



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 164

### UCHWAŁA Nr XII/63/15 RADY GMINY LUBANIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 14.504.619,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.314.577,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 190.042,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 15.147.619,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.643.365,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.504.254,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 643.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 643.000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.206.541,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 563.541,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 643.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 563.541,80 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 6.1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 22.000,00 zł.

§ 7.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 93.490,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 56.510,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 61.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 1.113.654,00 zł;
- 2) koszty – 1.123.611,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Lubaniu:

- 1) dochody – 103.944,00 zł;
- 2) wydatki – 103.944,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 335.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 360.000,00 zł związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Barbara Rolirad

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/63/15  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	190 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 526,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 526,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 526,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 706,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 706,00
		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	68 613,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 450 828,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 400 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00

	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	958 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 000 328,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 950 328,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 648 529,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 094 527,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 094 527,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	546 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	546 002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 600,00</b>
	80104		Przedszkola	66 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 617 630,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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) ustawami	1 278 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00

	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.	14 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 200,00
	85216		Zasiłki stałe	37 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00
	85295		Pozostała działalność	71 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>385 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	335 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 504 619,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/63/15  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 210,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 910,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 910,00
	01095		Pozostała działalność	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>908 726,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	823 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00
	60095		Pozostała działalność	47 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 512 489,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 352,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 094 540,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,66
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	100 500,00
	4269	Zakup energii	1 444,66
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 370,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	138 088,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,12
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 447,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 447,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>102 729,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 729,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 729,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 500 510,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 176 159,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4260	Zakup energii	33 910,00
		4269	Zakup energii	56,80

	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80104		Przedszkola	1 385 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 254,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
80110		Gimnazja	1 511 571,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 700,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>373 838,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 091,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>267 554,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 461,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	362 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 047,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 422,00
80195		Pozostała działalność	42 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 264,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 139 982,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	57 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85206		Wspieranie rodziny	39 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 359 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 165 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
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.	16 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	38 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 126,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85295	Pozostała działalność	176 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 072 500,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	369 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 435,00
	4260	Zakup energii	159 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	324 065,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	324 065,00
	90095	Pozostała działalność	96 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00

		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>335 476,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92116		Biblioteki	67 576,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 576,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>199 449,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	39 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	92695		Pozostała działalność	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 147 619,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/63/15  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2019**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2017r.	2018r.	2019r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2016 r.		
						Rok budżetowy 2016	Z tego źródła finansowania			2017r.					2018r.	2019r.
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1.	010	01010	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2016 - 2019	350.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	17.500,00	17.500,00	17.500,00	Urząd Gminy Lubanie		
2.	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 - 2019	2.500.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	100.000,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie		
3.	010	01010	6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz 2017 - 2018	2.000.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie		
<b>Razem rozdział 01010</b>					<b>4.850.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>267.500,00</b>	<b>267.500,00</b>	<b>167.500,00</b>			
<b>Ogółem dział 010</b>					<b>4.850.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>267.500,00</b>	<b>267.500,00</b>	<b>167.500,00</b>			
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Sznurków - Zosin - dokumentacja 2016	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie		
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kazmierzewo - Ustronie 2015-2017	799.000,00	300.000,00	173.000,00	127.000,00	-	-	490.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie		
6.	600	60016	6050	Remont - modernizacja drogi gminnej Janowice - Kazmierzewo 2015-2016	436.000,00	416.000,00	300.000,00	116.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie		
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kucierzu 2016	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie		
8.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2018 - 2019	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie		
9.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucierz 2018 - 2019	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie		
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>3.245.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>490.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>			
<b>Razem dział 600</b>					<b>3.245.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>490.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>			

10.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 - 2019	3.000.000,00	-	-	-	-	-	80.000,00	220.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>Razem dział 700</b>					<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
11.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015-2017	1.094.254,00	455.254,00	55.254,00	400.000,00	-	-	475.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
12.	801	80104	6060	Wykup gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015 - 2016	244.851,00	218.000,00	218.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 80104</b>					<b>1.339.105,00</b>	<b>673.254,00</b>	<b>273.254,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>475.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Razem dział 801</b>					<b>1.339.105,00</b>	<b>673.254,00</b>	<b>273.254,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>475.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>12.434.105,00</b>	<b>1.504.254,00</b>	<b>861.254,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.312.500,00</b>	<b>627.500,00</b>	<b>470.000,00</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/63/15  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan w złotych na 2015 rok
1.	2.	3.	4.
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>1.206.541,80</b>
1.	9520	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.206.541,80
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>			<b>563.541,80</b>
1.	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	563.541,80

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/63/15  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	W tym:				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
750			34.600,00	34.600,00	34.600,00	28.942,00	5.658,00	-	-	
	75011		34.600,00	34.600,00	34.600,00	28.942,00	5.658,00	-	-	
		2010	34.600,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	28.942,00	28.942,00	28.942,00	-	-	-	-
		4110	-	4.949,00	4.949,00	-	4.949,00	-	-	-
	4120	-	709,00	709,00	-	709,00	-	-	-	
751			1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-	
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-	
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	157,34	157,34	-	157,34	-	-	-
		4120	-	22,54	22,54	-	22,54	-	-	-
	4170	-	920,12	920,12	920,12	-	-	-	-	
852			1.292.700,00	1.292.700,00	1.292.700,00	25.900,00	80.323,00	1.165.777,00	-	
	85212		1.278.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00	25.900,00	80.323,00	1.165.777,00	-	
		2010	1.278.000,00	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		3110	-	1.165.777,00	1.165.777,00	-	-	1.165.777,00	-
		4010	-	25.900,00	25.900,00	25.900,00	-	-	-
		4110	-	79.680,00	79.680,00	-	79.680,00	-	-
		4120	-	643,00	643,00	-	643,00	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4300	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
	85213		7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-
		2010	7.500,00	-	-	-	-	-	-
	85228	4130	-	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-
			7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	-	-	-
		2010	7.200,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	7.200,00	7.200,00	-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>		1.328.400,00	1.328.400,00	1.328.400,00	55.762,12	86.160,88	1.165.777,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		2350	100,00
852			18.400,00
	85212		18.400,00
		2350	18.400,00
<b>Ogółem</b>			18.500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/63/15  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
710			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	71035		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		2020	1.000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	-	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/63/15  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
600			37.526,00	37.526,00	37.526,00	5.000,00	-	-	-
	60014		37.526,00	37.526,00	37.526,00	5.000,00	-	-	-
		2320	37.526,00	-	-	-	-	-	-
		4170	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-
		4210	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
		4300	-	12.526,00	12.526,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>37.526,00</b>	<b>37.526,00</b>	<b>37.526,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/63/15  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej  
z realizacją zadań własnych na lata 2016 - 2020**

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Źródło finansowania	
					Budżet gminy na 2016 rok	Budżet gminy na lata 2017-2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Infrastruktury Przestrzennej Dz. 750 rozdz. 75023	2016 - 2020	26.082,53		4.815,54	2017 – 5.008,16 2018 – 5.208,49 2019 – 5.416,83 2020 – 5.633,51 <b>21.266,99</b>
2.	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko - Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Dz. 801 rozdz. 80101	2016 - 2020	6.284,00		1.256,80	2017 – 1.256,80 2018 – 1.256,80 2019 – 1.256,80 2020 – 1.256,80 <b>5.027,20</b>
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2016 – 2019		350.000,00	30.000,00	2017 – 17.500,00 2018 – 17.500,00 2019 – 17.500,00 <b>52.500,00</b>
4.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2016 – 2019		2.500.000,00	25.000,00	2017 – 100.000,00 2018 – 100.000,00 2019 – 150.000,00 <b>350.000,00</b>
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz Dz. 010 rozdz. 01010	2017 – 2018		2.000.000,00		2017 – 150.000,00 2018 – 150.000,00 <b>300.000,00</b>
6.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2018 – 2019		1.200.000,00		2018 – 90.000,00 2019 – 90.000,00 <b>180.000,00</b>
7.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2018 – 2019		750.000,00		2018 – 50.000,00 2019 – 62.500,00 <b>112.500,00</b>
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2019		3.000.000,00		2017 – 80.000,00 2018 – 220.000,00 2019 – 150.000,00 <b>450.000,00</b>
<b>Razem</b>			<b>32.366,53</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>61.072,34</b>	<b>1.471.294,19</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/63/15  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku**

<b>Zakład budżetowy</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	324.065,00
<b>Razem</b>					<b>324.065,00</b>
<b>Instytucje kultury</b>					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	259.400,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	67.576,00
<b>Razem</b>					<b>326.976,00</b>
4.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	160.000,00
<b>Razem</b>					<b>160.000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>811.041,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/63/15  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa netto z budżetu	Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	103.134,00	1.113.654,00	300.060,00	1.123.611,00	-	93.177,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/63/15  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej  
dla Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Lubaniu na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	§ 0830 – 1.850,00 § 0920 – 150,00	§ 4210 – 1.500,00 § 4300 – 500,00	
		<b>Razem</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
	80101	Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie	§ 0830 – 480,00 § 0920 – 20,00	§ 4210 - 500,00	
		<b>Razem</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
	80101	Szkoła Podstawowa w Ustroniu	§ 0830 – 480,00 § 0920 – 20,00	§ 4210 - 500,00	
		<b>Razem</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
	80110	Gimnazjum w Lubaniu	§ 0830 – 1.850,00 § 0920 – 150,00	§ 2400 – 100,00 § 4210 – 1.400,00 § 4300 – 500,00	
		<b>Razem</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	§ 0830 – 28.600,00 § 0920 – 500,00	§ 2400 – 100,00 § 4210 – 19.000,00 § 4300 – 10.000,00	
		<b>Razem</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	
	80148	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Lubaniu	§ 0830 – 69.600,00 § 0920 – 244,00	§ 2400 – 100,00 § 4210 – 6.500,00 § 4220 – 57.000,00 § 4300 – 6.244,00	
		<b>Razem</b>	<b>69.844,00</b>	<b>69.844,00</b>	
	<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>103.944,00</b>	<b>103.944,00</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/63/15  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych  
ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat
<b>Plan ogółem</b>				<b>50.000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20.000,00
		4300		Zakup usług pozostałych – odbiór odpadów komunalnych
<b>Plan ogółem</b>				<b>50.000,00</b>