

UCHWAŁA NR XXXIV/263/2018
RADY GMINY ŁUBIANKA

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości37 157 629 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości29 630 979 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7 526 650 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w Załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości41 419 481 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości28 018 163 zł,
- 2) majątkowe w wysokości13 401 318 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 41 500 zł,
- 2) celową w wysokości – 81 100 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81 100 zł,

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 261 852 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- 1) kredyt długoterminowy - 3 454 852 zł,
- 2) pożyczka z WFOŚ na wyprzedzające - 807 000 zł finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 887 883 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 626 031 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 6. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 626 031 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 807 000 zł,
- 4) pokrycie deficytu budżetu gminy - w kwocie 3 454 852 zł, z tego:
 - a) kredyt długoterminowy – 3 454 852 zł.

§ 7. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 0 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 0 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 316 118 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 2c.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 233 820 zł, wydatki – 233 820 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 12. Wykaz wydatków majątkowych budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 13. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w 2018 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 14. 14. Ustala się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 934 037 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 i 7a.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących Gminy dofinansowanych dotacjami w wysokości 320 500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 i 8a.
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 20 300 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1a.

§ 15. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 626 031 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 807 000 zł,
 - d) pokrycie deficytu budżetu gminy - w kwocie 3 454 852 zł, z tego:
 - kredyt bankowy długoterminowy – 3 454 852 zł.
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 50 000 zł,
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wyposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 0 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 0 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bolesław Szczechowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/263/2018
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I
DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 454 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 452 317,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 441 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 354,00
			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	216 354,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	125 939,00
	0830	Wpływy z usług	48 012,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
750		Administracja publiczna	80 000,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 500,00
		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	63 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450,00
		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	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 337,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 337,00
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	9 073 217,00
			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	2 181 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 020 458,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 097,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 760,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 865,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
	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	2 855 016,00
			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	1 433 139,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	905 140,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 753,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 284,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 201,00
			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	34 000,00
		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	83 901,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 827 720,00
			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	3 785 720,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 000,00
758			Różne rozliczenia	10 169 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 937 807,00
			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	6 937 807,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 721 805,00
			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	2 721 805,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	509 392,00
			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	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	421 862,00
801			Oświata i wychowanie	40 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
			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	3 500,00
	80104		Przedszkola	35 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 200,00
852			Pomoc społeczna	910 246,00
			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	511 189,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00
			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	14 400,00
	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.	11 500,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00
			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)	74 000,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00
			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)	49 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 096,00
		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	96,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
85295		Pozostała działalność	536 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 189,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 661,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 511,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 678,00
855		Rodzina	6 866 400,00
		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
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	2 030 700,00
			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	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	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 504,00
			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	753 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 104,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
			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	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 900,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 900,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	46 700,00
bieżące razem:				29 630 979,00
			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	526 189,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 509 700,00
			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	1 497 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 000,00
			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	1 240 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 240 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	269 700,00
			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	257 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 700,00
600			Transport i łączność	705 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 075,00
			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	521 075,00

			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	521 075,00
750			Administracja publiczna	114 811,00
			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	114 811,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 811,00
			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	114 811,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 811,00
801			Oświata i wychowanie	1 645 000,00
			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	1 270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 645 000,00
			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	1 270 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 270 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 960,00
			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	1 534 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	867 000,00
			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	867 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	867 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 500,00
			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	167 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 088 460,00

			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	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	588 460,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 104,00
			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	873 104,00
	92113		Centra kultury i sztuki	773 104,00
			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	773 104,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	773 104,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
			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	35 000,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00
			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	35 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
majątkowe razem:				7 526 650,00
			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	5 325 115,00
Ogółem:				37 157 629,00
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				5 851 304,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

PLAN FINANSOWY NA 2018 ROK
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ŁUBIANKA USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300
	75011		Urzędy wojewódzkie	300
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	300
852			POMOC SPOŁECZNA	11 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000
855			RODZINA	9 000
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000
OGÓLEM				20 300

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

**WYKAZ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DLA DZIAŁÓW JAK NIŻEJ WEDŁUG TYTUŁÓW NA
2018 ROK**

700	70005	§ 0750	- Czynsze za mieszkania komunalne	62 771,00
			- Czynsze za lokale użytkowe	33 728,00
			- Dzierżawa gruntów	29 440,00
			RAZEM	125 939,00
756	75618	§ 0490	- Opłata adiacencka	5 000,00
			- Opłata planistyczna	0,00
			- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	78 901,00
			RAZEM	83 901,00
801	80101	§ 0750	- Szkoła Podstawowa w Warszewicach	0,00
			- Szkoła Podstawowa w Pigży	0,00
			RAZEM	0,00
801	80101	§ 0970	- Szkoła Podstawowa w Łubiance	650,00
			- Szkoła Podstawowa w Warszewice	300,00
			- Szkoła Podstawowa w Wybczu	200,00
			- Szkoła Podstawowa w Pigży	300,00
			- Szkoła Podstawowa w Brąchnowie	350,00
			RAZEM	1 800,00
921	92109	§ 0750	- Świetlica Bierzgłowo	1 000,00
			- Świetlica Biskupice	8 000,00
			- Świetlica Brąchnowo	8 000,00
			- Świetlica Dębiny	9 000,00
			- Świetlica Przeczno	4 000,00
			- Świetlica Wybcz	4 500,00
			- Świetlica Wybczyk	3 000,00
			- Świetlica Wymysłowo	2 200,00
			- Świetlica Zamek Bierzgłowski	7 000,00
			RAZEM	46 700,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25.01.2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	3470527	1354027	1348027	461531	886496	0	6000	0	0	0	0	2116500	2116500	1910000	0
	1009		Spółki wodne	76847	76847	76847	0	76847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	76847	76847	76847	0	76847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2952317	1245817	1239817	461531	778286	0	6000	0	0	0	0	1706500	1706500	1500000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343467	343467	343467	343467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28300	28300	28300	28300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66313	66313	66313	66313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9451	9451	9451	9451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100400	100400	100400	0	100400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	137990	137990	137990	0	137990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	623	623	623	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507	507	507	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	11063	11063	11063	0	11063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3479	3479	3479	0	3479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy 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	206500	0	0	0	0	0	0	0	0	206500	206500	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1240000	0	0	0	0	0	0	0	0	1240000	1240000	1240000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	260000	260000	260000	0	0
	1030		Izby rolnicze	20263	20263	20263	0	20263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20263	20263	20263	0	20263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	410000	410000	410000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257700	0	0	0	0	0	0	0	0	257700	257700	257700	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152300	0	0	0	0	0	0	0	0	152300	152300	152300	0	0
	1095		Pozostała działalność	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4037317	335047	335047	0	335047	0	0	0	0	3702270	3702270	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1044426	2547	2547	0	2547	0	0	0	0	1041879	1041879	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	1041879	0	0	0	0	0	0	0	0	1041879	1041879	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	570558	0	0	0	0	0	0	0	0	570558	570558	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570558	0	0	0	0	0	0	0	0	570558	570558	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2422333	332500	332500	0	332500	0	0	0	0	2089833	2089833	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102000	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	145500	145500	145500	0	145500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2010143	0	0	0	0	0	0	0	0	2010143	2010143	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79690	0	0	0	0	0	0	0	0	79690	79690	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	411636	411636	411636	0	411636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411636	411636	411636	0	411636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4270	Zakup usług remontowych	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40136	40136	40136	0	40136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	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	0	0	0
710		Działalność usługowa	220910	220910	220910	0	220910	0	0	0	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	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	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	0	0	0
	71035	Cmentarze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	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	0	0	0
750		Administracja publiczna	3801065	3629993	3430993	2635191	795802	0	183000	16000	0	0	171072	171072	165072	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	118414	118414	118414	104264	14150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80496	80496	80496	80496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6652	6652	6652	6652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14981	14981	14981	14981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2135	2135	2135	2135	0	0	0	0	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	0	0	0
	4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	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	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2075	2075	2075	0	2075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152500	152500	42500	0	42500	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	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	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2747303	2576231	2568231	1964435	603796	0	8000	0	0	0	171072	171072	165072	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1546003	1546003	1546003	1546003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108165	108165	108165	108165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260972	260972	260972	260972	0	0	0	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	0
75095		Pozostała działalność	461400	461400	380400	323582	56818	0	65000	16000	0	0	0	0	0	0
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2130	2130	2130	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65000	65000	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263064	263064	263064	263064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7674	7674	0	0	0	0	0	7674	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2358	2358	0	0	0	0	0	2358	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10847	10847	10847	10847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43475	43475	43475	43475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1319	1319	0	0	0	0	0	1319	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406	406	0	0	0	0	0	406	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6196	6196	6196	6196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	189	189	0	0	0	0	0	189	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58	58	0	0	0	0	0	58	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	24900	24900	24900	0	24900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	2293	2293	0	0	0	0	0	2293	0	0	0	0	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	703	703	0	0	0	0	0	703	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9288	9288	9288	0	9288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1337	1337	1337	0	1337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1337	1337	1337	0	1337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837	837	837	0	837	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	389140	379140	312840	125147	187693	0	66300	0	0	0	10000	10000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	16000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	223595	223595	157895	0	157895	0	65700	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65700	65700	0	0	0	0	65700	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114360	114360	114360	0	114360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6436	6436	6436	0	6436	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
75414		Obrona cywilna	32864	32864	32864	31364	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24699	24699	24699	24699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2064	2064	2064	2064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4601	4601	4601	4601	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)	116681	116681	116081	93783	22298	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72432	72432	72432	72432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5954	5954	5954	5954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13475	13475	13475	13475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1922	1922	1922	1922	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	8971	8971	8971	0	8971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	812	812	812	0	812	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
757		Obsługa długu publicznego	581999	581999	0	0	0	0	0	0	0	581999	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	581999	581999	0	0	0	0	0	0	0	581999	0	0	0	0
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	61000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520999	520999	0	0	0	0	0	0	0	520999	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	131000	131000	131000	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122600	122600	122600	0	122600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	122600	122600	122600	0	122600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	12417775	9480775	8712459	6971659	1740800	420987	347329	0	0	0	2937000	2937000	1772000	0
	80101		Szkoły podstawowe	8625365	5688365	5449774	4516294	933480	0	238591	0	0	0	2937000	2937000	1772000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238591	238591	0	0	0	0	238591	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3534582	3534582	3534582	3534582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236660	236660	236660	236660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670679	670679	670679	670679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70373	70373	70373	70373	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	279680	279680	279680	0	279680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	139400	139400	139400	0	139400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	155500	155500	155500	0	155500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7750	7750	7750	0	7750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58257	58257	58257	0	58257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225293	225293	225293	0	225293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1270000	1270000	1270000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502000	502000	502000	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460234	460234	435344	393804	41540	0	24890	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24890	24890	0	0	0	0	24890	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305718	305718	305718	305718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20040	20040	20040	20040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60656	60656	60656	60656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7390	7390	7390	7390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3600	3600	3600	0	3600	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20160	20160	20160	0	20160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	582326	582326	196986	0	196986	385340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385340	385340	0	0	0	385340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	196986	196986	196986	0	196986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60212	60212	28510	0	28510	31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31702	31702	0	0	0	31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	28510	28510	28510	0	28510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	928370	928370	894370	759641	134729	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34000	34000	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552400	552400	552400	552400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79690	79690	79690	79690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113903	113903	113903	113903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13648	13648	13648	13648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36920	36920	36920	0	36920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	39600	39600	39600	0	39600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11193	11193	11193	0	11193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32716	32716	32716	0	32716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	305000	305000	305000	0	305000	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	295000	295000	295000	0	295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45689	45689	45689	0	45689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29689	29689	29689	0	29689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283926	283926	282426	253446	28980	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194147	194147	194147	194147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18280	18280	18280	18280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36469	36469	36469	36469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4550	4550	4550	4550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6650	6650	6650	0	6650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9144	9144	9144	0	9144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3400	3400	3400	0	3400	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9486	9486	9486	0	9486	0	0	0	0	0	0	0	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	33926	33926	32332	32332	0	0	1594	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1594	1594	0	0	0	0	1594	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24150	24150	24150	24150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2620	2620	2620	2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4862	4862	4862	4862	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	909818	909818	875154	853582	21572	0	34664	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34664	34664	0	0	0	0	34664	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652546	652546	652546	652546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63780	63780	63780	63780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123069	123069	123069	123069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14187	14187	14187	14187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21572	21572	21572	0	21572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173450	173450	161360	161360	0	0	12090	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12090	12090	0	0	0	0	12090	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132940	132940	132940	132940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24866	24866	24866	24866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3554	3554	3554	3554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80195		Pozostała działalność	9459	9459	5514	1200	4314	3945	0	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	3945	3945	0	0	0	3945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	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	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1314	1314	1314	0	1314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	98640	98640	98640	53296	45344	0	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	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86000	86000	86000	53296	32704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1260	1260	1260	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6508	6508	6508	6508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	928	928	928	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16281	16281	16281	0	16281	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	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	0
	4430	Różne opłaty i składki	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1579082	1579082	689285	404110	285175	0	378608	511189	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	166087	166087	166087	0	166087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166087	166087	166087	0	166087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170300	170300	0	0	0	0	170300	0	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	170300	170300	0	0	0	0	170300	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	33350	33350	350	0	350	0	33000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	33000	33000	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	49000	49000	0	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	49000	49000	0	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430398	430398	429258	367520	61738	0	1140	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1140	1140	0	0	0	0	1140	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281809	281809	281809	281809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24731	24731	24731	24731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53470	53470	53470	53470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7510	7510	7510	7510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18100	18100	18100	0	18100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12600	12600	12600	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	8498	8498	8498	0	8498	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126490	126490	44090	36590	7500	0	82400	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	82400	82400	0	0	0	0	82400	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30620	30620	30620	30620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5258	5258	5258	5258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	712	712	712	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	559957	559957	6000	0	6000	0	42768	511189	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	42768	42768	0	0	0	0	42768	0	0	0	0	0	0	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114952	114952	0	0	0	0	0	114952	0	0	0	0	0	0

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20285	20285	0	0	0	0	20285	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20071	20071	0	0	0	0	20071	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3542	3542	0	0	0	0	3542	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2816	2816	0	0	0	0	2816	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	497	497	0	0	0	0	497	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	98373	98373	0	0	0	0	98373	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17360	17360	0	0	0	0	17360	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47232	47232	0	0	0	0	47232	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8335	8335	0	0	0	0	8335	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	151067	151067	0	0	0	0	151067	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	26659	26659	0	0	0	0	26659	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48701	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	28001	28001	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	48701	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	28001	28001	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10350	10350	10350	0	10350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10350	10350	10350	0	10350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	28001	0	0	0	0	0	0	0	0	28001	28001	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322214	322214	281070	240155	40915	0	41144	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	272814	272814	256670	237855	18815	0	16144	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16144	16144	0	0	0	0	16144	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183587	183587	183587	183587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15470	15470	15470	15470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36155	36155	36155	36155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2643	2643	2643	2643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12615	12615	12615	0	12615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24400	24400	24400	2300	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14100	14100	14100	0	14100	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	6951044	6951044	351151	260974	90177	0	6599893	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	4834692	4834692	82067	54974	27093	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	8992	8992	8992	0	8992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	4752625	4752625	0	0	0	0	4752625	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43771	43771	43771	43771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2864	2864	2864	2864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8143	8143	8143	8143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196	196	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7207	7207	7207	0	7207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8008	8008	8008	0	8008	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	1000	1000	1000	0	1000	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	2045075	2045075	198091	169202	28889	0	1846984	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1846984	1846984	0	0	0	0	1846984	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55146	55146	55146	55146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3316	3316	3316	3316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110209	110209	110209	110209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	531	531	531	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1510	1510	1510	0	1510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1779	1779	1779	0	1779	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85504		Wspieranie rodziny	41277	41277	40993	36798	4195	0	284	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284	284	0	0	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28406	28406	28406	28406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2281	2281	2281	2281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5359	5359	5359	5359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752	752	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3009	3009	3009	0	3009	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4434474	1382474	1382474	26331	1356143	0	0	0	0	0	3052000	3052000	2817000	0
	90002	Gospodarka odpadami	2073504	753504	753504	14131	739373	0	0	0	0	0	1320000	1320000	1320000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10870	10870	10870	10870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941	941	941	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2030	2030	2030	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4149	4149	4149	0	4149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	722893	722893	722893	0	722893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6040	6040	6040	0	6040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	6291	6291	6291	0	6291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867000	867000	867000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453000	453000	453000	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	230000	230000	230000	10000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1437	1437	1437	1437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8358	8358	8358	8358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26660	26660	26660	2200	24460	0	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	4060	4060	4060	0	4060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90013		Schroniska dla zwierząt	46840	46840	46840	0	46840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23700	23700	23700	0	23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	22140	22140	22140	0	22140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	425000	425000	190000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	118000	118000	118000	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	146100	146100	146100	0	146100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235000	235000	0	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167500	167500	167500	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22500	22500	22500	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	1348470	41470	41470	0	41470	0	0	0	0	0	1307000	1307000	1307000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	19100	19100	19100	0	19100	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
	4430	Różne opłaty i składki	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	500000	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807000	807000	807000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2280070	935595	296621	47237	249384	638974	0	0	0	0	1344475	1344475	1310000	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51603	51603	51603	39000	12603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32595	32595	32595	32595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5606	5606	5606	5606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	799	799	799	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12603	12603	12603	0	12603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96049	92049	92049	4037	88012	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3547	3547	3547	3547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37749	37749	37749	0	37749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	21100	21100	21100	0	21100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	21300	21300	21300	0	21300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7570	7570	7570	0	7570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
92113		Centra kultury i sztuki	1240260	430260	0	0	0	430260	0	0	0	0	810000	810000	810000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430260	430260	0	0	0	430260	0	0	0	0	0	0	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773104	773104	773104	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36896	36896	36896	0
92116		Biblioteki	208714	208714	0	0	0	208714	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208714	208714	0	0	0	208714	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	500000	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	400000	0
92195		Pozostała działalność	183444	152969	152969	4200	148769	0	0	0	0	0	30475	30475	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488	488	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3642	3642	3642	3642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64050	64050	64050	0	64050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	39719	39719	39719	0	39719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30475	30475	0	0
926		Kultura fizyczna	242550	202550	62550	0	62550	140000	0	0	0	0	40000	40000	40000	0
92601		Obiekty sportowe	93450	53450	53450	0	53450	0	0	0	0	0	40000	40000	40000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12450	12450	12450	0	12450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	35000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	5000	0
92695		Pozostała działalność	149100	149100	9100	0	9100	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8100	8100	8100	0	8100	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
Wydatki razem:			41419481	28018163	18086740	11225631	6861109	1199961	7622274	527189	0	581999	13401318	13401318	8014072	0

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25.01.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
ZBIORCZO JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

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		
750			Administracja publiczna	268448	268448	268448	242910	25538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268448	268448	268448	242910	25538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187940	187940	187940	187940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14810	14810	14810	14810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36620	36620	36620	36620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3540	3540	3540	3540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9900	9900	9900	0	9900	0	0	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	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3700	3700	3700	0	3700	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	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	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	8739212	8739212	8391883	6970459	1421424	0	347329	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5618365	5618365	5379774	4516294	863480	0	238591	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238591	238591	0	0	0	0	238591	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3534582	3534582	3534582	3534582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236660	236660	236660	236660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	670679	670679	670679	670679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70373	70373	70373	70373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	279680	279680	279680	0	279680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	139400	139400	139400	0	139400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	85500	85500	85500	0	85500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7750	7750	7750	0	7750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	58257	58257	58257	0	58257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225293	225293	225293	0	225293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457354	457354	432464	393804	38660	0	24890	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24890	24890	0	0	0	0	24890	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	305718	305718	305718	305718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20040	20040	20040	20040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60656	60656	60656	60656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7390	7390	7390	7390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	3600	3600	3600	0	3600	0	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	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20160	20160	20160	0	20160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	928370	928370	894370	759641	134729	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34000	34000	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552400	552400	552400	552400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79690	79690	79690	79690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113903	113903	113903	113903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13648	13648	13648	13648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36920	36920	36920	0	36920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	39600	39600	39600	0	39600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11193	11193	11193	0	11193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32716	32716	32716	0	32716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287000	287000	287000	0	287000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	287000	287000	287000	0	287000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45689	45689	45689	0	45689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29689	29689	29689	0	29689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283926	283926	282426	253446	28980	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194147	194147	194147	194147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18280	18280	18280	18280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36469	36469	36469	36469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4550	4550	4550	4550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6650	6650	6650	0	6650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9144	9144	9144	0	9144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3400	3400	3400	0	3400	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9486	9486	9486	0	9486	0	0	0	0	0	0	0	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	33926	33926	32332	32332	0	0	1594	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1594	1594	0	0	0	0	1594	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24150	24150	24150	24150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2620	2620	2620	2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4862	4862	4862	4862	0	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	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	909818	909818	875154	853582	21572	0	34664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34664	34664	0	0	0	0	34664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652546	652546	652546	652546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63780	63780	63780	63780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123069	123069	123069	123069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14187	14187	14187	14187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21572	21572	21572	0	21572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173450	173450	161360	161360	0	0	12090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12090	12090	0	0	0	0	12090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132940	132940	132940	132940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24866	24866	24866	24866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3554	3554	3554	3554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	1314	1314	1314	0	1314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1314	1314	1314	0	1314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272814	272814	256670	237855	18815	0	16144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	272814	272814	256670	237855	18815	0	16144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16144	16144	0	0	0	0	16144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183587	183587	183587	183587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15470	15470	15470	15470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36155	36155	36155	36155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2643	2643	2643	2643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1400	1400	1400	0	1400	0	0	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	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12615	12615	12615	0	12615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			9280474	9280474	8917001	7451224	1465777	0	363473	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2a.1 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2a.1
do Uchwały Nr XXXIV/263/2018
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	
801			Oświata i wychowanie	2864677	2864677	2743387	2312194	431193	0	121290	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1532971	1532971	1460471	1255111	205360	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72500	72500	0	0	0	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986270	986270	986270	986270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62140	62140	62140	62140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188242	188242	188242	188242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18459	18459	18459	18459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71180	71180	71180	0	71180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27400	27400	27400	0	27400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14157	14157	14157	0	14157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66373	66373	66373	0	66373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197795	197795	186395	166755	19640	0	11400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11400	11400	0	0	0	0	11400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131800	131800	131800	131800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6660	6660	6660	6660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25895	25895	25895	25895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	472253	472253	456553	386278	70275	0	15700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15700	15700	0	0	0	0	15700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282800	282800	282800	282800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39620	39620	39620	39620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58108	58108	58108	58108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5750	5750	5750	5750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31920	31920	31920	0	31920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7193	7193	7193	0	7193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15062	15062	15062	0	15062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	101000	101000	101000	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	101000	101000	101000	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15571	15571	15571	0	15571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9571	9571	9571	0	9571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	108299	108299	107699	96992	10707	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74650	74650	74650	74650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6940	6940	6940	6940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14106	14106	14106	14106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1296	1296	1296	1296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2450	2450	2450	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	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	2270	2270	2270	2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1890	1890	1890	1890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	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	388864	388864	371064	362424	8640	0	17800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17800	17800	0	0	0	0	17800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277350	277350	277350	277350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22420	22420	22420	22420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54872	54872	54872	54872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7782	7782	7782	7782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	45654	45654	42364	42364	0	0	3290	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3290	3290	0	0	0	0	3290	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34840	34840	34840	34840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6589	6589	6589	6589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935	935	935	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139589	139589	131689	121729	9960	0	7900	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	139589	139589	131689	121729	9960	0	7900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7900	7900	0	0	0	0	7900	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94800	94800	94800	94800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7460	7460	7460	7460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18185	18185	18185	18185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1284	1284	1284	1284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			3004266	3004266	2875076	2433923	441153	0	129190	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2a.2 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2a.2

do Uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25.01.2018 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na tym:	
							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	
801			Oświata i wychowanie	1501954	1501954	1444304	1184396	259908	0	57650	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	595537	595537	574837	453246	121591	0	20700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20700	20700	0	0	0	0	20700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365780	365780	365780	365780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10290	10290	10290	10290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67506	67506	67506	67506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9670	9670	9670	9670	0	0	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	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	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	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23491	23491	23491	0	23491	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50840	50840	47990	43810	4180	0	2850	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2850	2850	0	0	0	0	2850	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35200	35200	35200	35200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970	970	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6677	6677	6677	6677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963	963	963	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	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
80110			Gimnazja	456117	456117	437817	373363	64454	0	18300	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18300	18300	0	0	0	0	18300	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269600	269600	269600	269600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40070	40070	40070	40070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55795	55795	55795	55795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7898	7898	7898	7898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17654	17654	17654	0	17654	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7242	7242	7242	0	7242	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4242	4242	4242	0	4242	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	92116	92116	91716	81915	9801	0	400	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61817	61817	61817	61817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6680	6680	6680	6680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11698	11698	11698	11698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1720	1720	1720	1720	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
	4260	Zakup energii	3544	3544	3544	0	3544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557	3557	3557	0	3557	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	128306	128306	121706	113066	8640	0	6600	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6600	6600	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76700	76700	76700	76700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17810	17810	17810	17810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17286	17286	17286	17286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1270	1270	1270	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	127796	127796	118996	118996	0	0	8800	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8800	8800	0	0	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98100	98100	98100	98100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18277	18277	18277	18277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2619	2619	2619	2619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			1501954	1501954	1444304	1184396	259908	0	57650	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2a.3 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2a.3
do Uchwały Nr XXXIV/263/2018
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	1877171	1877171	1801611	1454849	346762	0	75560	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1515698	1515698	1449698	1207560	242138	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66000	66000	0	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934900	934900	934900	934900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69330	69330	69330	69330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181260	181260	181260	181260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18070	18070	18070	18070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000	0	120000	0	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	0
		4260	Zakup energii	28000	28000	28000	0	28000	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	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	58338	58338	58338	0	58338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83070	83070	79020	73840	5180	0	4050	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4050	4050	0	0	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7100	7100	7100	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11140	11140	11140	11140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	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
	4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9704	9704	9704	0	9704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9704	9704	9704	0	9704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83511	83511	83011	74539	8472	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57680	57680	57680	57680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4660	4660	4660	4660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10665	10665	10665	10665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1534	1534	1534	1534	0	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
	4260	Zakup energii	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	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	105188	105188	100178	98910	1268	0	5010	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5010	5010	0	0	0	0	5010	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77300	77300	77300	77300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5750	5750	5750	5750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15060	15060	15060	15060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1268	1268	1268	0	1268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65980	65980	62380	59500	2880	0	3600	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	65980	65980	62380	59500	2880	0	3600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46350	46350	46350	46350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3710	3710	3710	3710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9180	9180	9180	9180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260	260	260	260	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
Wydatki razem:				1943151	1943151	1863991	1514349	349642	0	79160	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2a.4 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2a.4
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH

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
801			Oświata i wychowanie	1476377	1476377	1422163	1176340	245823	0	54214	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1122680	1122680	1077710	879484	198226	0	44970	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44970	44970	0	0	0	0	44970	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686708	686708	686708	686708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48950	48950	48950	48950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127810	127810	127810	127810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16016	16016	16016	16016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800	1800	1800	0	1800	0	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	44026	44026	44026	0	44026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77385	77385	73245	68265	4980	0	4140	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4140	4140	0	0	0	0	4140	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52025	52025	52025	52025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10354	10354	10354	10354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1486	1486	1486	1486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7593	7593	7593	0	7593	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2593	2593	2593	0	2593	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	236719	236719	231615	228591	3024	0	5104	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5104	5104	0	0	0	0	5104	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176353	176353	176353	176353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33539	33539	33539	33539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3999	3999	3999	3999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3024	3024	3024	0	3024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33747	33747	31677	27920	3757	0	2070	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	33747	33747	31677	27920	3757	0	2070	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2070	2070	0	0	0	0	2070	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19900	19900	19900	19900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3250	3250	3250	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4316	4316	4316	4316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	454	454	454	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1757	1757	1757	0	1757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			1510124	1510124	1453840	1204260	249580	0	56284	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2a.5 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2a.5

do Uchwały Nr XXXIV/263/18

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25.01.2018 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU

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	
801			Oświata i wychowanie	1019033	1019033	980418	842680	137738	0	38615	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	851479	851479	817058	720893	96165	0	34421	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34421	34421	0	0	0	0	34421	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560924	560924	560924	560924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45950	45950	45950	45950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105861	105861	105861	105861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8158	8158	8158	8158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33065	33065	33065	0	33065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48264	48264	45814	41134	4680	0	2450	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2450	2450	0	0	0	0	2450	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32693	32693	32693	32693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910	910	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6590	6590	6590	6590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941	941	941	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5579	5579	5579	0	5579	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3579	3579	3579	0	3579	0	0	0	0	0	0	0	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	31656	31656	30062	30062	0	0	1594	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1594	1594	0	0	0	0	1594	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24150	24150	24150	24150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730	730	730	730	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	650	650	650	650	0	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	50741	50741	50591	50591	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44843	44843	44843	44843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2312	2312	2312	2312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336	336	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	1314	1314	1314	0	1314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1314	1314	1314	0	1314	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33498	33498	30924	28706	2218	0	2574	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	33498	33498	30924	28706	2218	0	2574	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2574	2574	0	0	0	0	2574	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22537	22537	22537	22537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1050	1050	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4474	4474	4474	4474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645	645	645	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2218	2218	2218	0	2218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1052531	1052531	1011342	871386	139956	0	41189	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2a.6 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2a.6

do Uchwały Nr XXXIV/263/18

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25.01.2018 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																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	
750			Administracja publiczna	268448	268448	268448	242910	25538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268448	268448	268448	242910	25538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187940	187940	187940	187940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14810	14810	14810	14810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36620	36620	36620	36620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3540	3540	3540	3540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9900	9900	9900	0	9900	0	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	0
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	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	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	0	0

Wydatki razem:	268448	268448	268448	242910	25538	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------	--------	--------	--------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
ZBIORCZO ŚWIETLICE WIEJSKIE**

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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18700	18700	18700	0	18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21100	21100	21100	0	21100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b.1 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2b.1
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
ŚWIETLICA WIEJSKA BISKUPICE

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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b.2 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2b.2
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
ŚWIETLICA WIEJSKA BIERZGŁOWO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1000	1000	1000	0	1000	0	0	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	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b.3 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2b.3

do Uchwały Nr XXXIV/263/18

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25.01.2018 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
ŚWIETLICA WIEJSKA BRĄCHNOWO

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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8000	8000	8000	0	8000	0	0	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	0
		4260	Zakup energii	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b.4 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2b.4
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
ŚWIELICA WIEJSKA DĘBINY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b.5 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2b.5

do Uchwały Nr XXXIV/263/18

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25.01.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
ŚWIETLICA WIEJSKA PRZECZNO**

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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b.6 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2b.6
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
ŚWIETLICA WIEJSKA WYBCZ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	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	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b.7 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2b.7
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
ŚWIETLICA WIEJSKA WYBCZYK**

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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	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	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b.8 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2b.8
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
ŚWIETLICA WIEJSKA WYMYSŁOWO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b.9 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2b.9
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

ŚWIETLICA WIEJSKA ZAMEK BIERZGŁOWSKI

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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
FUNDUSZE SOŁECKIE**

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		
600			Transport i łączność	25612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25612	25612	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	25612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25612	25612	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25612	25612	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36660	36660	36660	2200	34460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26660	26660	26660	2200	24460	0	0	0	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	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4060	4060	4060	0	4060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227096	192621	192621	47237	145384	0	0	0	0	0	34475	34475	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51603	51603	51603	39000	12603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32595	32595	32595	32595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5606	5606	5606	5606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	799	799	799	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12603	12603	12603	0	12603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48049	44049	44049	4037	40012	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3547	3547	3547	3547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19049	19049	19049	0	19049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
	92195	Pozostała działalność	127444	96969	96969	4200	92769	0	0	0	0	0	30475	30475	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	488	488	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3642	3642	3642	3642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58050	58050	58050	0	58050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	34719	34719	34719	0	34719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30475	30475	0	0
926		Kultura fizyczna	15550	15550	15550	0	15550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	6450	6450	6450	0	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6450	6450	6450	0	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8100	8100	8100	0	8100	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
Wydatki razem:			316118	256031	256031	49437	206594	0	0	0	0	0	60087	60087	0	0

Załącznik Nr 2c.1 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2c.1
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
SOŁECTWO BIERZGŁOWO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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.										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze strażyski pożarsze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1060	1060	1060	400	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860	860	860	400	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14219	14219	14219	4700	9519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4906	4906	4906	4000	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3343	3343	3343	3343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906	906	906	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3463	3463	3463	700	2763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	5850	5850	5850	0	5850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5450	5450	5450	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			18279	18279	18279	5100	13179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W dziale 754 rozdział 75412 ujęto zadanie pn. "Zakup sprzętu dla OSP Bierzgłowo". W rozdziale 90004 ujęto zadanie pn. "utrzymanie porządku w sołectwie". W rozdziale 90015 ujęto wydatki na konserwację nowopowstałych lamp ulicznych. Rozdział 92105 dotyczy zatrudnienia animatora kultury i sportu oraz zakupu materiałów niezbędnych do jego pracy. W rozdziale 92109 ujęto wynagrodzenie za naprawę komputerów w świetlicy wiejskiej, zakup projektora do świetlicy, zakup programu antywirusowego oraz usług internetowych. W rozdziale 92195 ujęto dofinansowanie KGW oraz organizację imprez integracyjnych.

Załącznik Nr 2c.2 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2c.2
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
SOŁECTWO BISKUPICE**

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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24900	24900	24900	4800	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4400	4400	4400	4000	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3343	3343	3343	3343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13500	13500	13500	0	13500	0	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	0	0

	4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	7000	7000	7000	800	6200	0	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			28300	28300	28300	4800	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W rozdziale 75412 ujęto zadanie pn. "Zakup sprzętu dla OSP Biskupice". W rozdziale 90004 ujęto zadanie "utrzymanie porządku w sołectwie". Rozdział 90015 dotyczy zakup lampy na oświetlenie placu zabaw oraz wydatki na konserwację lamp ulicznych w sołectwie. Rodział 92105 dotyczy wynagrodzenia animatora kultury i sportu oraz zakupu materiałów niezbędnych do jego pracy. W rozdziale 92109 ujęto zakup opału do świetlicy (ogrzewanie w trakcie imprez integracyjnych), remont małej sali na świetlicy. W rozdziale 92195 ujęto wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych.

Załącznik Nr 2c.3 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2c.3
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
SOŁECTWO BRĄCHNOWO**

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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27323	27323	27323	5000	22323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3343	3343	3343	3343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11300	11300	11300	1000	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	147	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853	853	853	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	12023	12023	12023	0	12023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4623	4623	4623	0	4623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			31323	31323	31323	5000	26323	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W rozdziale 75412 ujęto zadanie pn. "fantom dla OSP Brąchnowo". W rozdziale 90004 ujęto zadanie pn. "utrzymanie porządku w sołectwie". Rozdział 90015 dotyczy wydatków związanych z konserwacją lamp ulicznych. Rozdział 92105 obejmuje wynagrodzenia animatora kultury i sportu. W rozdziale 92109 ujęto koszty związane z ogrzewaniem świetlicy wiejskiej w trakcie spotkań integracyjnych, wyposażenie świetlicy oraz jej remont. Rozdział 92195 dotyczy zakupu urządzeń na plac zabaw, zakupu tablicy ogłoszeń, zakupu koszulek z nadrukiem sołectwa, konserwacji wiaty biesiadnej oraz organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców.

Załącznik Nr 2c.4 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2c.4
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
SOŁECTWO DĘBINY**

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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18221	10721	10721	0	10721	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3721	3721	3721	0	3721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3721	3721	3721	0	3721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	14500	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0	0
Wydatki razem:				20221	12721	12721	0	12721	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0	0

W rozdziale 90004 ujęto zadanie pn. "utrzymanie porządku w sołectwie". Rozdział 90015 dotyczy wydatków na konserwację lamp ulicznych w sołectwie. W rozdziale 92109 ujęto dofinansowanie zakupu klimatyzacji oraz opału do świetlicy. Rozdział 92195 dotyczy organizacji imprez integracyjnych oraz zbudowania wiaty rekreacyjnej w sołectwie.

Załącznik Nr 2c.5 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2c.5
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
SOŁECTWO ŁUBIANKA

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	wyplawy 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25800	25800	25800	4000	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8000	8000	8000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3343	3343	3343	3343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

926			Kultura fizyczna	6450	6450	6450	0	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	6450	6450	6450	0	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6450	6450	6450	0	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				39650	39650	39650	4000	35650	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W rozdziale 75412 ujęto zadanie pn. "dofinansowanie OSP Łubianka". W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem porządku w sołectwie. Rozdział 90015 dotyczy konserwacji lamp ulicznych w sołectwie. W rozdziale 92105 ujęto wynagrodzenie animatora kultury i sportu oraz zakup materiałów niezbędnych do jego pracy. W rozdziale 92195 mieści się dofinansowanie KGW oraz organizacja imprez integracyjnych. W rozdziale 92601 ujęto wydatki związane z adaptacją i wyposażeniem Parku Kultury.

Załącznik Nr 2c.6 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2c.6
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
SOŁECTWO PIGŹA**

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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7300	7300	7300	1800	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6300	6300	6300	1800	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28750	20950	20950	8000	12950	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11150	11150	11150	8000	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6686	6686	6686	6686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1150	1150	1150	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164	164	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	17600	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0

926			Kultura fizyczna	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				39650	31850	31850	9800	22050	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0

W rozdziale 90004 ujęto wydatki związane z utrzymaniem porządku w sołectwie. W rozdziale 90015 ujęto wydatki na konserwację lamp ulicznych w sołectwie. Rozdział 92105 dotyczy wynagrodzenia animatora kultury i sportu oraz zakupu materiałów niezbędnych do jego pracy. W rozdziale 92195 ujęto organizację imprez integracyjnych oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Leszcz. W rozdziale 92695 ujęto wydatki związane z modernizacją boiska SKR.

Załącznik Nr 2c.7 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2c.7
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
SOŁECTWO PRZECZNO**

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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17696	13696	13696	5337	8359	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2508	2508	2508	2508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431	431	431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8500	4500	4500	2337	2163	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343	343	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1994	1994	1994	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2163	2163	2163	0	2163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
	92195		Pozostała działalność	6196	6196	6196	0	6196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	2996	2996	2996	0	2996	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			18596	14596	14596	5337	9259	0	0	0	0	0	4000	4000	0

W rozdziale 90004 ujęto wydatki związane z utrzymaniem porządku w sołectwie i poprawą jego wizerunku. Rozdział 90015 dotyczy wydatków na konserwację lamp ulicznych w sołectwie. W rozdziale 92105 zaplanowano wynagrodzenie animatora kultury i sportu. Rozdział 92109 dotyczy wydatków związanych z ogrzewaniem świetlicy wiejskiej w czasie spotkań integracyjnych, naprawy ogrodzenia świetlicy oraz zakupu pieca c.o. W rozdziale 92195 ujęto dofinansowanie KGW, wyjazd integracyjny oraz organizację imprez integracyjnych.

Załącznik Nr 2c.8 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2c.8
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
SOŁECTWO WARSZEWICE**

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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25575	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	15175	15175	0	0	
	92195		Pozostała działalność	25575	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	15175	15175	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15175	15175	0	0	
926			Kultura fizyczna	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	2500	2500	2500	0	2500	0	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	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	32275	17100	17100	0	17100	0	0	0	0	0	15175	15175	0	0
----------------	-------	-------	-------	---	-------	---	---	---	---	---	-------	-------	---	---

W rozdziale 75412 ujęto dofinansowanie dla OSP Biskupice. Rozdział 90004 dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem porządku w sołectwie. W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki na konserwację lamp ulicznych. W rozdziale 92195 ujęto zakup sprzętów dla KGW, wydatki na imprezy sportowe, integracyjne, edukacyjne, organizację wycieczki oraz budowę wiaty biesiadnej w sołectwie. W rozdziale 92695 ujęto wydatki na wyposażenie boiska Orlik oraz wpisowe na turnieje sportowe.

Załącznik Nr 2c.9 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2c.9
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
SOŁECTWO WYBCZ**

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	
600			Transport i łączność	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3000	3000	3000	0	3000	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	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13517	13517	13517	4000	9517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5017	5017	5017	4000	1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3343	3343	3343	3343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1017	1017	1017	0	1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	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
Wydatki razem:				27517	17517	17517	4000	13517	0	0	0	0	0	10000	10000	0

W rozdziale 60016 ujęta została budowa ulicy Ks.J.Popieluszki. Rozdział 90004 dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem ładu i porządku w sołectwie. W rozdziale 90015 ujęto wydatki na konserwację lamp ulicznych. W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki na wynagrodzenie animatora kultury i sportu oraz zakup materiałów niezbędnych do jego pracy. Rozdział 92109 dotyczy remontu świetlicy wiejskiej. W rozdziale 92195 zaplanowane środki dotyczą organizacji imprez integracyjnych.

Załącznik Nr 2c.10 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2c.10
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
SOŁECTWO WYBCZYK**

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	
600			Transport i łączność	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4365	4365	4365	0	4365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2065	2065	2065	0	2065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1565	1565	1565	0	1565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	2300	2300	2300	0	2300	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				15265	5265	5265	0	5265	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	

W rozdziale 60016 ujęto budowę ulicy Ks.J.Popiełuszki. W rozdziale 90004 ujęto wydatki związane z utrzymaniem porządku w sołectwie, zaś w rozdziale 90015 z konserwacją lamp ulicznych. W rozdziale 92109 zaplanowano zadania dotyczące wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz przegląd klimatyzacji. W rozdziale 92195 ujęto organizację imprez integracyjnych.

Załącznik Nr 2c.11 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2c.11
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
SOŁECTWO WYMYSŁOWO**

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	
600			Transport i łączność	5612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5612	5612	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5612	5612	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5612	5612	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8500	8500	8500	4000	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5000	5000	5000	4000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3343	3343	3343	3343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	14512	8900	8900	4000	4900	0	0	0	0	0	5612	5612	0	0
----------------	-------	------	------	------	------	---	---	---	---	---	------	------	---	---

W rozdziale 60016 ujęto wydatki na budowę ul. Św. Wojciecha. Rozdział 90004 obejmuje utrzymanie porządku w sołectwie. W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki na wynagrodzenie animatora kultury i sportu oraz zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora. W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki na zakup opału. W rozdziale 92195 ujęto organizację imprez integracyjnych, dofinansowanie wyjazdu sportowego oraz wycieczki pań z KGW.

Załącznik Nr 2c.12 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2c.12
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.20148 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
SOŁECTWO ZAMEK BIERZGŁOWSKI**

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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18230	18230	18230	7400	10830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6130	6130	6130	4000	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3343	3343	3343	3343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2130	2130	2130	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1500	1500	1500	0	1500	0	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	0	0
	92195		Pozostała działalność	10600	10600	10600	3400	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488	488	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2842	2842	2842	2842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				30530	30530	30530	7400	23130	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem ładu i porządku w sołectwie. Rozdział 90015 dotyczy wydatków na konserwację lamp ulicznych. W rozdziale 92105 ujęto wynagrodzenie animatora kultury i sportu oraz zakup materiałów niezbędnych do jego pracy. W rozdziale 92109 ujęto wydatki na zakup podgrzewacza do świetlicy oraz zakup opału. Rozdział 92195 dotyczy organizacji imprez integracyjnych, konserwacji sprzętów i urządzeń sołeckich (w tym wynagrodzenie osób dbających o wizerunek sołectwa i obiektów sołeckich). W rozdziale 92695 ujęto wydatki na zakup bramek na boisko sportowe i zakup sprzętu sportowego.

Załącznik Nr 2d do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852			Pomoc społeczna	1579082	1579082	689285	404110	285175	0	378608	511189	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	166087	166087	166087	0	166087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166087	166087	166087	0	166087	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.	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170300	170300	0	0	0	0	170300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	170300	170300	0	0	0	0	170300	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33350	33350	350	0	350	0	33000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	33000	33000	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	49000	49000	0	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	49000	49000	0	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430398	430398	429258	367520	61738	0	1140	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1510	1510	1510	0	1510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1779	1779	1779	0	1779	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	41277	41277	40993	36798	4195	0	284	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284	284	0	0	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28406	28406	28406	28406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2281	2281	2281	2281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5359	5359	5359	5359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752	752	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3009	3009	3009	0	3009	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			8550826	8550826	1061136	665084	396052	0	6978501	511189	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:		4 887 883,00
1	Kredyty	§ 952	4 080 883,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	807 000,00
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	
	ROZCHODY OGÓLEM:		626 031,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	525 156,00
2	Spląty kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	100 875,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XXXIV/263/18

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25.01.2018 r.

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2018 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA W ZŁ	KWOTA W ZŁ OGÓŁEM
I	DOCHODY			37 157 629,00
	I.1	Dochody bieżące	#####	
	I.3	Dochody majątkowe	7 526 650,00	
II	WYDATKI			41 419 481,00
	II.1	Wydatki Bieżące	#####	
	II.2	Wydatki majątkowe	#####	
III	DEFICYT / NADWYŻKA			(-) 4 261 852
IV	PRZYCHODY			4 887 883,00
	IV.1	Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		
		z tego:		
	IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek b) na pokrycie deficytu budżetu gminy		
	IV.2	Kredyty i pożyczki		
	IV.2.1	Pożyczki		
		z tego na:		
		a) Pożyczka		
	IV.2.2	Kredyty i Pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE		807 000,00
		z tego na:		

		a) Pożyczka (WFOŚ)	807 000,00	
		IV.2.3 Kredyt długoterminowy		4 080 883,00
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu	3 454 852,00	
		b) spłatę kredytów i pożyczek	626 031,00	
V		ROZCHODY		626 031,00
	V.1	Spłaty kredytów i pożyczek		626 031,00
	V.1.1	Spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	503 696,00	
	V.1.2	Spłata kredytów Pomostowych zaciągniętych na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	100 875,00	
	V.1.3	Spłata pożyczki z NFOŚiGW	21 460,00	

**Plan dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	2 284 357	638 974	-	1 645 383
1	600	60013	6300	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielona między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Samorząd Województwa - ZDW	1 041 879			1 041 879
2	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Powiat Toruński	570 558			570 558
3	750	75095	2319	Dotacje przekazane j.s.t. będących instyt.wdrażającymi na wydatki bieżące udzielone na podstawie porozumień - Urząd Miasta Bydgoszcz	1 000			1 000
4	801	80195	2320	Dotacja celowa na realizację projektu "EU geniusz w naukowym labiryncie" - Powiat Toruński	3 945			3 945
5	853	85395	6640	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	28 001			28 001

6	921	92113	2480	Dotacja dla Centrum Kultury w Łubiance	430 260	430 260		
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance	208 714	208 714		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	557 042	417 042	-	140 000
1	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- przedszkola	385 340	385 340		
2	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- punkty przedszkolne	31 702	31 702		
3	926	92695	2820	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	140 000			140 000
Ogółem					2 841 399	1 056 016	-	1 785 383

Plan dotacji udzielanych w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE PODMIOTOWE:

a) dla samorządowych instytucji kultury:

- Centrum Kultury w Łubiance - 430 260 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna - 208 714 zł

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

2. DOTACJE CELOWE:

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

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego – 28 001 zł

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

Rok	Kwota
2018	28 001
2019	27 657
2020	26 705

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

- Urząd Miasta Bydgoszcz – 1 000 zł

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

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

- Powiat Toruński – 3 945 zł.

d) dotacje celowe dla Powiatu Toruńskiego – 570 558 zł i dla Samorządu Województwa – 1 041 879 zł

Cele na które zostaną przekazane dotacje omówiono szczegółowo w **Załączniku Nr 6 a** (Wykaz wydatków majątkowych na 2018 rok)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE PODMIOTOWE:

a) dla niepublicznych przedszkoli (rozdział 80104) – 385 340 zł:

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

b) dla niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdział 80106) – 31 702 zł:

- Prywatny Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Biskupicach

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

- a) Pan Andrzej Stanisławski we wniosku o zabezpieczenie środków na dotację na dzieci uczęszczające do prowadzonego przez siebie przedszkola „ZAMKOLANDIA” w Zamku Bierzgłowskim podał planowaną liczbę dzieci-40,
- b) Niepubliczne przedszkole „Promyczek” jak i punkty przedszkolne pod tą samą nazwą prowadzone są przez Panią A. Soczyńską. Ogólna liczba zgłoszonych dzieci – 40,

2. DOTACJE CELOWE:

- a) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie uchwał Rady Gminy (art. 221 ufp) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 140 000 zł. Szczegółowy podział dotacji nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

- DOCHODY -

Klasyfikacja	Tytuł dochodów	SP Pigża	SP Łubianka	SP Brachnowo	Ogółem
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 110,00	97 520,00	70 410,00	239 040,00
801-80101	Szkoły Podstawowe	2 220,00	3 000,00		5 220,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 220,00	3 000,00	0,00	5 220,00
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 890,00	94 520,00	70 410,00	233 820,00
0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	68 890,00	94 520,00	70 410,00	233 820,00

- WYDATKI -

Klasyfikacja	Tytuł wydatków	SP Pigża	SP Łubianka	SP Brachnowo	Ogółem
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 110,00	97 520,00	70 410,00	239 040,00
801-80101	Szkoły Podstawowe	2 220,00	3 000,00	0,00	5 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	3 000,00	0,00	5 220,00
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 890,00	94 520,00	70 410,00	233 820,00
4220	Zakup artykułów żywnościowych	68 890,00	94 520,00	70 410,00	233 820,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/263/2018
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 116 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 706 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00
			Modernizacja studni rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych (ok. 2 000 m) wraz z projektami	106 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
			Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka	1 240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka	260 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	410 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 700,00
			Odnowa wsi Dębiny	257 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 300,00
			Odnowa wsi Dębiny	152 300,00
600			Transport i łączność	3 702 270,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 041 879,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 041 879,00
			Dotacja dla Samorządu Województwa (ZDW) na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 546 oraz ronda i parkingu w Łubiance	1 041 879,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	570 558,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 558,00
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul. Cichej w Biskupicach	40 000,00
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul. Niepodległości w Brąchnowie	140 000,00

			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)	390 558,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 089 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 143,00
			Budowa drogi ul.Ks.J.Popiełuszki- FS Wybcz	10 000,00
			Budowa drogi ul.Ks.J.Popiełuszki- FS Wybczyk	10 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Św.Rozalii i Św.Nepomucena w Przecznie	15 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Brąchnowie ul. Lipowa (projekt)	15 000,00
			Budowa ul. Św.Wojciecha - FS Wymysłowo	5 612,00
			Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008- 2011 z wykupem wierzytelności	589 531,00
			Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza), w Dębinach (ul. Pałacowa), Wymysłowo (ul. Stawowa)	1 365 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 690,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne-program do ewidencji dróg gminnych	23 000,00
			Wykup gruntów dla przebudowy ul. Dożynkowej (21 350 zł) i ul. Parkowej (35 340 zł)	56 690,00
750			Administracja publiczna	171 072,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 072,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy ul. Toruńskiej (projekt)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych urządzenie do archiwizacji	6 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 811,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	114 811,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	20 261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Wsparcie finansowe dla policji na zakup samochodu	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 937 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 937 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Warszewicach	35 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Wybczu	750 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brąchnowie	40 000,00

		Modernizacja Szkół Podstawowych w Warszewicach i Wybczu (projekty)	80 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pigży	260 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Łubiance	1 270 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Łubiance	502 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 001,00
	85395	Pozostała działalność	28 001,00
	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)	28 001,00
		Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na wdrożenie projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" I etap	28 001,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 320 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	867 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	453 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
		Budowa lamp w Brąchnowie - ul. Lipowa (przystanek)	10 000,00
		Budowa lamp w Leszczu ul. Leszczynowa (przystanek, plac zabaw)	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (113 lamp w technologii led)	215 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00
		Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw 69 lamp na LED (ul. Toruńska)	167 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
		Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw 69 lamp na LED (ul. Toruńska)	22 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 307 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa instalacji solarnych na budynkach prywatnych (124 sztuki)	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000,00
		Budowa instalacji solarnych na budynkach prywatnych (124 sztuki)	807 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 475,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup pieca c.o.- FS Przeczno	4 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	810 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 104,00

		Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance	773 104,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 896,00
		Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance	36 896,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Odrestaurowanie i uporządkowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wybczu	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Odrestaurowanie i uporządkowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wybczu	20 000,00
		Rewitalizacja pałacu - Szkoły Podstawowej w Warszewicach z tego: 1) dach (budowa) - 380 000 zł 2) elewacja - 280 000 zł	380 000,00
92195		Pozostała działalność	30 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 475,00
		Wiata biesiadna- FS Warszewice	15 175,00
		Wiata rekreacyjna-FS Dębiny	7 500,00
		Zagospodarowanie terenu w Leszczu (wiata) - FS Pigża	7 800,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa boiska rekreacyjnego przy placu zabaw w Leszczu	35 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Budowa boiska rekreacyjnego przy placu zabaw w Leszczu	5 000,00
Razem			13 401 318,00

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Dz. 010 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1) Modernizacja studni rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej.

Łączna wartość zadania 100 000 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja części studni rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej w celu ich uszczelnienia. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych.

2) Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych (ok. 2 000m) wraz z projektami.

Łączną wartość projektu oszacowano na kwotę 106 500 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej wykona nowe odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 2 km stwarzając możliwość dostarczenia wody do nowych osiedli mieszkaniowych.

3) Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka

Wartość projektu - 1 500 000 zł

•Finansowanie:

Rok 2018 - 1 500 000 zł

•Źródła sfinansowania projektu:

- środki ZIT - 1 240 000 zł

- środki własne - 260 000 zł

W ramach inwestycji zostanie zmodernizowanych 15 przepompowni ścieków. Projekt przedsięwzięcia jest wykonywany w roku 2017, a realizacja nastąpi w roku 2018. Przewidujemy koszt w wysokości 1 500 000 zł z dofinansowaniem z RPO w wys. 1 240 000 zł.

Dz. 010 rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1) Odnowa wsi Dębiny

Wartość kosztorysowa projektu - 410 000 zł

•Finansowanie:

Rok 2018 - 410 000 zł

•Źródła sfinansowania projektu:

- środki PROW - 257 700 zł

- środki własne - 152 300 zł.

Inwestycja będzie obejmowała budowę parkingu przed świetlicą wiejską i obok remizy OSP w Dębinach, budowę boiska sportowego oraz placu zabaw. Zadanie obejmuje także zadaszenie wyjścia ogrodowego.

Dz. 600 rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1) Dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na rozbudowę DW nr 546 w Łubiance i w Bierzglowie

Łączny udział gminy w finansowaniu w/w inwestycji w 2018 r.(w formie dotacji) wynosi 1 041 879 zł.

W myśl listu intencyjnego i porozumienia z samorządem województwa gmina Łubianka będzie dotowała województwo w celu pokrycia części kosztów przebudowy DW 546. W wyniku przetargu

przeprowadzonego w październiku 2017 r. zadanie będzie kosztowało ok. 13 mln. zł. Wg stanu na dzień sporządzenia projektu budżetu gminy na rok 2018 planowane wydatki wynoszą:

ROK 2018 – 1 041 879 zł

ROK 2019 – 499 000 zł

Na sesji RG przewidzianej na dzień 27.11.2017 r. planuje się dokonanie odpowiednich zmian budżetu roku 2017, które dostosują wydatki roku 2017 do stanu zaawansowania inwestycji.

Dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice)

Inwestycja przewidziana do realizacji na lata 2016 – 2020.

Łączny koszt w/w inwestycji wynosi 2 691 115 zł z czego źródłami finansowania będą:

- środki własne (POWIAT + GMINA) - 1 076 446 zł,
- środki UE (EFRR) - 1 614 669 zł.

Środki własne na poszczególnych partnerów wynoszą:

- Powiat Toruński - 645 867 (60%),
- Gmina Łubianka - 430 579 (40%).

Dotacja dla Powiatu Toruńskiego wynosi 430 579 zł z tego:

- Rok 2016 - 597 zł,
- Rok 2017 - 24 369 zł,
- Rok 2018 - 390 558 zł,
- Rok 2019 - 15 055 zł

W wyniku inwestycji zostanie wybudowana asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-do granic gminy o długości 8,05 km.

Zakończenie inwestycji jest przewidziane na sierpień 2018 r.

2) Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul. Cichej w Biskupicach

Dofinansowanie gminy do w/w zadania w formie dotacji celowej dla Powiatu Toruńskiego wyniesie 40 000 zł.

Zadanie jest planowane do realizacji przez Powiat Toruński, we współpracy z gminą oraz dwoma podmiotami gospodarczymi. Jego przedmiotem jest modernizacja wraz z poszerzeniem ul. Cichej na długości ok. 1 km.

3) Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul. Niepodległości w Brąchnowie

Wartość zadania - 700 000 zł

Źródła finansowania:

- a) Powiat Toruński - 560 000 zł
- b) Gmina Lubianka - 140 000 zł

Dofinansowanie gminy do w/w zadania w formie dotacji celowej dla Powiatu Toruńskiego wyniesie 140 000 zł.

W ramach inwestycji zostanie przebudowana ul. Niepodległości w Brąchnowie na odcinku ok. 400 mb. wraz z kanalizacją deszczową i ścieżką pieszo-rowerową.

Dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1) Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008 – 2011 z wykupem wierzytelności

Na 2018 r. przypadają do spłaty wierzytelności na łączną kwotę 589 531 zł.

2) Budowa drogi ul. Ks.J.Popiełuszki

Przewidywany koszt wynosi 20 000 zł w całości finansowany z Funduszu Sołeckiego Wybcz i Wybczyk.

3) Budowa parkingu przy ul. Św.Rozalii i Św. Nepomucena w Przecznie

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 15 000 zł.

4) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Brąchnowie ul. Lipowa (projekt)

W budżecie na 2018r. ujęto wydatki w wys. 15 000 zł.

5) Budowa ul. Św.Wojciecha

W budżecie na 2018 rok ujęto kwotę 5 612 zł w całości finansowane z Funduszu Sołeckiego Wymysłowo.

6) Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza), w Dębinach (ul. Pałacowa) i w Wymysłowie (ul. Stawowa)

Szacunkowa wartość zadania została określona na kwotę 1 365 000 zł

Źródłami finansowania będą:

- Gmina Łubianka - 660 000 zł
- Budżet Państwa - 705 000 zł.

Realizacja zadania w 2018 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic o długości ok 3,6 km z dofinansowaniem 50% z Narodowego Programu Budowy Dróg Gminnych i Powiatowych.

7) Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych

Szacunkowy koszt- 23.000 zł.

8) Wykup gruntów dla przebudowy ul. Dożynkowej i ul. Parkowej

Wartość zadania - 56 690 zł

z tego:

- a) ul. Dożynkowa – 21 350 zł
- b) ul. Parkowa – 35 340 zł

Źródła finansowania:

- a) środki własne - 56 690 zł

Dz.750 Rozdz.75023- Urzędy gmin

1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy ul. Toruńskiej (projekt)

Planowana wartość zadania w 2018 r. wynosi 30 000 zł.

2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 i urządzenie do archiwizacji

- a) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 całkowita wartość projektu – 184 482 zł, z tego:

- ROK 2017 - 890 zł,
- ROK 2018 - 135 072 zł,
- ROK 2019 - 26 070 zł,
- ROK 2020 - 20 142 zł,
- ROK 2021 - 2 308 zł,

Źródła finansowania:

- środki RPO (UE) - 156 810 zł (85%)
- środki własne - 27 672 zł (15 %).

Koszty zadania będą dotyczyły zakupu infrastruktury technicznej, funkcjonowania e-administracji, systemu informacji przestrzennej, działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania projektem.

b) urządzenie do archiwizacji – 6 000 zł

rok 2018 - 6 000 zł

Dz.754 Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji

1) Wsparcie finansowe dla Policji na zakup samochodu.

Okres realizacji 2018 r.

Udział Gminy - 10 000 zł

Dz.801 Rozdział 80101- szkoły podstawowe

1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łubiance

Wartość szacunkowa projektu - 1 835 000 zł,

z tego:

ROK 2017 - 63 000 zł

ROK 2018 - 1 772 000 zł

Źródła finansowania w 2018 r.:

- środki własne - 502 000 zł.
- środki RPO(UE) - 1 270 000 zł.

Inwestycja została rzeczowo zrealizowana w roku 2017. Zgodnie z zawartą umową płatność zostanie dokonana w roku 2018, po uzyskaniu dofinansowania z RPO w wysokości 1 270 000 zł.

2) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Warszewicach

Wartość projektu - 1 535 000 zł

Źródła finansowania:

ROK 2018 - 35 000 zł (środki własne)

W roku 2018 zostanie wykonany projekt sali gimnastycznej.

ROK 2019 - 750 000 zł

ROK 2020 - 750 000 zł.

Po wykonaniu w 2018 r. projektu budowlanego oraz zapewnieniu dotacji rządowej w I półroczu 2019 r. realizacja budowy sali gimnastycznej jest przewidziana na lata 2019 – 2020 z planowanym 50% dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu.

3) Budowa sali gimnastycznej w Wybczu

Wartość projektu - 1 500 000 zł

Źródła finansowania:

a) dotacja z Minis.Sportu - 750 000 zł

b) środki własne - 750 000 zł

z tego:

ROK 2018 - 750 000 zł (dotacja 375 000 zł)

ROK 2019 - 750 000 zł (dotacja 375 000 zł)

Po zapewnieniu w I półroczu 2018 r. 50% dotacji na budowę sali gimnastycznej w Wybczu, w połowie tego roku zostanie rozpoczęta budowa z planem jej zakończenia w roku 2019.

4) Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brąchnowie

Wartość projektu - 520 000 zł

Źródła finansowania:

a) środki własne - 520 000 zł

z tego:

ROK 2018 - 40 000 zł

ROK 2019 - 480 000 zł

Modernizacja szkoły w Brąchnowie zostanie dokonana zgodnie z 3-letnim planem modernizacji szkół. Przewidujemy wykonanie całości robót o wartości kosztorysowej 520 000zł w roku 2018, przy sfinansowaniu części kosztów w roku 2018 i w roku 2019.

5) Modernizacja Szkół Podstawowych w Warszewicach i w Wybczu (projekty)

Wartość zadania - 80 000 zł

z tego:

a) SP Warszewice - 30 000 zł

b) SP Wybcz - 50 000 zł

Źródła finansowania:

a) środki własne - 80 000 zł

W roku 2018 zostaną wykonane projekty techniczne kompleksowej modernizacji wnętrz szkół w Warszewicach i Wybczu. Zabytkowy charakter obiektów wymaga czasochłonnego uzgadniania wszelkich szczegółów projektowych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Realizacja robót nastąpi w roku 2019.

6) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pigży

Wartość projektu - 1 180 000 zł

Źródła finansowania:

a) środki własne - 1 180 000 zł

z tego:

ROK 2018 - 260 000 zł

ROK 2019 - 920 000 zł

W ramach inwestycji planujemy rozbudowę szkoły w Pigży o ok. 300 m² oraz modernizację obecnych obiektów szkolnych.

Dz.853 Rozdział 85395- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt ogółem - 143 694 zł

z tego:

ROK- 2016 29.637

ROK- 2017 31 694

ROK- 2018 28 001

ROK- 2019 27.657

ROK- 2020 26.705

W ramach w/w projektu 44 mieszkańców gminy Łubianka otrzymało wsparcie w postaci dostępu do sieci internet (dla części użyczono sprzęt komputerowy). Osoby niepełnosprawne zostały dodatkowo wyposażone w specjalne urządzenia umożliwiające korzystanie z komputera i internetu. Dzięki zaangażowaniu gminy w projekt, mieszkańcy gminy otrzymali szansę na poprawę swojej sytuacji poprzez włączenie w szeregi społeczeństwa informacyjnego. Przekazane wsparcie otworzyło okno na świat wielu rodzinom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym i społecznym oraz podniosło jakość ich życia dzięki m.in.: umożliwieniu udziału w portalach społecznościowych, ułatwieniu dostępu do ofert

pracy a młodzieży szkolnej możliwości korzystania z internetowej skarbnicy wiedzy. Udział finansowy gminy w projekcie został wyliczony zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami wsparcia oraz liczbą mieszkańców gminy włączonych do Projektu.

Dz.900 Rozdział 90002, 90015, 90095- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Wartość zadania - 1 379 700 zł.

z tego:

ROK 2017 - 59 700 zł

ROK 2018 - 1 320 000 zł

Źródła finansowania w 2018 r.:

- środki własne - 453 000 zł,

- środki RPO - 867 000 zł.

Po uzyskaniu dofinansowania zostanie wybudowany nowy obiekt PSZOK w Przecznie obok Gminnej Oczyszczalni Ścieków. Obiekt zabezpieczy potrzeby gminy w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

2) Budowa oświetlenia ulicznego – 113 lamp w technologii led

Szacowana wartość – 215 000 zł

Finansowanie: środki własne

Zadanie jest realizowane w roku 2017, przy czym jego zakończenie i rozliczenie może częściowo przejść na rok 2018. W roku 2017 zabezpieczono 500 000 zł, a łączny koszt, zgodnie z przetargiem wyniesie ok. 715 000 zł.

3) Budowa lamp w Brąchnowie – ul. Lipowa (przystanek)

Wartość zadania w 2018 r. - 10 000 zł

Finansowanie: środki własne

4) Budowa lamp w Leszczu ul. Leszczynowa (przystanek, plac zabaw)

Wartość zadania w 2018 r. - 10 000 zł

Finansowanie: środki własne

5) Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw 69 lamp na LED (ul. Toruńska)

Wartość projektu - 205 000 zł

z tego:

ROK 2017 - 15 000 zł

ROK 2018 - 190 000 zł

Źródła finansowania:

a) środki RPO - 167 500 zł

b) środki własne - 22 500 zł

W ramach inwestycji zostanie wymienionych 69 opraw lamp sodowych będących własnością gminy na oprawy LED. Wykorzystamy w tym celu 85% dofinansowania z RPO.

6) Budowa instalacji solarnych na budynkach prywatnych (124 sztuki)

Wartość zadania - 1 322 000 zł

z tego:

ROK 2017 - 15 000 zł

ROK 2018 - 1 307 000 zł

Źródła finansowania:

- a) środki RPO - 500 000 zł
- b) pożyczka WFOŚiGW - 807 000 zł

Budowa 124 zestawów kolektorów słonecznych w nieruchomościach prywatnych jest konsekwencją udziału gminy w konkursie OZE w RPO. Gmina pozyskała w tym celu dofinansowanie w wysokości 500 000 zł jako dotację oraz przewiduje umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w wys. 240 000 zł. Pozostała kwota pożyczki zostanie spłacona ze środków mieszkańców – partnerów projektu.

Dz. 921 Rozdział 92113, 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) Przebudowa Centrum Kultury w Łubiance

Wartość projektu – 1 640 000 zł

z tego:

- ROK 2017 - 830 000 zł
- ROK 2018 - 810 000 zł

Źródła finansowania:

- a) środki RPO – 773 104 zł,
- b) środki własne – 36 896 zł.

W ramach przebudowy wykonana zostanie adaptacja obecnej remizy OSP oraz Centrum Kultury do potrzeb środowiskowych. Zakres przebudowy został określony projektem budowlanym, wykonanym w 2017 r. Inwestycja realizowana w 2017 r. a płatności rozłożone na lata 2017 – 2018.

2) Rewitalizacja Pałacu – Szkoły Podstawowej w Warszewicach

Wartość projektu - 2 038 000 zł

z tego:

- ROK 2017 - 38 000 zł
- ROK 2018 - 380 000 zł
- ROK 2019 - 1 620 000 zł

Źródła finansowania:

- a) środki EFRR - 834 000 zł (2019 r.)
- b) środki własne - 1 204 000 zł

z tego:

- ROK 2017 – 38 000 zł
- ROK 2018 – 380 000 zł
- ROK 2019 – 786 000 zł

W roku 2018 zostanie dokonana wymiana dachu pałacu w Warszewicach. W roku 2017 mimo kilku przetargów gmina nie uzyskała wykonawcy zadania. Stosownie do informacji zawartej w opisie do działu 801 rozdział 80101 (pkt.5) w roku 2018 zostanie wykonany projekt remontu obiektu zabytkowego, a jego wykonanie nastąpi w roku 2019.

3) Odrestaurowanie i uporządkowanie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wybczu

Wartość projektu - 120 000 zł

Źródła finansowania:

- a) środki RPO - 100 000 zł
- b) środki własne - 20 000 zł

4) Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji przez Fundusze Sołeckie

- a) zakup pieca c.o. do świetlicy w Przecznie – 4 000 zł,
- b) wiata biesiadna w miejscowości Warszewice – 15 175 zł,
- c) wiata rekreacyjna w miejscowości Dębiny – 7 500 zł,
- d) zagospodarowanie terenu w Leszczu (wiata) – 7 800 zł

Dz. 926 Rozdział 92601 – Kultura fizyczna

1) Budowa boiska rekreacyjnego przy placu zabaw w Leszczu

Wartość projektu - 40 000 zł

Źródła finansowania:

- a) środki własne - 5 000 zł
- b) środki PROW - 35 000 zł

W ramach inwestycji zostanie wybudowane w Leszczu boisko do siatkówki wraz z rozbudowaniem placu zabaw. Na inwestycję zamierzamy pozyskać dotację z PROW w wysokości 35 000 zł oraz zainwestować środki własne w tej samej wysokości.

Inwestycje współfinansowane środkami z zewnętrznych źródeł zostaną zrealizowane po otrzymaniu dofinansowania.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH

ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	63 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00
		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	63 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 337,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 337,00
852			Pomoc społeczna	37 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		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	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		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	32 000,00
855			Rodzina	6 832 200,00

85501		Świadczenie wychowawcze	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
Razem:			6 934 037,00

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH

ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 337,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	37 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
855			Rodzina	6 832 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 825 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 752 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761,00
			Razem:	6 934 037,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	320 500,00
	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.	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
Razem:			320 500,00

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik nr 8a
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI
NA 2018 ROK**

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
852			320 500	320 500	100 080	19 920	200 500	0
	85213		6 500	6 500			6 500	
		4130	6 500	6 500				
	85214		74 000	74 000	0	0	74 000	0
		3110	74 000	74 000			74 000	
	85216		49 000	49 000	0	0	49 000	0
		3110	49 000	49 000			49 000	
	85219		120 000	120 000	100 080	19 920	0	0
		4010	100 080	100 080	100 080			
		4040						
		4110	17 474	17 474		17 474		
		4120	2 446	2 446		2 446		

		4210						
	85230		71 000	71 000	0	0	71 000	0
		3110	71 000	71 000			71 000	
		4300						
OGÓLEM			320 500	320 500	100 080	19 920	200 500	0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV/263/2018

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ MAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	86 000,00
			Wydatki bieżące	86 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				90 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIV/263/2018
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIV/263/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				19 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
			Wydatki bieżące	19 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				19 000,00

UZASADNIENIE

> DOCHODY <

Planując dochody budżetu gminy na 2018 rok oparto się na danych wynikających z:

- 1) Pisma Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wstępnych wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wielkości dotacji przedstawiają się w sposób, jak niżej:

a) dział 750 rozdział 75011 § 2010	-	63 500 zł
b) dział 855 rozdział 85502 § 2010	-	2 007 200 zł
c) dział 852 rozdział 85213 § 2030 i § 2010	-	11 500 zł
d) dział 852 rozdział 85216 § 2030	-	49 000 zł
e) dział 852 rozdział 85214 § 2030	-	74 000 zł
f) dział 852 rozdział 85219 § 2030	-	120 000 zł
g) dział 852 rozdział 85230 § 2030	-	71 000 zł
h) dział 852 rozdział 85228 § 2010	-	32 000 zł
i) dział 855 rozdział 85501 § 2060	-	4 825 000 zł

Powyższe kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018 rok.

- 2) Pisma Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Toruniu Nr DTR- 3113 – 7/17 z dnia 24 października, z którego wynika iż w dziale 751 rozdział 75101 § 2010 przewidziana została dla naszej gminy dotacja celowa w kwocie **1 337 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

- 3) Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 w sprawie określenia wysokości (prognoza wpływów) subwencji ogólnej i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok

- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej

W gminie Łubianka wskaźnik „G” dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wynosi 1 149,01 zł (na 23 miasta i gminy z Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego gmina Łubianka znajduje się na 20 miejscu, mając jeden z najmniejszych dochodów podatkowych) i przysługuje kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości **2 060 457 zł**.

Kwota uzupełniająca części wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia i średniego dochodu podatkowego na mieszkańca gminy. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w kraju według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 283,68 natomiast w gminie Łubianka 81,1. Tę część subwencji ustalono dla gminy w wysokości **661 348 zł**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi łącznie 2 721 805 zł.

- b) część równoważąca subwencji ogólnej nie przysługuje Gminie Łubianka,

- c) część oświatowa subwencji ogólnej Wg w/ w pisma Ministerstwa Finansów kwota subwencji oświatowej została określona w wysokości **6 937 807 zł**.

- d) Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie w 2018 r. 37,98 %. Dla naszej gminy, według wstępnych prognoz, obliczono udziały w kwocie **3 785 720 zł**.

4) Wpływ z majątku gminy

Nieruchomości przewidziane do zbycia w 2018 roku:

Położenie i nr ewidencyjny nieruchomości	Nr Księgi Wieczystej	Powierzchnia gruntu w ha	Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego /decyzja o warunkach zabudowy	Opis gruntu	Forma zbycia	Cena w zł. /brutto/	Obciążenia i zobowiązania
Brąchnowo:							
1. 231/19	TO1T/0002499 8/6	0,1214	decyzje o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	dotychczasowe użytkowanie – cele rolne	sprzedaż – tryb przetarg	44 796,60 zł	brak
2. 231/20		0,1049				38 708,10 zł	
3. 231/21		0,2179				80 405,10 zł	
4. 231/22		0,1053				38 855,70 zł	
5. 231/23		0,1054				38 892,60 zł	
6. 231/24		0,1040				38 376,00 zł	
7. 231/25		0,1279				47 195,10 zł	
8. 231/26		0,1499				55 313,10 zł	
9. 231/29		0,1290				47 601,60 zł	
Biskupice:							
1. 59/12		0,1778				50 299,62 zł	
Zamek Bierzgowski:							
1. 400/6	TO1T/0001648 5/8	0,0888				40 632,00 zł	

Tereny wskazane w tabeli posiadają pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargów na ich zbycie (podziały, wyceny, decyzje o warunkach zabudowy lub obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego). Wartości w/w działek i nieruchomości są zdaniem Gminy wartościami optymalnymi do uzyskania od nabywców.

Razem z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2018 r. przewiduje się uzyskanie kwoty w wysokości 521 075 zł brutto.

5) Podatku rolnego

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wynosiła 52,49 zł za 1 dt. (podstawa- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r.),

z tego:

- dla powierzchni od 1 hektara przeliczeniowego, stanowiących gospodarstwo rolne podatek obliczamy: $2,5 \text{ q żyta} \times \text{cena za 1 dt}$
- dla powierzchni do 1 hektara fizycznego nie stanowiącego gospodarstwa rolnego, podatek obliczamy: $5 \text{ q żyta} \times \text{stawka za 1 dt}$.

Podstawa prawna- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj.Dz. U. z 2017 r. poz. 1892):

- stawka z 1 ha przeliczeniowego – $2,5 \text{ q} \times 52,49 \text{ zł} = 131,23 \text{ zł}$
- stawka z 1 ha fizycznego- $5,0 \text{ q} \times 52,49 \text{ zł} = 262,45 \text{ zł}$

Szacunkowe wpływy z podatku rolnego zostały określone w kwotach:

- dla osób prawnych – **130 212 zł**
- dla osób fizycznych – **905 140 zł**

6) Podatku od nieruchomości

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 ogłosił Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2018 r. (Monitor Polski z dnia 09 sierpnia 2017 r. poz. 800). Podstawa opodatkowania określona jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)

	Stawka MF	Przyjęta stawka
--	------------------	------------------------

	na 2018 rok	na 2018 rok
Od gruntów		
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m ² powierzchni	0,91 zł	0,91 zł
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	4,63 zł	4,63 zł
- pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni	0,48 zł	0,35 zł
- od pozostałych gruntów określonych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe oznaczone literą „B” i „Bp” od 1 m ² powierzchni	0,48 zł	0,35 zł
-		
Od budynków lub ich części		
- mieszkalnych od 1 m ² powierzchni	0,77 zł	0,77 zł
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni	23,10 zł	22,07 zł
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m ² powierzchni	10,80 zł	10,80 zł
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m ² powierzchni	4,70 zł	4,70 zł
- od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni	7,77 zł	7,77 zł
- od pozostałych budynków wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych i za garaże od 1 m ² powierzchni	7,77 zł	0,76 zł
Od budowli- 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3- 7	2 %	2%

Z podatku od nieruchomości planuje się pozyskać kwoty:

- od osób prawnych – **1 935 458 zł**
- od osób fizycznych – **1 393 139 zł**

7) **Oplaty targowej**

Stawki max. na 2018 rok określone są w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (Monitor Polski poz. 800). Planowany dochód – 1 600 zł.

Podstawa opodatkowania:

	Stawki Rady Gminy na 2017 rok	Przyjęte stawki na 2018 rok

Oplata targowa (dziennie) dzienna stawka opłaty targowej na terenie Gminy	20,00 zł	21,00 zł
---	----------	----------

8) Pozostałych dochodów i opłat.

Pozostałe dochody oszacowano na podstawie zawartych umów bądź stopnia wykonania w roku poprzednim biorąc pod uwagę wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa. Na pozostałe dochody i opłaty składają się:

- a) podatek od spadków i darowizn- pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. przez Urzędy Skarbowe i jest w 100% dochodem gminy. Przyjęto za podstawę wykonanie za rok 2016 i I pół./2017,
- b) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierany na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.). Planowany dochód w wysokości 90 000 zł. Dochody z tego tytułu przeznaczają się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy,
- c) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Planowany dochód na 2018 rok w kwocie 19 000zł.
- d) opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Opłaty stanowią w 100% dochód gminy. Planowany dochód na 2018 r. wynosi 78 901 zł,
- e) opłata za gospodarowanie odpadami pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki opłaty określone są uchwałą Rady Gminy. Planowany dochód na rok 2018 wynosi 750 104 zł i został wyliczony na podstawie złożonych deklaracji i stawek określonych uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/194/2017 z dnia 13 lutego 2017r.,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 450 z późn. zm.) w 100% stanowi dochody gminy. Opodatkowaniu podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży i zamiana rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, o dział spadku, ustanowienie hipoteki itp. Planuje się dochód w kwocie 244 000 zł tj. w wysokości szacunkowych wpływów w 2017 roku,
- g) opłata adiacencka jest naliczana i pobierana na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.). Na 2018 r. przewiduje się wpływy w wysokości 5 000 zł.

9) Dochodów bieżących z majątku gminy

Do dochodów bieżących z majątku zaliczane są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy. Planowany dochód z tego tytułu wynosi 213 942 zł, z tego:

- a) najem lokali mieszkaniowych - 62 771 zł,
- b) dzierżawa gruntów gminnych – 29 440 zł,
- c) dzierżawa lokali użytkowych – 33 728 zł,
- d) najem świetlic wiejskich – 46 700 zł,
- e) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 41 303 zł.

10) Środków na realizację inwestycji (dotacje, środki UE), w tym na:

- a) budowę dróg gminnych Dębiny – Przeczno – Wymysłowo w kwocie 705 000 zł (z budżetu państwa),
- b) termomodernizację SP w Łubiance w kwocie 1 270 000 zł (z RPO),
- c) budowę PSZOK w kwocie 867 000 zł (z RPO),

- d) modernizację przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka w kwocie 1 240 000zł (z RPO),
- e) modernizację przestrzeni publicznej – odnowa wsi Debiny w kwocie 257 700zł (z PROW),
- f) realizację inwestycji pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 114 811zł (z RPO),
- g) budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Wybczu w kwocie 375 000zł (z budżetu państwa),
- h) modernizację oświetlenia drogowego (LED) w kwocie 167 500zł (z RPO),
- i) budowę instalacji solarnych w kwocie 500 000zł (z RPO i WFOŚ),
- j) restaurację zespołu pałacowo-parkowego w Wybczu w kwocie 100 000zł (z RPO),
- k) budowę boiska rekreacyjnego przy placu zabaw w Leszczu w kwocie 35 000zł (z PROW),
- l) przebudowę budynku CK w Łubiance w kwocie 773 104 zł (z RPO).

Łączna kwota dofinansowania zadań wymienionych pkt 10 wyniesie **6 405 115 zł.**

Dochody własne (majątkowe i bieżące) gminy Łubianka w latach 2017- 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Plan na rok 2018	% 4/3
1	2	3	4	
I.	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	8 516 411	8 769 916	102,9
1	Podatek od nieruchomości	3 300 709	3 453 597	104,6
2	Podatek rolny	1 016 096	1 035 237	101,8
3	Podatek leśny	15 059	15 513	103,0
4	Podatek od środków transportowych	128 424	159 149	123,9
5	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000	42 000	105,0
6	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 745 423	3 785 720	101,1
7	Oplata skarbową	32 000	34 000	106,3
8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	700	700	100,0
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	238 000	244 000	102,5
II.	Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:	1 048 785	1 054 605	100,6
1	Podatek od spadków i darowizn	164 000	110 000	67,07
2	Oplata za gospod. odp. komunalnymi	691 745	750 104	108,4
3	Oplaty planistyczna i adiacencka, oplata za zajęcie pasa drogowego	83 240	83 901	100,8
4	Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000	90 000	100,0
5	Oplata targowa	1 600	1 600	100,0
6	Oplata za korzystanie ze środowiska	18 200	19 000	104,4
III.	Dochody z majątku gminy, w tym:	785 181	735 017	93,6
	a) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	72 144	63 168	87,6
	b) sprzedaż gruntów mienia komunalnego i składników majątkowych	612 830	521 075	85,0
	c) najem lokali mieszkalnych	47 954	62 771	130,9
	d) wieczyste użytkowanie nieruchomości	41 303	41 303	100,0
	e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 950	0	0
	f) najem świetlic wiejskich	47 900	46 700	97,5
IV.	Pozostałe dochody w tym:	1 728 730	2 752 638	159,7
	a) wpływy z usług (woda i ścieki)	1 323 332	1 441 317	108,9

b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000	3 000	50,0
c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	30 900	33 300	101,3
d) wpływy z usług (opłata za co)	46 150	48 012	104,0
e) dochody pobierane przez placówki oświatowe	6 561	1 850	28,2
f) dochody pobierane przez GOPS	48 971	75 757	154,7
g) wpływy z gmin za dzieci w przedszkolu	36 644	38 700	100,2
h) darowizny	51 935	12 000	23,1
i) środki PUP + vat	112 450	506 392	450,3
j) pozostałe dochody	65 787	592 310	918,6
Razem dochody własne	12 079 107	13 312 176	110,2

Dochody własne bieżące i majątkowe zostały skalkulowane na kwotę 13 312 176 zł. Stanowią one 34,7% planowanych dochodów budżetu na rok 2018 ogółem.

a) dochody z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wzrosły o 1,9% od stawek określonych przez RG na 2017 rok i nadal są niższe od stawek max. Określonych przez Ministra Finansów. W przypadku podatku rolnego przyjęto w projekcie stawkę przedstawioną przez Prezesa GUS (wzrost stawki podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego na rok 2018 w stosunku do roku poprzedniego o 0,1%). Ponadto w planie na 2018 rok ujęto 1/4 kwoty należności z w/ w podatków za lata ubiegłe tj. ok. 85 000 zł. Jest to kwota realna do uzyskania,

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowano na poziomie wykonania za 10 m- cy 2017r,

c) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planujemy pozyskać w kwocie 521 075 zł i w pkt 4 pokazujemy wykaz nieruchomości ze szczegółowym opisem,

d) wpływy z podatku od środków transportowych oszacowano na podstawie przyjętych stawek podatkowych oraz ilość tych środków do opodatkowania w 2017-2018r.,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się na poziomie wykonania za 10 m-cy 2017 r,

f) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na kwotę 750 104 zł co stanowi 108,4% planowanych wpływów za 2017 rok. Na wzrost w/w dochodów ma wpływ zwiększenie ilości odbiorców (mieszkańców), oraz podwyższenie, od 01.04.2017r., opłat. Ponadto w planie na 2018r. ujęto 1/4 kwoty należności z w/w opłat za lata ubiegłe przyjmując, że jest to kwota realna do ściągnięcia,

g) wpływy za wodę i ścieki przyjęto w wys. 1 441 317 zł tj. o 8,9% więcej od planowanych wpływów za 2017 rok. Na wzrost w/w dochodów ma wpływ zwiększona ilość odbiorców,

h) wpływy z różnych dochodów (środki PUP+VAT) planuje się na kwotę 506 392 zł tj. o 450,3% więcej od planowanych wpływów za 2017 r. Na wzrost ma wpływ rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT w miesiącu 10/2017 r. natomiast środki wpłyną na początku 2018 r,

i) pozostałe dochody planuje się na kwotę 592 310 zł a stanowią planowane wpłaty od mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych.

Na ogólną kwotę planowanych dochodów w wysokości 37 157 629 zł, dochody majątkowe stanowią kwotę 7 526 650 zł, co stanowi 20,3 % ogółu dochodów.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	PLANOWANE DOCHODY OGÓLEM	Z tego:			
		Bieżące	% do ogółu dochodów	Majątkowe	% do ogółu dochodów
010	2 964 017	1 454 317	4,0	1 509 700	4,1
600	705 000	-	-	705 000	1,9
700	737 429	216 354	0,6	521 075	1,4
750	194 811	80 000	0,2	114 811	0,3
751	1 337	1 337	-	-	-
754	200	200	-	-	-
756	9 073 217	9 073 217	24,8	-	-
758	10 169 004	10 169 004	27,7	-	-
801	1 685 500	40 500	0,1	1 645 000	4,6
852	910 246	910 246	2,4	-	-
854	-	-	-	-	-
855	6 866 400	6 866 400	18,7	-	-
900	2 895 464	772 504	2,2	2 122 960	5,8
921	920 004	46 900	0,1	873 104	2,4
926	35 000	-	-	35 000	0,1
OGÓLEM	37 157 629	29 630 979	79,7	7 526 650	20,3

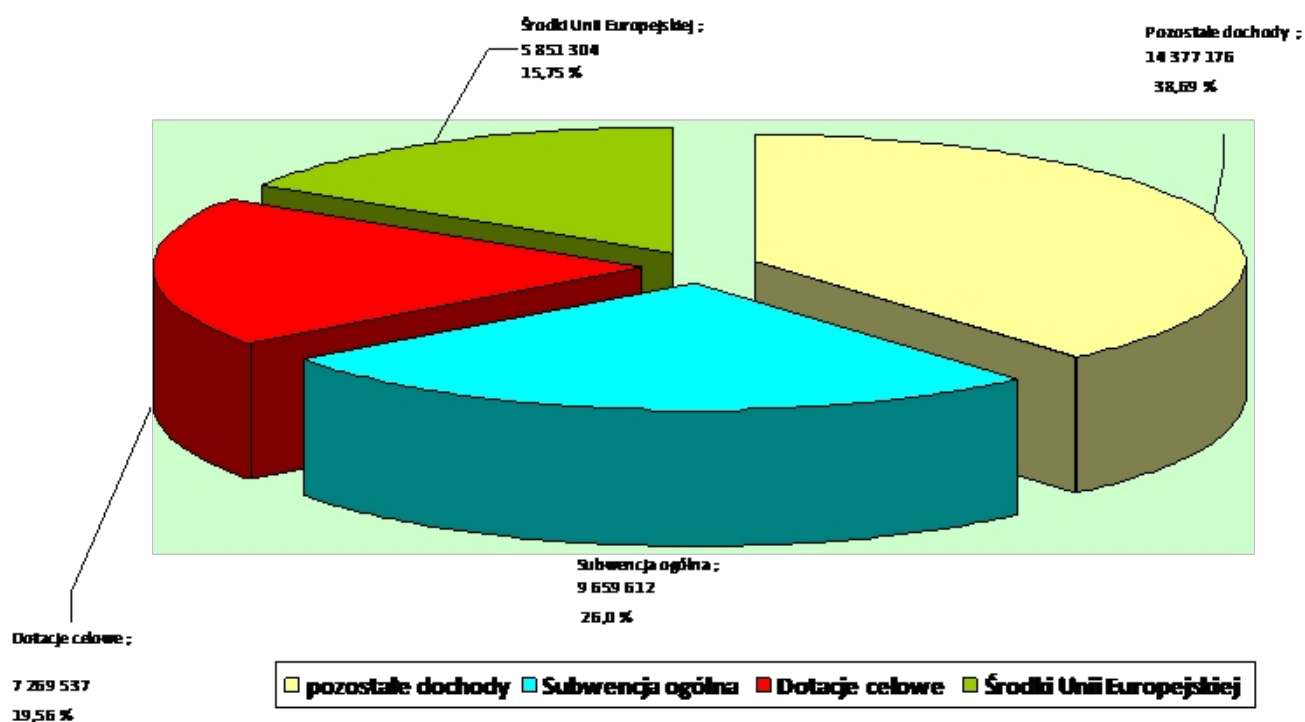
Na ogólną kwotę dochodów bieżących w wysokości 29 630 979 zł składają się m.in.:

- 1) Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 3 453 597 zł
- 2) Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 1 035 237 zł
- 3) Podatek od środków transportowych – 159 149 zł
- 4) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 244 000 zł
- 5) Opłaty planistyczne, adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami – 834 005 zł
- 6) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 827 720 zł
- 7) Opłata za pobór wody i ścieki – 1 441 317 zł
- 8) Subwencja oświatowa – 6 937 807 zł
- 9) Subwencja wyrównawcza – 2 721 805 zł
- 10) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, użytkowanie wieczyste – 215 942 zł
- 11) Środki pochodzące z budżetu UE na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu (Senior+) w Bierzgłowie – 511 189 zł
- 12) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące – 7 269 537 zł, z przeznaczeniem na działania, jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00
		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	63 500,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 475,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 525,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 337,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 337,00
852			Pomoc społeczna	357 500,00
	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.	11 500,00
		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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		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	32 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
855			Rodzina	6 832 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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 (500+)	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
		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

Struktura planowanych dochodów ogółem na 2017 rok



> WYDATKI <

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy w zakresie wydatków na 2018 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,4 %,
- wysokości dotacji celowych określonych w pismach Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,

- wysokość wynagrodzeń nauczycieli wg wytycznych MEN,
- przewidywany plan zatrudnienia na koniec 2017 r. z uwzględnieniem ewentualnych zmian.

Planowane wydatki na rok 2018 wynoszą 41 419 481 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 28 018 163 zł
- wydatki majątkowe – 13 401 318 zł

Wydatki bieżące stanowią 67,6 % ogółu wydatków budżetu gminy na 2018 rok, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 225 631 zł tj. 40,8 % wydatków bieżących i 27,9 % ogółu wydatków,
- dotacje na zadania bieżące – 1 199 961 zł tj. 4,4 % wydatków bieżących i 2,9 % ogółu wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 622 274 zł tj. 27,7 % wydatków bieżących i 18,9 % ogółu wydatków,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 527 189 zł tj. 1,9 % wydatków bieżących,
- obsługa długu – 581 999 zł tj. 2,1% wydatków bieżących i 1,4 % ogółu wydatków.

Struktura planowanych wydatków w latach 2017- 2018

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Plan na rok 2018	Dynamika wzrostu (%)	Udział w ogólnych wydatkach roku 2018
1	2	3	4	5	6
I.	Wydatki bieżące	29 376 332	28 018 163	95,38	67,64
1.	Wydatki jednostek budżetowych	18 476 589	18 086 740	97,89	44,96
1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 454 360	11 225 631	107,38	27,91
1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 022 229	6 861 109	85,53	17,06
2.	Dotacje z budżetu	1 212 538	1 199 961	98,96	2,98
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 081 885	7 622 274	83,93	18,95
4.	Wydatki na obsługę długu	555 960	581 999	104,68	1,45
5.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	49 359	527 189	1068,1	1,88
II.	Wydatki majątkowe	13 209 154	13 401 318	101,45	32,36
	Razem	42 585 486	41 419 481	94,46	

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	OGÓLEM PLAN NA 2018	% do ogółu wydatków	Z tego:			
			Bieżące	%	Majątkowe	%
010	3 470 527	8,63	1 354 027	4,92	2 116 500	16,64
600	4 037 317	9,75	335 047	1,20	3 702 270	27,63
700	411 636	1,02	411 636	1,50		
710	220 910	0,55	220 910	0,80		
750	3 801 065	9,45	3 629 993	13,2	171 072	1,34
751	1 337	0,00	1 337	0,00		
754	389 140	0,97	389 140	1,40		

757	581 999	1,45	581 999	2,11		
758	131 000	0,33	131 000	0,48		
801	12 417 775	30,87	9 480 775	34,47	2 937 000	23,1
851	98 640	0,25	98 640	0,35		
852	1 579 082	3,81	1 579 082	5,64		
853	48 701	0,12	20 700	0,08	28 001	0,22
854	322 214	0,80	322 214	1,17		
855	6 951 044	17,28	6 951 044	25,27		
900	4 434 474	11,02	1 382 474	5,03	3 052 000	23,99
921	2 280 070	5,67	935 595	3,40	1 344 475	10,57
926	242 550	0,60	202 550	0,73	40 000	0,31
OGÓLEM	41 419 481	100,0	28 018 163	100,0	13 401 318	100,0
% do ogółu wydatków		100,0	67,64		32,36	

W 2018 roku wydatki budżetu realizowane będą przez jednostki budżetowe i pomocnicze gminy, tj:

- 1) Jednostki Oświatowe
- 2) GOPS
- 3) Fundusze Sołeckie
- 4) Urząd Gminy

I. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Gmina prowadzi następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łubiance
- Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Brąchnowie
- Szkoła Podstawowa im. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży
- Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kujota w Wybczu
- Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Grabowa w Warszewicach

Na sfinansowanie kosztów działalności oświaty przewidziano wydatki na łączną kwotę 9 280 474 zł, z tego na:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018r. (wydatki bieżące)	z tego:	
				wynagr. + pochodne	świadc. na rzecz osób fizycznych
750	75085	BOJO	268 448	242 910	
801	80101	Szkoły podstawowe	5 618 365	4 516 294	238 591
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	457 354	393 804	24 890
	80110	Gimnazja	928 370	759 641	34 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 689	0	0
	80148	Stołówki szkolne	283 926	253 446	1 500
	80149	Realizacja zadań wymag. stosowania specj.org. w oddz. przedszkol.	33 926	32 332	1 594
	80150	Realizacja zadań wymag.	909 818	853 582	34 664

		stosowania specj. organ. nauki w szkołach podst., gimnazjach			
	80152	Realizacja zadań wymag. stosowania spec. org. nauki	173 450	161 360	12 090
	80195	Pozostała działalność	1 314		
801	RAZEM		8 739 212	6 970 459	347 329
854	85401	Świetlice szkolne	272 814	237 855	16 144
OGÓLEM			9 280 474	7 451 224	363 473

Na ogólną kwotę wydatków przewidzianych do realizacji przez jednostki oświatowe, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) stanowią kwotę w wys. 7 814 697 zł tj. 84,2 %.

Ponadto w wydatkach ujęte są odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 328 394 zł.

Reasumując – wydatki na wynagrodzenia, pochodne od nich i inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 8 143 091 zł tj. 87,7 %. Pozostała kwota przewidziana jest na bieżące utrzymanie jednostek (1 137 383zł).

Plany wydatków na 2018 rok poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:		
		wynagr. + pochodne	świadc. na rzecz pracown.+ZFŚS	bieżące utrzymanie
Szkoła Podstawowa w Łubiance	3 004 266	2 433 923	237 222	333 121
Szkoła Podstawowa w Brąchnowie	1 501 954	1 184 396	113 872	203 686
Szkoła Podstawowa w Pigży	1 943 151	1 514 349	146 898	281 904
Szkoła Podstawowa w Warszewicach	1 510 124	1 204 260	107 971	197 893
Szkoła Podstawowa w Wybczu	1 052 531	871 386	80 666	100 479
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych	268 448	242 910	5 238	20 300
OGÓLEM	9 280 474	7 451 224	691 867	1 137 383

Plany wydatków jednostek oświatowych przedstawione są w załącznikach, jak niżej:

Załącznik Nr 2a-	Zbiorczo Jednostki Oświatowe
Załącznik Nr 2a-1	- Szkoła Podstawowa w Łubiance
Załącznik Nr 2a-2	- Szkoła Podstawowa w Brąchnowie
Załącznik Nr 2a-3	- Szkoła Podstawowa w Pigży
Załącznik Nr 2a-4	- Szkoła Podstawowa w Warszewicach
Załącznik Nr 2a-5	- Szkoła Podstawowa w Wybczu
Załącznik Nr 2a-6	- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych

II. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

Na pomoc społeczną planuje się wydatki określone w dziale 852, 853 i 855 w łącznej kwocie 8 550 826 zł z czego 7 189 700 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa tj. 89,4 %.

Planowana kwota wydatków stanowi w całości wydatki bieżące i przeznaczona jest na realizację zadań, jak niżej:

1) Domy pomocy społecznej (rozd. 85202) w kwocie 166 087 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpłatności za mieszkańców gminy skierowanych do domów opieki społecznej. W 2018 r. planuje się pozyskać dochody w kwocie 14 400 zł z tytułu zwrotu części kosztów utrzymania tych osób przez członków ich rodzin.

2) Rodziny zastępcze (rozd. 85508) w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłat z tytułu pobytu małoletnich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Opłaty te wnosimy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

3) Wspieranie rodziny (rozd.85504) w kwocie 41 277 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej jako asystent rodziny.

4) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502) w łącznej kwocie 2 045 075 zł z przeznaczeniem na:

Tytuł wydatku	Kwota	% do ogółu
Świadczenia społeczne	1 846 984	90,31
Wynagrodzenia + pochodne	69 043	3,38
Składki na ubezp.emerytalno-rentowe z ubezp. społecznego	100 159	4,89
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców	11 500	0,56
Zakup materiałów, usług i inne koszty bieżące	40 389	1,95
RAZEM	2 045 075	100,00

Na realizację w/w kosztów gmina otrzymała wsparcie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2 007 200 zł co stanowi 98,1 % ogółu planowanych wydatków w tym rozdziale.

5) 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(rozd. 85213) w kwocie

11 500 zł w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

6) Zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214) w łącznej kwocie 170 300 zł z czego:

a) zasiłki celowe w kwocie 96 300 zł w całości finansowane ze środków własnych budżetu gminy,

b) zasiłki okresowe w kwocie 94 000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

7) Dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) w wysokości 33 350 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r. Wydatki te w całości pokrywane są ze środków własnych budżetu gminy.

8) Zasiłki stałe (rozd. 85216) w wysokości 49 000 zł w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

9) Ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85219) w łącznej kwocie 430 398 zł z przeznaczeniem na:

Tytuł wydatku	Kwota	%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	367 520	85,39
Zakup materiałów (mat .biurowe, druki, środki czystości i inne) oraz zakup energii elektrycznej	21 100	4,90
Zakup usług (m.in. pocztowe, transport darów i inne)	12 600	2,93

Zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych	1 600	0,37
Podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS i inne	27 578	6,41
OGÓLEM WYDATKI	430 398	100,00
Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa	120 000	27,9

10) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) w kwocie

32 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia w/w usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Wydatki pokrywane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

11) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) na ogólną kwotę 126 490 zł z przeznaczeniem na:

Tytuł wydatku	Kwota	%
Świadczenia społeczne w zakresie dożywiania	82 400	65,14
Wynagrodzenia kucharek stołówek szkolnych wraz z pochodnymi	36 590	28,93
Pozostałe usługi	7 500	5,93
RAZEM	126 490	100,0
Dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie Dotacja celowa stanowi 60,00 % planowanych wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania oraz kosztów wynagrodzeń kucharek	71 000	56,13

12) Pozostała działalność (rozdz. 85295) na kwotę 559 957 zł z przeznaczeniem na:

Tytuł wydatku	Kwota	%
Świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne	48 768	8,7
Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu (Senior+) w Bierzgłowie z tego: a) wynagrodzenia + pochodne - 277 896 zł b) zakup materiałów, usług i inne koszty bieżące – 233 293 zł	511 189	91,3
RAZEM	559 957	100,0

13) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) w łącznej kwocie 4 834 692 zł z przeznaczeniem na:

Tytuł wydatku	Kwota	% do ogółu
Świadczenia społeczne (500+)	4 752 625	98,3
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	54 974	1,1
Zakup materiałów, usług i inne koszty	18 101	0,4

bieżące		
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców	8 992	0,2
RAZEM	4 834 692	100,0

Na realizację w/w zadania gmina otrzymała dotację celową w wys. 4 825 000 zł tj. 99,8% planowanych wydatków. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń zostanie pokryty dochodami z w/w tytułu od świadczeniobiorców (8 992zł).

Wydatki realizowane przez GOPS określone są w Załączniku Nr 2d.

III. FUNDUSZE SOŁECKIE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz. 301) Rada Gminy Łubianka Uchwałą Nr XXXVII/263/2014 z dnia 28 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W budżecie gminy na 2018 rok do dyspozycji sołectw (Fundusz Sołecki) przeznaczona jest kwota ogółem 316 118 zł, z tego na:

Dział	Nazwa	Plan 2018	z tego:	
			wyd. bieżące	wyd. majątkowe
600	Transport i łączność	25 612	0	25 612
754	Bezp. publiczne i ochr. przeciwpożarowa	11 200	11 200	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 660	36 660	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 096	192 621	34 475
926	Kultura fizyczna	15 550	15 550	0
RAZEM		316 118	256 031	60 087

Wyodrębnione w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki zostały podzielone, zgodnie z wytycznymi w/w ustawy, na poszczególne sołectwa. Podział tych środków przedstawia się następująco:

Lp.	Fundusz Sołecki	Kwota	% do ogółu
1	Bierzgłowo	18 279	5,78
2	Biskupice	28 300	8,95
3	Brąchnowo	31 323	9,92
4	Dębiny	20 221	6,40
5	Łubianka	39 650	12,54
6	Pigża	39 650	12,54
7	Przecznno	18 596	5,88
8	Warszewice	32 275	10,21
9	Wybcz	27 517	8,70
10	Wybczyk	15 265	4,83
11	Wymysłowo	14 512	4,59
12	Zamek Bierzgłowski	30 530	9,66
RAZEM		316 118	100,0

Plany wydatków dotyczące Funduszy Soleckich zostały przedstawione i omówione szczegółowo w załącznikach od 2c.1 - 2c.12.

IV. URZĄD GMINY

Realizację zadań nie ujętych w pkt. I-III prowadzi Urząd Gminy poprzez swoje wydziały. Do wykonywania zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej utworzono następujące wydziały, dla których ustalono plany finansowe jak niżej:

Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego	11 011 600	280 910	10 730 690
Wydział Finansowo-Budżetowy	6 681 342	4 469 374	2 211 968
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony	1 345 040	1 322 040	23 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	2 224 821	2 018 321	206 500
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	810 497	669 425	141 072
Zadania realizowane przez GOPS + GKRPA	143 001	115 000	28 001
Organ. szkół i ochrona zdrowia	682 503	682 503	
Zlecenie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, utrzymanie OSP, promocja gminy	373 259	373 259	
OGÓLEM WYDATKI	23 272 063	9 930 832	13 341 231

1) Wydział Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 910 000		1 910 000
600	Transport i łączność	1 451 690		1 451 690
710	Działalność usługowa	210 910	210 910	
750	Administracja publiczna	30 000		30 000
754	Bezp.publ.i ochrona p.pożarowa			
801	Oświata i wychowanie	3 007 000	70 000	2 937 000
900	Gospodarka komunal. i ochrona środowiska	3 052 000		3 052 000
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 310 000		1 310 000
926	Kultura fizyczna i sport	40 000		40 000
OGÓLEM WYDATKI		11 011 600	280 910	10 730 690

Wydatki bieżące na łączną kwotę 280 910 zł przeznaczone są na:

- a) Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Łubianka, Pigza, Zamek Bierzglowski, Warszewice) w wys. 145 000 zł,

- b) Projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz podziały geodezyjne w wys. 65 910 zł,
- c) Adaptacja pomieszczeń na oddział „0” w Szkole Podstawowej w Warszewicach w wys. 70 000 zł.

Wydatki majątkowe w wys. 10 730 690 zł omówione zostały szczegółowo w załączniku Nr 6

2) Wydział Finansowo-Budżetowy

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	97 110	97 110	
600	Transport i łączność	2 204 515	2 547	2 201 968
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 136	128 136	
750	Administracja publiczna	2 664 145	2 664 145	
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr.p.pożarowa	176 463	166 463	10 000
757	Obsługa długu publicznego	581 999	581 999	
758	Różne rozliczenia	131 000	131 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 974	697 974	
OGÓLEM WYDATKI		6 681 342	4 469 374	2 211 968

Dz. 010 rozdziały 01009, 01030

Planowane wydatki bieżące w kwocie 97 110 zł przeznaczone są na:

- a) Wniesienie składki do Gminnej Spółki Wodnej w wys. 76 847 zł,
- b) Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w wys. 20 263 zł.

Dz. 600 rozdziały 60013, 60014, 60016

Planowane wydatki na kwotę ogółem 2 204 515 zł przeznaczone są na:

- a) Wniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego (na podstawie otrzymanych decyzji) w wys. 2 547 zł,
- b) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2 201 968 zł, które szczegółowo omówiono w załączniku Nr 6.

Dz. 700 rozdział 70005

Wydatki bieżące na łączną kwotę 128 136 zł przeznaczone są na:

- a) Wniesienie opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (na podstawie otrzymanych decyzji) w kwocie 40 136 zł,
- b) Ubezpieczenia mienia gminnego w kwocie 13 000 zł,
- c) Podatek od towarów i usług (VAT) (w tym m.in. od sprzedaży nieruchomości gminnych) w

kwocie 75 000 zł.

Dz. 750 rozdziały 75011, 75022, 75023, 75095

Wydatki bieżące na łączną kwotę 2 664 145 zł przeznaczone są na:

Lp.	Tytuł wydatku	Plan na 2018r.
1.	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	2 404 285
2.	Diety dla radnych RG	110 000
3.	Diety dla sołtysów	65 000
4.	Odpisy na ZFŚS	43 159
5.	Wpłaty gminy na rzecz ZGW RP	2 128
6.	Ubezpieczenie mienia (DUCATO) oraz składki na organizacje pozarządowe (LOT, LGD, inne)	8 800
7.	Koszty postępowania sądowego, komorniczego	5 000
8.	Wydatki bieżące dot. wykonywania zadań zleconych	12 075
9.	Pozostałe bieżące	13 698

Dz. 754 rozdziały 75405, 75412, 75414, 75416

W dziale 754 zabezpieczone są wydatki na ogólną kwotę 176 463 zł z przeznaczeniem na:

- a) Wpłata na Fundusz wsparcia policji (rekompensata pieniężna za ponadnormatywne służby realizowane przez Komisariat w Chełmży)- 6 000 zł, oraz zakup samochodu – 10 000 zł
- b) Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (poza utrzymaniem remiz, sprzętu i diet dla strażaków) w łącznej kwocie 32 136 zł z tego na:

Tytuł wydatku	Plan na 2018r.
Diety dla kierowców wozów bojowych	25 700
Ubezpieczenia strażaków i wozów bojowych	6 436

- c) Na obronę cywilną przeznacza się kwotę 32 864 zł z czego 31 364 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- d) Koszt utrzymania Straży Gminnej to kwota 95 463 zł, z tego na:
 - wynagrodzenie (2 osoby) wraz z pochodnymi w kwocie 93 783 zł,
 - odpis na ZFŚS - 1 680 zł.

Dz. 757 rozdział 75702

Na obsługę długu publicznego przeznacza się kwotę 581 999 zł, z tego na:

- a) odsetki od wierzytelności - 61 000 zł,
- b) odsetki od kredytów - 520 999 zł.
i pożyczek

Dział 758 rozdziały 75814,75818

Na koszty i prowizje bankowe przeznacza się kwotę 8 400 zł tj. na poziomie 2017 r. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 122 600 zł z czego:

- a) ogólna w kwocie 41 500 zł,

b) celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 81 100 zł.

Dział 921 rozdział 92109,92113,92116, 92195

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 697 974 zł przeznacza się na:

Tytuł wydatku	Plan na 2018 r.
Pozostałe działania w zakresie kultury	11 000
Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (środki na wydatki w całości pochodzą z wpływów za wynajem tych świetlic)	48 000
Dotacja dla Centrum Kultury w Łubiance	430 260
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	208 714

Wydatki świetlic wiejskich zostały szczegółowo określone w załącznikach 2b-1 do 2b-9.

3) Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 100	11 100	
600	Transport i łączność	355 500	332 500	23 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 500	283 500	
710	Działalność usługowa	10 000	10 000	
750	Administracja publiczna	42 000	42 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 940	550 940	
921	Kult. i ochr. Dziedzictwa narodowego	45 000	45 000	
926	Kultura fizyczna i sport	47 000	47 000	
OGÓLEM WYDATKI		1 345 040	1 322 040	23 000

Dział 010 rozdział 01095

Planowane wydatki bieżące w kwocie 11 100 zł przeznacza się na:

- organizację konkursu wiedzy rolniczej w wysokości 3 600 zł,
- wyjazdy na Polagrę, dożynki ogólnokrajowe w wysokości 7 500 zł.

Dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki bieżące w kwocie 332 500 zł przeznacza się na:

- oznakowanie dróg gminnych i ich bieżące utrzymanie – 102 000 zł,
- bieżące naprawy dróg, przystanków autobusowych – 145 500 zł,
- modernizacja dróg gminnych, geodezyjne wznawianie granic, itp. – 85 000 zł.

Dział 700 rozdział 70005

Wydatki bieżące na ogólną kwotę 283 500 zł

Tytuł wydatku	Plan na 2018 r.
Materiały do remontu budynków, mapy oraz wypisy z rejestru gruntów, opał i inne	100 000
Zakup energii elektrycznej	3 500
Usługi remontowe dot. budynków komunalnych	105 000
Operaty szacunkowe, opłaty notarialne, podziały geodezyjne, anonse prasowe, przeglądy mienia komunalnego itp.	69 000
Odszkodowania za zajęte grunty	6 000

Dział 710 rozdział 71035

Planowane wydatki w kwocie 10 000 zł przeznaczone są mu zagospodarowanie i ogrodzenie cmentarza przy ul. Wierzbowej

Dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki bieżące na kwotę 42 000 zł przeznaczone będą na bieżące remonty budynków Urzędu Gminy.

Dział 900 rozdział 90003, 90013, 90015, 90019

Planowane wydatki bieżące na kwotę 550 940 zł przeznaczone są na realizację zadań, jak niżej:

Tytuł wydatku	Plan na 2018 rok
Bieżące utrzymanie ulic na terenie gminy oraz zimowe utrzymanie tych ulic	230 000
Szczepienie wyłapywanych psów, opłata za schronisko (25 400) i inne z tym związane	46 840
Oświetlenie ulic i dróg	255 000
opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla gminy na lata 2018-2032, utrzymanie OZE w obiektach publicznych	19 100

Dział 926 rozdział 92601

Planowane wydatki bieżące w kwocie 47 000 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymywanie obiektów sportowych, z tego:

- a) utrzymanie płyty boiska STS ZK Bierzgl. – 10 000 zł
- b) utrzymanie płyty boiska GKS Pigża – 5 000 zł
- c) pozostałe obiekty (m.in. GPK) – 15 000 zł

4) Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 452 317	1 245 817	206 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona	772 504	772 504	

środowiska			
OGÓŁEM WYDATKI:	2 224 821	2 018 321	206 500

Dz. 010 rozdział 01010

Planowane wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w łącznej kwocie 1 452 317 zł z tego:

- a) Wydatki bieżące - 1 245 817 zł,
- b) Wydatki majątkowe - 206 500 zł,

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na :

Tytuł wydatku	Plan na 2018r.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (konserwatorzy, administracja)	447 531
Wynagrodzenia bezosobowe – naprawy i bieżąca konserwacja automatyki	14 000
Zakup energii elektrycznej (hydrofornie, przepompownie ścieków)	330 000
Materiały eksploatacyjne do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	100 400
Naprawa urządzeń (np. pompy i inne)	137 990
Bieżące utrzymanie w/w sieci oraz usuwanie awarii na sieciach	130 000
Opłaty środowiskowe	54 541
Ryczałty samochodowe, usł. telekomunikacyjne, usł. zdrowotne	12 193
Ubezpieczenia samochodów	3 479
Odpis na ZFŚS, odzież robocza i ochronna	9 683
Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych (ok. 2 000m) oraz modernizację studni rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej	206 500

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane z dochodów z tytułu opłat za wodę i ścieki na kwotę 1 452 317 zł, co stanowi 100,0% ogółu wydatków w tym rozdziale.

Dz. 900 rozdział 90002

W rozdziale pod nazwą „Gospodarka Odpadami” ujmuje się m.in. dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zarówno dochody jak i wydatki oszacowano na kwotę 772 504 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na realizację wydatków, jak niżej:

Tytuł wydatku	Plan na 2018r.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 131
Materiały biurowe, druki i inne	4 149
Dzierżawa nieruchomości (pod PSZOK)	6 040
Podatek od nieruchomości	6 291
Pozostałe usługi (m.in. wywóz i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK)	722 893

Dz. 900 rozdział 90019

Na wydatki w zakresie ochrony środowiska przeznaczają się środki w wys. 19 000 zł pochodzące z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

5) Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	Administracja publiczna	743 472	602 400	141 072
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 337	1 337	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 218	21 218	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 100	22 100	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 370	2 370	
OGÓLEM WYDATKI:		810 497	669 425	141 072

Dz. 750 rozdziały 75022, 75023, 75095

Planowane wydatki bieżące na ogólną kwotę 602 400 zł przeznaczają się na realizację zadań, jak niżej:

Tytuł wydatku	Plan na 2018r.
Bieżące utrzymanie Rady Gminy i MRG z tego: a) Materiały biurowe, art. spożywcze i inne niezbędne do prac RG i MRG - 15 000zł b) Opłaty telekomunikacyjne dot. użytkowania sieci internetowej (laptopy – radni) w wys. 15 000zł c) Pozostałe usługi w wysokości 12 000zł d) Podróże służbowe – 500zł	42 500
Bieżące utrzymanie administracji UG w 2-ch budynkach, z tego: a) Materiały, wyposażenie (mater. biurowe, środki czystości, opał i inne) w wys. 220 000 zł b) Zakup energii elektrycznej w wys. 29 500zł c) Usługi remontowe (naprawa sprzętu komputerowego, remont pomieszczeń biurowych)- w wys. 12 000 zł	525 000

d) Pozostałe usługi (m.in. pocztowe, konserwacja sprzętu, abonament BIP, opieka autorska oprogramowania komputerowego, wywóz odpadów, usł. kominiarskie itp.) na kwotę 195 000 zł	
e) Usługi telekomunikacyjne w wys. 24 000 zł	
f) Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych) w kwocie 30 000 zł	
g) Szkolenia pracowników w wys. 11 000 zł	
h) Badania okresowe pracowników w kwocie 3 500 zł	
Utrzymanie samochodu Ducato służącego do przewozu dzieci niepełnosprawnych (paliwo i części do naprawy)	14 250
Koszty trwałości systemu dot. projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.	16 350

Dz. 751 rozdział 75101

Na wydatki dotyczące prowadzenie stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 1 337 zł tj. w wysokości otrzymanej dotacji celowej z KBW.

Dz. 754 rozdział 75416

Planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 21 218 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Straży Gminnej (paliwo do samochodu, odzież ochronna, naprawy samochodu, usługi telekomunikacyjne).

Dz. 854 rozdział 85412

Na organizację wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej przeznaczona jest kwota 22 100 zł. Wydatki te w całości dotyczą wyjazdu dzieci z terenu naszej gminy na kolonie do gminy Łososina Dolna.

Dz. 900 rozdział 90095

Planowane wydatki w kwocie 22 370 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie pojazdu (John Deer), który służy do utrzymania porządku i czystości oraz odśnieżania chodników na terenie gminy.

6) Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
851	Ochrona zdrowia	90 000	90 000	
OGÓLEM WYDATKI		90 000	90 000	

Dział 851 rozdział 85154

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) w wysokości 86 000 zł przeznaczone są na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 53 296 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia, energii, - 31 804 zł,
usług pozostałych przeznaczonych na realizację programu GKPiRPA
- c) koszty postępowania sądowego - 400 zł,
- d) koszty delegacji służbowych i szkoleń - 500 zł.

Dział 851 rozdział 85153

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 85153 (zwalczanie narkomani) przewidziano w kwocie 4 000 zł.

7) Zadania gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 001		28 001
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	25 000	25 000	
OGÓLEM WYDATKI		53 001	25 000	28 001

Dział 853 rozdział 85395

W rozdziale 85395 ujęto dotację przekazaną j.s.t. na rzecz innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. Planowana dotacja przekazana zostanie dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” przedstawia się następująco:

Rok	Kwota
2018	28 001
2019	27 657
2020	26 705

Powyższa dotacja stanowi wydatek majątkowy który szczegółowo omówiono w załączniku Nr 6.

Dział 854 rozdział 85415

Kwota w wysokości 25 000 zł przeznaczona jest na pomoc dla uczniów w formie stypendium lub zasiłków szkolnych. Stanowi ona wkład własny do zadania, które realizowane jest ze środków własnych oraz przyznawanej w ciągu roku dotacji z budżetu państwa.

8) Stanowisko samodzielne: Organizacja i funkcjonowanie szkół i przedszkoli oraz ochrona zdrowia i inicjatywy prozdrowotnej

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	Oświata i wychowanie	671 563	671 563	
854	Edukac. opieka wychow.	2 300	2 300	
851	Ochrona zdrowia	8 640	8 640	
OGÓLEM WYDATKI		682 503	682 503	0

Dział 801 rozdział 80104 (przedszkola) i rozdz. 80103 (oddziały przedszkolne)

Zaplanowana kwota w wysokości 585 206 zł dotyczy:

1) dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych (przedszkola) w wysokości 385 340 zł, z tego dla:

- a) Niepublicznego Przedszkole Promyczek w Biskupicach,
- b) Niepublicznego Przedszkola Zamkolandia w Zamku Bierzgłowskim,

2) zwrotu środków dla Gminy Toruń, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka i Łysomice w wysokości 199 866 zł na pokrycie części wydatków ponoszonych na przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

Dział 801 rozdział 80106 (punkty przedszkolne)

Zaplanowana kwota w wysokości 60 212 zł dotyczy:

1) dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych (punkty przedszkolne) w wysokości 31 702 zł, z tego dla:

- a) Niepublicznego Przedszkola Promyczek w Biskupicach (Oddział Pigża),

2) zwrotu środków dla Gminy Łysomice, Unisław, Kijewo i Zławieś Wielka w wysokości 28 510 zł na pokrycie części wydatków ponoszonych na punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

W fazie planowania budżetu na 2018 rok po stronie dochodów nie ujmuje się dotacji celowych na w/w formy wychowania przedszkolnego (brak decyzji). W związku z tym, iż o wysokości dotacji gmina zostanie poinformowana w I kw/2018, wydatki na w/w cele zostały pomniejszone o szacunkową kwotę tej dotacji (na poziomie 2017r).

Dział 801 rozdział 80113

Wydatki w wysokości 18 000 zł ujęte w tym rozdziale dotyczą zakupu paliwa oraz usług pozostałych do samochodu Ducato dowożącego uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla powiatu Toruńskiego w kwocie 3 945 zł na realizację projektu pn: „ Eu-geniusz w naukowym labiryncie”.

Dział 801 rozdział 80195

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia bezosobowe w wys. 1 200 zł dla ekspertów w sprawach awansu zawodowego nauczycieli oraz wydatki przeznaczone na wyjazdy dzieci szkolnych na basen w wysokości 3 000 zł.

Dział 851 rozdział 85195

Plan w wysokości 8 640 zł dotyczy zakupu usług transportowych na wyjazdy rehabilitacyjno-integracyjne do Ciechocinka.

9) Stanowisko samodzielne: Promocja gminy, konkursy dla organizacji pozarządowych oraz kultura i sport

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	Administracja publiczna	53 000	53 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 259	180 259	
926	Kultura fizyczna i sport	140 000	140 000	
OGÓLEM WYDATKI		373 259	373 259	

Dział 750 rozdział 75075

Wydatki w wysokości 53 000 zł dotyczą zakupu materiałów oraz usług pozostałych, wyjazdów grupowych, druku informatora gminnego, współpracy z „Poza Toruń”.

Dział 754 rozdział 75412

Na bieżącą działalność OSP zaplanowano środki w łącznej kwocie 180 259 zł, z przeznaczeniem na:

Lp	Tytuł wydatku	Wydatki do bezpośredniej dyspozycji OSP	Plan na 2018 r.
1	Diety za akcje ratowniczo – gaśnicze, szkolenia		40 000
2	Zużycie energii elektrycznej (strażnice)		16 000
3	Usługi zdrowotne (badania lekarskie strażaków)		14 000
4	Pozostałe usługi		3 500
5	Zakup opału, paliwa do wozów bojowych i motopomp		27 000
6	Wydatki na organizację zawodów strażackich		4 000
7	Środki do dyspozycji OSP Z tego: - OSP Bierzgłowo - OSP Biskupice - OSP Brąchnowo	8 300 8 300 8 300	72 160

	- OSP Wybcz	8 300	
	- OSP Dębiny	9 300	
	- OSP Przeczno	8 300	
	- OSP Łubianka	19 860	
	- ZG OSP	1 500	
8	Pozostałe bieżące		3 599

Dział 926 rozdział 92695

Zaplanowana kwota w wysokości 140 000 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie uchwał Rady Gminy (art. 221 u.o.f.p.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

>WYNIK BUDŻETU <

Budżet gminy Łubianka na rok 2018 przedstawia się następująco:

I. DOCHODY ogółem - 37 157 629 zł

Z tego:

1. dochody bieżące - 29 630 979 zł
2. dochody majątkowe - 7 526 650 zł

II. WYDATKI ogółem - 41 419 481 zł

Z tego:

1. wydatki bieżące	-	28 018 163 zł
2. wydatki majątkowe	-	13 401 318 zł

III. DEFICYT - (-) 4 261 852 zł

IV. PRZYCHODY - 4 887 883 zł

Z tego:

1. Pożyczka (WFOŚ) na sfinansowanie Inwestycji realizowanej z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	807 000 zł
3. Kredyt długoterminowy	-	4 080 883 zł

V. ROZCHODY - 626 031 zł

Z tego:

1. spłata kredytów długoterminowych z lat ubiegłych	-	503 696 zł
2. Spłata pożyczki z NFOŚ	-	21 460 zł
3. Spłata pożyczki z WFOŚ	-	100 875 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wynosi 1 612 816 zł.

Planowane zadłużenie gminy na 31 grudnia 2018 r. wyniesie 19 700 297,10 zł, z czego:

- kredyty	-	19 088 682,00 zł
- wierzytelności	-	611 615,10 zł

i będzie stanowiło 51,90% ogółu dochodów.

Planowaną kwotę długu na rok 2018 przedstawia poniższa tabela:

Rok	Nowo zaciągane pożyczki	spłaty planowan. pożyczek w 2017 R. (NFOŚiGW)	spłaty planowan. kredytów w 2017 R.	Spłaty kredytów już zaciągn.	ogółem spłaty kredytów	Wydatki zmniejszające dług	Kwota długu:	W tym dług spłacany wydatkami
2016							12 204 824,46	1 811 137,46
2017	248 400 (NFOŚ) 957 701 (UE) 4 530 481,03	10 730	957 701 (UE)	335 008	1 303 439	609 991,8	16 027 975,69	1 201 145,66
2018	807 000 (UE) 4 080 883	21 460	100 875 (UE) 128 227,03	375 469	626 031,03	589 530,56	19 700 297,10	611 615,10