- 865 000,00	355 339,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	- 737 000,00	28 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 128 000,00	7 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 263 130,00	- 880 660,00	382 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 534,60	11 534,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 356,37	2 356,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	335,84	335,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 173,19	2 173,19
		4270	Zakup usług remontowych	30 730,00	- 19 660,00	11 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	- 555 000,00	280 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 400,00	- 327 400,00	70 000,00
	92195	Pozostała działalność	99 862,00	- 1 200,00	98 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 650,00	- 1 200,00	52 450,00
926		Kultura fizyczna	257 906,00	- 800,00	257 106,00
	92695	Pozostała działalność	203 500,00	- 800,00	202 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 800,00	2 700,00
		Razem:	43 024 747,64	- 2 103 768,20	40 920 979,44

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/215/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 12 czerwca 2017 r.

ZBIORCZO WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH

Dzi al	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	3619609,62	1643543,62	1637664,62	449719,82	1187944,8	0	5879	0	0	0	1976066	1976066	1826066	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	1791066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1791066	1791066	1791066	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1084961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1084961	1084961	1084961	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706105	706105	706105	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	0	0

600			Transport i łączność	7548167	354547	354547	0	354547	0	0	0	0	0	7193620	7193620	1500000	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	1277019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1277019	1277019	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64200	64200	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1212819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1212819	1212819	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4959601	305000	305000	0	305000	0	0	0	0	0	4654601	4654601	1500000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85500	85500	85500	0	85500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	174500	174500	174500	0	174500	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3149601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3149601	3149601	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	545550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545550	545550	545550	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	401132	291132	291132	0	291132	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401132	291132	291132	0	291132	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69000	69000	69000	0	69000	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	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
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	47000	47000	47000	0	47000	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	6000	6000	6000	0	6000	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	3093167	3020167	2822867	2034997	787870	0	181300	16000	0	0	73000	73000	73000	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	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2293420	2220420	2214120	1615824	598296	0	6300	0	0	0	73000	73000	73000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6300	6300	0	0	0	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1243076	1243076	1243076	1243076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99730	99730	99730	99730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227772	227772	227772	227772	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12100	12100	12100	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	62000	62000	62000	0	62000	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31796	31796	31796	0	31796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73000	73000	73000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56500	56500	56500	0	56500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	235422	235422	235422	210086	25336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165050	165050	165050	165050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13667	13667	13667	13667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29227	29227	29227	29227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2142	2142	2142	2142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9898	9898	9898	0	9898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	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	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5238	5238	5238	0	5238	0	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
	75095		Pozostała działalność	254334	254334	173334	111711	61623	0	65000	16000	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2130	2130	2130	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86602	86602	86602	86602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7673	7673	0	0	0	0	7673	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2357	2357	0	0	0	0	2357	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5701	5701	5701	5701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15611	15611	15611	15611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1319	1319	0	0	0	0	1319	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3797	3797	3797	3797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188	188	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	58	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26320	26320	26320	0	26320	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	2295	2295	0	0	0	0	2295	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	705	705	0	0	0	0	705	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6873	6873	6873	0	6873	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
										inwestycje i zakupy	w tym:

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							8	9									
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wkładów do spółek prawa handlowego.
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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3298	3298	3298	0	3298	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971640	371640	302390	101619	200771	0	69250	0	0	0	600000	600000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	826665	226665	170965	0	170965	0	55700	0	0	0	600000	600000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55700	55700	0	0	0	0	55700	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113455	113455	113455	0	113455	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
		4270	Zakup usług remontowych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7891	7891	7891	0	7891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83	83	83	0	83	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
		4480	Podatek od nieruchomości	3516	3516	3516	0	3516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	0	0
	75414		Obrona cywilna	32374	32374	32374	30874	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24285	24285	24285	24285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2060	2060	2060	2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4529	4529	4529	4529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	93601	93601	93051	70745	22306	0	550	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	550	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54564	54564	54564	54564	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10127	10127	10127	10127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1443	1443	1443	1443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9735	9735	9735	0	9735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9271	9271	9271	0	9271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	820	820	820	0	820	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13000	13000	0	0	0	0	13000	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
757			Obsługa długu publicznego	584960	584960	0	0	0	0	0	0	0	584960	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	584960	584960	0	0	0	0	0	0	0	584960	0	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	494960	494960	0	0	0	0	0	0	0	494960	0	0	0	0

758			Różne rozliczenia	341787	341787	341787	0	341787	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	333787	333787	333787	0	333787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	333787	333787	333787	0	333787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	10033033	9196033	8375423	6564566	1810857	499013	321597	0	0	0	837000	837000	30000	0
	80101		Szkoły podstawowe	5242197	4502197	4319436	3458451	860985	0	182761	0	0	0	740000	740000	30000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182761	182761	0	0	0	0	182761	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2675821	2675821	2675821	2675821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214104	214104	214104	214104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513865	513865	513865	513865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50661	50661	50661	50661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393980	393980	393980	0	393980	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 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,	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38500	38500	38500	0	38500	0	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	104900	104900	104900	0	104900	0	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	0

	4300	Zakup usług pozostałych	49550	49550	49550	0	49550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6540	6540	6540	0	6540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	163015	163015	163015	0	163015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710000	0	0	0	0	0	0	0	0	710000	710000	0	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	24000	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	6000	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350834	350834	334894	282946	51948	0	15940	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15940	15940	0	0	0	0	15940	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217100	217100	217100	217100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19866	19866	19866	19866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41140	41140	41140	41140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4840	4840	4840	4840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4430	Różne opłaty i składki	17598	17598	17598	0	17598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11520	11520	11520	0	11520	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego
-----------	--------------	---	-------	------	--------

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	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	Wydatki majątkowe	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.
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18								
	80104		Przedszkola	672734	672734	270000	0	270000	402734	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402734	402734	0	0	0	402734	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	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	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119388	119388	27000	0	27000	92388	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92388	92388	0	0	0	92388	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	2002934	1912934	1835122	1550073	285049	0	77812	0	0	0	90000	90000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77812	77812	0	0	0	0	77812	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1190648	1190648	1190648	1190648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95774	95774	95774	95774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233886	233886	233886	233886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29765	29765	29765	29765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58100	58100	58100	0	58100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	95900	95900	95900	0	95900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21600	21600	21600	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80149	80149	80149	0	80149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217700	217700	217700	0	217700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	207700	207700	207700	0	207700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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
		4260	Zakup energii	9144	9144	9144	0	9144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9488	9488	9488	0	9488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34215	34215	32175	29295	2880	0	2040	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2040	2040	0	0	0	0	2040	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23057	23057	23057	23057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1060	1060	1060	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4532	4532	4532	4532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646	646	646	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1066391	1066391	1024847	1005146	19701	0	41544	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41544	41544	0	0	0	0	41544	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774175	774175	774175	774175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61310	61310	61310	61310	0	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	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18944	18944	18944	18944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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 społecznych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	593	593	593	0	593	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
85195		Pozostała działalność	8640	8640	8640	0	8640	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

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
852			Pomoc społeczna	1444097,02	1075597,02	748110,36	361498	386612,36	0	327486,66	0	0	0	368500	368500	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	155100	155100	155100	0	155100	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
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135500	135500	0	0	0	0	135500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	135500	135500	0	0	0	0	135500	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38027,02	38027,02	382,36	0	382,36	0	37644,66	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	37644,66	37644,66	0	0	0	0	37644,66	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	382,36	382,36	382,36	0	382,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	38300	38300	0	0	0	0	38300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	38300	38300	0	0	0	0	38300	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381430	381430	378868	316949	61919	0	2562	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245756	245756	245756	245756	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	46803	46803	46803	46803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6350	6350	6350	6350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18990	18990	18990	0	18990	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	13540	13540	13540	0	13540	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8395	8395	8395	0	8395	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

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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79560	79560	79560	0	79560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	79560	79560	79560	0	79560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	137100	137100	41620	34120	7500	0	95480	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	95480	95480	0	0	0	0	95480	0	0	0	0	0	0	0	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	468080	99580	81580	10429	71151	0	18000	0	0	0	368500	368500	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7150	7150	7150	7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 socjalnych	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	0	0	0	68240	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	68240	68240	0	0	0	68240	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	6960367	6960367	360035	257030	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	4752625	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40600	40600	40600	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2097	2097	2097	2097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7712	7712	7712	7712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1047	1047	1047	1047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9826	9826	9826	0	9826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9007	9007	9007	0	9007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2042252	2042252	195268	165975	29293	0	1846984	0	0	0	0	0	0	0

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	
		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	51807	51807	51807	51807	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	109810	109810	109810	109810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4220	4220	4220	0	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 socjalnych	2763	2763	2763	0	2763	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	1000	1000	1000	0	1000	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,47	124,47	124,47	124,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,48	22,48	22,48	22,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,05	3,05	3,05	3,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	44365	44365	43642	39449	4193	0	723	0	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	26550	26550	26550	26550	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	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	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

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	
		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	3548274,8	1507874,8	1507874,8	24238	1483636,8	0	0	0	0	0	0	2040400	2040400	1076400	0
	90002		Gospodarka odpadami	1904260,8	857860,8	857860,8	14238	843622,8	0	0	0	0	0	0	1046400	1046400	1046400	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11004	11004	11004	11004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896	896	896	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2046	2046	2046	2046	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4056	4056	4056	0	4056	0	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	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16147	16147	16147	0	16147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16147	16147	16147	0	16147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	463370	34370	34370	0	34370	0	0	0	0	0	429000	429000	15000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414000	414000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	15000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1340954	776782	282257	69337	212920	494525	0	0	0	0	564172	564172	385000	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	262476	91791	91791	3937	87854	0	0	0	0	0	170685	170685	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
		4270	Zakup usług remontowych	20355	20355	20355	0	20355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9070	9070	9070	0	9070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146185	146185	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24500	24500	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	355339	320339	0	0	0	320339	0	0	0	0	35000	35000	35000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320339	320339	0	0	0	320339	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	
		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	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	28000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	7000	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	382470	32470	32470	16400	16070	0	0	0	0	0	350000	350000	350000	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11534,6	11534,6	11534,6	11534,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2356,37	2356,37	2356,37	2356,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,84	335,84	335,84	335,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2173,19	2173,19	2173,19	2173,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11070	11070	11070	0	11070	0	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	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	280000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	70000	0	
	92195		Pozostała działalność	98662	90175	90175	5000	85175	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	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359	359	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4590	4590	4590	4590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52450	52450	52450	0	52450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32725	32725	32725	0	32725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8487	8487	0	0
926		Kultura fizyczna	257106	227106	38106	0	38106	189000	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	54406	34406	34406	0	34406	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6406	6406	6406	0	6406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	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	
	92695		Pozostała działalność	202700	192700	3700	0	3700	189000	0	0	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	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
Wydatki razem:				40920979,44	27096527,44	17714912,78	10185448,82	7529463,96	1192538	7588116,66	16000	0	584960	13824452	13824452	4890466	0	

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXVIII/215/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 12 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 016 070,02	- 2 973,00	1 013 097,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 000,02	- 2 973,00	38 027,02
		3110	Świadczenia społeczne	40 617,66	- 2 973,00	37 644,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 430,00	0,00	381 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	562,00	2 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 206,00	- 562,00	13 644,00
855			Rodzina	6 957 394,00	2 973,00	6 960 367,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 392,00	2 973,00	44 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	723,00	723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	4 500,00
Razem:				7 973 464,02	0,00	7 973 464,02

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXVIII/215/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 12 czerwca 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA ROK 2017-PO ZMIANACH
ZBIORCZO FUNDUSZE SOLECKIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 876,00	- 1 200,00	225 676,00
	92195		Pozostała działalność	88 862,00	- 1 200,00	87 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 650,00	- 1 200,00	46 450,00
926			Kultura fizyczna	25 906,00	- 800,00	25 106,00
	92695		Pozostała działalność	14 500,00	- 800,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 800,00	2 700,00
Razem:				289 279,00	0,00	289 279,00

Załącznik Nr 2c.1 do Uchwały Nr XXVIII/215/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 12 czerwca 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA ROK 2017-PO ZMIANACH
FUNDUSZ SOŁECKI WARSZEWICE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 000,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 587,00	- 1 200,00	17 387,00
	92195		Pozostała działalność	18 587,00	- 1 200,00	17 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	- 1 200,00	6 900,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 800,00	1 200,00
Razem:				25 787,00	0,00	25 787,00

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XXVIII/215/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 12 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 170 312,00	197 310,00	8 367 622,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 320 367,00	181 830,00	4 502 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	164 980,00	393 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 550,00	13 350,00	104 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 756,00	15 480,00	333 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	11 980,00	15 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 342,00	14 997,00	318 339,00
	85401		Świetlice szkolne	303 342,00	14 997,00	318 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 997,00	18 997,00
Razem:				8 709 076,00	212 307,00	8 921 383,00

Załącznik Nr 2d.1 do Uchwały Nr XXVIII/215/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 12 czerwca 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	2 665 529,00	153 000,00	2 818 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 105 189,00	153 000,00	1 258 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	153 000,00	213 000,00
Razem:				2 840 479,00	153 000,00	2 993 479,00

Załącznik Nr 2d.1a do Uchwały Nr XXVIII/215/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 12 czerwca 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	1 612 554,00	153 000,00	1 765 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 105 189,00	153 000,00	1 258 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	153 000,00	213 000,00
Razem:				1 787 504,00	153 000,00	1 940 504,00

Załącznik Nr 2d.2 do Uchwały Nr XXVIII/215/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 12 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 427 752,00	44 310,00	1 472 062,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 830,00	28 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 980,00	11 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 350,00	13 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 480,00	15 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 980,00	11 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 997,00	14 997,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	14 997,00	14 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 997,00	14 997,00
Razem:				1 427 752,00	59 307,00	1 487 059,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

L p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	2017 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		8 676 883,00
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	1 951 961,00
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:		1 430 699,00
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	1 084 961,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2017 ROK

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ	KWOTA W ZŁ OGÓLEM
I		DOCHODY		33 674 795,44
	I.1	Dochody bieżące	28 700 120,44	
	I.3	Dochody majątkowe	4 974 675,00	
II		WYDATKI		40 920 979,44
	II.1	Wydatki Bieżące	27 096 527,44	
	II.2	Wydatki majątkowe	13 824 452,00	
II I		DEFICYT / NADWYŻKA		(-) 7 246 184
I V		PRZYCHODY		8 676 883,00
	IV. 1	Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		896 040,97
		z tego:		
	IV.1. 1	a) na spłatę kredytów i pożyczek	335 008,00	
		b) na pokrycie deficytu budżetu gminy	561 032,97	
	IV. 2	Kredyty i pożyczki		7 780 842,03
	IV.2. 1	Pożyczki	248 400,00	
		z tego na:		
		a) Pożyczka z NFOŚiGW	248 400,00	
	IV.2. 2	Kredyty Pomostowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE	1 951 961,00	
		z tego na:		
		a) Budowę infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Łubianka	225 886,00	
		b) Wyposażenie świetlic w infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gminy Łubianka	31 815,00	

		c) Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębiny	127 260,00	
		d) Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	700 000,00	
		e) Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	867 000,00	
	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		1 430 699,00
	V.1	Splaty kredytów i pożyczek		1 430 699,00
	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	1 084 961,00	
	V.1.3	Splata pożyczki z NFOŚiGW	10 730,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/215/2017
Rady Gminy Łubianka
z dnia 12 czerwca 2017 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2017 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zewnętrzne źródła finansowania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 976 066,00	1 408 461,00
	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	1 791 066,00	1 408 461,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 961,00	1 084 961,00
			Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Łubianka	225 886,00	225 886,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	700 000,00	700 000,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębiny	127 260,00	127 260,00
			Wyposażenie świetlic w infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gminy Łubianka	31 815,00	31 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 105,00	323 500,00
			Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Łubianka	129 114,00	
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	486 066,00	323 500,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębiny	72 740,00	
			Wyposażenie świetlic w infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gminy Łubianka	18 185,00	
600			Transport i łączność	7 193 620,00	2 487 054,00
	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	1 277 019,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 200,00	

		Budowa dróg pieszo-rowerowych przy drodze powiatowej Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice (podziały geodezyjne)	64 200,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 212 819,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na modernizację drogi powiatowej Łubianka-Zamek Bierzgłowski-Czarne Błota o długości 6360 mb	310 773,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na modernizację drogi powiatowej w Biskupicach (ul. Cicha)	32 000,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Łubianka	356 499,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na modernizację ul. Niepodległości w Brąchnowie	50 000,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 2015C Siemoń-Wybcz na długości 4,506 km	452 920,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na realizację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice)	10 627,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 654 601,00	2 487 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 601,00	1 271 304,00
		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ul. Parkowa, ul. Migdałowa 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)	30 000,00	
		Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza), w Dębinach (ul. Pałacowa), Wymysłowo	1 409 609,00	1 071 304,00
		Przebudowa ul. Wąskiej wraz z odwodnieniem (projekt)	200 000,00	
	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	545 550,00	261 300,00
		Przebudowa dróg w Pigży (ul. Prosta, ul. Wyszyńskiego, ul. Wschodnia, ul. Poprzeczna, ul. Młodzieżowa)	545 550,00	261 300,00
	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	73 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	

			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy Al.Jana Pawła II	36 500,00	
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy ul. Toruńskiej (projekty)	36 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	
			Budowa remizy OSP w Bierzgłowie	280 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	
			Zakup samochodu OSP Łubianka	320 000,00	
801			Oświata i wychowanie	837 000,00	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	740 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łubiance	710 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance	24 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance	6 000,00	
	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	368 500,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	368 500,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 500,00	250 000,00
			Program Senior+ Dzienny Dom Pobytu. Przebudowa budynku w Bierzgłowie wraz z wyposażeniem	368 500,00	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	2 040 400,00	176 330,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 046 400,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	

		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przeczno	867 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 400,00	
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przeczno	179 400,00	
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	429 000,00	176 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	176 330,00
		Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne)	414 000,00	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	564 172,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 685,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 185,00	
		Budowa sali treningowej przy świetlicy w Wybczu	134 151,00	
		Dokończenie budowy salki gimnastycznej przy świetlicy w Wybczu (FS)	5 789,00	
		Położenie kostki polbruk przy świetlicy w Brąchnowie (FS)	6 245,00	
	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	35 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	
		Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance	28 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
		Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance	7 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	
		Rewitalizacja pałacu w Warszewicach	280 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
		Rewitalizacja pałacu w Warszewicach	70 000,00	
	92195	Pozostała działalność	8 487,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	
		Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Warszewice (FS)	8 487,00	
926		Kultura fizyczna	30 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	

		Modernizacja boiska sportowego w Zamku Bierzglowski	20 000,00	
92695		Pozostała działalność	10 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
		Zakup siłowni zewnętrznej na działkach SKR w Pigzy (FS)	10 000,00	
Razem			13 824 452,0 0	4 361 845,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVIII/215/2017
Rady Gminy Łubianka
z dnia 12 czerwca 2017 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

Zmiany w wydatkach majątkowych opisano szczegółowo w uzasadnieniu do zmian dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/215/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 12 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	73 900,00	- 5 244,00	68 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 900,00	- 5 244,00	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	73 900,00	- 5 244,00	68 656,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 298,00	0,00	3 298,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	84 190,02	0,00	84 190,02
	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	630,02	0,00	630,02

	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	630,02	0,00	630,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 560,00	0,00	79 560,00
	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	79 560,00	0,00	79 560,00
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:			7 356 604,64	- 5 244,00	7 351 360,64

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVIII/215/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 12 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	73 900,00	- 5 244,00	68 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 900,00	- 5 244,00	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	10 244,00	- 3 900,00	6 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	- 484,00	976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956,00	- 425,00	531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	- 335,00	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
852			Pomoc społeczna	84 190,02	0,00	84 190,02
	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	630,02	0,00	630,02
		3110	Świadczenia społeczne	617,66	0,00	617,66
		4300	Zakup usług pozostałych	12,36	0,00	12,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 560,00	0,00	79 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 560,00	0,00	79 560,00
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:			7 356 604,64	- 5 244,00	7 351 360,64

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/215/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 12 czerwca 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	305 800,00	50 000,00	355 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	0,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	0,00	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 200,00	0,00	68 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	0,00	68 200,00
	85216		Zasiłki stałe	38 300,00	0,00	38 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 300,00	0,00	38 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 300,00	0,00	121 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 300,00	0,00	121 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	0,00	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	0,00	71 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	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:				515 220,00	50 000,00	565 220,00

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXVIII/215/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 12 czerwca 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			355 800	355 800	101 300	20 000	177 500		
	85213		7 000	7 000					
		4130	7 000	7 000					
	85214		68 200	68 200	0	0	68 200		0

		3110	68 200	68 200			68 200	
	85216		38 300	38 300	0	0	38 300	0
		3110	38 300	38 300			38 300	
	85219		121 300	121 300	101 300	20 000	0	0
		4010	101 300	101 300	101 300			
		4040	0	0	0			
		4110	18 060	18 060		18 060		
		4120	1 940	1 940		1 940		
		4210						
	85230		71 000	71 000	0	0	71 000	0
		3110	71 000	71 000			71 000	
		4300	0	0				
	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			565 220	565 220	101 300	20 000	177 500	0

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 maja 2017 r. Nr WFB. I.3120.3.25.2017 **zmniejszył** plan dotacji celowej w **dziale 750 rozdział 75011 § 2010** o kwotę **5 244 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017 r.
2. W **dziale 756 zwiększa się** dochody o kwotę ogółem **74 740 zł**. Zwiększenie w kwocie 7 433 (§ 0360 i § 0490) do wysokości osiągniętych wpływów na dzień 31.05.2017 r. natomiast w kwocie 67 307 zł (§ 0310 i § 0500) do wysokości prognozowanych wpływów obliczonych na podstawie osiągniętych dochodów za 5-mc-y br.
3. W **dziale 758 rozdział 75814 zwiększa się** dochody w § 0940 o kwotę **47 600 zł** z tytułu osiągniętych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. refundacja środków Funduszu Pracy wypłaconych przez JST wynagrodzeń przysługujących bezrobotnym za wykonywane prace). W tym samym rozdziale w § 0970 zmniejsza się dochody o kwotę 19 980 zł (w budżecie początkowym planowano kwotę 38 580 zł z czego w/w kwota dotyczy rozliczeń z PUP).
4. W związku z zakwalifikowaniem Gminy Łubianka do dofinansowania udzielonego w ramach „Programu Wieloletniego Senior Plus na lata 2015-2020, edycja w 2017 r.” w łącznej kwocie 300 000 zł i sklasyfikowaniem w dziale 852 rozdział 85295, dokonuje się zmian, jak niżej:
 - a) **zmniejszenie w dziale 921 rozdział 92109 § 6330** o kwotę **330 000 zł**,
 - b) **zwiększenie w dziale 852 rozdział 85295 § 2020** o kwotę **50 000 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie Dziennego Domu Pobytu oraz w **§ 6320** o kwotę **250 000 zł** z przeznaczeniem na przebudowę budynku w Bierzgłowie na Dzienny Dom Pobytu.
5. Zarząd WFOŚiGW w Toruniu uchwałą Nr 468/17 z dnia 20.04.2017 r. zabezpieczył kwotę dotacji w wys. **121 181,06 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka”. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się w kwocie 173 115,80 zł z czego dofinansowanie z WFOŚiGW wynosi 70% kosztów tj. 121 181,06 zł. Pozostałą kwotę (30% kosztów) wpłacają mieszkańcy uczestniczący w realizacji programu.
W związku z powyższym **zwiększa się** dochód o kwotę **173 115,80 zł w dziale 900 rozdział 90002**.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

1. Na podstawie wniosku sołectwa Warszewice o zmianę przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na rok 2017 wprowadza się zmiany, jak niżej:
 - a) **dział 600 rozdział 60016 § 4270** – remont dróg gminnych w sołectwie – **zwiększenie** o kwotę **2 000 zł**,
 - b) **dział 921 rozdział 92195 § 4210**:
 -) organizacja Dnia Dziecka – zwiększenie o kwotę **300 zł**,
 -) organizacja dożynek, festynów – zwiększenie o kwotę **500 zł**,
 -) tablica pamiątkowa Ks. Groszkowskiego – zmniejszenie o kwotę **2 000 zł**.
 - c) **dział 926 rozdział 92695 § 4210** – działania sportowe/mecze – zmniejszenie o kwotę **800 zł**.
2. W **dziale 750 rozdział 75011 zmniejsza się** wydatki o kwotę **5 244 zł** w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (szczegółowo omówiono w pkt.I.1).
3. Na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Łubiance zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdział 80101 § 4210** o kwotę **153 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zakup 2 zestawów komputerowych dla biblioteki szkolnej,
 - b) zakup 15 zestawów komputerowych do pracowni komputerowej,
 - c) sprzęt do kuchni (okap i wyciąg, meble kuchenne, lodówko-zamrażarki, patelnia elektryczna, taboret gazowy, regały, stół),
 - d) szafki metalowe dla uczniów (44 szafki),
 - e) zestawy komputerowe do sal lekcyjnych w celu wprowadzenia elektronicznego dziennika,
 - f) cyfrowa pracownia językowa Multicolab-20 stanowisk + lektor + meble,
 - g) doposażenie pracowni fizyczno-chemicznej,
 - h) wymiana kamer w monitoringu szkolnym.

Wniosek o dokonanie zmian w planie wydatków na 2017 rok został złożony na podstawie raportu z przeglądu szkoły dokonanego w dniu 10.04.2017 r. w którym stwierdzono konieczność dokonania w/wym zakupów sprzętu i wyposażenia szkolnego.

4. W związku z przekształceniem Gimnazjum w Brąchnowie w Szkołę Podstawową (od 1 września 2017 r.) dokonuje się **zwiększenia** wydatków na 2017 rok o łączną kwotę **59 307 zł** z przeznaczeniem na:

a) **dział 801 rozdział 80101:**

-) § 4210 – meble do klasy I – **11 980 zł**,

-) § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki – **3 500 zł**,

-) § 4270 – remont łazienek (przystosowanie dla uczniów klas I-ych i oddziału przedszkolnego) – **13 350 zł**.

b) **dział 801 rozdział 80103:**

-) § 4210 – meble do oddziału przedszkolnego – **11 980 zł**,

-) § 4240 – pomoce dydaktyczne – **3 500 zł**.

c) **dział 854 rozdział 85401:**

-) § 4210 – wyposażenie świetlicy szkolnej – **14 997 zł**.

W dniu 1 czerwca br. otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznaniu środków na w/w cel w ramach dostosowania do nowego ustroju szkolnego, w kwocie 52 000 zł (z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej). Po uzyskaniu decyzji Ministerstwa Finansów dochody budżetu gminy zostaną zwiększone o powyższą kwotę (na kolejnej sesji RG).

5. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie finansowym poprzez przeniesienie wydatków pomiędzy **działami 852 i 855** o kwotę **2 973 zł**.

6. **W dziale 750 rozdział 75023** zwiększa się wydatki o kwotę **30 892 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (zwiększenie zatrudnienia z dniem 15.05 br. o 1 osobę).

7. **W dziale 754 rozdział 75412** dokonuje się zmian, jak niżej:

754 – 75412 § 4210 netto (-) 997

- OSP Bierzgłowo (-) 1 000

- OSP Biskupice (-) 204

- OSP Brąchnowo (-) 1 649

- OSP Dębiny (-) 1 200

- OSP Przeczno (-) 204

- OSP Łubianka (09) (-) 1 740

- OSP Łubianka (01) (+) 5 000

754 - 75412 § 4260 netto (+) 7 220

- OSP Łubianka (02) (+) 11 220

- pozostałe OSP (01) (-) 4 000

754 – 75412 § 4300 netto (+) 4 891

- OSP Bierzgłowo (+) 1 000

- OSP Biskupice (+) 204

- OSP Brąchnowo (+) 1 649

- OSP Przeczno (+) 204

- OSP Łubianka (+) 1 834

754 75412 § 4270 netto (+) 1 200

- OSP Dębiny (+) 1 200

754 – 75412 § 4400 (OSP Łubianka) (+) 83

§ 4480 (OSP Łubianka) (+) 3 516

W budżecie początkowym wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP ujęte zostały w całości w § 4210.

Po analizie dokonanych wydatków za okres od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r. dokonuje się przeniesienia części wydatków (na kwotę ogółem **5 997 zł**) do odpowiednich §§.

a) OSP Bierzgłowo – kwotę **1 000 zł** (szkolenie kwalifikacyjne) do § **4300**,

b) OSP Biskupice – kwotę **204 zł** (badanie techniczne pojazdu) do § **4300**,

c) OSP Brąchnowo – kwotę **1 649 zł** (szkolenie kwalifikacyjne, przegląd pojazdu) do § **4300**,

d) OSP Dębiny – kwotę **1 200 zł** (naprawa motopompy) do § **4270**,

e) OSP Przeczno – kwotę **204 zł** (przegląd pojazdu) do § **4300**,

f) OSP Łubianka – kwotę **1 740 zł** (kurs I pomocy, przegląd sprzętu, usługa dot. alarmowania) do § **4300**.

Ponadto **w rozdziale 75412** dokonuje się **zwiększenia** wydatków o kwotę **15 913 zł** z przeznaczeniem na

koszty utrzymania OSP Łubianka. W związku z przeniesieniem jednostki do budynku Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z siedzibą w Łubiance, gmina partycypuje w części kosztów utrzymania budynku. Zwiększenie wydatków dotyczy:

-) zakupu opału – **5 000 zł**,
-) zużycia energii elektrycznej – **7 220 zł**,
-) podatek od nieruchomości – **3 516 zł**,
-) opłaty za zarząd – **83 zł**,
-) monitoring – **94 zł**.

Ww. koszty zostaną pokryte z rezerwy ogólnej w kwocie 15 913 zł.

8. **W dziale 921 rozdział 92120 zwiększa się** wydatki bieżące o kwotę netto **1 740 zł** dostosowując budżet w zakresie realizacji działania pn. „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”. Całkowity koszt projektu wynosi 43 540 zł z czego w 2016 r. – 11 070 zł oraz w 2017 r. – 32 470 zł. Ponieważ w budżecie początkowym ujęto kwotę 30 730 zł to zwiększenie wydatków o kwotę 1 740 zł jest uzasadnione. Po rozliczeniu projektu gmina otrzyma pomoc finansową w wys. 90% poniesionych kosztów tj. ok. 39 000 zł.

9. **W dziale 900 rozdział 90002 wprowadza się** wydatek w kwocie **173 115,80 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z unieszkodliwianiem azbestu (szczegóły w pkt.I.5).

10. Na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego dokonuje się zmian, jak niżej:

a) **dział 600 rozdział 60016 – zwiększa się** wydatki o kwotę **47 000 zł** z przeznaczeniem na:

-) przygotowanie projektu budowy drogi rowerowej na odcinku 1 km w granicach Kończewice-Warszewice-Bogusławki – **17 000 zł**,
-) modernizację dróg gminnych – przygotowanie projektów drogowych (ZRiD) – **30 000 zł**,

b) **dział 801 rozdział 80104 – zwiększa się** wydatki o kwotę **40 000 zł** z przeznaczeniem na modernizację budynku w Zamku Bierzgłowskim na potrzeby przedszkola publicznego,

c) **dział 900 rozdział 90015 – zwiększenie** o kwotę **5 000 zł** z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia drogowego poprzez wymianę lamp na LED,

d) **dział 852 rozdział 85295 (dział.921 rozdział 92109)**

W związku ze zmianą klasyfikacji dot. rozbudowy budynku w Bierzgłowie z 921-92109 na 852-85295 (szczegóły w pkt.I.4) dokonuje się zmian jak niżej:

-) **dział 921 rozdział 92109 § 6050 – zmniejszenie** w kwocie **396 000 zł**,

-) **dział 852 rozdział 85295 § 4210 – zwiększenie** o kwotę **62 500 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie Dziennego Domu Pobytu,

-) **dział 852 rozdział 85295 § 6050 – zwiększenie** o kwotę **368 500 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę budynku.

e) 1) **dział 801 rozdział 80101 § 6058, 6059 – Termomodernizacja SP Łubianka zmniejszenie** o kwotę **900 000 zł**

2) **dział 921 rozdział 92113 § 6058, 6059 – Przebudowa budynku CK w Łubiance – zmniejszenie** o kwotę **865 000 zł**,

3) **dział 921 rozdział 92120 § 6058, 6059 – Rewitalizacja SP/Pałacu w Warszewicach – zmniejszenie** o kwotę **882 400 zł**.

Powyższe projekty realizowane będą w 2017 roku natomiast płatności w 2018 roku.