



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 3

UCHWAŁA NR XXIII/189/2016 RADY GMINY LUBIANKA

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubianka na rok 2017

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 2016 r. poz. 446, poz. 1579), 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości36 212 374 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości27 831 981 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8 380 393 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w Załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości41 530 623 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości25 767 636 zł,
- 2) majątkowe w wysokości15 762 987 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości –273 700 zł,
- 2) celową w wysokości – 76 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 76 000 zł,

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 318 249 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- 1) kredyt długoterminowy - 4 538 539 zł,
- 2) pożyczka z NFOŚiGW - 248 400 zł,
- 3) kredyt z BGK na wyprzedzające - 531 310 zł finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 653 257 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 335 008 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 335 008 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 531 310 zł,

4) pokrycie deficytu budżetu gminy - w kwocie 4 786 939 zł, z tego:

a) pożyczka z NFOŚiGW – 248 400 zł,

b) kredyt długoterminowy – 4 538 539 zł.

§ 7. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 50 000 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 289 279 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 – 245 850 zł, wydatki – 245 850 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 2017 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 6 960 614 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 i 7a.

2) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących Gminy dofinansowanych dotacjami w wysokości 342 800 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 35 600 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 335 008 zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 531 310 zł,

d) pokrycie deficytu budżetu gminy - w kwocie 4 786 939 zł, z tego:

- pożyczka z NFOŚiGW – 248 400 zł,

- kredyt bankowy długoterminowy – 4 538 539 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 50 000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50 000 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Bolesław Szczechowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/189/2016
Rady Gminy Łubianka
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY
MAJĄTKOWE NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 326 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 324 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 315 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 303,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 098,00
		0830	Wpływy z usług	46 150,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
750			Administracja publiczna	98 400,00
			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	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 500,00
			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	81 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 475,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 525,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 314,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75416		Straż gminna (miejska)	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 621 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 023 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 862 389,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 323,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 780,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 618 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 366 013,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	886 296,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 736,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 644,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 785 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 745 423,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	9 514 364,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 953 988,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 953 988,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 515 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 515 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 580,00
801			Oświata i wychowanie	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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80104		Przedszkola	33 200,00
			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	33 200,00
	80110		Gimnazja	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
852			Pomoc społeczna	407 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00
			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)	87 000,00

	85216		Zasiłki stałe	43 000,00
			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)	43 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 700,00
			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
		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	43 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 800,00
855			Rodzina	6 862 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 832 000,00
			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
		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	4 821 300,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	694 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 745,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 100,00
bieżące razem:				27 831 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	981 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 600,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
600			Transport i łączność	2 859 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 527 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 859 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 527 120,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 527 120,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 805,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 799,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	612 830,00
750			Administracja publiczna	755 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	755 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	755 639,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	755 639,00
801			Oświata i wychowanie	664 000,00
			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	664 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	664 000,00
			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	664 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	664 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	850 000,00
			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	850 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00
	90095		Pozostała działalność	165 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 600,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 491 000,00
			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	1 161 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	326 000,00
			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	326 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	835 000,00
			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	835 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	835 000,00
majątkowe razem:				8 380 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 657 759,00
Ogółem:				36 212 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 672 759,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIII/189/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 16 grudnia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK -
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ŁUBIANKA USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500
	75011		Urzędy wojewódzkie	500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500
852			POMOC SPOŁECZNA	11 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 600
855			RODZINA	23 500
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23 500
OGÓLEM				35 600,00

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXIII/189/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 16 grudnia 2016 r.

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

700	70005	§ 0750	- Czynsze za mieszkania komunalne	47 954,00
			- Czynsze za lokale użytkowe	41 598,00
			- Dzierżawa gruntów	30 546,00
			RAZEM	120 098,00
756	75618	§ 0490	- Opłata adiacencka	5 000,00
			- Opłata planistyczna	0,00
			- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	70 500,00
			RAZEM	75 500,00
801	80101	§ 0970	- Szkoła Podstawowa w Łubiance	350,00
			- Szkoła Podstawowa w Warszewice	250,00
			- Szkoła Podstawowa w Wybczu	200,00
			- Szkoła Podstawowa w Pigży	300,00
			RAZEM	1 100,00
801	80110	§ 0970	- Gimnazjum Brąchnowo	350,00
			- Gimnazjum Łubianka	300,00
			RAZEM	650,00
921	92109	§ 0750	- Świetlica Bierzgłowo	2 800,00
			- Świetlica Biskupice	8 000,00
			- Świetlica Brąchnowo	8 000,00
			- Świetlica Dębiny	9 000,00
			- Świetlica Przeczno	4 600,00
			- Świetlica Wybcz	3 000,00
			- Świetlica Wybczyk	2 000,00
			- Świetlica Wymysłowo	2 200,00
			- Świetlica Zamek Bierzgłowski	6 500,00
			RAZEM	46 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	154128	154128	154128	0	154128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507	507	507	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11063	11063	11063	0	11063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3553	3553	3553	0	3553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8934	8934	8934	0	8934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54541	54541	54541	0	54541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
1030		Izby rolnicze	19450	19450	19450	0	19450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19450	19450	19450	0	19450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1915300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1915300	1915300	1915300	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1231310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1231310	1231310	1231310	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683990	683990	683990	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1095		Pozostała działalność	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	7704956	278047	278047	0	278047	0	0	0	0	0	0	7426909	7426909	2400000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
710			Działalność usługowa	165910	165910	165910	0	165910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165910	165910	165910	0	165910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	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
750			Administracja publiczna	3916826	2972277	2774977	2002887	772090	0	181300	16000	0	0	0	944549	944549	944549	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	115675	115675	115675	101760	13915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78257	78257	78257	78257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6783	6783	6783	6783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14634	14634	14634	14634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2086	2086	2086	2086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1915	1915	1915	0	1915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150500	150500	40500	0	40500	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3110112	2165563	2159263	1581422	577841	0	6300	0	0	0	0	944549	944549	944549	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6300	6300	0	0	0	0	6300	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1213076	1213076	1213076	1213076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100970	100970	100970	100970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222865	222865	222865	222865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32411	32411	32411	32411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12100	12100	12100	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28341	28341	28341	0	28341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755639	755639	755639	0

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188910	188910	188910	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57000	57000	57000	0	57000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	235016	235016	235016	209484	25532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165050	165050	165050	165050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13065	13065	13065	13065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29227	29227	29227	29227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2142	2142	2142	2142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4832	4832	4832	0	4832	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	248523	248523	167523	110221	57302	0	65000	16000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wypłaty 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,

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4529	4529	4529	4529	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
	75416		Straż gminna (miejska)	89741	89741	89741	70480	19261	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54564	54564	54564	54564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4346	4346	4346	4346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10127	10127	10127	10127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1443	1443	1443	1443	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0
75 7			Obsługa długu publicznego	584960	584960	0	0	0	0	0	0	0	584960	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	584960	584960	0	0	0	0	0	0	0	584960	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	494960	494960	0	0	0	0	0	0	0	494960	0	0	0	0
75			Różne rozliczenia	357700	357700	357700	0	357700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	75814		Różne rozliczenia finansowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	349700	349700	349700	0	349700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	349700	349700	349700	0	349700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80			Oświata i wychowanie	9666949	8791949	8065901	6573460	1492441	404451	321597	0	0	0	875000	875000	828000	0
1	80101		Szkoły podstawowe	5131018	4303018	4120257	3462617	657640	0	182761	0	0	0	828000	828000	828000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182761	182761	0	0	0	0	182761	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2675821	2675821	2675821	2675821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218270	218270	218270	218270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513865	513865	513865	513865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50661	50661	50661	50661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229000	229000	229000	0	229000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	78500	78500	78500	0	78500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	91550	91550	91550	0	91550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49550	49550	49550	0	49550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6540	6540	6540	0	6540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161500	161500	161500	0	161500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664000	664000	664000	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79368	79368	79368	0	79368	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217700	217700	217700	0	217700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	207700	207700	207700	0	207700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42392	42392	42392	0	42392	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28892	28892	28892	0	28892	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269265	262265	260765	238063	22702	0	1500	0	0	7000	7000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182173	182173	182173	182173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17640	17640	17640	17640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34060	34060	34060	34060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4190	4190	4190	4190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4950	4950	4950	0	4950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2700	2700	2700	0	2700	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8752	8752	8752	0	8752	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0

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

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	8640	8640	8640	0	8640	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
852		Pomoc społeczna	1018180	1018180	648600	361358	287242	0	369580	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	155100	155100	155100	0	155100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155100	155100	155100	0	155100	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154300	154300	0	0	0	154300	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	154300	154300	0	0	0	154300	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	40370	40370	370	0	370	0	40000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	43000	43000	0	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	43000	43000	0	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380165	380165	378165	316809	61356	0	2000	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85504		Wspieranie rodziny	41392	41392	41392	37288	4104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2128	2128	2128	2128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3010	3010	3010	0	3010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	37900	37900	37900	0	37900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37900	37900	37900	0	37900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3298612	1334612	1334612	24238	1310374	0	0	0	0	0	0	1964000	1964000	1000000	0
	90002		Gospodarka odpadami	1694745	694745	694745	14238	680507	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	1000000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11004	11004	11004	11004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896	896	896	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2046	2046	2046	2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4056	4056	4056	0	4056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	664120	664120	664120	0	664120	0	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	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6291	6291	6291	0	6291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	850000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0

	90095		Pozostała działalność	438370	24370	24370	0	24370	0	0	0	0	0	414000	414000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414000	414000	0	0
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2727052	769480	238955	52100	186855	530525	0	0	0	0	1957572	1957572	982400	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67821	67821	67821	44000	23821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36773	36773	36773	36773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6325	6325	6325	6325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902	902	902	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23221	23221	23221	0	23221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646444	79759	79759	3100	76659	0	0	0	0	0	566685	566685	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	405	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2695	2695	2695	2695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31100	31100	31100	0	31100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17900	17900	17900	0	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18355	18355	18355	0	18355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9070	9070	9070	0	9070	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	92695	Pozostała działalność	169500	159500	4500	0	4500	155000	0	0	0	0	10000	10000	0	0

Dz iał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155000	155000	0	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
Wydatki razem:				41530623	25767636	16502312,5	10137095	6365217,5	1097476	7566887,5	16000	0	584960	15762987	15762987	8070249	0	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41544	41544	0	0	0	0	41544	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774175	774175	774175	774175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61310	61310	61310	61310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150717	150717	150717	150717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18944	18944	18944	18944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19701	19701	19701	0	19701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	1308	1308	1308	0	1308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1308	1308	1308	0	1308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303342	303342	289310	271244	18066	0	14032	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	303342	303342	289310	271244	18066	0	14032	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14032	14032	0	0	0	0	14032	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215042	215042	215042	215042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10400	10400	10400	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41217	41217	41217	41217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4585	4585	4585	4585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11866	11866	11866	0	11866	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1	2	3	4	5	6	7	8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14	15	16	17 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18
Wydatki razem:				8689076	8682076	8346447	7053388	1293059	0	335629	0	0	0	7000	7000	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	902713	902713	864713	750489	114224	0	38000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38000	38000	0	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576304	576304	576304	576304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46600	46600	46600	46600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113861	113861	113861	113861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13724	13724	13724	13724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43100	43100	43100	0	43100	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
		4260	Zakup energii	13000	13000	13000	0	13000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35624	35624	35624	0	35624	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	73300	73300	73300	0	73300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73300	73300	73300	0	73300	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14634	14634	14634	0	14634	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9134	9134	9134	0	9134	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100391	100391	99791	92559	7232	0	600	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

Wydatki razem:	2835193	2835193	2713543	2295855	417688	0	121650	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---------	---------	---------	---------	--------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

Wydatki razem:	1054782	1054782	1011292	861726	149566	0	43490	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---------	---------	---------	--------	--------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---

		4300	Zakup usług pozostałych	45300	45300	45300	0	45300	0	0	0	0	0	0	0	0
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8905	8905	8905	0	8905	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	5905	5905	5905	0	5905	0	0	0	0	0	0	0	0
	8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	100391	100391	99791	92559	7232	0	600	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71540	71540	71540	71540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13215	13215	13215	13215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1204	1204	1204	1204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1800	1800	1800	0	1800	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0
	8014 9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34045	34045	32005	29125	2880	0	2040	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2040	2040	0	0	0	0	2040	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23057	23057	23057	23057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930	930	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4502	4502	4502	4502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636	636	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0
	8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	291145	291145	276681	268991	7690	0	14464	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14464	14464	0	0	0	0	14464	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205157	205157	205157	205157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18080	18080	18080	18080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40866	40866	40866	40866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4888	4888	4888	4888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7690	7690	7690	0	7690	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1427752	1427752	1373076	1149251	223825	0	54676	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6044	6044	6044	0	6044	0	0	0	0	0	0	0	0
	8014		Stołówki szkolne i przedszkolne	84392	77392	76892	69204	7688	0	500	0	0	0	7000	7000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53321	53321	53321	53321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4570	4570	4570	4570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9893	9893	9893	9893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1420	1420	1420	1420	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
		4260	Zakup energii	2300	2300	2300	0	2300	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0
	8015		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	88440	88440	86710	86710	0	0	1730	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1730	1730	0	0	0	0	1730	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67900	67900	67900	67900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4340	4340	4340	4340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12650	12650	12650	12650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1820	1820	1820	1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	58520	58520	58520	58520	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1	2	3	4	5	6								15	16	w tym:			
						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	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
7	8	9	10	11	12	13	14	17	18									
	8540 1		Świetlice szkolne	58520	58520	58520	58520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48950	48950	48950	48950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8370	8370	8370	8370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				1825089	1818089	1751219	1456952	294267	0	66870	0	0	0	7000	7000	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	4435	4435	4435	0	4435	0	0	0	0	0	0	0	0
	8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	298537	298537	290267	283700	6567	0	8270	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8270	8270	0	0	0	0	8270	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221620	221620	221620	221620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14340	14340	14340	14340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41760	41760	41760	41760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5980	5980	5980	5980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6567	6567	6567	0	6567	0	0	0	0	0	0	0	0
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	58112	58112	55050	50170	4880	0	3062	0	0	0	0	0	0
	8540 1		Świetlice szkolne	58112	58112	55050	50170	4880	0	3062	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3062	3062	0	0	0	0	3062	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38560	38560	38560	38560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7620	7620	7620	7620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1090	1090	1090	1090	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1432970	1432970	1379288	1155821	223467	0	53682	0	0	0	0	0	0

	8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	41323	41323	40443	40443	0	0	880	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880	880	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5320	5320	5320	5320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5990	5990	5990	5990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333	333	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8019 5		Pozostała działalność	1308	1308	1308	0	1308	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1308	1308	1308	0	1308	0	0	0	0	0	0	0	0
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	11760	11760	11400	11054	346	0	360	0	0	0	0	0	0
	8540 1		Świetlice szkolne	11760	11760	11400	11054	346	0	360	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8582	8582	8582	8582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1637	1637	1637	1637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235	235	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				933056	933056	894305	786025	108280	0	38751	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4590	4590	4590	4590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47750	47750	47750	0	47750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27625	27625	27625	0	27625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8487	8487	0	0
92 6		Kultura fizyczna	25906	15906	15906	0	15906	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	11406	11406	11406	0	11406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	11406	11406	11406	0	11406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	14500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
Wydatki razem:			289279	234258	234258	52100	182158	0	0	0	0	0	55021	55021	0	0

Kwota zaplanowana do realizacji w ramach funduszy sołeckich wynosi 249 968 zł, natomiast pozostała kwota dotyczy środków z budżetu gminy w kwocie 39 311 zł.

	4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	3650	3650	3650	700	2950	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2550	2550	2550	0	2550	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
Wydatki razem:			15387	15387	15387	5300	10087	0	0	0	0	0	0	0	0

Kwota wynikająca z ustawy o funduszu sołeckim przypadająca dla sołectwa Bierzgłowo wynosi 16 406 zł. W rozdziale 90004 ujęto zadanie pn. "utrzymanie porządku w sołectwie". Rozdział 90015 dotyczy opłaty za usługi związane z konserwacją nowopowstałych lamp ulicznych. W rozdziale 92105 zaplanowana kwota z funduszu sołeckiego w kwocie 14 204 zł dotyczy zatrudnienia animatora kultury i sportu tj. jego częściowe wynagrodzenie w kwocie 4 000 zł oraz zakup niezbędnych materiałów do jego pracy w kwocie 550zł. W rozdziale 92109 mieszczą się następujące zadania: naprawa komputerów w świetlicy wiejskiej - 600 zł (§ 4170), zakup opału do świetlicy w kwocie 2 000 zł (§ 4210), remont pomieszczenia socjalnego przy świetlicy w kwocie 3 000 zł (§ 4270), zakup programu antywirusowego w kwocie 170 zł (§ 4300), zakup usług internetowych w kwocie 234 zł (§ 4360). W rozdziale 92195 ujęto zadanie pn. system aktywności sołectw tj. organizację imprez okolicznościowych, integrujących i sportowych dla mieszkańców sołectwa.

Ponadto w rozdziale 92105 § 4210 ujęto kwotę w wysokości 783 zł pochodzącą ze środków budżetu gminy przeznaczoną na zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora kultury i sportu.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			32985	14485	14485	4800	9685	0	0	0	0	0	18500	18500	0

Kwota przypadająca dla sołectwa Biskupice w ramach funduszu sołectkiego wynosi 22 000 zł. W rozdziale 90004 ujęto zadanie pn. "utrzymanie porządku w sołectwie". W rozdziale 90015 zaplanowano środki na usługę konserwacji nowopowstałych lamp ulicznych w miejscowości Biskupice. Rozdział 92105 dotyczy wynagrodzenia animatora kultury i sportu w wysokości 4 000 zł. W rozdziale 92109 ujęto środki na realizację zadań: zakup opału do świetlicy wiejskiej w wysokości 1 500 zł (§ 4210) oraz środki na zakup pieca c.o. w wysokości 9 000 zł (§ 6060). Rozdział 92195 dotyczy realizacji zadania pn. "system aktywności sołectw" tj. organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych, sportowych, organizacja wyjazdów i zajęć integracyjnych.

Ponadto w rozdziale 92105 § 4210 ujęto środki z budżetu gminy w wysokości 1 485 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora kultury. W rozdziale 92109 w § 6060 zwiększono środki o kwotę 9 500 zł z budżetu gminy na realizację zakupu inwestycyjnego pn. "zakup pieca co.o." (ogółem środki na zakup pieca wynoszą 18 500 zł).

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1767	1767	1767	0	1767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10995	4750	4750	1000	3750	0	0	0	0	0	6245	6245	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	147	147	147	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
	4270	Zakup usług remontowych	3750	3750	3750	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6245	6245	0	0
92195		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			26762	20517	20517	5000	15517	0	0	0	0	0	6245	6245	0	0

Kwota przypadająca do realizacji przez sołectwo Brąchnowo zadań w ramach funduszu sołeckiego wynosi 24 995 zł. W rozdziale 75412 § 4270 ujęto środki na remont motopompy dla jednostki OSP Brąchnowo w wysokości 3 000 zł. W rozdziale 90004 ujęto środki na zdanie pn. "utrzymanie porządku w sołectwie". W rozdziale 90015 kwota w wysokości 1 000 zł dotyczy zakupu usług konserwacji nowopowstałych lamp ulicznych w miejscowości Brąchnowo. Rozdział 92105 dotyczy zatrudnienia animatora kultury i sportu tj. jego częściowego wynagrodzenia w wysokości 4 000 zł. W rozdziale 92109 ujęto następujące zadania: zatrudnienie palacza c.o. w wysokości 1 000 zł (§ 4170,0§ 4110), remont świetlicy wejskiej w wysokości 3 750 zł (§ 4270), położenie kostki polbruk przy świetlicy w wysokości 6 245 zł (§ 6050). Rozdział 92195 dotyczy zadania pn. "system aktywności sołectw" tj. organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych, sportowych, organizacja wyjazdów i zajęć integracyjnych.

Ponadto w rozdziale 92105 § 4210 ujęto środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 1 767 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora kultury i sportu.

W ramach funduszu sołeckiego środki do wydatkowania przez sołectwo Dębiny wynoszą 15 745 zł. W rozdziale 90015 ujęto środki na usługi związane z konserwacją nowopowstałych lamp ulicznych w sołectwie. Rozdział 92105 dotyczy zatrudnienia animatora kultury i sportu tj. jego częściowe wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł oraz zakup materiałów niezbędnych do jego pracy w wysokości 1 000 zł. W rozdziale 92109 § 4210 ujęto zakup opału do świetlicy wiejskiej. Rozdział 92195 dotyczy następujących zadań: organizacja imprez integracyjnych, sportowych i okolicznościowych w wysokości 5 245 zł (§ 4210, § 4300), zakup strojów sportowych dla drużyny sołeckiej w wysokości 1 000 zł (§ 4210), organizacja wycieczki integracyjnej w wysokości 2 000 zł (§ 4300).

Ponadto w rozdziale 92105 § 4210 ujęto środki w wysokości 891 zł pochodzące z budżetu gminy z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora kultury i sportu.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3343	3343	3343	3343	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4743	4743	4743	0	4743	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	16200	16200	16200	0	16200	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
	4300	Zakup usług pozostałych	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	11406	11406	11406	0	11406	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	11406	11406	11406	0	11406	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	11406	11406	11406	0	11406	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			47423	47423	47423	4000	43423	0	0	0	0	0	0	0	0

W ramach funduszu sołeckiego do realizacji zadań przez sołectwo Łubianka przypada kwota w wysokości 31 680 zł. W rozdziale 75412 § 4210 ujęto dofinansowanie dla jednostki OSP Łubianka. W rozdziale 90004 ujęto zadanie pn. "utrzymanie porządku w sołectwie". Rozdział 90015 dotyczy zakupu usług konserwacji nowopowstałych lamp ulicznych w miejscowości Łubianka. Rozdział 92105 dotyczy zatrudnienia animatora kultury i sportu tj. jego częściowe wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł oraz zakup materiałów niezbędnych do jego pracy w wysokości 2 000 zł. W rozdziale 92195 ujęto następujące zadania: organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych, sportowych i edukacyjnych w wysokości 12 200 zł (§ 4210, § 4300), dofinansowanie KGW Łubianka w wysokości 4 000 zł (§ 4210). W rozdziale 92601 kwota w wysokości 1 406 zł przeznaczona jest na renowację parku kultury.

Ponadto w rozdziale 60016 ujęto środki z budżetu gminy w wysokości 3 000 zł przeznaczone na remont/ zakup przystanku autobusowego. Dodatkowo również w rozdziale 92105 § 4210 kwota 2 743 zł pochodzi z budżetu gminy z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora kultury i sportu. W rozdziale 92601 kwota w wysokości 10 000 zł na realizację zadania pn. "renowacja parku kultury" również przeznaczona jest ze środków budżetu gminy (ogółem środki na renowację parku kultury wynoszą 11 406 zł).

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4535	4535	4535	0	4535	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	7180	7180	7180	1000	6180	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1180	1180	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0
92695		Pozostała działalność	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0
Wydatki razem:			36715	26715	26715	9000	17715	0	0	0	0	0	10000	10000	0

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Pigża przewidziało do wydatkowania kwotę 31 680 zł. W rozdziale 90004 kwota w wysokości 3 000 zł przeznaczona jest na utrzymanie porządku w sołectwie. Rozdział 90015 dotyczy zakupu usług konserwacji nowopowstałych lamp ulicznych w miejscowości Pigża. Rozdział 92105 dotyczy zatrudnienia animatora kultury i sportu tj. jego częściowe wynagrodzenie w wysokości 8 000 zł oraz zakup materiałów niezbędnych do jego pracy w wysokości 2 000 zł. W rozdziale 92195 zaplanowane środki dotyczą: organizacji imprez okolicznościowych, integracyjnych, sportowych w wysokości 6 180 zł (§ 4170, § 4210, § 4300) oraz zakupu materiałów niezbędnych do utwardzenia terenu wiaty rekreacyjnej w wysokości 700 zł (§ 4210), a także zakupu strojów reprezentacyjnych dla KGW Pigża w wysokości 300 zł (§ 4210). W rozdziale 92695 § 6060 ujęto wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 10 000 zł przeznaczone na zakup siłowni zewnętrznej. Ponadto w rozdziale 60016 § 4210 zaplanowane środki z budżetu gminy na zakup wiaty przystankowej przy ul. Migdałowej w Pigży w wysokości 2 500 zł. W rozdziale 92105 § 4210 dodatkowo zaplanowano środki pochodzące również z budżetu gminy w wysokości 2 535 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora kultury i sportu.

Kwota do realizacji zadań w ramach funduszu sołectwa Przekno wynosi 14 763 zł. W rozdziale 90004 zaplanowano środki na utrzymanie porządku w sołectwie. W rozdziale 90015 ujęto zakup usług związanych z konserwacją nowopowstałych lamp ulicznych w miejscowości Przekno. W rozdziale 92109 ujęto następujące zadania: wynagrodzenie palacza c.o. w wysokości 1 500 zł (§ 4170, § 4110), zakup opału do świetlicy wiejskiej w wysokości 1 800 zł (§ 4210), remont świetlicy wiejskiej w wysokości 2 500 zł (§ 4270). Rozdział 92195 dotyczy w całości organizacji imprez sportowych, integracyjnych i okolicznościowych.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	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
Wydatki razem:			25787	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	8487	8487	0

Kwota do wykorzystania przez sołectwo Warszewice na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego wynosi 25 787 zł. W rozdziale 75412 ujęto środki na dofinansowanie OSP Biskupice. W rozdziale 90004 zaplanowane środki dotyczą utrzymania porządku w sołectwie. Rodział 90015 dotyczy zakupu usług konserwacji nowopowstałych lamp ulicznych w miejscowości Warszewice. W rozdziale 92195 ujęto następujące zadania: wyposażenie dla KGW Warszewice w wysokości 1 500 zł (§ 4210), środki do wykorzystania przez Rady Rodziców szkół, do których uczęszczają dzieci z sołectwa w wysokości ogółem 1 400 zł (§ 4210), organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych w wysokości 2 500 zł (§ 4210), środki na organizację imprez sportowych przez lokalny klub sportowy w wysokości 200 zł (§ 4210), tablica pamiątkowa w wysokości 2 000 zł (§ 4210), środki na imprezy integracyjne realizowane przez instytucje lokalne w wysokości 500 zł (§ 4210), organizacja wycieczek dla mieszkańców w wysokości 2 000 zł (§ 4300), urządzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie w wysokości 8 487 zł stanowiące zadanie inwestycyjne (§ 6050). W rozdziale 92695 ujęto zadanie: wyposażenie boiska Orlik w wysokości 2 000 zł (§ 4210) oraz wpisowe na turniej sportowe dla drużyn z sołectwa w wysokości 1 000 zł (§ 4430).

Załącznik Nr 2c.9 do Uchwały Nr XXIII/189/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 16 grudnia 2016 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2017 ROK
SOŁECTWO WYBCZ**

Dz iał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1500	1500	1500	0	1500	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
	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
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20205	14416	14416	4000	10416	0	0	0	0	0	0	5789	5789	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5416	5416	5416	4000	1416	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	1416	1416	1416	0	1416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9789	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	5789	5789	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5789	5789	0	0

	92195	Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	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
		4300 Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			22705	16916	16916	4000	12916	0	0	0	0	0	5789	5789	0	0

Sołectwo Wybcz w ramach funduszu sołeckiego zrealizuje wydatki na kwotę 21 289 zł. W rozdziale 90004 ujęto środki na utrzymanie porządku w sołectwie. Rozdział 90015 dotyczy zakupu usług konserwacji nowopowstałych lamp ulicznych w miejscowości Wybcz. Rozdział 92105 dotyczy zatrudnienia animatora kultury i sportu tj. jego częściowe wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł. W rozdziale 92109 ujęto następujące przedsięwzięcia: zakup opału do świetlicy wiejskiej w wysokości 1 000 zł (§ 4210), remont świetlicy wiejskiej w wysokości 3 000 zł (§ 4270), zadanie inwestycyjne polegające na budowie salki gimnastycznej przy świetlicy w wysokości 5 789 zł (§ 6050). W rozdziale 92195 ujęto zadania dotyczące organizacji imprez integracyjnych, okolicznościowych i sportowych.

Ponadto w rozdziale 92105 § 4210 ujęto środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 1 416 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora kultury i sportu.

	92195	Pozostała działalność	2500	2500	2500	0	2500	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
		4300 Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			12648	12648	12648	4000	8648	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W ramach funduszu sołectwa Wybczyk dysponuje kwotą 12 102 zł. W rozdziale 90004 ujęto wydatki na utrzymanie porządku w sołectwie. Rozdział 90015 dotyczy zakupu usług konserwacji nowopowstałych lamp ulicznych w miejscowości Wybczyk. Rozdział 92105 dotyczy zatrudnienia animatora kultury i sportu tj. jego częściowe wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł oraz zakup materiałów niezbędnych do jego pracy w wysokości 600 zł. W rozdziale 92109 ujęto środki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w wysokości 1 000 zł oraz środki przeznaczone na remont świetlicy w wysokości 2 442 zł. Rozdział 92195 dotyczy organizacji imprez integracyjnych, sportowych i okolicznościowych.

Ponadto w rozdziale 92105 § 4210 ujęto środki w wysokości 546 zł pochodzące z budżetu gminy z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora kultury i sportu.

Środki dla sołectwa Wymysłowo w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 11 563 zł. W rozdziale 92105 ujęto zatrudnienie animatora kultury i sportu tj. jego częściowe wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł oraz zakup usług związanych z jego działalnością w wysokości 600 zł. W rozdziale 92109 ujęto zakup opału do świetlicy wiejskiej w wysokości 500 zł (§ 4210) oraz odnowienie wnętrza świetlicy w wysokości 3 663 zł (§ 4270). Rozdział 92195 dotyczy: organizacji imprez integracyjnych, sportowych i okolicznościowych w wysokości 2 200 zł (§ 4210, § 4300), środki dla rady rodziców szkół, do których uczęszczają dzieci z sołectwa w wysokości 300 zł (§ 4210) oraz dofinansowanie wyjazdu sportowego w wysokości 300 zł (§ 4300).

Ponadto w rozdziale 92105 § 4210 ujęto dodatkowe środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 495 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora kultury i sportu.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
	92195	Pozostała działalność	5500	5500	5500	2500	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359	359	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2090	2090	2090	2090	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 6		Kultura fizyczna	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1500	1500	1500	0	1500	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
Wydatki razem:			25410	19410	19410	6500	12910	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Zamek Bierzglowski dysponuje kwotą w wysokości 23 760 zł W rozdziale 90004 ujęto wydatki na utrzymanie porządku w sołectwie. Rozdział 90015 dotyczy zakupu usług konserwacji nowopowstałych lamp ulicznych w miejscowości Zamek Bierzglowski. Rozdział 92105 dotyczy zatrudnienia animatora kultury i sportu tj. jego częściowe wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł oraz zakup materiałów niezbędnych do jego pracy w wysokości 2 760 zł. W rozdziale 92109 ujęto zakup opału do świetlicy wiejskiej w wysokości 2 500 zł (§ 4210) oraz zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy stanowiący zakup inwestycyjny w wysokości 6 000 zł (§ 6060). Rozdział 92195 dotyczy następujących przedsięwzięć: utrzymanie czystości w świetlicy oraz drobne jej naprawy w wysokości 2 500 zł (§ 4170, § 4110, § 4120), organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i sportowych w wysokości 2 000 zł (§ 4210, § 4300), konserwacja i naprawa urządzeń będących na stanie sołectwa w wysokości 1 000 zł (§ 4210, § 4300). Rozdział 92695 dotyczy zakupu sprzętu sportowego dla drużyn sportowych z sołectwa. Ponadto w rozdziale 92105 § 4210 ujęto środki z budżetu gminy w wysokości 1 650 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora kultury i sportu.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/189/2016
Rady Gminy Łubianka
z dnia 16 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

L p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§	2016 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		5 653 257,00
1	Kredyty	§ 952	4 873 547,00
2	Pożyczki (NFOŚ i GW)	§ 952	248 400,00
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	531 310,00
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 OGÓŁEM:		335 008,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	335 008,00
2	Spląty kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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 XXIII/189/2016
Rady Gminy Łubianka
z dnia 16 grudnia 2016 r.

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2017 ROK

Wyszczególnienie		Kwota w zł
I. DOCHODY		36 212 374
I.1 Dochody bieżące	27 831 981	
I.2 Dochody majątkowe	8 380 393	
II. WYDATKI		41 530 623
II.1 Wydatki bieżące	25 767 636	
II.2 Wydatki majątkowe	15 762 987	
III. DEFICYT/ NADWYŻKA		(-) 5 318 249
IV. PRZYCHODY		5 653 257
w tym:		5 653 257
1) Kredyty i pożyczki ogółem:	248 400	
a) Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne	531 310	
b) Kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (POMOSTOWY)		
c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów długoterminowych	335 008	
d) kredyty długoterminowe	4 538 539	
2) zwrot udzielonych pożyczek		0
3) wolne środki		0
V. ROZCHODY		335 008
w tym:		335 008
1) spłaty kredytów i pożyczek		
z tego:		
a) spłata kredytów długoterminowych	335 008	
b) spłata pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodz. z budżetu UE	0	
2) udzielone pożyczki		0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/189/2016
Rady Gminy Łubianka
z dnia 16 grudnia 2016 r.

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

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					3 214 381	494 525	-	2 719 856
1	600	60013	6300	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielona między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Toruński	1 330 000			1 330 000
2	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Powiat Toruński	1 357 308			1 357 308
3	750	75095	2319	Dotacje przekazane j.s.t. będących 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	3 891			3 891
5	853	85395	6640	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	27 657			27 657
6	921	92113	2480	Dotacja dla Centrum Kultury w Łubiance	320 339	320 339		

7	92 1	92116	24 80	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance	174 186	174 186		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	599 060	400 560	-	198 500
1	80 1	80104	25 40	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty-przedszkola	336 560	336 560		
2	80 1	80106	25 40	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty-punkty przedszkolne	64 000	64 000		
3	85 4	85412	28 20	Zadania przekazane do realizacji Stowarzyszeniom	7 500			7 500
4	92 1	92195	28 20	Zadania przekazane do realizacji Stowarzyszeniom	36 000			36 000
5	92 6	92695	28 20	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	155 000			155 000
Ogółem					3 813 441	895 085	-	2 918 356

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXIII/189/2016
Rady Gminy Łubianka
z dnia 16 grudnia 2016 r.

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE PODMIOTOWE:

a) dla samorządowych instytucji kultury:

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

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

2. DOTACJE CELOWE:

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

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego – 27 657 zł

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

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

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

- Urząd Miasta Bydgoszcz – 1 000 zł

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

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

- Powiat Toruński – 3 891 zł.

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

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE PODMIOTOWE:

a) dla niepublicznych przedszkoli (rozdział 80104) – 336 560 zł:

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

b) dla niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdział 80106) – 64 000 zł:

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

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

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

2. DOTACJE CELOWE:

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/189/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 16 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2017 ROK**

- DOCHODY -

Klasyfikacja	Tytuł dochodów	SP Pigża	SP Łubianka	Gimnazjum w Brąchnowie	Ogółem
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 800,00	107 400,00	64 650,00	245 850,00
801-80101	Szkoły Podstawowe	8 400,00	4 200,00	0,00	12 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00	200,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	4 000,00	0,00	12 400,00
801-80110	Gimnazja	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 000,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00
801-80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	65 400,00	103 200,00	63 650,00	232 250,00
0830	Opłaty za wyżywienie i dożywianie	65 400,00	103 200,00	63 650,00	232 250,00

- WYDATKI -

Klasyfikacja	Tytuł wydatków	SP Pigża	SP Łubianka	Gimnazjum w Brąchnowie	Ogółem
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 800,00	107 400,00	64 650,00	245 850,00
801-80101	Szkoły Podstawowe	8 400,00	4 200,00		12 600,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	4 150,00		12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00		100,00
801-80110	Gimnazja			1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			950,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych			50,00	50,00
801-80148	Stołówki szkolne	65 400,00	103 200,00	63 650,00	232 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 760,00	500,00	6 260,00
4220	Zakup artykułów żywnościowych	65 100,00	93 940,00	61 050,00	220 090,00
4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 800,00	4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1000,00	300,00	1 600,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/189/2016
Rady Gminy Łubianka
z dnia 16 grudnia 2016 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zewnętrzne źródła finansowania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 065 300,00	1 512 910,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
			Opracowanie projektów rozbudowy sieci wodociągowej	20 000,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych (ok. 3000 m)	130 000,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 915 300,00	1 512 910,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 310,00	1 231 310,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	700 000,00	700 000,00
			Odnowa wsi Dębiny	531 310,00	531 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 990,00	281 600,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	400 000,00	281 600,00
			Odnowa wsi Dębiny	283 990,00	
600			Transport i łączność	7 426 909,00	2 859 724,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 330 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 000,00	
			Budowa chodnika w Wybczu przy drodze wojewódzkiej nr 551 w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej	130 000,00	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej 546 oraz ronda i parkingu w Łubiance	1 200 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 357 308,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 357 308,00	

		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na modernizację drogi powiatowej Lubianka-Zamek Bierzgowski-Czarne Błota o długości 6360 mb	310 773,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na modernizację drogi powiatowej w Biskupicach (ul. Cicha)	32 000,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Lubianka	356 499,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na modernizację ul. Niepodległości w Brąchnowie	50 000,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 2015C Siemoń-Wybcz na długości 4,506 km	452 920,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na realizację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice)	155 116,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 739 601,00	2 859 724,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 601,00	1 071 304,00
		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (FOGR)	115 000,00	
		Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008- 2011 z wykupem wierzytelności	609 992,00	
		Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza), w Dębinach (ul. Pałacowa), Wymysłowo	1 409 609,00	1 071 304,00
		Przebudowa ul. Wąskiej wraz z odwodnieniem (projekt)	200 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 120,00	1 527 120,00
		Przebudowa dróg w Pigży (ul. Parkowa, ul. Prosta, ul. Wyszyńskiego, ul. Migdałowa, ul. Wschodnia, ul. Poprzeczna, ul. Młodzieżowa)	1 527 120,00	1 527 120,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 880,00	261 300,00
		Przebudowa dróg w Pigży (ul. Parkowa, ul. Prosta, ul. Wyszyńskiego, ul. Migdałowa, ul. Wschodnia, ul. Poprzeczna, ul. Młodzieżowa)	872 880,00	261 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne-program do ewidencji dróg gminnych	5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
		Zakup gruntów pod drogi i chodniki	60 000,00	
750		Administracja publiczna	944 549,00	755 639,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	944 549,00	755 639,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 639,00	755 639,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubiance przy Al. Jana Pawła II	341 683,00	341 683,00

		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy ul. Toruńskiej	413 956,00	413 956,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 910,00	
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy Al. Jana Pawła II	85 421,00	
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy ul. Toruńskiej	103 489,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	412 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	
		Budowa remizy OSP w Bierzglowie	160 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	
		Zakup samochodu OSP Łubianka	252 000,00	
801		Oświata i wychowanie	875 000,00	664 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	828 000,00	664 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000,00	664 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance	664 000,00	664 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance	164 000,00	
	80110	Gimnazja	40 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
		Odnowienie elewacji bud.sali gimnastycznej Gimnazjum Brąchnowo	40 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
		Zakup zmywarki SP Pigża	7 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 657,00	
	85395	Pozostała działalność	27 657,00	
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	27 657,00	
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego	27 657,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 000,00	1 015 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	850 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przechno	850 000,00	850 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przechno	150 000,00	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego (100 lamp w technologii led)	550 000,00	
	90095		Pozostała działalność	414 000,00	165 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	165 600,00
			Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne)	414 000,00	165 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 957 572,00	1 491 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 685,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 185,00	330 000,00
			Budowa sali treningowej przy świetlicy w Wybczu	134 151,00	
			Dokończenie budowy salki gimnastycznej przy świetlicy w Wybczu (FS)	5 789,00	
			Położenie kostki polbruk przy świetlicy w Brąchnowie (FS)	6 245,00	
			Program Senior+ Dzienny Dom Pobytu. Przebudowa budynku w Bierzglowie wraz z wyposażeniem	396 000,00	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	
			Zakup pieca c.o. do świetlicy w Biskupicach (FS-9 00,00, FS budżet gminy-9 500,00)	18 500,00	
			Zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy w Zamku Bierzglowski (FS)	6 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	400 000,00	326 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	326 000,00
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance	400 000,00	326 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	982 400,00	835 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	835 000,00
			Rewitalizacja pałacu w Warszewicach	835 000,00	835 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 400,00	
			Rewitalizacja pałacu w Warszewicach	147 400,00	
	92195		Pozostała działalność	8 487,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	
			Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Warszewice (FS)	8 487,00	
926			Kultura fizyczna	30 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
			Modernizacja boiska sportowego w Zamku Bierzglowskim	20 000,00	
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	

		Zakup siłowni zewnętrznej na działkach SKR w Pigży (FS)	10 000,00	
		Razem	15 762 987,00	8 298 873,00

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXIII/189/2016
Rady Gminy Łubianka
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do wydatków majątkowych

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

- 1) **Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych** (ok. 3 000m) oraz opracowanie projektów rozbudowy sieci wodociągowej.

Łączną wartość projektu oszacowano na kwotę 150 000 zł.

Dz. 010 rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- 1) **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach**

Wartość projektu – 1 161 600 zł

a) Finansowanie :

Rok 2016	–	61 600 zł
Rok 2017	-	1 100 000 zł,

b) Źródła sfinansowania projektu:

- darowizny od mieszkańców	-	281 600 zł,
- środki PROW	-	700 000 zł,
- środki własne	-	118 400 zł.

Inwestorem jest Gmina Łubianka. Do dnia 31.10.2016r. złożono do UG 71 wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ). Gmina przygotowuje wniosek do PROW. Koszt POŚ z osadnikiem gnilnym i drenażem rozsączającym szacuje się na 8 – 10 tys. zł za 1 instalację, natomiast pozostałe typy POŚ na 15 – 20 tys. zł/ 1 instalację.

Udział mieszkańców (właściciele terenów) wyniesie ok. 36,7%. Kwota dofinansowania projektu z PROW-u wynosi 483 800 zł dla przyzagrodowych oczyszczalni , a 216 200 zł dla modernizacji stacji wodociągowej.

2) **Odnowa wsi Dębiny**

Wartość kosztorysowa projektu - 835 000 zł

a) Finansowanie:

Rok 2016	-	19 700 zł (projekt)
Rok 2017	-	815 300 zł,

b) Źródła sfinansowania projektu:

- środki PROW	-	531 310 zł
- środki własne	-	283 990 zł.

Ponieważ zakończenie inwestycji planowane jest w IV kwartale 2017 roku to zgodnie z zasadami rozliczania projektów wypłata należnego dofinansowania następuje w okresie 90 dni od daty złożenia wniosku o płatność tj. w I kwartale 2018 roku (wpływ w/w środków ujęto w WPF w dochodach 2018r.). Na sfinansowanie kosztów w/w inwestycji planowana jest pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 531 310 zł, której spłata nastąpi w 2018r po otrzymaniu dotacji z PROW-u.

Dz. 600 rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**1) Budowa chodnika w Wybczu przy drodze wojewódzkiej Nr 551 w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej**

Wartość projektu	-	222 380 zł
-------------------------	---	-------------------

a) Finansowanie:

- Gmina Łubianka	-	137 380 zł,
------------------	---	-------------

(60% kosztów projektu

+ projekt)

- Samorząd Województwa	-	85 000 zł,
------------------------	---	------------

W 2016 roku poniesiono koszt projektu w wys. 7 380 zł.

Na 2017 rok planuje się kwotę 130 000 zł, którą prześlemy w formie dotacji dla Zarządu Dróg Wojewódzkich poprzez Samorząd Województwa Kuj.-Pomorskiego.

2) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 Zławieś Wielka – Łubianka na odcinku od km 10 + 791,00 do km 13 + 103,20 – wraz z budową ronda, kanalizacji i ścieżki pieszo - rowerowej

Inwestycja przygotowywana od roku 2013, przewidziana do realizacji w okresie 2017 – 2018 o wartości kosztorysowej 8 463 000 zł a jej zakres obejmuje poszerzenie i odwodnienie jezdni, wykonanie drogi dla pieszych i rowerów na całej długości przebudowanego odcinka jezdni, budowę ronda, parkingu, zatok autobusowych wraz z remontem istniejących przepustów.

Podpisany z Zarządem Województwa koszt inwestycyjny obejmuje następujący zakres rzeczowo – finansowy:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej leży w gestii Gminy Łubianka wraz z pokryciem 100% kosztów w 2016 roku (60 000zł ujęte w budżecie gminy),

b) Pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla w/w inwestycji poniesie Gmina Łubianka (100%),

c) Budowa kanalizacji deszczowej – 50% wartości kosztów w 2017r. poniesie Gmina Łubianka,

d) Koszty związane z wykonaniem parkingu wraz z opracowaniem oddzielnego projektu leżą w 100% w gestii Gminy Łubianka (w 2017r.),

e) Budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. Wiejskiej do Bierzgłowa – 60% wartości kosztów w roku 2018 poniesie Gmina Łubianka,

f) Pozostałe koszty poniesie Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Łączny udział gminy w finansowaniu w/w inwestycji (w formie dotacji) wynosi **1 596 000 zł**

z tego:

Rok 2015	-	12 000 zł (projekt)
----------	---	---------------------

Rok 2016	-	36 000 zł (projekt)
----------	---	---------------------

Rok 2017	-	750 000 zł (50% kosztów – pkt. 2c)
----------	---	------------------------------------

- 100 000 zł (100% kosztów – pkt. 2b)

- 350 000 zł (100% kosztów – pkt. 2d)

= 1 200 000 zł

Rok 2018	-	360 000 zł (60% kosztów – pkt. 2e).
----------	---	-------------------------------------

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 2017 – 2018.

Łączny koszt w/w inwestycji wynosi 1 938 940 zł z czego źródłami finansowania będą:

- środki własne (POWIAT + GMINA) - 775 576 zł,
- środki UE (EFRR) - 1 163 364 zł.

Środki własne na poszczególnych partnerów wynoszą:

- Powiat Toruński - 465 346 (60%),
- Gmina Łubianka - 310 230 (40%).

Dotacja dla Powiatu Toruńskiego wynosi 31 230 zł z tego:

- Rok 2017 - 155 116 zł,
- Rok 2018 - 155 114 zł.

2) Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 2015C Siemoń – Wybcz na dł. 4,506km oraz drogi Nr 2003 Siemoń – Łążyn na dł. 4,427 km

Planowana w 2017r wartość zadania wynosi 5 589 000 zł a źródłami finansowanie będą:

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020 - 2 794 500 zł,
- Gmina Łubianka - 452 920 zł,
- Gmina Zławieś Wielka - 1 000 220 zł,
- Powiat Toruński - 1 341 360 zł.

Środki zostaną przekazane przez gminę w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne powiatu w 2017r.

3) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Łubianka

Planowana kwota dofinansowania dla Powiatu Toruńskiego wynosi 356 499 zł.

4) Modernizacja drogi Łubianka – Zamek Bierzglowski – Czarne Błota o dł. 6 360 mb

Szacunkowa wartość zadania została określona na kwotę 3 011 364 zł

Źródłami finansowania będą:

- Gmina Łubianka - 310 773 zł (10,32%),
- Powiat Toruński - 1 194 909 zł,
- Budżet Państwa - 1 505 682 zł.

Realizacja zadania: 2017 rok

5) Modernizacja drogi (ul. Cicha) w Biskupicach oraz drogi (ul. Niepodległości) w Brąchnowie

Dofinansowanie gminy do w/w zadań w formie dotacji celowej dla Powiatu Toruńskiego wyniesie 82 000 zł (ul. Cicha – 32 000 zł, ul. Niepodległości – 50 000 zł).

Dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Na 2017 r. przypadają do spłaty wierzytelności na łączna kwotę 609 992 zł.

2) Przebudowa dróg gminnych Nr 100340C, 100348C, 100354C na terenie działek nr 1 obręb ewidencyjny Wymysłowo, nr 55 obręb ewidencyjny Przeczno (ul. Długosza), nr 74 obręb ewidencyjny Dębiny (ul. Pałacowa), nr 91 obręb ewidencyjny Wymysłowo

Planowana w 2017r. wartość zadania wynosi 1 409 609 zł, źródłami finansowania są:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota współfinansowania
1.	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020	704 804 zł
2.	Powiat Toruński	366 498 zł
3.	Gmina Łubianka	338 307 zł

Rada Powiatu Toruńskiego Uchwałą Nr XX/116/2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. udzieliła Gminie Łubianka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na w/w zadanie w kwocie 366 498 zł.

Na podstawie w/w uchwały w dniu 12 września 2016 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gmina Łubianka na współfinansowanie w/w zadania inwestycyjnego.

3) Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Planowany jest do budowy 1 km odcinek drogi gminnej. Szacunkową wartość zadania ustalono na podstawie cen z 2016r.

Finansowanie zadania:

50% środki własne

50% FOGR

W budżecie na rok 2017 ujęto wydatki w wys. 115 000 zł tj. 50% szacunkowych kosztów.

4) Przebudowa ul. Wąskiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Łubianka

W budżecie na 2017r. ujęto wydatki w wys. 200 000 zł. Szacunkową wartość inwestycji ustalono na podstawie cen z 2016r.

5) Przebudowa dróg w Pigży (ul. Prosta, ul. Parkowa, ul. Wyszyńskiego, ul. Migdałowa, ul. Wschodnia, ul. Poprzeczna, ul. Młodzieżowa)

Szacunkowy koszt inwestycji - 2 400 000 zł

Źródła finansowania:

- środki własne - 872 880 zł

- środki UE - 1 527 120 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.

6) Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych

Szacunkowy koszt- 5.000 zł.

Dz.700 Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) Zakup gruntów pod modernizację dróg i budowę chodników.

Szacunkowy koszt- 60.000 zł.

Dz.750 Rozdz.75023- Urzędy gmin

1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy Al. Jana Pawła II.

Wartość kosztorysowa (wg. audytu) wynosi 427.104 zł.

Źródła finansowania:

•środki własne - 85.421 zł,

•środki UE - 341.683 zł.

2) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy ul. Toruńskiej

Wartość kosztorysowa (wg. audytu) wynosi 517.445 zł.

Źródła finansowania:

- a) Środki własne - 103.489 zł,
 b) Środki UE - 413.956 zł.

Dz.754 Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

1) Budowa remizy OSP w Bierzglowie

Wartość kosztorysowa zadania - 280.000 zł.

Okres realizacji- 2016/2017

Finansowanie zadania:

- ROK 2016 120.000 zł,
 - ROK 2017 160.000 zł.

2) Zakup samochodu bojowego typ średni uzbrojony dla OSP Łubianka

Okres realizacji - 2017r.

Udział gminy - 252.000 zł.

Dz.801 Rozdział 80101, 80110, 80148- Oświata i wychowanie

1) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance

Wartość szacunkowa - 830.000 zł.

Finansowanie:

- środki własne - 166.000 zł.
 - środki RPO(UE) - 664.000 zł.

z tego:

ROK 2016 2.000 zł

ROK 2017 828.000 zł

2) Elewacja (odnowienie) budynku Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Brąchnowie

Wartość szacunkowa - 40.000 zł

okres realizacji - 2017 rok

3) Zakup zmywarki do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pigży

Wartość szacunkowa - 7.000 zł.

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

1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt ogółem - 139.313 zł

z tego:

ROK- 2016 29.637

ROK- 2017 27.657

ROK- 2018 27.657

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 szereg 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) w miejscowości Przeczno

Szacunkowa wartość- 1.000.000 zł.

Finansowanie:

- środki własne - 150.000 zł,
- środki RPO - 850.000 zł.

Gmina złoży wniosek na dofinansowanie budowy w ramach konkursu organizowanego przez WFOŚ. 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 – 100 lamp w technologii led

Szacowana wartość – 550 000 zł

Finansowanie: środki własne

Lampy uliczne zostaną wybudowane we wszystkich sołectwach gminy w ilości od 5 do 12 sztuk. Odpowiednie miejsca realizacji inwestycji zostaną uzgodnione z sołtysami poszczególnych sołectw. Po uzgodnieniach z sołtysami wykaz miejsc zostanie przedyskutowany na posiedzeniu przedsesyjnym w grudniu 2016 r.

3) Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne)

Wartość projektu – 414 000 zł

Finansowanie:

- dotacja z NFOŚiGW – 165 600 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW – 248 400 zł.

Pożyczka splanowana przez mieszkańców biorących udział w projekcie w latach 2017-2031. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych w nieruchomościach prywatnych w 2017 r. 10 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3-12,5 kW.

Dz. 921 Rozdział 92109, 92113, 92120, 92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) Budowa Sali treningowej przy świetlicy wiejskiej w Wybczu

Szacunkowa wartość – 139 940 zł

Finansowanie:

- Fundusz Sołecki – 19 940 zł,
- Środki z budżetu gminy – 120 000 zł.

Sołectwo Wybcz w budżecie na 2017 r. (w ramach środków Funduszu Sołeckiego) przewidziało środki w wys. 5 789 zł. Kwota w wys. 14 151 zł pochodzi z rozliczenia 2016 roku, którą to sołectwo nie zrealizuje ponieważ w/w budowa została przesunięta do realizacji na 2017 rok.

2) Przebudowa budynku w Bierzglowie na Dzienny Dom Pobytu – „Program Senior +” wraz z wyposażeniem

Przewidywany koszt – 396 000 zł

Finansowanie:

- budżet państwa – 330 000 zł,
- środki własne – 66 000 zł.

W ramach przebudowy zostanie dostosowany do rządowego programu budynek gminny przy ul. Ks. Z. Ziętarskiego w Bierzglowie. Gmina będzie uczestniczyła w konkursie w roku 2017 na dofinansowanie tego projektu. Po jego zrealizowaniu będzie mogło uczestniczyć w zajęciach i spotkaniach ok. 15 mieszkańców gminy.

Ponadto w wydatkach bieżących ujęto kwotę 96 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w/w Domu. Przewidywany koszt wyposażenia : 96 000 zł z tego:

- ze środków budżetu Państwa – 80 000 zł,
- ze środków własnych – 16 000 zł.

3) Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji przez Fundusze Sołeckie

- a) ułożenie polbruku przy świetlicy wiejskiej w Brąchnowie – 6 245 zł,
- b) zakup zmywarki gastronomicznej do kuchni przy świetlicy w Zamku Bierzglowski – 6 000 zł,
- c) urządzenie (budowa) terenu rekreacyjnego w miejscowości Warszewice – 8 487 zł,
- d) zakup pieca c.o. (wraz z montażem) do świetlicy wiejskiej w Biskupicach, przewidywany koszt 18 500 zł, z tego:

finansowanie:

- środki funduszu sołeckiego – 9 000 zł,
- środki budżetu gminy – 9 500 zł.

4) Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance

Przewidywany koszt – 400 000 zł

Finansowanie:

- środki własne – 74 000 zł,
- środki zewnętrzne – 326 000 zł.

W ramach przebudowy wykonana zostanie adaptacja obecnej remizy OSP oraz Centrum Kultury do potrzeb środowiskowych. Zakres przebudowy zostanie określony projektem budowlanym, który będzie wykonany w I półroczu 2017 r.

5) Rewitalizacja Pałacu w Warszewicach

Przewidywany koszt – 982 400 zł

Finansowanie:

- środki własne – 147 400 zł,
- środki (RPO) – 835 000 zł.

Rewitalizacja Pałacu (Szkoły Podstawowej) w Warszewicach będzie obejmowała nową elewację i urządzenie otoczenia - uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dz. 926 Rozdział 92601,92695 – Kultura fizyczna

1) Modernizacja boiska sportowego w Zamku Bierzglowskim - 20 000 zł

W ramach modernizacji zostaną wykonane bramki, „łapacze piłek” oraz zadaszenie miejsc dla zawodników.

2) Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Pigża (osiedle działkowe obok SKR)

Przewidywany koszt wynosi 10 000 zł w całości finansowany z Funduszu Sołectwa Pigża.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/189/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 16 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
750			Administracja publiczna	81 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 500,00
		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	81 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 314,00
852			Pomoc społeczna	49 300,00
	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.	6 000,00
		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	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 300,00
855			Rodzina	6 828 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 821 300,00

		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	4 821 300,00
	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:				6 960 614,00

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XXIII/189/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 16 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
750			Administracja publiczna	81 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	49 300,00
	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.	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00
855			Rodzina	6 828 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 821 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 748 980,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	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:	6 960 614,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/189/2016
Rady Gminy Łubianka
z dnia 16 grudnia 2016 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
852			Pomoc społeczna	342 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	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	87 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 800,00
Razem:				342 800,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXIII/189/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 16 grudnia 2016 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI
NA 2017 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			342 800	342 800	100 000	20 000	217 800	
	85213		5 000	5 000				
		4130	5 000	5 000				
	85214		87 000	87 000	0	0	87 000	0
		3110	87 000	87 000			87 000	
	85216		43 000	43 000	0	0	43 000	0
		3110	43 000	43 000			43 000	
	85219		120 000	120 000	100 000	20 000	0	0
		4010	100 000	100 000	100 000			
		4040	0	0	0			
		4110	18 060	18 060		18 060		
		4120	1 940	1 940		1 940		
		4210						

	85230		87 800	87 800	0	0	87 800	0
		3110 4300	87 800 0	87 800 0			87 800	
OGÓLE M			342 800	342 800	100 000	20 000	217 800	0

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/189/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 16 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 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 ALKOHOLOWIZMOWI	86 000,00
			Wydatki bieżące	86 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				90 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/189/2016
 Rady Gminy Łubianka
 z dnia 16 grudnia 2016 r.

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

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/189/2016
Rady Gminy Łubianka
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**OBJAŚNIENIA
do budżetu gminy na 2017 rok**

> DOCHODY <

Planując dochody budżetu gminy na 2017 rok oparto się na danych wynikających z:

1) Pisma Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.16.2016/128 z dnia 21 października 2016 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	-	81 500 zł
b) dział 855 rozdział 85502 § 2010	-	2 007 200 zł
c) dział 852 rozdział 85213 § 2030 i § 2010	-	11 000 zł
d) dział 852 rozdział 85216 § 2030	-	43 000 zł
e) dział 852 rozdział 85214 § 2030	-	87 000 zł
f) dział 852 rozdział 85219 § 2030	-	120 000 zł
g) dział 852 rozdział 85230 § 2030	-	87 800 zł
h) dział 852 rozdział 85228 § 2010	-	43 300 zł
i) dział 855 rozdział 85501 § 2060	-	4 821 300 zł

Powyższe kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok.

2) Pisma Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Toruniu Nr DTR- 3101 – 7/16 z dnia 25 października, z którego wynika iż w dziale 751 rozdział 75101 § 2010 przewidziana została dla naszej gminy dotacja celowa w kwocie **1 314 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

3) Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 w sprawie określenia wysokości

(prognoza wpływów) subwencji ogólnej i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej

W gminie Łubianka wskaźnik „G” dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wynosi 1 112,38 zł (wyższy od 40 % i nie wyższy niż 75 % wskaźnika Gg) i przysługuje kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości **1 876 266 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 31.12.2015 r. wynosi 122,93 natomiast w gminie Łubianka 80,18. Tę część subwencji ustalono dla gminy w wysokości **639 530 zł**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi łącznie 2 515 796 zł,

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

- c) część oświatowa subwencji ogólnej Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach SIO wg stanu na 30.09.2016 r. oraz na 10.10.2016 r. W związku z powyższym ostateczne kwoty subwencji mogą ulec zmianie. Wg w/ w pisma Ministerstwa Finansów kwota subwencji oświatowej została określona w wysokości **6 953 988** 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 2017 r. 37,89 %. Dla naszej gminy, według wstępnych prognoz, obliczono udział w kwocie **3 745 423** zł.

4) Wpływów z majątku gminy

Nieruchomości przewidziane do zbycia w 2017 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/0002 4998/6	0,1214	decyzje o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	dotychczasowe użytkowniki – 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	
Biskupiec:							
1. 59/4	TO1T/0012 1640/2	0,1458				44 833,50 zł	
2. 59/7		0,1526				46 924,50 zł	
3. 59/12		0,1778				50 299,62 zł	
Zamek Bierzglowski:							
1. 400/6	TO1T/0001 6485/8	0,0888				40 632,00 zł	

Tereny wskazane w powyższej 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 2017 r. przewiduje się uzyskanie kwoty w wysokości 612 830 zł brutto.

5) Podatku rolnego

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynosiła 52,44 zł za 1 dt. (podstawa- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579):

- stawka z 1 ha przeliczeniowego – $2,5 \text{ q} \times 52,44 \text{ zł} = 131,10 \text{ zł}$
- stawka z 1 ha fizycznego- $5,0 \text{ q} \times 52,44 \text{ zł} = 262,20 \text{ zł}$

Szacunkowe wpływy z podatku rolnego zostały określone w kwotach:

- dla osób prawnych – **129 800 zł**
- dla osób fizycznych – **886 296 zł**

6) Podatku od nieruchomości

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 ogłosił Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2017 r. (Monitor Polski z dnia 05 sierpnia 2016 r. poz. 779). Podstawa opodatkowania określona jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579)

	Stawka MF na 2017 rok	Przyjęta stawka na 2017 rok
Od gruntów		
–związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m ² powierzchni	0,89 zł	0,89 zł
–pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	4,54 zł	4,54 zł
–pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni	0,47 zł	0,34 zł
–od pozostałych gruntów określonych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe oznaczone literą „B” i „Bp” od 1 m ² powierzchni	0,47 zł	0,34 zł
–		
Od budynków lub ich części		
–mieszkalnych od 1 m ² powierzchni	0,75 zł	0,75 zł
–związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni	22,66 zł	21,66 zł
–zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m ² powierzchni	10,59 zł	10,59 zł
–związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m ² powierzchni	4,61 zł	4,61 zł

–od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni	7,62 zł	7,62 zł
–od pozostałych budynków wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych i za garaże od 1 m ² powierzchni	7,62 zł	0,75 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 – **1 862 389 zł**
- od osób fizycznych – **1 366 013 zł**

7) Oplata targowa

Stawki max. na 2017 rok określone są w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (Monitor Polski poz. 779)

Podstawa- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579):

- opłata targowa (art. 19 pkt 1 lit. „a”): 2017 r.- 751,65 zł; 2016 r.- 758,47 zł

Podstawa opodatkowania:

	Stawki Rady Gminy na 2016 rok	Przyjęte stawki na 2017 rok
Oplata targowa (dziennie) dzienna stawka opłaty targowej na terenie Gminy	20,00 zł	20,00 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 roku 2016,
- b) opłata targowa jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
(Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.). Stawki opłaty i zasady jej poboru określone są przez Radę Gminy. Prognozowany dochód w wysokości 1 600 zł,
- c) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest pobierana 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 przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy,
- d) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska są przekazywane gminie przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Planowany dochód na 2017 rok w kwocie 16 000zł. W projekcie budżetu po stronie wydatków (dział 900 rozdział 90019) ujęto kwotę w wysokości 16 000 zł,
- e) opłata za zajęcie pasa drogowego jest pobierana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Opłaty stanowią w 100% dochód gminy. Planowany dochód na 2017 r. wynosi 70 500 zł,

- f) opłata za gospodarowanie odpadami jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki opłaty określane są uchwałą Rady Gminy. W ten sam sposób gmina ustala sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata zawiera koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Planowany dochód na rok 2017 wynosi 691 745 zł i został wyliczony na podstawie złożonych deklaracji i stawek określonych uchwałą Rady Gminy Nr XXII/162/2012,
- g) 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.) i 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 223 000 zł tj. w wysokości szacunkowych wpływów w 2016 roku,
- h) 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 2017 r. przewiduje się wpływy w wysokości 5 000 zł.

9) Dochody bieżące 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 207 501 zł, z tego:

- a) najem lokali mieszkaniowych- 47 954 zł,
 b) dzierżawa gruntów gminnych – 30 546 zł,
 c) dzierżawa lokali użytkowych – 41 598 zł,
 d) najem świetlic wiejskich – 46 100 zł,
 e) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 41 303 zł.

10) Środki na realizację inwestycji (dotacje, środki UE)

- a) Na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w wys. 483 800 zł tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu,
 b) Na budowę dróg gminnych Dębiny – Przeczno – Wymysłowo w łącznej kwocie 1 071 304 zł z czego 366 499 zł z Powiatu Toruńskiego oraz 704 805 zł z budżetu państwa,
 c) Na przebudowę dróg w Pigży w wys. 1 527 120 zł,
 d) Na modernizację dróg gminnych (z Powiatu Toruńskiego) kwotę 261 300 zł,
 e) Na termomodernizację 2 budynków UG oraz ZS w Łubiance w łącznej kwocie 1 419 639 zł,
 f) Na budowę PSZOK w kwocie 850 000 zł tj. 85% kosztów kwalifikowanych,
 g) Środki z NFOŚiGW w kwocie 165 600 zł na budowę ogniw fotowoltaicznych,
 h) Na przebudowę budynku komunalnego w Bierzglowie na Dzienny Dom Pobytu w ramach programu rządowego „Senior +” w kwocie 250 000 zł,
 i) Na przebudowę budynku CK w Łubiance w kwocie 326 000 zł,
 j) Na rewitalizację Pałacu w Warszawicach w kwocie 835 000 zł,

Łączna kwota dofinansowania zadań wymierzonych pkt 10 wyniesie 7 189 763 zł.

Dochody własne (majątkowe i bieżące) gminy Łubianka w latach 2016- 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Plan na rok 2017	% 4/3
1	2	3	4	
I.	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	7 711 160	8 424 104	109,3
1	Podatek od nieruchomości	3 045 400	3 228 402	106,0

2	Podatek rolny	1 129 889	1 016 096	89,9
3	Podatek leśny	9 302	15 059	161,9
4	Podatek od środków transportowych	137 762	128 424	93,2
5	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	44 000	40 000	90,9
6	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 084 107	3 745 423	121,5
7	Opłata skarbową	25 000	27 000	108,0
8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	700	700	100,0
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	235 000	223 000	94,9
II.	Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:	807 640	884 845	109,6
1	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	100,0
2	Opłata za gospod. odp. komunalnymi	632 840	691 745	109,3
3	Opłaty planistyczna i adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego	58 000	75 500	130,2
4	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000	90 000	100,0
5	Opłata targowa	1 500	1 600	106,6
6	Opłata za korzystanie ze środowiska	15 300	16 000	104,6
III.	Dochody z majątku gminy, w tym:	878 977	820 331	93,3
	a) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	50 400	72 144	143,2
	b) sprzedaż gruntów mienia komunalnego i składników majątkowych	691 774	612 830	88,6
	c) najem lokali mieszkalnych	45 000	47 954	106,6
	d) wieczyste użytkowanie nieruchomości	41 303	41 303	100,0
	e) przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0	0	0
	f) najem świetlic wiejskich	50 500	46 100	91,3
IV.	Pozostałe dochody w tym:	1 551 189	1 556 562	100,4
	a) wpływy z usług (woda i ścieki)	1 286 770	1 315 332	102,2
	b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000	6 000	100,0
	c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	49 300	33 100	67,1
	d) wpływy z usług (opłata za co)	45 882	46 150	100,6
	e) dochody pobierane przez placówki oświatowe	1 650	1 800	109,1
	f) dochody pobierane przez GOPS	34 300	48 971	142,8
	g) wpływy z gmin za dzieci w przedszkolu	46 800	33 200	70,9
	h) darowizny	984	0	0
	i) środki PUP + vat	16 283	38 580	236,9
	j) pozostałe dochody	63 220	33 429	52,9
	Razem dochody własne	10 948 966	11 685 842	106,7

Dochody własne bieżące i majątkowe zostały skalkulowane na kwotę 11 685 842 zł. Stanowią one 32,5% planowanych dochodów budżetu na rok 2017 ogółem.

- a) Na zwiększenie dochodów z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych miało wpływ utworzenie nowych podmiotów albowiem stawki podatkowe pozostały na poziomie 2016 r. W przypadku podatku rolnego przyjęto w projekcie stawkę przedstawioną przez Prezesa GUS (obniżka stawki podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego na rok 2017 w stosunku do roku poprzedniego o 2,44%).

Ponadto w planie na 2017 rok ujęto 1/4 kwoty należności z w/ w podatków za lata ubiegłe tj. ok. 126 000 zł. Jest to kwota realna do ściągnięcia, bowiem już dziś widać postępy pracy pracownika zajmującego się windykacją należności,

- b) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowano na poziomie wykonania za 10 m- cy 2016 r,
- c) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planujemy pozyskać w kwocie 612 830 zł i w pkt 4 pokazujemy wykaz nieruchomości ze szczegółowym opisem,
- d) Wpływy z podatku od środków transportowych oszacowano na podstawie przyjętych stawek podatkowych (a te są mniejsze o 0,9% w stosunku do 2016r),
- e) Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się na poziomie wykonania za 10 m-cy 2016 r,
- f) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na kwotę 691 745 zł co stanowi 109,3% planowanych wpływów za 2016 rok. Na wzrost w/w dochodów ma wpływ zwiększenie ilości odbiorców (mieszkańców). Ponadto w planie na 2017r. ujęto 1/3 kwoty należności z w/w opłat za lata ubiegłe tj. ok 24 600 zł przyjmując, że jest to kwota realna do ściągnięcia,
- g) wpływy za wodę i ścieki przyjęto w wys. 1 315 332 zł tj. o 2,2% więcej od planowanych wpływów za 2016 rok. Na wzrost w/w dochodów ma wpływ zwiększona ilość odbiorców,

Na ogólną kwotę planowanych dochodów w wysokości 36 212 374 zł, dochody majątkowe stanowią kwotę 8 380 393 zł, co stanowi 22,4 % ogółu dochodów.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM	Z tego:			
		Bieżące	% do ogółu dochodów	Majątkowe	% do ogółu dochodów
010	2 307 932	1 326 332	3,7	981 600	2,7
600	2 859 724	-	-	2 859 724	7,9
700	821 481	208 651	0,6	612 830	1,7
750	854 039	98 400	0,3	755 639	2,0
751	1 314	1 314	-	-	-
754	200	200	-	-	-
756	8 621 004	8 621 004	23,8	-	-
758	9 514 364	9 514 364	26,3	-	-
801	699 000	35 000	0,1	664 000	1,9
852	407 371	407 371	1,1	-	-
854	-	-	-	-	-
855	6 862 200	6 862 200	18,9	-	-
900	1 726 345	710 745	1,9	1 015 600	2,8
921	1 537 400	46 400	0,2	1 491 000	4,1
OGÓŁEM	36 212 374	27 831 981	76,9	8 380 393	23,1

Na ogólną kwotę dochodów bieżących w wysokości 27 831 981 zł składają się m.in.:

- 1) Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 3 228 402 zł,
- 2) Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 1 016 096 zł,
- 3) Podatek od środków transportowych – 128 424 zł,
- 4) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 223 000 zł,
- 5) Opłaty planistyczne, adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami – 767 245 zł,
- 6) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 785 423 zł,
- 7) Opłata za pobór wody i ścieki – 1 315 332 zł,
- 8) Subwencja oświatowa – 6 953 988 zł,

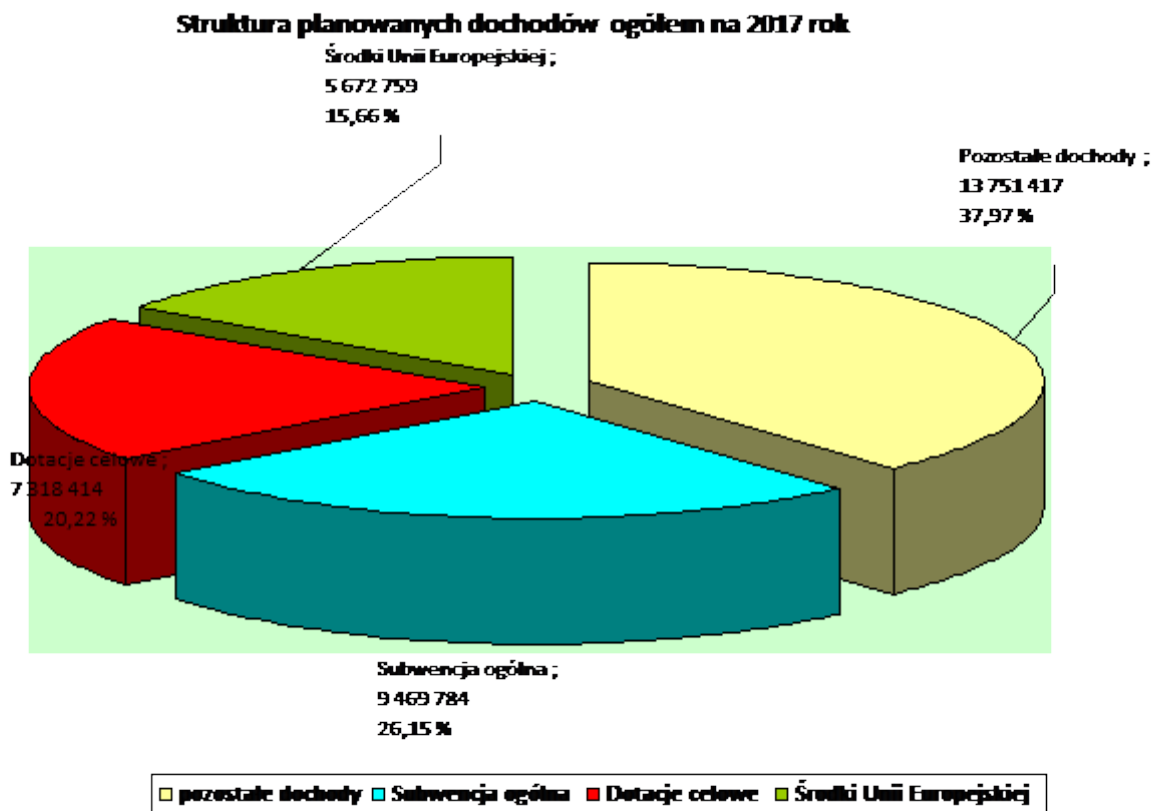
9) Subwencja wyrównawcza – 2 515 796 zł,

10) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, użytkowanie wieczyste – 207 501 zł,

11) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące – 7 318 414 zł, z przeznaczeniem na działania, jak niżej:

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 500,00
		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	81 500,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 314,00
852			Pomoc społeczna	392 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00
		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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	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	43 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 800,00
855			Rodzina	6 828 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 821 300,00
		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	4 821 300,00
	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:			7 318 414,00



> WYDATKI <

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy w zakresie wydatków na 2017 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik 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 2016r z uwzględnieniem ewentualnych zmian.

Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 41 530 623 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 25 767 636 zł
- b) wydatki majątkowe – 15 762 987 zł

Wydatki bieżące stanowią 62,04 % ogółu wydatków budżetu gminy na 2017 rok, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 137 095 zł tj. 39,4 % wydatków bieżących i 24,7 % ogółu wydatków,

- 2) dotacje na zadania bieżące – 1 097 476 zł tj. 4,3 % wydatków bieżących i 2,7 % ogółu wydatków,
 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 566 887 zł tj. 29,4 % wydatków bieżących i 18,4 % ogółu wydatków,
 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 16 000 zł tj. 0,1 % wydatków bieżących i - % ogółu wydatków,
 5) obsługa długu – 584 960 zł tj. 2,3% wydatków bieżących i 1,4 % ogółu wydatków.

Struktura planowanych wydatków w latach 2016- 2017

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Plan na rok 2017	Dynamika wzrostu (%)	Udział w ogólnych wydatkach roku 2017
1	2	3	4	5	6
I.	Wydatki bieżące	25 326 919	25 767 636	101,74	62,04
1.	Wydatki jednostek budżetowych	17 076 003	16 502 312	96,64	39,74
1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 283 016	10 137 095	98,58	24,41
1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 792 987	6 365 217	93,70	15,33
2.	Dotacje z budżetu	1 110 110	1 097 476	98,87	2,64
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 605 256	7 566 888	114,56	18,22
4.	Wydatki na obsługę długu	519 550	584 960	112,59	1,41
5.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	16 000	16 000	100,00	0,04
II.	Wydatki majątkowe	4 025 787	15 762 987	391,55	37,96
	Razem	29 352 706	41 530 623	141,49	

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	OGÓŁEM PLAN NA 2017	% do ogółu wydatków	Z tego:			
			Bieżące	%	Majątkowe	%
010	3 345 228	8,05	1 279 928	4,97	2 065 300	13,10
600	7 704 956	18,55	278 047	1,08	7 426 909	47,12
700	344 132	0,83	284 132	1,10	60 0000	0,38
710	165 910	0,40	165 910	0,64		
750	3 916 826	9,43	2 972 277	10,63	944 549	5,99
751	1 314		1 314			
754	737 015	1,77	325 015	1,27	412 000	2,61
757	584 960	1,41	584 960	2,27		
758	357 700	0,86	357 700	1,39		
801	9 666 949	23,28	8 791 949	35,03	875 000	5,55
851	98 640	0,24	98 640	0,38		
852	1 018 180	2,46	1 018 180	3,96		
853	27 657	0,07			27 657	0,18
854	358 042	0,86	358 042	1,38		
855	6 953 544	16,74	6 953 544	26,99		
900	3 298 612	7,94	1 334 612	5,18	1 964 000	12,46
921	2 727 052	6,57	769 480	2,98	1 957 572	12,42
926	223 906	0,54	193 906	0,75	30 000	0,19

OGÓLEM	41 530 623	100,0	25 767 636	100,0	15 762 987	100,0
% do ogółu wydatków		100,0	62,04		37,96	

W 2017 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:

- Zespół Szkół w Łubiance
- Gimnazjum w Brąchnowie
- Szkoła Podstawowa w Pigży
- Szkoła Podstawowa w Wybczu
- Szkoła Podstawowa w Warszewicach

Na sfinansowanie kosztów działalności oświaty przewidziano wydatki na łączną kwotę

8 689 076 zł, z tego na:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017r. (wydatki bieżące)	z tego:	
				wynagr. + pochodne	świadcz. na rzecz osób fizycznych
801	80101	Szkoły podstawowe	4 303 018	3 462 617	182 761
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	317 900	283 090	15 940
	80110	Gimnazja	1 916 529	1 554 449	77 812
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 700	0	0
	75085	BOJO	235 016	209 484	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 392	0	0
	80148	Stołówki szkolne	269 265	238 063	1 500
	80149	Realizacja zadań wymag. stosowania specj.org. w oddz. przedszkol.	34 215	29 295	2 040
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specj. organ. nauki w szkołach podst., gimnazjach	1 066 391	1 005 146	41 544
	80195	Pozostała działalność	1 308		
750	RAZEM		235 016	209 484	0
801	RAZEM		8 150 718	6 572 660	321 597
854	85401	Świetlice szkolne	303 342	271 244	14 032
OGÓLEM			8 689 076	7 053 388	335 629

Na ogólną kwotę wydatków przewidzianych do realizacji przez jednostki oświatowe, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli) stanowią kwotę w wys. 7 389 017 zł tj. 85,04 %.

Ponadto w wydatkach ujęte są odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 301 727 zł.

Reasumując – wydatki na wynagrodzenia, pochodne od nich i inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 7 690 744 zł tj. 88,5 %. Pozostała kwota przewidziana jest na bieżące utrzymanie jednostek (998 332zł).

Plany wydatków na 2017 rok poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:		
		wynagr. + pochodne	świadc. na rzecz pracown.+ZFŚ S	bieżące utrzymanie
Zespół Szkół w Łubiance	2 835 193	2 295 855	225 354	313 984
Gimnazjum Brąchnowo	1 427 752	1 149 251	109 392	169 109
Szkoła Podstawowa w Pigży	1 825 089	1 456 952	122 393	245 744
Szkoła Podstawowa w Warszewicach	1 432 970	1 155 821	101 214	175 935
Szkoła Podstawowa w Wybczu	933 056	786 025	74 171	72 860
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych (75085)	235 016	209 484	4 832	20 700
OGÓLEM	8 689 076	7 053 388	637 356	998 332

Ponadto na wniosek Dyrektorów Szkół przyznane zostały dodatkowe środki na remont i wyposażenie placówek oświatowych:

- 1) Szkoła Podstawowa w Warszewicach
 - a) remont klatki schodowej na parterze – 5 000 zł,
 - b) przebudowa sieci grzewczej i wentylacyjnej – 15 000 zł,
 - c) montaż sieci elektrycznej – 10 000 zł,
 - d) remont podłóg i ścian – 15 000 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Pigży
 - a) zakup zmywarki do stołówki szkolnej – 7 000 zł.

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

Załącznik Nr 2a	-	Zbiorczo Jednostki Oświatowe
Załącznik Nr 2a-1	-	Zespół Szkół w Łubiance
Załącznik Nr 2a-2	-	Gimnazjum Brąchnowo
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, 855 w łącznej kwocie 7 971 724 zł z czego 7 220 600 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa tj. 90,6 %.

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

- 1) **Domy pomocy społecznej (rozd. 85202)** w kwocie 155 100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpłatności za mieszkańców gminy skierowanych do domów opieki społecznej. W 2017 r. planuje się pozyskać dochody w kwocie 13 800 zł z tytułu zwrotu części kosztów utrzymania tych osób przez członków ich rodzin.

- 2) **Rodziny zastępcze (rozd. 85508)** w kwocie 37 900 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 41 392 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 2 042 252 zł z przeznaczeniem na:

Tytuł wydatku	Kwota	% do ogółu
Świadczenia społeczne	1 846 984	90,44
Wynagrodzenia + pochodne	67 207	3,28
Składki na ubezp.emerytalno-rentowe z ubezp. społecznego	99 130	4,86
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców	13 000	0,64
Zakup materiałów, usług i inne koszty bieżące	15 931	0,78
RAZEM	2 042 252	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 98,3 % 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

11 000 zł w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- 6) **Zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214)** w łącznej kwocie 154 300 zł z czego:

a) zasiłki celowe w kwocie 67 300 zł w całości finansowane ze środków

własnych budżetu gminy,

b) zasiłki okresowe w kwocie 87 000 zł finansowane z dotacji celowej z

budżetu państwa.

- 7) **Dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215)** w wysokości 40 370 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r. Wydatki te w całości pokrywane są ze środków własnych budżetu gminy.

- 8) **Zasiłki stałe (rozd. 85216)** w wysokości 43 000 zł w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

- 9) **Ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85219)** w łącznej kwocie 380 165 zł z przeznaczeniem na:

Tytuł wydatku	Kwota	%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	316 809	83,34
Zakup materiałów (mat .biurowe, druki, środki czystości i inne) oraz zakup energii elektrycznej	21 490	5,66
Zakup usług (m.in. pocztowe, transport darów i inne)	14 000	3,68
Zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych	1 450	0,38
Podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS	26 416	6,94
OGÓŁEM WYDATKI	380 165	100,00
Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa	120 000	31,6

- 10) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228)** w kwocie

43 300 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 (rozd. 85230)** na ogólną kwotę 153 900 zł z przeznaczeniem na:

Tytuł wydatku	Kwota	%
Świadczenia społeczne w	112 280	72,96

zakresie dożywiania		
Wynagrodzenia kucharek stołówek szkolnych wraz z pochodnymi	34 120	22,17
Pozostałe usługi	7 500	4,87
RAZEM	177 700	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	87 800	

12) **Pozostała działalność (rozdz. 85295)** na kwotę 37 045 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie – użyteczne (18 000 zł) oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika sprawującego opiekę nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, które dowożone są do placówek oświatowych (10 845 zł)

13) **Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501)** w łącznej kwocie 4 832 000 zł z przeznaczeniem na:

Tytuł wydatku	Kwota	% do ogółu
Świadczenia społeczne	4 748 981	98,3
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	50 555	1,1
Zakup materiałów, usług i inne koszty bieżące	21 764	0,4
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców	10 700	0,2
RAZEM	4 832 000	100,0

Na realizację w/w zadania gmina otrzymała dotację celową w wys. 4 821 300 zł tj. 100% planowanych wydatków. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń zostanie pokryty dochodami z w/w tytułu od świadczeniobiorców (10 700zł).

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 2017 rok do dyspozycji sołectw (Fundusz Sołecki) przeznacza się kwotę ogółem 249 968 zł, z tego na:

Dział	Nazwa	Plan 2017	z tego:	
			wyd. bieżące	wyd. majątkowe
600	Transport i łączność	0	0	0
754	Bezp. publiczne i ochr. przeciwpożarowa	7 200	7 200	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 797	23 797	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 471	168 950	35 521
926	Kultura fizyczna	14 500	4 500	10 000

RAZEM	249 968	204 447	45 521
--------------	----------------	----------------	---------------

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	14 604	5,84
2	Biskupice	22 000	8,80
3	Brąchnowo	24 995	10,00
4	Dębiny	15 745	6,30
5	Łubianka	31 680	12,67
6	Pigża	31 680	12,67
7	Prieczno	14 763	5,91
8	Warszewice	25 787	10,31
9	Wybcz	21 289	8,52
10	Wybczyk	12 102	4,84
11	Wymysłowo	11 563	4,63
12	Zamek Bierzgłowski	23 760	9,50
RAZEM		249 968	100,0

Ponadto w planach finansowych Funduszy Sołeckich uwzględnione zostały dodatkowe środki przyznane na zadania w zakresie kultury (14 311 zł) oraz inne przyznane na podstawie złożonych wniosków budżetowych złożonych przez sołtysów bądź Rady Sołeckie (25 000 zł). Podziały tych środków przedstawia się następująco:

Lp.	Fundusz Sołecki	Zadania w zakresie kultury	Inne wydatki (bieżące + majątkowe)
1	Bierzgłowo	783	-
2	Biskupice	1 485	9 500
3	Brąchnowo	1 767	-
4	Dębiny	891	-
5	Łubianka	2 743	13 000
6	Pigża	2 535	2 500
7	Wybcz	1 416	-
8	Wybczyk	546	-
9	Wymysłowo	495	-
10	Zamek Bierzgłowski	1 650	-
RAZEM		14 311	25 000

Środki na zadania w zakresie kultury obliczone zostały na podstawie ilości mieszkańców w danym sołectwie oraz stawek w wys. 3 zł do 600 mieszkańców i w wys. 1 zł powyżej 600 mieszkańców

Przykłady obliczenia:

Sołectwo Bierzgłowo – ilość mieszkańców – 261 (łącznie Bierzgłowo i Słomowo)

$$261 \times 3 \text{ zł} = 783 \text{ zł}$$

Sołectwo Pigża – ilość mieszkańców 1 335 (łącznie Pigża i Leszcz)

$$600 \times 3 \text{ zł} = 1 800 \text{ zł}$$

$$738 \times 1 \text{ zł} = 738 \text{ zł}$$

$$\text{Razem środki} = 2 538 \text{ zł}$$

Plany wydatków dotyczące Funduszy Sołeckich 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 (01.07.2015 r.). 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 2017 r.	z tego	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego	12 326 919	165 910	12 161 009
Wydział Finansowo-Budżetowy	7 207 286	3 909 986	3 297 300
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony	1 153 800	1 088 800	65 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	2 019 077	1 869 077	150 000
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	660 034	660 034	
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	90 000	
Zadania realizowane przez GOPS	53 657	26 000	27 657
Organ. szkół i ochrona zdrowia	656 871	656 871	
Promocja gminy	412 900	412 900	
OGÓLEM WYDATKI	24 580 544	8 879 578	15 700 966

Wydziały są zobowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności oraz współpracy z pozostałymi wydziałami przy wykonywaniu zadań dla nich wyznaczonych.

1) Wydział Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego

Dział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 915 300		1 915 300
600	Transport i łączność	4 124 609		4 124 609
710	Działalność usługowa	165 910	165 910	
750	Administracja publiczna	944 549		944 549
754	Bezp.publ.i ochrona p.pożarowa	412 000		412 000
801	Oświata i wychowanie	868 000		868 000
900	Gospodarka komunal. i ochrona środowiska	1 964 000		1 964 000
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 912 551		1 912 551
926	Kultura fizyczna i sport	20 000		20 000
OGÓLEM WYDATKI		12 326 919	165 910	12 161 009

Wydatki bieżące na łączną kwotę 165 910 zł przeznaczone są na:

- a) Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Łubianka, Pigża, Zamek Bierzgłowski, Warszewice) w wys. 100 000 zł,
- b) Projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz podziały geodezyjne w wys. 65 910 zł,

Wydatki majątkowe w wys. 12 161 009 zł omówione zostały szczegółowo w załączniku Nr 6 a.

2) Wydział Finansowo-Budżetowy

Dział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 496	94 496	
600	Transport i łączność	3 299 847	2 547	3 297 300

700	Gospodarka mieszkaniowa	121 132	121 132	
750	Administracja publiczna	2 053 911	2 053 911	
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr.p.pożarowa	143 615	143 615	
757	Obsługa długu publicznego	584 960	584 960	
758	Różne rozliczenia	357 700	357 700	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 625	551 625	
OGÓLEM WYDATKI		7 207 286	3 909 986	3 297 300

Dz. 010 rozdziały 01009, 01030

Planowane wydatki bieżące w kwocie 94 496 zł przeznaczone są na:

- a) Wniesienie składki do Gminnej Spółki Wodnej w wys. 75 046 zł,
- b) Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w wys. 19 450 zł.

Dz. 600 rozdziały 60013, 60016

Planowane wydatki na kwotę ogółem 3 299 847 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 3 297 300 zł, które szczegółowo omówiono w załączniku Nr 6a.

Dz. 700 rozdział 70005

Wydatki bieżące na łączną kwotę 121 132 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 43 132 zł,
- b) Ubezpieczenia mienia gminnego w kwocie 18 000 zł,
- c) Podatek od towarów i usług (VAT) (w tym m.in. od sprzedaży nieruchomości gminnych) w kwocie 60 000 zł.

Dz. 750 rozdziały 75011, 75022, 75023, 75095

Wydatki bieżące na łączną kwotę 2 053 911 zł przeznaczone są na:

Lp.	Tytuł wydatku	Plan na 2017r.
1.	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 793 403
2.	Diety dla radnych RG	110 000
3.	Diety dla sołtysów	65 000
4.	Odpisy na ZFŚS	32 808
5.	Wpłaty gminy na rzecz ZGW RP	2 100
6.	Ubezpieczenie mienia (DUCATO) oraz składki na organizacje pozarządowe (LOT, LGD, inne)	9 600
7.	Koszty postępowania sądowego, komorniczego	5 000
8.	Wydatki bieżące dot. wykonywania zadań zleconych	12 000
9.	Pozostałe bieżące	24 000

Dz. 754 rozdziały 75405, 75412, 75414, 75416

W dziale 754 zabezpieczone są wydatki na ogólną kwotę 143 615 zł z przeznaczeniem na:

- a) Wpłata na Fundusz wsparcia policji (rekompensata pieniężna za ponadnormatywne służby realizowane przez Komisariat w Chełmży)- 6 000 zł,

b) Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w łącznej kwocie 32 300 zł z tego na:

Tytuł wydatku	Plan na 2017r.
Diety dla kierowców wozów bojowych	25 700
Ubezpieczenia strażaków i wozów bojowych	6 600

c) Na obronę cywilną przeznaczona jest kwota 32 374 zł z czego 30 874 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

d) Koszt utrzymania Straży Gminnej to kwota 72 941zł, z tego na:

- wynagrodzenie (2 osoby, przy czym 1 osoba do 01.06.2017r.) wraz z pochodnymi w kwocie 70 480 zł,
- ubezpieczenie samochodu - 820 zł,
- odpis na ZFŚS - 1 641 zł.

Dz. 757 rozdział 75702

Na obsługę długu publicznego przeznaczona jest kwota 584 960 zł, z tego na:

- a) odsetki od wierzytelności - 90 000 zł,
 - b) odsetki od kredytów - 494 960 zł.
- i pożyczek

Dział 758 rozdziały 75814,75818

Na koszty i prowizje bankowe przeznaczona jest kwota 8 000 zł tj. na poziomie 2016 r. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 349 700 zł z czego:

- a) ogólna w kwocie 273 700 zł tj. nie mniej niż 0,1% a nie więcej niż 1% planowanych wydatków ogółem,
- b) celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 76 000 zł tj. nie mniej niż 0,5% planowanych wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na obsługę długu oraz o wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 921 rozdział 92109,92113,92116, 92195

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 551 625 zł przeznaczona jest na:

Tytuł wydatku	Plan na 2017 r.
Pozostałe działania w zakresie kultury	11 000
Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (środki na wydatki w całości pochodzą z wpływów za wynajem tych świetlic)	46 100
Dotacja dla Centrum Kultury w Łubiance	320 339
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	174 186

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

3) Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 100	11 100	
600	Transport i łączność	275 000	270 000	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 000	163 000	60 000
750	Administracja publiczna	30 000	30 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 700	591 700	
926	Kultura fizyczna i sport	23 000	23 000	
OGÓLEM WYDATKI		1 153 800	1 088 800	65 000

Dział 010 rozdział 01095

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

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

Dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki bieżące w kwocie 270 000 zł przeznacza się na:

- a) oznakowanie dróg gminnych i ich bieżące utrzymanie – 30 000 zł,
- b) bieżące naprawy dróg, przystanków autobusowych – 195 000 zł,
- c) modernizacja dróg gminnych, geodezyjne wznawianie granic, itp. – 45 000 zł.

Dział 700 rozdział 70005

Wydatki na ogólną kwotę 223 000 zł z czego:

- a) wydatki bieżące – 163 000 zł,
- b) wydatki majątkowe – 60 000 zł,

Tytuł wydatku	Plan na 2017 r.
Materiały do remontu budynków, mapy oraz wypisy z rejestru gruntów, opał i inne	70 000
Zakup energii elektrycznej	2 000
Usługi remontowe dot. budynków komunalnych	40 000
Operaty szacunkowe, opłaty notarialne, podziały geodezyjne, anonse prasowe, przeglądy mienia komunalnego itp.	45 000
Odszkodowania za zajęte grunty	6 000
Zakup gruntów pod drogi i chodniki	60 000

Dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki bieżące na kwotę 30 000 zł przeznaczone będą na bieżące remonty budynków Urzędu Gminy.

Dział 900 rozdział 90003, 90013, 90015, 90019

Planowane wydatki bieżące na kwotę 591 700 zł przeznaczone są na realizację zadań, jak niżej:

Tytuł wydatku	Plan na 2017 rok
Oczyszczanie miast i wsi tj. bieżące utrzymanie ulic na terenie gminy oraz zimowe utrzymanie tych ulic	214 000
Schroniska dla zwierząt tj. szczepienie wyłapywanych psów, opłata za schronisko (25 400) i inne	49 000
Oświetlenie ulic i dróg	312 700
Wydatki na ochronę środowiska. Powyższe środki pochodzą z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000

Dział 926 rozdział 92601

Planowane wydatki bieżące w kwocie 23 000 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymywanie obiektów sportowych.

4) Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 324 332	1 174 332	150 000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 745	694 745	
OGÓLEM WYDATKI:		2 019 077	1 869 077	150 000

Dz. 010 rozdział 01010

Planowane wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w łącznej kwocie 1 324 332 zł z tego:

- a) Wydatki bieżące - 1 174 332zł,
b) Wydatki majątkowe - 150 000 zł,

Zgodnie z klasyfikacją budżetową (rozporządzenie MF z 02.03.2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków – Dz. U. z 2014r poz. 1053 z późn.zm.) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie wsi można ująć w rozdziale 01010.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na :

Tytuł wydatku	Plan na 2017r.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (konserwatorzy, administracja)	431 502
Wynagrodzenia bezosobowe – naprawy i bieżąca konserwacja automatyki	13 572
Zakup energii elektrycznej (hydroformie, przepompownie ścieków)	313 326
Materiały eksploatacyjne do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	103 520
Naprawa urządzeń (np. pompy i inne)	76 364
Bieżące utrzymanie w/w sieci oraz usuwanie awarii na sieciach	154 128
Opłaty środowiskowe	54 541
Ryczałty samochodowe, usł. telekomunikacyjne, usł. zdrowotne	12 178
Ubezpieczenia samochodów	3 553
Odpis na ZFŚS, odzież robocza i ochronna	8 934
Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych (ok. 3 000m)	150 000

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane z dochodów z tytułu opłat za wodę i ścieki na kwotę 1 324 332 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 694 745 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na realizację wydatków, jak niżej:

Tytuł wydatku	Plan na 2017r.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 238
Materiały biurowe, druki i inne	4 056
Dzierżawa nieruchomości (pod PSZOK)	6 040
Podatek od nieruchomości	6 291
Pozostałe usługi (m.in. wywóz odpadów, utrzymanie PSZOK)	664 120

5) Wydział Organizacyjny - Administracyjny

Dział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Z tego:	
			Wydatki	Wydatki

			bieżące	majątkowe
750	Administracja publiczna	596 350	596 350	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 314	1 314	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 800	16 800	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 200	21 200	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 370	24 370	
OGÓŁEM WYDATKI:		660 034	660 034	0

Dz. 750 rozdziały 75022, 75023, 75095

Planowane wydatki na ogólną kwotę 596 350 zł przeznaczają się na realizację zadań, jak niżej:

Tytuł wydatku	Plan na 2017r.
Bieżące utrzymanie Rady Gminy z tego: a) Materiały biurowe, art. spożywcze i inne niezbędne do prac RG w kwocie 15 000zł b) Opłaty telekomunikacyjne dot. użytkowania sieci internetowej (laptopy – radni) w wys. 15 000zł c) Pozostałe usługi w wysokości 10 500zł	40 500
Bieżące utrzymanie 2-ch budynków Urzędu Gminy, z tego: a) Materiały, wyposażenie (mater. biurowe, środki czystości, opał i inne) w wys. 200 000 zł b) Zakup energii elektrycznej w wys. 30 000zł c) Usługi remontowe (naprawa sprzętu komputerowego, remont pomieszczeń biurowych)- w wys. 20 000 zł d) Pozostałe usługi (m.in. pocztowe, konserwacja sprzętu, abonament BIP, opieka autorska oprogramowania komputerowego, wywóz odpadów, usł. kominiarskie itp.) na kwotę 190 000 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 36 000 zł g) Szkolenia pracowników w wys. 10 000 zł h) Badania okresowe pracowników w kwocie 4 500 zł	514 500
Utrzymanie samochodu Ducato służącego do przewozu dzieci niepełnosprawnych (paliwo i części do naprawy)	25 000
Koszty trwałości systemu dot. projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz wydatki na bieżące naprawy samochodu.	16 350

Dz. 751 rozdział 75101

Na wydatki dotyczące prowadzenie stałego rejestru wyborców przeznaczają się kwotę 1 314 zł tj. w wysokości otrzymanej dotacji celowej z KBW.

Dz. 754 rozdział 75416

Planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 16 800 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Straży Gminnej (paliwo do samochodu, odzież ochronna, naprawy samochodu, usługi telekomunikacyjne).

Dz. 854 rozdział 85412

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przeznaczona jest kwota 21 200 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 24 370 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 2017 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 - 49 000 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia, energii, - 36 100 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 2017 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 657		27 657
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	26 000	26 000	
OGÓLEM WYDATKI		53 657	26 000	27 657

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
2017	27 657
2018	27 657
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 26 000 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 2017 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	Oświata i wychowanie	648 231	648 231	
803	Szkolnictwo wyższe			
851	Ochrona zdrowia	8 640	8 640	
OGÓLEM WYDATKI		656 871	656 871	0

Dział 801 rozdział 80104 (przedszkola)

Zaplanowana kwota w wysokości 535 060 zł dotyczy:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych (przedszkola) w wysokości 336 560 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 198 500 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 84 600 zł dotyczy:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych (punkty przedszkolne) w wysokości 64 000 zł, z tego dla:
 - a) Niepublicznego Przedszkola Promyczek w Biskupicach (Oddział Pigża),
 - b) Prywatnego Punktu Przedszkolnego Misiowa Akademia w Łubiance,
- 2) zwrotu środków dla Gminy Łysomice, Unisław, Kijewo i Zławieś Wielka w wysokości 20 600 zł na pokrycie części wydatków ponoszonych na punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

W fazie planowania budżetu na 2017 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/2017, wydatki na w/w cele zostały pomniejszone o szacunkową kwotę tej dotacji tj. o 112 340 zł (na poziomie 2016r).

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 dotacje celową dla powiatu Toruńskiego w kwocie 3 891 zł na realizację projektu pn: „Eu-geniusz w naukowym labiryncie”.

Dział 801 rozdział 80195

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia bezosobowe w wys. 800 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 2017 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	Administracja publiczna	57 000	57 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 400	157 400	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500	7 500	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000	36 000	
926	Kultura fizyczna i sport	155 000	155 000	
OGÓŁEM WYDATKI		412 900	412 900	

Dział 750 rozdział 75075

Wydatki w wysokości 57 000 zł dotyczą zakupu materiałów oraz usług pozostałych dotyczących organizacji festynu gminnego, wyjazdów grupowych, druku informatora gminnego.

Dział 754 rozdział 75412

Na bieżącą działalność OSP zaplanowano środki w łącznej kwocie 157 400 zł, z przeznaczeniem na:

Lp	Tytuł wydatku	Wydatki do bezpośredniej dyspozycji OSP	Plan na 2017 r.
1	Diety za akcje ratowniczo – gaśnicze, szkolenia		30 000
2	Zużycie energii elektrycznej (strażnice)		10 000
3	Usługi zdrowotne (badania lekarskie strażaków)		18 000
4	Pozostałe usługi		3 000
5	Zakup opału, paliwa do wozów bojowych i motopomp		22 000
6	Wydatki na organizację zawodów strażackich		3 900
7	Środki do dyspozycji OSP Z tego:		70 500
	- OSP Bierzgłowo	8 100	
	- OSP Biskupice	8 100	
	- OSP Brąchnowo	8 100	
	- OSP Wybcz	8 100	
	- OSP Dębiny	9 100	
	- OSP Przeczno	8 100	
	- OSP Łubianka	19 400	
	- ZG OSP	1 500	

Dział 854 rozdział 85412

Zaplanowana kwota w wysokości 7 500 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie uchwał Rady Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 921 rozdział 92195

Zaplanowana kwota w wysokości 36 000 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla podmiotów niezaliczonych 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.

Dział 926 rozdział 92695

Zaplanowana kwota w wysokości 155 000 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 2017 przedstawia się następująco:

I. DOCHODY ogółem	-	36 212 374 zł
Z tego:		
1. dochody bieżące	-	27 831 981 zł
2. dochody majątkowe	-	8 380 393 zł
II. WYDATKI ogółem	-	41 530 623 zł
Z tego:		
1. wydatki bieżące	-	25 767 636 zł
2. wydatki majątkowe	-	15 762 987 zł
III. DEFICYT	-	(-) 5 318 249 zł
IV. PRZYCHODY	-	5 653 257 zł
Z tego:		
1. Pożyczka z NFOŚiGW	-	248 400 zł
2. Pożyczka z BGK na sfinansowanie Inwestycji realizowanej z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	531 310 zł
3. Kredyt długoterminowy	-	4 873 547 zł
V. ROZCHODY	-	335 008 zł
Z tego:		
1. spłata kredytów długoterminowych z lat ubiegłych	-	335 008 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wynosi 2 064 345 zł.

Planowane zadłużenie gminy na 31 grudnia 2017 r. wyniesie 16 913 081,66 zł,

z czego:

- kredyty – 15 711 936 zł
- wierzytelności – 1 201 145,66 zł

i będzie stanowiło 46,25% ogółu dochodów.