



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 285

UCHWAŁA NR XII/105/2015 RADY GMINY LUBIANKA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości22 784 053 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości21 276 903 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1 507 150 zł zgodnie z planem dochodów określonym w Załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości24 062 147 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości19 496 583 zł;
- 2) majątkowe w wysokości4 565 564 zł zgodnie z planem wydatków, określonym w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 28 000 zł;
- 2) celową w wysokości – 54 000 zł; z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 54 000 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 278 094 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- 1) kredyt długoterminowy - 964 894 zł;
- 2) pożyczka z NFOŚiGW - 313 200 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 592 452 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 314 358 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 1 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 274 008 zł;

- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 040 350 zł;
- 4) pokrycie deficytu budżetu gminy - w kwocie 1 278 094 zł z tego:
 - a) pożyczką z NFOŚiGW - 313 200 zł,
 - b) kredytem długoterminowym - 964 894 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.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 269 964 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 – 243 020 zł, wydatki – 243 020 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

§ 13. § 13. Ustala się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 869 300 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 i 7a;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących Gminy dofinansowanych dotacjami w wysokości 285 300 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 30 900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1a.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 274 008 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 040 350 zł,
 - d) pokrycie deficytu budżetu gminy - w kwocie 1 278 094 zł, z tego:

- pożyczka z NFOŚiGW -	313 200 zł,
- kredyt długoterminowy -	964 894 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;
- 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Cywiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I
I DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 308 370,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 306 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 286 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
	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	165 303,00
			w tym z tytułu dotacji 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	165 303,00
			w tym z tytułu dotacji 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	95 400,00
		0830	Wpływy z usług	27 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
750			Administracja publiczna	74 900,00
			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	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 800,00
		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	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 886 635,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 085 145,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 933 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 795,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		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	2 511 508,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 112 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	993 094,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 652,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 762,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		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	58 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 115 982,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 071 982,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 000,00
758			Różne rozliczenia	8 950 305,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 648 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 648 901,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 284 420,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 284 420,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 984,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	46 800,00
			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	46 800,00
	80110		Gimnazja	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	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	2 145 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00
			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	13 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780 400,00
		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	11 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 300,00
	85216		Zasiłki stałe	27 000,00
			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)	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00
			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)	117 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	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	29 900,00
	85295		Pozostała działalność	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)	87 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	90002		Gospodarka odpadami	634 040,00
			w tym z tytułu dotacji 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	632 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 800,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 800,00
			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	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	46 500,00
bieżące razem :				21 276 903,00
			w tym z tytułu dotacji 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	531 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 310,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	531 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 310,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 310,00
600			Transport i łączność	509 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	509 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 040,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	258 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 800,00

			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
	90095		Pozostała działalność	208 800,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	208 800,00
majątkowe razem :				1 507 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 350,00
Ogółem:				22 784 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 350,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/105/2015
Rady Gminy Łubianka
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**- PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK -
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ŁUBIANKA USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem
1	2	3	4
750	75011	0690	200,00
852	85212	0980	29 000,00
852	85228	0830	1 700,00
OGÓŁEM			30 900,00

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYKAZ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DLA DZIAŁÓW JAK NIŻEJ WEDŁUG TYTUŁÓW NA 2016 ROK:

700	70005	§ 0750	- Czynsze za mieszkania komunalne	42 000,00
			- Czynsze za lokale użytkowe	20 900,00
			- Dzierżawa gruntów	32 500,00
			RAZEM	95 400,00
756	75618	§ 0490	- Opłata adiacencka	0,00
			- Opłata planistyczna	0,00
			- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	58 000,00
			RAZEM	58 000,00
801	80101	§ 0970	- Szkoła Podstawowa w Łubiance	300,00
			- Szkoła Podstawowa w Warszewice	250,00
			- Szkoła Podstawowa w Wybczu	200,00
			- Szkoła Podstawowa w Pigży	250,00
			RAZEM	1000,00
801	80110	§ 0970	- Gimnazjum Brąchnowo	300,00
			- Gimnazjum Łubianka	300,00
			RAZEM	600,00
921	92109	§ 0750	- Świetlica Bierzgłowo	3 000,00
			- Świetlica Biskupice	5 000,00
			- Świetlica Brąchnowo	9 000,00
			- Świetlica Dębiny	11 000,00
			- Świetlica Przechno	4 000,00
			- Świetlica Wybcz	3 400,00
			- Świetlica Wybczyk	2 000,00
			- Świetlica Wymysłowo	2 100,00
			- Świetlica Zamek Bierzgłowski	7 000,00
			RAZEM	46 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZBIORCZO WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2269943	1188106	1185506	432849	752657	0	2600	0	0	0	1081837	1081837	835000	0	
	1009		Spółki wodne	68010	68010	68010	0	68010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	68010	68010	68010	0	68010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1335670	1088833	1086233	432849	653384	0	2600	0	0	0	246837	246837	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2600	2600	0	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327376	327376	327376	327376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26130	26130	26130	26130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60317	60317	60317	60317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6026	6026	6026	6026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	309000	309000	309000	0	309000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	152000	152000	152000	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10910	10910	10910	0	10910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1210	1210	1210	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61600	61600	61600	0	61600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030		Izby rolnicze	22663	22663	22663	0	22663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22663	22663	22663	0	22663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	835000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835000	835000	835000	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531310	531310	531310	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303690	303690	303690	0	0
1095		Pozostała działalność	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2209292	199300	199300	0	199300	0	0	0	0	0	2009992	2009992	1000000	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2547	2547	2547	0	2547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2547	2547	2547	0	2547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2206745	196753	196753	0	196753	0	0	0	0	0	2009992	2009992	1000000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	63379	63379	63379	0	63379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	374	374	374	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1009992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1009992	1009992	0	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509040	509040	509040	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490960	490960	490960	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	509007	229007	229007	0	229007	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509007	229007	229007	0	229007	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	23660	23660	23660	0	23660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33947	33947	33947	0	33947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0	0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9073320	8948320	8261772	6795520	1466252	360623	325925	0	0	0	125000	125000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4357239	4282239	4099839	3493550	606289	0	182400	0	0	0	75000	75000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182400	182400	0	0	0	0	182400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2692720	2692720	2692720	2692720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210700	210700	210700	210700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517300	517300	517300	517300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68830	68830	68830	68830	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	225900	225900	225900	0	225900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15800	15800	15800	0	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	77500	77500	77500	0	77500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47400	47400	47400	0	47400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5640	5640	5640	0	5640	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	162349	162349	162349	0	162349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277395	277395	263370	240020	23350	0	14025	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14025	14025	0	0	0	0	14025	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182828	182828	182828	182828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15809	15809	15809	15809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35976	35976	35976	35976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5407	5407	5407	5407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	481320	481320	181773	0	181773	299547	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12036	12036	12036	0	12036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29900	29900	29900	0	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29900	29900	29900	0	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	177700	177700	69170	53470	15700	0	108530	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	108530	108530	0	0	0	0	108530	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44670	44670	44670	44670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32210	32210	0	0
		85395	Pozostała działalność	32210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32210	32210	0	0
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	32210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32210	32210	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	287746	287746	251496	219050	32446	0	36250	0	0	0	0	0	0	0
		85401	Świetlice szkolne	243646	243646	232396	216950	15446	0	11250	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11250	11250	0	0	0	0	11250	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169450	169450	169450	169450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11300	11300	11300	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31550	31550	31550	31550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4650	4650	4650	4650	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 społecznych	9246	9246	9246	0	9246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19100	19100	19100	2100	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2172	2172	2172	2172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6129	6129	6129	6129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874	874	874	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22196	22196	22196	0	22196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224916	85065	85065	4000	81065	0	0	0	0	0	139851	139851	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431	431	431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3508	3508	3508	3508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38436	38436	38436	0	38436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19800	19800	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12889	12889	12889	0	12889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9770	9770	9770	0	9770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134151	134151	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	370668	335668	0	0	335668	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335668	335668	0	0	335668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	92116		Biblioteki	171389	171389	0	0	171389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171389	171389	0	0	171389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54000	19000	17000	0	17000	2000	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	92195		Pozostała działalność	123573	96499	96499	9050	87449	0	0	0	0	0	27074	27074	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8393	8393	8393	8393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68949	68949	68949	0	68949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27074	27074	0	0

926			Kultura fizyczna	218100	169000	32000	0	32000	137000	0	0	0	0	49100	49100	0	0
	92601		Obiekty sportowe	78100	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	49100	49100	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9100	9100	0	0
	92695		Pozostała działalność	140000	140000	3000	0	3000	137000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137000	137000	0	0	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				24062147	19496583	15433279	10067335	5365944	1006680	2521074	16000	0	519550	4565564	4512064	1835000	53500

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	162349	162349	162349	0	162349	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277395	277395	263370	240020	23350	0	14025	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14025	14025	0	0	0	0	14025	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182828	182828	182828	182828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15809	15809	15809	15809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35976	35976	35976	35976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5407	5407	5407	5407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2105238	2105238	2018538	1718570	299968	0	86700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86700	86700	0	0	0	0	86700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1322890	1322890	1322890	1322890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104300	104300	104300	104300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255100	255100	255100	255100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36280	36280	36280	36280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103100	103100	103100	0	103100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21600	21600	21600	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	86568	86568	86568	0	86568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	203000	203000	203000	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	203000	203000	203000	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	215488	215488	214988	190550	24438	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2999	2999	0	0	0	0	2999	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37247	37247	37247	37247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4115	4115	4115	4115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7638	7638	7638	7638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1119	1119	1119	1119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	43500	43500	43500	0	43500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43500	43500	43500	0	43500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8560	8560	8560	0	8560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93602	93602	93002	85770	7232	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65300	65300	65300	65300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12380	12380	12380	12380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1790	1790	1790	1790	0	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	0
		4260	Zakup energii	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2550	2550	2550	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	181960	181960	173460	168650	4810	0	8500	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	8500	8500	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131600	131600	131600	131600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7900	7900	7900	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25500	25500	25500	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3650	3650	3650	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4810	4810	4810	0	4810	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153647	153647	145147	134150	10997	0	8500	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	153647	153647	145147	134150	10997	0	8500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	8500	8500	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104000	104000	104000	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8100	8100	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19300	19300	19300	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2750	2750	2750	2750	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
		4260	Zakup energii	1400	1400	1400	0	1400	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6797	6797	6797	0	6797	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1658469	1658469	1582270	1350249	232021	0	76199	0	0	0	0	0	0

	85401		Świetlice szkolne	34800	34800	34800	34800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1765404	1765404	1696962	1412736	284226	0	68442	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13196	13196	13196	0	13196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58416	38565	38565	4000	34565	0	0	0	0	0	19851	19851	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431	431	431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3508	3508	3508	3508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21336	21336	21336	0	21336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	12889	12889	12889	0	12889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14151	14151	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	123573	96499	96499	9050	87449	0	0	0	0	0	27074	27074	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8393	8393	8393	8393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68949	68949	68949	0	68949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27074	27074	0	0
926		Kultura fizyczna	12100	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	9100	9100	0	0
	92601	Obiekty sportowe	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9100	9100	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9100	9100	0	0
92695		Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			269964	213939	211939	54150	157789	2000	0	0	0	0	56025	56025	0	0

Załącznik Nr 2c.1 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA
SOŁECTWO BIERZGŁOWO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15876	15876	15876	6050	9826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4800	4800	4800	4000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3343	3343	3343	3343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5576	5576	5576	1000	4576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4236	4236	4236	0	4236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	5500	5500	5500	1050	4450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1050	1050	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4050	4050	4050	0	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				15876	15876	15876	6050	9826	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sołectwo Bierzgłowo zaplanowało swoje środki na następujące przedsięwzięcia:

- 1) zatrudnienie animatora kultury (rozdział 92105 § 4010, 4110, 4120, 4210),
- 2) naprawa komputerów w świetlicy (rozdział 92109 § 4170),
- 3) ogrzewanie świetlicy w trakcie spotkań (rozdział 92109 § 4170),
- 4) zakup opału do świetlicy (rozdział 92109 § 4210),

-
- 5) program antywirusowy (rozdział 92109 § 4300),
 - 6) zakup usług internetowych do świetlicy (rozdział 92109 § 4360),
 - 7) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych i sportowych (rozdział 92195 § 4170, 4210, 4300),
 - 8) budowa małej architektury (rozdział 92195 § 4210).

		przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
	92195	Pozostała działalność	8400	8400	8400	800	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6100	6100	6100	0	6100	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
Wydatki razem:			23900	23900	21900	4800	17100	2000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sołectwo Biskupice swoje środki przeznaczyło na następujące przedsięwzięcia:

- 1) wsparcie SP Warszewice (rozdział 80101 § 4240),
- 2) dofinansowanie OSP Biskupice (rozdział 75412 § 4210),
- 3) utrzymanie porządku w sołectwie (rozdział 90004 § 4210),
- 4) zatrudnienie aniomatora kultury (rozdział 92105 § 4010, 4110, 4120, 4210),
- 5) zakup opału do świetlicy (rozdział 92109 § 4210),
- 6) remont kuchni w świetliocy (rozdział 92109 § 4270),
- 7) podświetlenie zabytkowego Kościoła w Biskupicach (rozdział 92120 § 2720),
- 8) organizacja imprez okolicznościowych, sportowych, integracyjnych (rozdział 92195 § 4170, 4210, 4300),
- 9) poprawa wizerunku terenów sołeckich (rozdział 92195 § 4210),
- 10) zakup sprzętu kuchennego dla KGW (rozdział 92195 § 4210).

Załącznik Nr 2c.3 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA
SOŁECTWO BRĄCHNOWO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki i na programy finansowane z udziałem środków w. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26959	23400	23400	6100	17300	0	0	0	0	0	3559	3559	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10500	10500	10500	4600	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3343	3343	3343	3343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4900	4900	4900	0	4900	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12900	12900	12900	1500	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1254	1254	1254	1254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	3559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3559	3559	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3559	3559	0	0
Wydatki razem:				26959	23400	23400	6100	17300	0	0	0	0	0	3559	3559	0	0

Sołectwo Brąchnowo swoje środki z funduszu sołectkiego przeznaczyło na:

-
- 1) zatrudnienie animatora kultury tzw. System aktywności sołectw (rozdział 92105 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4170),
 - 2) zatrudnienie palacza c.o. w trakcie spotkań sołectwa (rozdział 92109 § 4110, 4120,4170),
 - 3) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (rozdział 92109 § 4210),
 - 4) budowa miejsca wypoczynku i rekreacji (rozdział 92195 § 6050).

Załącznik Nr 2c.4 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA
SOŁECTWO DĘBINY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14862	14862	14862	0	14862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	13362	13362	13362	0	13362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8962	8962	8962	0	8962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				16862	16862	16862	0	16862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sołectwo Dębiny swoje środki przeznaczyło na następujące przedsięwzięcia:

- 1) wymiana okien remizy OSP (rozdział 75412 § 4270),
- 2) zakup stołu do tenisa do świetlicy wiejskiej (92109 § 4210),
- 3) organizacja imprez integracyjnych, edukacyjnych, sportowych (rozdział 92195 § 4210,0 4300),
- 4) zakup tablic informacyjnych (rozdział 92195 § 4210),
- 5) zakup ławek (rozdział 92195 § 4210),
- 6) wyjazd na basen (rozdział 92195 § 4210),
- 7) materiały edukacyjne dla dzieci (rozdział 92195 § 4210),
- 8) artykuły plastyczne na zajęcia z dziećmi (rozdział 92195 § 4210),
- 9) dofinansowanie wycieczki integracyjnej (rozdział 92195 § 4300).

Załącznik Nr 2c.5 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA
SOŁECTWO ŁUBIANKA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28996	28996	28996	4000	24996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6700	6700	6700	4000	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3343	3343	3343	3343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	22296	22296	22296	0	22296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19296	19296	19296	0	19296	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:				33996	33996	33996	4000	29996	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sołectwo Łubianka swoje środki przeznaczyło na następujące zadania:

- 1) dofinansowanie OSP Łubianka (rozdział 75412 § 4210),
- 2) zatrudnienie animatora kultury (rozdział 92105 § 4010, 4110, 4120, 4210),
- 3) organizacja imprez integracyjnych, sportowych (rozdział 92195 § 4210, 4300),
- 4) dofinansowanie KGW Łubianka (rozdział 92195 § 4210),
- 5) adaptacja i konserwacja parku kultury (rozdział 92195 § 4210).

Załącznik Nr 2c.6 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA
SOŁECTWO PIGŻA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700	700	700	500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700	700	700	500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24196	18696	18696	8000	10696	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11296	11296	11296	8000	3296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6687	6687	6687	6687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1149	1149	1149	1149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164	164	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2296	2296	2296	0	2296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	12900	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0
926			Kultura fizyczna	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9100	9100	0	0
	92601		Obiekty sportowe	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9100	9100	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9100	9100	0	0
Wydatki razem:				33996	19396	19396	8500	10896	0	0	0	0	0	14600	14600	0	0	

Sołectwo Pigża swoje środki przeznaczyło na następujące zadania:

1) utrzymanie porządku w sołectwie (rozdział 90004 § 4210, 4170),

-
- 2) zatrudnienie animatora kultury (rozdział 92105 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4270),
 - 3) zakup tablic informacyjnych (rozdział 92195 § 4210),
 - 4) organizacja imprez okolicznościowych (rozdział 92195 § 4210, 4300),
 - 5) teren spotkań mieszkańców (rozdział 92195 § 6050),
 - 6) siłownia zewnętrzna (rozdział 92601 § 6060).

Załącznik Nr 2c.7 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA
SOŁECTWO PRZECZNO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15474	15474	15474	6700	8774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7400	7400	7400	1500	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1254	1254	1254	1254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	4074	4074	4074	1200	2874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2374	2374	2374	0	2374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				15774	15774	15774	6700	9074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sołectwo Przeczno swoje środki przeznaczyło na przedsięwzięcia:

1) dofinansowanie OSP Przeczno (rozdział 75412 § 4210),

- 2) zatrudnienie animatora kultury (rozdział 92105 § 4010, 4110, 4120),
- 3) zatrudnienie palacza c.o. w trakcie spotkań sołectwa (rozdział 92109 § 4110, 4120, 4170),
- 4) zakup opału (rozdział 92109 § 4210),
- 5) remont świetlicy (rozdział 92109 § 4270),
- 6) organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych (rozdział 92195 § 4170, 4210, 4300),
- 7) naprawa sprzętu sołeckiego (rozdział 92195 § 4210),
- 8) wyjazdy dla dzieci (rozdział 92195 § 4210).

Załącznik Nr 2c.8 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA
SOŁECTWO WARSZEWICE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24915	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	18015	18015	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	24915	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	18015	18015	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18015	18015	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				28115	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	18015	18015	0	0	0

Sołectwo Warszewice swoje środki przeznaczyło na następujące przedsięwzięcia:

1) środki dla OSP Biskupice (rozdział

75412 § 4210),

2) utrzymanie porządku w sołectwie (rozdział 90004 § 4210),

- 3) dofinansowanie KGW Warszewice (rozdział 92195 § 4210),
- 4) dofinansowanie Rady Rodziców SP Warszewice (rozdział 92195 § 4210),
- 5) dofinansowanie Rady Rodziców Gimnazjum Brąchnowo (rozdział 92195 § 4210),
- 6) organizacja imprez okolicznościowych (rozdział 92195 § 4210, 4300),
- 7) środki dla SALOS Przeczno (rozdział 92195 § 4210),
- 8) środki dla kółka rolniczego na organizację imprez integracyjnych (rozdział 92195 § 4210),
- 9) organizacja wycieczek integracyjnych (rozdział 92195 § 4300),
- 10) budowa wiaty (92195 § 6050),
- 11) organizacja imprez sportowych, wyposażenie Orlika (rozdział 92695 § 4210),
- 12) wpisowe na turnieje sportowe (rozdział 92695 § 4430).

Załącznik Nr 2c.9 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA
SOŁECTWO WYBCZ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23151	9000	9000	4000	5000	0	0	0	0	0	0	14151	14151	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3343	3343	3343	3343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14151	14151	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14151	14151	0	0	
	92195		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				23151	9000	9000	4000	5000	0	0	0	0	0	0	14151	14151	0	0	

Sołectwo Wybcz zaplanowało swoje środki na następujące przedsięwzięcia:

- 1) zatrudnienie animatora kultury (rozdział 92105 § 4010, 4110, 4120),
- 2) organizacja imprez okolicznościowych (rozdział 92195 § 4210, 4300),
- 3) budowa Sali treningowej (rozdział 92109 § 6050).

Załącznik Nr 2c.10 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA
SOŁECTWO WYBCZYK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13089	7389	7389	1000	6389	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9089	3389	3389	0	3389	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3389	3389	3389	0	3389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0	
	92195		Pozostała działalność	4000	4000	4000	1000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				13089	7389	7389	1000	6389	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0	

Sołectwo Wybczyk swoje środki przeznaczyło na następujące zadania:

- 1) Remont kuchni w świetlicy wiejskiej (rozdział 92109 § 4270),
- 2) zakup szafy chłodniczej (rozdział 92109 § 6060),
- 3) organizacja imprez okolicznościowych (rozdział 92195 § 4170, 4210, 4300),
- 4) poprawa wizerunku terenów sołeckich (rozdział 92195 § 4210),
- 5) zakup sprzętu kuchennego dla KGW (rozdział 92195 § 4210).

Załącznik Nr 2c.11 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA
SOŁECTWO WYMYŚŁOWO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	5379	5379	5379	0	5379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	5379	5379	5379	0	5379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5379	5379	5379	0	5379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7200	7200	7200	4000	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3343	3343	3343	3343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				12579	12579	12579	4000	8579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sołectwo Wymysłowo swoje środki przeznaczyło na następujące przedsięwzięcia:

- 1) modernizacja ulicy św. Wojciecha (rozdział 60016 § 4270),
- 2) zatrudnienie animatora kultury (rozdział 92105 § 4010,4110, 4120),
- 3) zakup opału do świetlicy (rozdział 92109 § 4210),

- 4) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych, sportowych (rozdział 92195 § 4210, 4300),
- 5) środki dla Rady Rodziców SP Warszawice (rozdział 92195 § 4210),
- 6) środki dla SALOS Przeczno (rozdział 92195 § 4210).

Załącznik Nr 2c.12 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA
SOŁECTWO ZAMEK BIERZGŁOWSKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22667	22667	22667	9000	13667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6000	6000	6000	4000	2000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	16667	16667	16667	5000	11667	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4343	4343	4343	4343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8667	8667	8667	0	8667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				25667	25667	25667	9000	16667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sołectwo Zamek Bierzgłowski swoje środki przeznaczyło na przedsięwzięcia:

1) utrzymanie porządku w sołectwie (rozdział 90004 § 4210),

- 2) zatrudnienie animatora kultury (rozdział 92105 § 4010, 4110, 4120, 4210),
- 3) wynagrodzenie osób wykonyjących prace na rzecz sołectwa (rozdział 92195 § 4110, 4120, 4170),
- 4) organizacja imprez integracyjnych, sportowych (rozdział 92195 § 4170, 4210, 4300),
- 5) zakup sprzętów i urządzeń dla sołectwa (rozdział 92195 § 4210),
- 7) konserwacja i naprawa urządzeń sołeckich (rozdział 92195 § 4210, 4300),
- 8) zakup tablicy informacyjno- historycznej (rozdział 92195 § 4210),
- 9) zakup sprzętu sportowego (rozdział 92695 § 4210).

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109822	109822	109822	109822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1334	1334	1334	1334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1510	1510	1510	0	1510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109573	109573	0	0	0	0	109573	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	109573	109573	0	0	0	0	109573	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dotatki mieszkaniowe	41620	41620	120	0	120	0	41500	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	41500	41500	0	0	0	0	41500	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	27000	27000	0	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	27000	27000	0	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340076	340076	340076	285896	54180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220160	220160	220160	220160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17630	17630	17630	17630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42360	42360	42360	42360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5746	5746	5746	5746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19530	19530	19530	0	19530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12036	12036	12036	0	12036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29900	29900	29900	0	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29900	29900	29900	0	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	177700	177700	69170	53470	15700	0	108530	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 592 452
1	Kredyty	§ 952	1 238 902
2	Pożyczki (NFOŚ i GW)	§ 952	313 200
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 040 350
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
	ROZCHODY OGÓŁEM:		1 314 358
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	274 008
2	Spląty kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 040 350
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4	Lokaty	§ 994	0
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Kwota w zł
I. DOCHODY	22 784 053,00
II. WYDATKI	24 062 147,00
III. DEFICYT/ NADWYŻKA	(-) 1 278 094,00
IV. PRZYCHODY	2 592 452,00
w tym:	<u>2 592 452,00</u>
1) Kredyty i pożyczki ogółem:	313 200,00
a) Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne	1 040 350,00
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	274 008,00
d) kredyty długoterminowe	964 894,00
2) zwrot udzielonych pożyczek	0
3) wolne środki	0
V. ROZCHODY	1 314 358,00
w tym:	<u>1 314 358,00</u>
1) spłaty kredytów i pożyczek	
z tego:	274 008,00
a) spłata kredytów długoterminowych	1 040 350,00
b) spłata pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodz. z budżetu UE	
2) udzielone pożyczki	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

"Plan dotacji udzielanych w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym**i nie należącym do sektora finansów publicznych "**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	podmiotowe	przedmiotowe	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	554 267	507 057	-	47 210
1	750	75095	2318 2319	Dotacje przekazane j.s.t. będących instytut.wdrażającymi na wydatki bieżące udzielone na podstawie porozumień - Urząd Miasta Bydgoszcz	11 475 3 525			11 475 3 525
2	853	85395	6640	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	32 210			32 210
3	921	92113	2480	Dotacja dla Centrum Kultury w Łubiance	335 668	335 668		
4	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance	171 389	171 389		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	499 623	360 623	-	139 000
1	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- przedszkola	299 547	299 547		
2	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- punkty przedszkolne	61 076	61 076		
3	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Biskupice- Fundusz sołecki	2 000			2 000
4	926	92695	2820	Zadania do realizacji stowarzyszeniom	137 000			137 000
Ogółem					1 053 890	867 680	-	186 210

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XII/105/2015
Rady Gminy Łubianka
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dotacji udzielanych w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- objaśnienia

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE PODMIOTOWE:

a) dla samorządowych instytucji kultury:

- Centrum Kultury w Łubiance - 335 668 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna - 171 389 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 – 32 210 zł

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona zgodnie z zawartymi porozumieniami na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Zadanie to realizowane jest w dwóch edycjach, a ich finansowanie z budżetu gminy Łubianka wygląda następująco:

Rok	I edycja	II edycja	Ogółem
2016	6 610	25 600	32 210
2017	6 610	9 600	16 210
2018	6 610	9 600	16 210
2019	6 610	9 600	16 210
2020	6 059	9 600	15 659
	32 499	64 000	96 499

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

- Urząd Miasta Bydgoszcz – 15 000 zł

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE PODMIOTOWE:

a) dla niepublicznych przedszkoli (rozdział 80104) – 299 547 zł:

- Niepubliczne Przedszkole „Zamkolandia” w Zamku Bierzgłowskim – 138 252 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Biskupicach – 161 295 zł

b) dla niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdział 80106) – 61 076 zł:

- Prywatny Punkt Przedszkolny „Misiowa Akademia” w Łubiance – 30 538 zł
- Prywatny Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Biskupicach - 30 538 zł

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- 30,
- b) Niepubliczne przedszkole „Promyczek” jak i punkty przedszkolne pod tą samą nazwą prowadzone są przez Panią A. Soczyńską. Ogólna liczba zgłoszonych dzieci – 50,
- 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 – 137 000 zł. Szczegółowy podział dotacji nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu,
- b) dotacja dla Parafii w Biskupicach na dofinansowanie podświetlenia zabytkowego Kościoła Parafii udzielana na podstawie uchwał Rady Gminy- 2 000 zł; dotacja zaplanowana w środkach wyodrębnionych jako fundusz sołecki sołectwa Biskupice.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2016 ROK**

- DOCHODY -

Klasyfikacja	Tytuł dochodów	SP Pigza	SP Łubianka	Gimnazjum w Brąchnowie	Ogółem
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 400,00	90 830,00	78 790,00	243 020,00
801-80101	Szkoły Podstawowe	5 600,00	700,00	0,00	6 300,00
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	5 600,00	500,00	0,00	6 100,00
801-80110	Gimnazja	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 500,00	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 000,00
801-80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	67 800,00	90 130,00	76 290,00	234 220,00
0830	Opłaty za wyżywienie	67 800,00	90 130,00	76 290,00	234 220,00

- WYDATKI -

Klasyfikacja	Tytuł wydatków	SP Pigza	SP Łubianka	Gimnazjum w Brąchnowie	Ogółem
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 400,00	90 830,00	78 790,00	243 020,00
801-80101	Szkoły Podstawowe	5 600,00	700,00		6 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	650,00		6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00		100,00
801-80110	Gimnazja			2 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 450,00	1 450,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych			1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			50,00	50,00

801-80148	Stołówki szkolne	67 800,00	90 130,00	76 290,00	234 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	500,00	4 800,00
4220	Zakup artykułów żywnościowych	67 500,00	82 330,00	73 690,00	223 520,00
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 XII/105/2015
Rady Gminy Łubianka
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 081 837,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej (projekt)	25 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych (ok. 3000 m)	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 837,00
			Wykup sieci kanalizacyjnej w Łubiance (ul. Piaskowa)	20 000,00
			Zakup samochodu dostawczego z przyczepką	81 837,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	835 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 310,00
			Odnowa wsi Dębiny	531 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 690,00
			Odnowa wsi Dębiny	303 690,00
600			Transport i łączność	2 009 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 009 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 992,00
			Budowa ścieżek pieszo- rowerowych na odcinkach: Warszewice - Pigża (100 000 zł), Zamek Bierzglowski - Łubianka (50 000 zł), Wybcz- Wybczyk (50 000 zł)	200 000,00
			Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008- 2011 z wykupem wierzytelności	609 992,00
			Modernizacja dróg gminnych (gruzem betonowym) na długości ok. 4 km	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00
			Przebudowa dróg w Łubiance (ul. Rolna, ul. Sportowa, ul. Hallera)	509 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 960,00
			Przebudowa dróg w Łubiance (ul. Rolna, ul. Sportowa, ul. Hallera)	290 960,00
			Przebudowa dróg w Pigży (ul. Parkowa, ul. Prosta, ul. Wysznińskiego, ul. Migdałowa, ul. Wschodnia, ul. Poprzeczna, ul. Młodzieżowa)	150 000,00
			Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza) oraz w Dębinach (ul. Pałacowa)	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Zakup budynku w Łubiance (od SKR) - III rata	250 000,00
			Zakup gruntów pod drogi i chodniki	30 000,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja dwóch budynków Urzędu Gminy	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup urządzenia do archiwizacji i kopoo danych (druga lokalizacja- UG Łubianka ul. Toruńska)	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa remizy OSP w Bierzglowie	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Rozbudowa szkoły podstawowej w Pigży (projekt)	25 000,00

			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance (projekt)	50 000,00
	80110		Gimnazja	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynku Gimnazjum w Brąchnowie (odnowa elewacji)	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	53 500,00
	85111		Szpitaly ogólne	53 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	53 500,00
			Wniesienie udziałów do spółek (Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży)	53 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 210,00
	85395		Pozostała działalność	32 210,00
		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)	32 210,00
			Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na wdrożenie projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" I etap	6 610,00
			Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na wdrożenie projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" II etap	25 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 000,00
	90095		Pozostała działalność	522 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00
			Wspieranie rozproszonych,odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne)	522 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 925,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 151,00
			Budowa sali treningowej przy świetlicy wiejskiej w Wybczu (projekt)	120 000,00
			Budowa sali treningowej przy świetlicy wiejskiej w Wybczu- ujęto w planie FS Wybez	14 151,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy Wybczyk (wydatek z Funduszu sołeckiego)	5 700,00
	92113		Centra kultury i sztuki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance (I etap -projekt)	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Rewitalizacja pałacu i parku w Wybczu oraz pałacu w Warszawicach (I etap- projekt)	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	27 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 074,00
			Budowa miejsca spotkań i wypoczynku mieszkańców wsi Pigża (ujęto w planie FS Pigża)	5 500,00
			Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Brąchnowo (ujęto w planie FS Brąchnowo)	3 559,00
			Budowa wiaty we wsi Warszawice (ujęto w planie FS Warszawice)	18 015,00
926			Kultura fizyczna	49 100,00
	92601		Obiekty sportowe	49 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja płyty boiska sportowego w miejscowości Zamek Bierzgowski	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00
			Zakup siłowni zewnętrznej (ujęto w planie FS Pigża)	9 100,00
Razem				4 565 564,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	53 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
852			Pomoc społeczna	1 814 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 900,00
Razem:				1 869 300,00

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI
USTAWAMI NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	53 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	1 814 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 628 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 102,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 276,00
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.	4 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00
Razem:			1 869 300,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI
2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	285 300,00
	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.	5 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 300,00
	85216		Zasiłki stałe	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
	85295		Pozostała działalność	87 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 800,00
Razem:				285 300,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI
NA 2016 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			285 300	285 300	93 600	19 210	163 100	
	85213		5 200	5 200				
		4130	5 200	5 200				
	85214		48 300	48 300	0	0	48 300	0
		3110	48 300	48 300			48 300	
	85216		27 000	27 000	0	0	27 000	0
		3110	27 000	27 000			27 000	
	85219		117 000	117 000	93 600	19 210	0	0
		4010	93 600	93 600	93 600			
		4040	0	0	0			
		4110	16 910	16 910		16 910		
		4120	2 300	2 300		2 300		
		4210	4 190	4 190				
	85295		87 800	87 800	0	0	87 800	0
		3110	87 800	87 800			87 800	
		4300	0	0				
OGÓŁEM			285 300	285 300	93 600	19 210	163 100	0

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/105/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 30 grudnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA
do budżetu gminy na 2016 rok

> DOCHODY <

Planując dochody budżetu gminy na 2016 rok oparto się na danych wynikających z:

1) Pisma Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.28.16.2015/128 z dnia 23 października 2015 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	-	53 600 zł,
b) dział 852 rozdział 85212 § 2010	-	1 780 400 zł,
c) dział 852 rozdział 85213 § 2030 i § 2010	-	9 300 zł,
d) dział 852 rozdział 85216 § 2030	-	27 000 zł,
e) dział 852 rozdział 85214 § 2030	-	48 300 zł,
f) dział 852 rozdział 85219 § 2030	-	117 000 zł,
g) dział 852 rozdział 85295 § 2030	-	87 800 zł,
h) dział 852 rozdział 85228 § 2010	-	29 900 zł.

Powyższe kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok.

2) Pisma Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Toruniu Nr DTR- 3101 – 2/15 z dnia 23 października, z którego wynika iż w dziale 751 rozdział 75101 § 2010 przewidziana została dla naszej gminy dotacja celowa w kwocie **1 300 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

3) Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 w sprawie określenia wysokości

(prognoza wpływów) subwencji ogólnej i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej

Ta część subwencji ustalana jest według dochodów podatkowych, które j.s.t. może uzyskać stosując do ich obliczenia:

– średnią cenę skupu żyta,

– średnią cenę sprzedaży drewna (ogłoszone przez Prezesa GUS),

– górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poborów.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej ustalana jest przez Ministerstwo Finansów w oparciu o dochody podatkowe wykazane przez gminy w sprawozdaniu oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2014 r. ustalonej przez GUS. Kwotę tą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju- 1 514,27 zł (wskaźnik Gg).

W gminie Łubianka wskaźnik „G” dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wynosi 1 070,62 zł (wyższy od 40 % i nie wyższy niż 75 % wskaźnika Gg) i przysługuje kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości **1 670 201 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 31.12.2014 r. wynosi 123,06 natomiast w gminie Łubianka 79,17. Tę część subwencji ustalono dla gminy w wysokości **614 219 zł**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi łącznie 2 284 420 zł i jest większa o kwotę 263 263 zł od kwoty ustalonej na rok 2015.

b) część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach j.s.t. Gmina Łubianka nie uzyskała z tej części subwencji.

c) część oświatowa subwencji ogólnej

Wstępna kwota została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez j.s.t., stanowiący podstawę do naliczenia j.s.t. planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 r., określony został na podstawie:

– danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej

(według stanu na 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły,

– danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/ 2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,

– danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/ 2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2014 r. i 10 października 2014 r.- zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach SIO wg stanu na 30.09.2015 r. oraz na 10.10.2015 r. W związku z powyższym ostateczne kwoty subwencji mogą ulec zmianie. Wg w/ w pisma Ministerstwa Finansów kwota subwencji oświatowej została określona w wysokości **6 648 901 zł** i jest większa od subwencji na rok 2015 o kwotę 239 228 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 2016 r. 37,79 %. Dla naszej gminy, według wstępnych prognoz, obliczono udziały w kwocie **3 071 982 zł**. Ponieważ prognoza ta ma charakter szacunkowy, faktyczne wykonanie tej pozycji dochodów budżetu może być większe lub mniejsze. Udziały gmin w w/ w dochodach wzrosły o 0,12% (z 37,67 na 37,79).

4) **Wpływów z majątku gminy**

Nieruchomości przewidziane do zbycia w 2016 roku:

Tabela 1.

Położenie i nr działki	Nr KW	Powierzchnia a gruntu	Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego /decyzja o warunkach	Opis gruntu	Forma zbycia	Cena w zł. /brutto/

Brąchnowo : działka nr 141/5	TO1T/00018381/3	0,2389 ha.	zabudowy/ mpzp obowiązujący do 31.12.2003 r. – 8 RPU – zakład usług mechanizacyjnych - adaptacja	grunt zabudowany budynkiem remizo – świetlicy, dotychczas. użytkowanie – świetlica wiejska	sprzedaż - tryb - przetarg	251376,30
--	-----------------	------------	--	--	----------------------------------	-----------

Tabela 2.

lp.	Położenie i nr działki	Nr KW	Powierzchnia gruntu w ha.	Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego /decyzja o warunkach zabudowy/	Opis gruntu	Forma zbycia i cena w zł. /brutto/
1.	Biskupice: 1. 59/2 2. 59/3 3. 59/4 4. 59/6 5. 59/7 6. 59/9 7. 59/10 8. 59/12	TO1T/00121640/2	0,1435 0,1458 0,1458 0,1551 0,1526 0,1430 0,1430 0,1778	decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	grunt niezabudo – wany, dotych - czasowe użytkowanie – cele rolne	Sprzedaż/ przetarg 35936,91 36512,55 36512,55 38840,94 38214,87 33173,10 33173,10 41245,59
2.	Zamek Bierzglowski: 1. 400/6	TO1T/00016485/8	0,0888	jak wyżej	jak wyżej	40632,00
3.	Brąchnowo: 1. 231/22 2. 231/23	TO1T/00024998/6	0,1053 0,1054	jak wyżej	jak wyżej	31590,00 31620,00

Tabela 3.

Położenie i nr działki	Nr KW /dotych –czasowej/	Powierzchnia gruntu	Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego /decyzja o warunkach zabudowy	Opis gruntu	Forma zbycia	Cena w zł. /brutto/
Brąchnowo: 1. 231/11 2. 231/12 3. 231/13 4. 231/14 5. 231/15 6. 231/16 7. 231/17	TO1T/00024998/ 6	0,1000 0,1000 0,1365 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1069 0,1214	decyzje o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	dotychczas. użytkowani e – cele rolne	sprzedaż – tryb przetarg	30000,00 30000,00 38220,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,0032070,00 33992,00 31470,00

8.	231/18	0,1049			43580,00
9.	231/19	0,2179			31200,00
10.	231/20	0,1040			35812,00
11.	231/21	0,1279			41972,00
12.	231/24	0,1499			30000,00
13.	231/25	0,1000			42980,00
14.	231/26	0,1535			36120,00
15.	231/27	0,1290			
16.	231/28				
17.	231/29				

Tereny wskazane w powyższych tabelach 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.

Przewidywana do uzyskania kwota ze sprzedaży nieruchomości wskazanej w tabeli nr 1 wynosi 251 376,30 zł brutto.

Przewidywana do uzyskania kwota ze sprzedaży działek wskazanych w tabeli nr 2 wynosi 397 451,61 zł brutto.

Przewidywana do uzyskania kwota ze sprzedaży działek wskazanych w tabeli nr 3 wynosi 577 416,00 zł brutto.

Razem z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2016 r. przewiduje się uzyskanie kwoty w wysokości 1 226 243,91 zł brutto.

Pomimo posiadania do zbycia nieruchomości o znacznej wartości w budżecie na 2016 rok przyjęto kwotę **258 000** zł. Problemy ze sprzedażą działek w roku bieżącym spowodowały, że bardzo ostrożnie podchodzimy do w/ w tematu. Jeżeli uda się zbyć wszystkie działki to uzyskane dochody ponadplanowe zostaną przeznaczone na zmniejszenie obciążenia gminy kredytami.

5) Podatku rolnego

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosiła 53,75 zł za 1 dt. (podstawa- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 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 2013 r. poz. 1381 i z 2014 r. poz. 40):

– stawka z 1 ha przeliczeniowego – $2,5 \text{ q} \times 53,75 \text{ zł} = 134,37 \text{ zł}$,

– stawka z 1 ha fizycznego- $5,0 \text{ q} \times 53,75 \text{ zł} = 268,75 \text{ zł}$,

Szacunkowe wpływy z podatku rolnego zostały określone w kwotach:

- dla osób prawnych – **136 795 zł** ,

- dla osób fizycznych – **993 094 zł** .

6) Podatku od nieruchomości

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 ogłosił Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2016 r. (Monitor Polski z dnia 05 sierpnia 2015 r. poz. 733). Podstawa opodatkowania

określona jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 1045)

	Stawka MF na 2016 rok	Przyjęta stawka na 2016 rok
Od gruntów	0,89 zł	0,89 zł
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m ² powierzchni,		
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni,	4,58 zł	4,58 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	0,47 zł
– od pozostałych gruntów określonych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe oznaczone literą „B” od 1 m ² powierzchni,	0,47 zł	0,34 zł
– gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m ² powierzchni.		3,00 zł
Od budynków lub ich części	0,75 zł	0,75 zł
– mieszkalnych od 1 m ² powierzchni,		
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni ,	22,86 zł	22,86 zł
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m ² powierzchni,	10,68 zł	10,68 zł
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m ² powierzchni,		
– od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni,	4,65 zł	4,65 zł
– od pozostałych budynków wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych i za garaże od 1 m ² powierzchni.	7,68 zł	7,68 zł
	7,68 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 – **1 933 300 zł**,
- od osób fizycznych – **1 112 100 zł**.

7) Oplata targowa

Stawki max. na 2016 rok określone są w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (Monitor Polski poz. 733)

Podstawa- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.):

– opłata targowa (art. 19 pkt 1 lit. „a”): 2016 r.- 758,47 zł; 2015 r.- 821,45 zł.

Podstawa opodatkowania:

	Stawki Rady Gminy na 2015 rok	Przyjęte stawki na 2016 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. Pomimo uzyskania w 2015 roku wpływów w wysokości ok. 21 400 zł przyjęto za podstawę wykonanie roku 2014. Z informacji pozyskanych w Urzędzie Skarbowym w 2015 r. pozyskano jednorazowo kwotę w wysokości ok. 11 000 zł,
- 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 1 500 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 2016 rok w kwocie 15 300 zł. W projekcie budżetu po stronie wydatków (dział 900 rozdział 90019) ujęto kwotę w wysokości 15 300 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 2016 r. wynosi 58 000 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 określone 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 2016 wynosi 632 840 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 235 000 zł tj. w wysokości szacunkowych wpływów w 2015 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 2016 r. nie przewiduje się wpływów z w/w opłaty.

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 183 203 zł, z tego:

- a) najem lokali mieszkaniowych- 42 000 zł,
- b) dzierżawa gruntów gminnych – 32 500 zł,
- c) dzierżawa lokali użytkowych – 20 900 zł,
- d) najem świetlic wiejskich – 46 500 zł,
- e) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 41 303 zł.

10) Środki na realizację inwestycji i zadań bieżących

- a) na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg - ul. Rolna, ul. Sportowa oraz ul. Hallera” przewiduje się pozyskać pomoc finansową w wysokości 509 040 zł tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Zadanie realizowane w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2014-2020”,
- b) na realizację projektu pn. „Odnowa wsi Dębiny” przewiduje się pozyskać pomoc finansową w wysokości 531 310 zł tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Zadanie realizowane będzie w ramach działania pn. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2014- 2020”,
- c) na realizację projektu dot. budowy ogniw fotowoltaicznych w ramach programu priorytetowego Nr 3.3.4 „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – część 4 PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” przewiduje się pozyskać pomoc finansową w formie dotacji z NFOŚiGW w wysokości 208 800 zł.

Dochody własne (majątkowe i bieżące) gminy Łubianka w latach 2015- 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Plan na rok 2016	% 4/3
1	2	3	4	
I.	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	6 953 024	7 699 035	110,7
1	Podatek od nieruchomości	3 028 810	3 045 400	100,5
2	Podatek rolny	1 000 156	1 129 889	112,9
3	Podatek leśny	8 527	9 302	109,1
4	Podatek od środków transportowych	160 376	137 762	85,9
5	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000	44 000	97,8
6	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 685 155	3 071 982	114,4
7	Opłata skarbową	24 000	25 000	104,2
8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	1 000	700	70,0
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	271 521	235 000	86,5
II.	Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:	841 141	807 640	96,0
1	Podatek od spadków i darowizn	18 590	10 000	53,8
2	Opłata za gospod. odp. komunalnymi	638 242	632 840	99,2
3	Opłaty planistyczna i adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego	68 780	58 000	84,3
4	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	98 929	90 000	91,0
5	Opłata targowa	1 600	1 500	93,8
6	Opłata za korzystanie ze środowiska	15 000	15 300	102,0
III.	Dochody z majątku gminy, w tym:	372 464	441 503	119,2
	a) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	42 200	53 400	133,5
	b) sprzedaż gruntów mienia komunalnego	167 546	258 000	153,9

	i składników majątkowych			
	c) najem lokali mieszkalnych	45 000	42 000	93,3
	d) wieczyste użytkowanie nieruchomości	42 295	41 303	97,6
	e) przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	12 863	0	0
	f) najem świetlic wiejskich	62 560	46 800	74,8
IV.	Pozostałe dochody w tym:	1 694 422	1 483 804	77,7
	a) wpływy z usług (woda i ścieki)	1 286 292	1 291 570	100,4
	b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 300	6 000	64,5
	c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	50 943	45 200	107,3
	d) wpływy z usług (opłata za co)	26 500	27 500	103,8
	e) dochody pobierane przez placówki oświatowe	3 200	2 650	98,1
	f) dochody pobierane przez GOPS	79 400	45 800	60,2
	g) wpływy z gmin za dzieci w przedszkolu	38 700	46 800	120,9
	h) darowizny	6 484	984	24,7
	i) wpływy z usług za wynajem równiarki drogowej	3 000	0	0
	j) środki PUP + vat	34 000		29,4
	k) pozostałe dochody	156 603	17 300	1,6
	Razem dochody własne	9 861 051	10 431 982	105,8

Dochody własne bieżące i majątkowe zostały skalkulowane na kwotę 10 431 982 zł. Stanowią one 45,7% planowanych dochodów budżetu na rok 2016 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 2015 r. W przypadku podatku rolnego przyjęto w projekcie stawkę przedstawioną przez Prezesa GUS (obniżka stawki podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego na rok 2016 w stosunku do roku poprzedniego o 12,42%).

W budżecie początkowym na rok 2015 przyjęto plan w kwocie 1 243 906 zł (pod. rolny) a na rok 2016 w kwocie 1 129 889 zł co daje zmniejszenie o 114 017 zł,

- b) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowano na poziomie wykonania za 10 m- cy 2015 r.,
- c) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planujemy pozyskać w kwocie 258 000 zł i w pkt 4 pokazujemy wykaz nieruchomości ze szczegółowym opisem,
- d) Wpływy z podatku od środków transportowych zwiększono o ok. 34% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2015 (do planu dodano ok. 36 000 zł z tyt. należności za lata ubiegłe),
- e) Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się na poziomie wykonania za 10 m-cy 2015 r.,
- f) Pozostałe dochody (poz. IV tabeli) są mniejsze o ok. 423 300 zł tj. o wpływy z tyt. środków pozyskanych z PUP jako refundację wynagrodzeń oraz z Powiatu Toruńskiego jako zwrot części dotacji przekazanej przez gminę na budowę ścieżki rowerowej. Na 2016 rok nie przewiduje się w/w wpływów albowiem były to dochody jednorazowe.

Na ogólną kwotę planowanych dochodów w wysokości 22 784 053 zł, dochody majątkowe stanowią kwotę 1 507 150 zł, co stanowi 6,6 % ogółu dochodów.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	PLANOWANE DOCHODY	% do ogółu dochodów
010	1 308 370	5,47
700	165 303	0,73
750	74 900	0,33
751	1 300	0,01

756	7 886 635	34,62
758	8 950 305	39,28
801	48 450	0,21
852	2 145 500	9,42
900	649 340	2,85
921	46 800	0,20
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 276 903
010	531 310	2,33
600	509 040	2,23
700	258 000	1,13
900	208 800	0,92
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 507 150
	OGÓLEM DOCHODY	22 784 053 = 100%

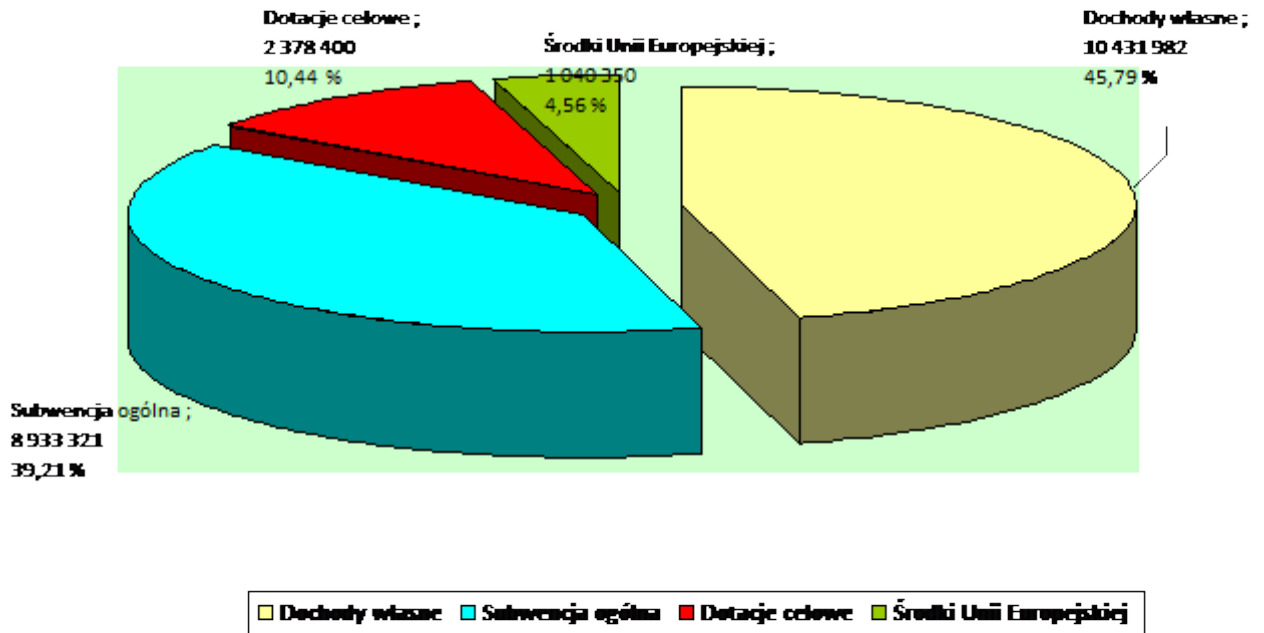
Na ogólną kwotę dochodów bieżących w wysokości 21 276 903 zł składają się m.in.:

- 1) Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 3 045 400 zł;
- 2) Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 1 129 889 zł;
- 3) Podatek od środków transportowych – 137 762 zł;
- 4) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 235 000 zł ;
- 5) Opłaty planistyczne, adiacenckie, zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami – 690 840 zł;
- 6) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 115 982 zł;
- 7) Opłata za pobór wody i ścieki – 1 291 570 zł;
- 8) Subwencja oświatowa – 6 648 901 zł;
- 9) Subwencja wyrównawcza – 2 284 420 zł;
- 10) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, użytkowanie wieczyste – 183 203 zł;
- 11) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące – 2 154 600 zł.

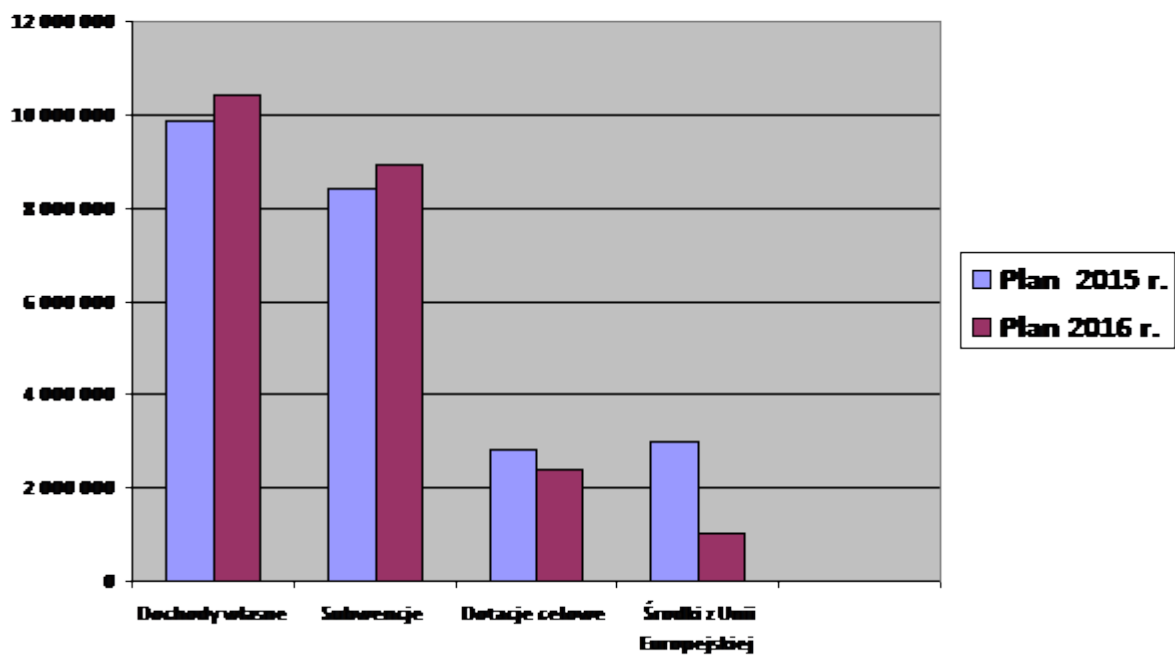
Planowane dochody ogółem w latach 2015/ 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Plan na rok 2016
1	Dochody własne	9 861 051	10 431 982
2	Subwencja ogólna	8 430 830	8 933 321
3	Dotacje	2 838 248	2 378 400
4	Środki Unii Europejskiej	2 996 829	1 040 350
	OGÓLEM	24 126 958	22 784 053

Struktura planowanych dochodów ogółem na 2016 rok



Struktura planowanych dochodów ogółem w latach 2015- 2016



> WYDATKI <

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy w zakresie wydatków na 2016 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 %,
- wysokości dotacji celowych określonych w pismach Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- wysokość wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 2015 roku, wynagrodzenia obsługi szkół oraz administracji- waloryzacja o 3,6 %.

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 24 062 147 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 19 496 583 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4 565 564 zł.

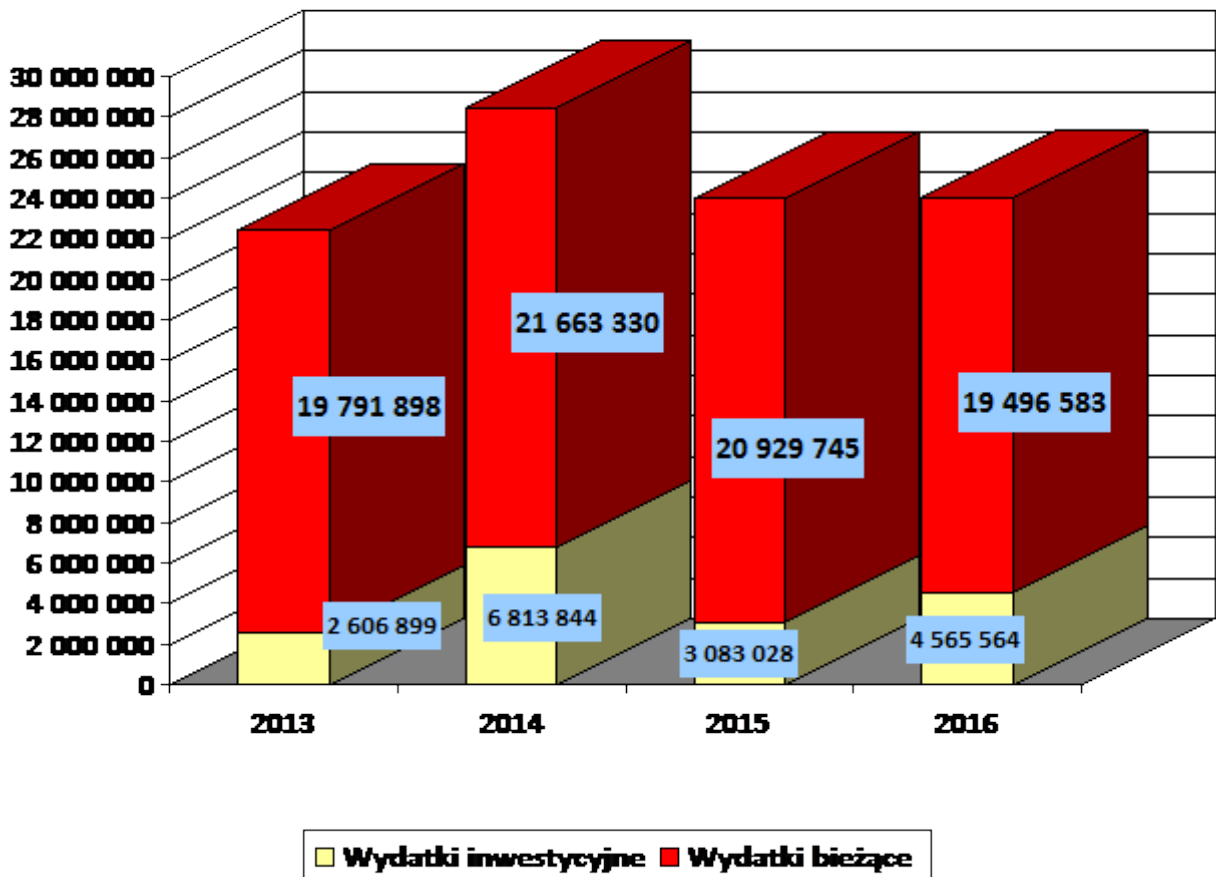
Wydatki bieżące stanowią 81,03 % ogółu wydatków budżetu gminy na 2016 rok, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 067 335 zł tj. 51,64 % wydatków bieżących i 41,84 % ogółu wydatków;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1 006 680 zł tj. 5,16 % wydatków bieżących i 4,18 % ogółu wydatków;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 521 074 zł tj. 12,93 % wydatków bieżących i 10,48 % ogółu wydatków;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 16 000 zł tj. 0,08 % wydatków bieżących i 0,07 % ogółu wydatków;
- 5) obsługa długu – 519 550 zł tj. 2,66% wydatków bieżących i 2,16 % ogółu wydatków.

Struktura planowanych wydatków w latach 2015- 2016

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Plan na rok 2016	Dynamika wzrostu (%)	Udział w ogólnych wydatkach roku 2016
1	2	3	4	5	6
I.	Wydatki bieżące	20 929 745	19 496 583	94,05	83,09
1.	Wydatki jednostek budżetowych	16 404 130	15 433 279	93,83	65,75
1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 927 750	10 067 335	98,26	42,90
1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 476 379	5 365 944	86,51	22,84
2.	Dotacje z budżetu	1 104 936	1 006 680	91,32	4,29
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 915 700	2 521 074	95,65	10,83
4.	Wydatki na obsługę długu	484 600	519 550	107,21	2,22
5.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	20 377	16 000		
II.	Wydatki majątkowe	3 083 028	4 565 564	52,07	16,91
	Razem	24 012 773	24 062 147	82,77	

Wydatki budżetu Gminy Łubianka w latach 2013- 2016

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	OGÓLEM PLAN NA 2016	% do ogółu wydatków	Z tego:			
			Bieżące	% do ogółu	Majątkowe	% do ogółu
010	2 269 943	9,43	1 188 106	6,09	1 081 837	23,70
600	2 209 292	9,18	199 300	1,02	2 009 992	44,03
700	509 007	2,12	229 007	1,17	280 000	6,13
710	79 000	0,33	79 000	0,41		
750	2 844 498	11,82	2 789 498	14,30	55 000	1,20
751	1 300		1 300	0,01		
754	437 467	1,82	317 467	1,63	120 000	2,63
757	519 550	2,16	519 550	2,66		
758	88 000	0,37	88 000	0,45		
801	9 073 320	37,71	8 948 320	45,90	125 000	2,74
851	152 140	0,63	98 640	0,51	53 500	1,17
852	2 691 346	11,18	2 691 346	13,80		
853	32 210	0,13			32 210	0,70
854	287 746	1,20	287 746	1,48		
900	1 637 280	6,80	1 115 280	5,72	522 000	11,43
921	1 011 948	4,21	775 023	3,98	236 925	5,19
926	218 100	0,91	169 000	0,87	49 100	1,08
OGÓLEM	24 062 147	100,0	19 496 583	100,0	4 565 564	100,0
% do ogółu wydatków		100,0		81,03		18,97

W 2016 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 Pigzy,
- Szkoła Podstawowa w Wybczu,
- Szkoła Podstawowa w Warszewicach.

Na sfinansowanie kosztów działalności oświaty przewidziano wydatki na łączną kwotę 8 605 524 zł, z tego na:

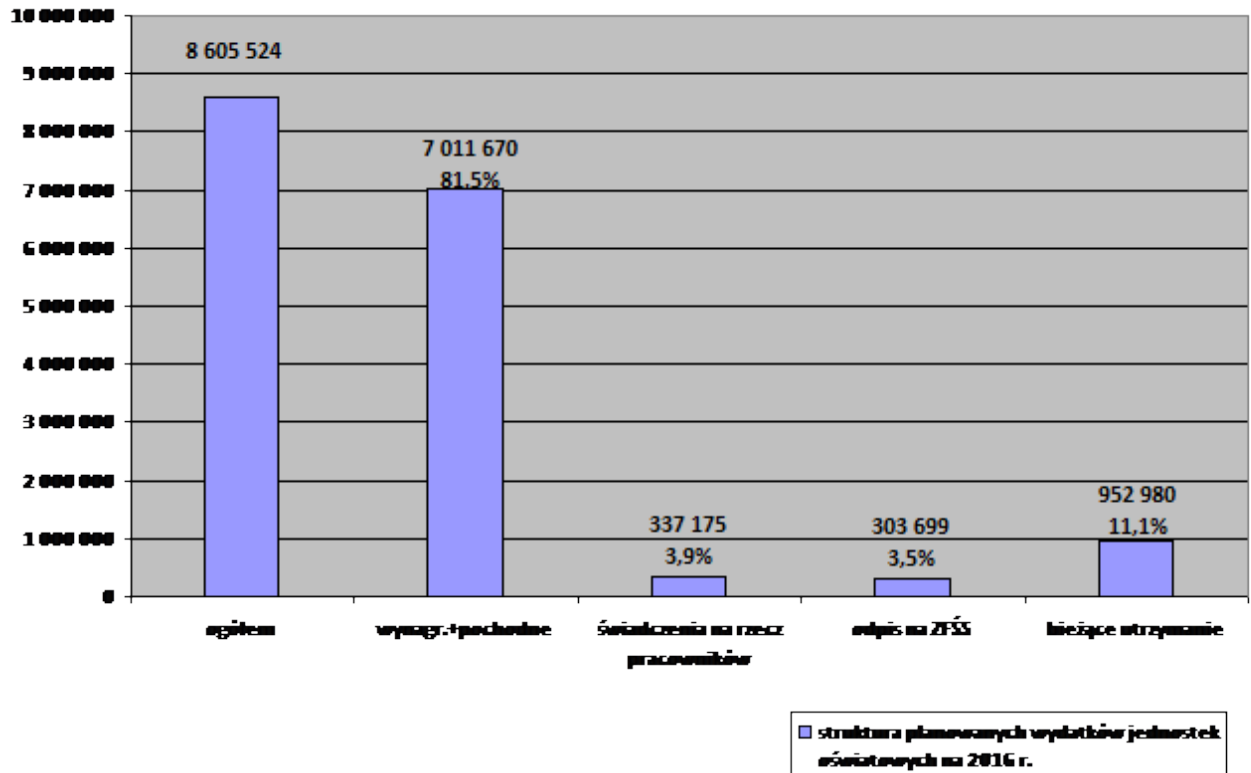
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r. (wyd. bieżące)	z tego:	
				wynagr. + pochodne	świadcz. na rzecz osób fizycznych
801	80101	Szkoły podstawowe	4 281 739	3 493 550	182 400
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	277 395	240 020	14 025
	80110	Gimnazja	2 105 238	1 718 570	86 700
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	203 000	0	0
	80114	BOJO	215 488	190 550	500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 440	0	0
	80148	Stołówki szkolne	246 774	222 670	1 500
	80149	Realizacja zadań wymag. stosowania specj.org. w oddz. przedszkol.	6 290	5 780	250
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specj. organ. nauki w szkołach podst., gimnazjach	981 210	923 580	40 550
	80195	Pozostała działalność	1 304		
801	RAZEM		8 361 878	6 794 720	325 925
854	85401	Świetlice szkolne	243 646	216 950	11 250
OGÓLEM			8 605 524	7 011 670	337 175

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. 7 348 845 zł tj. 85,4 %.

Ponadto w wydatkach ujęte są odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 303 699 zł.

Reasumując – wydatki na wynagrodzenia, pochodne od nich i inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 7 652 544 zł tj. 88,9 %. Pozostała kwota przewidziana jest na bieżące utrzymanie jednostek (952 980 zł).

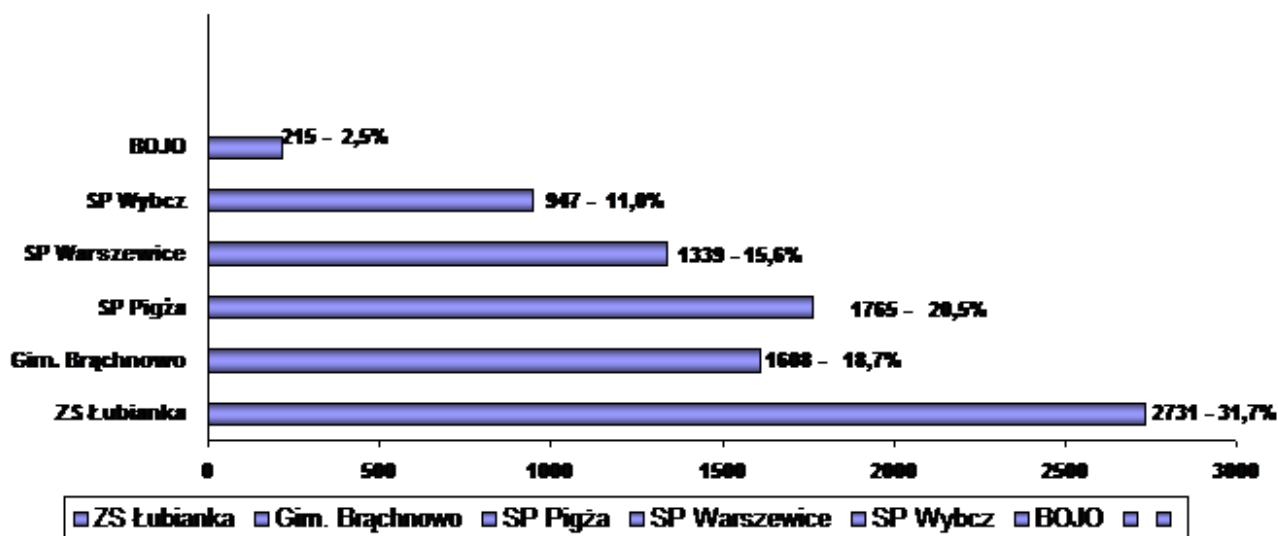
Struktura planowanych wydatków jednostek oświatowych na 2016 r.



Plany wydatków na 2016 rok poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:		
		wynagr. + pochodne	świadc. na rzecz pracown.+ZFŚS	bieżące utrzymanie
Zespół Szkół w Łubiance	2 730 696	2 225 109	222 997	282 590
Gimnazjum Brąchnowo	1 607 585	1 305 910	120 825	180 850
Szkoła Podstawowa w Pigży	1 765 404	1 412 736	126 818	225 850
Szkoła Podstawowa w Warszewicach	1 339 022	1 096 969	93 753	148 300
Szkoła Podstawowa w Wybczu	947 329	780 396	72 243	94 690
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych	215 488	190 550	4 238	20 700
OGÓLEM	8 605 524	7 011 670	640 874	952 980

Struktura planowanych wydatków na 2016 r. dla poszczególnych jednostek oświatowych (w tys. złotych).



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 w łącznej kwocie 2 691 346 zł z czego 2 099 700 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa tj. 78,02 %.

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

- 1) **Domy pomocy społecznej (rozd. 85202)** w kwocie 98 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpłatności za mieszkańców gminy skierowanych do domów opieki społecznej. W 2016 r. planuje się pozyskać dochody w kwocie 13 200 zł z tytułu zwrotu części kosztów utrzymania tych osób przez członków ich rodzin;
- 2) **Rodziny zastępcze (rozd. 85204)** w kwocie 19900 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.85206)** w kwocie 19 046 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej w okresie od 01.04 – 31.12.2015 r. jako asystent rodziny;
- 4) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212)** w łącznej kwocie 1 819 231 zł z przeznaczeniem na:

Tytuł wydatku	Kwota	% do ogółu
Świadczenia społeczne	1 628 544	89,52
Wynagrodzenia 2-ch pracowników + pochodne	65 536	3,60
Składki na ubezp.emerytalno-rentowe z ubezp. społecznego	100 000	5,50
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców	13 500	0,74

Zakup materiałów, usług i inne koszty bieżące	11 651	0,64
RAZEM	1 819 231	100,00

Na realizację w/w kosztów gmina otrzymała wsparcie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 780 400 zł co stanowi 97,9 % 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 (rozdz. 85213) w kwocie

9 300 zł w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa;

6) Zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214) w łącznej kwocie 109 573 zł z czego:

a) zasiłki celowe w kwocie 61 283 zł w całości finansowane ze środków

własnych budżetu gminy,

b) zasiłki okresowe w kwocie 48 300 zł finansowane z dotacji celowej z

budżetu państwa.

7) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) w wysokości 41 620 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r. Wydatki te w całości pokrywane są ze środków własnych budżetu gminy;

8) Zasiłki stałe (rozdz. 85216) w wysokości 27 000 zł w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa;

9) Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219) w łącznej kwocie 340 076 zł z przeznaczeniem na:

Tytuł wydatku	Kwota	%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	285 896	84,07
Zakup materiałów (mat.biurowe, druki, środki czystości i inne) oraz zakup energii elektrycznej	22 030	6,48
Zakup usług (m.in. pocztowe, transport darów i inne)	10 000	2,94
Zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych	1 450	0,43
Podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS	20 700	6,08
OGÓŁEM WYDATKI	340 076	100,00
Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa	117 000	34,4

10) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) w kwocie 29 900 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) Pozostała działalność (rozdz. 85295) na ogólną kwotę 177 700 zł z przeznaczeniem na:

Tytuł wydatku	Kwota	%
Świadczenia społeczne w zakresie dożywiania	90 530	50,94
Świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne	18 000	10,13
Wynagrodzenia kucharek stołówek szkolnych wraz z pochodnymi	53 470	30,09
Pozostałe usługi	15 700	100,0
RAZEM	177 700	100,0
Dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie Dotacja celowa stanowi 60,97 % planowanych wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania oraz kosztów wynagrodzeń kucharek (90 530+53 470= 144 000)	87 800	

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

III. FUNDUSZE SOLECKIE

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 2016 rok do dyspozycji sołectw (Fundusz Sołecki) przeznacza się kwotę ogółem 269 964 zł, z tego na:

Dział	Nazwa	Plan 2016	z tego:	
			wyd. bieżące	wyd. majątkowe
600	Transport i łączność	5 379	5 379	
754	Bezp. publiczne i ochr. przeciwpożarowa	8 000	8 000	
801	Oświata i wychowanie	500	500	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200	4 200	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 785	192 860	46 925
926	Kultura fizyczna	12 100	3 000	9 100
RAZEM		269 964	213 939	56 025

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	15 876	5,88
2	Biskupice	23 900	8,85
3	Brąchnowo	26 959	9,99
4	Dębiny	16 862	6,25
5	Łubianka	33 996	12,59
6	Pigża	33 996	12,59
7	Przeczo	15 774	5,84
8	Warszewice	28 115	10,41
9	Wybcz	23 151	8,58
10	Wybczyk	13 089	4,85
11	Wymysłowo	12 579	4,66
12	Zamek Bierzgłowski	25 667	9,51
RAZEM		269 964	100,0

Rady Sołeckie działając na podstawie ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim dokonały rozdysponowania przyznanych środków w sposób jak niżej:

Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Plan na 2016 r.
BIERZGŁOWO		15 876
<u>z tego:</u>	92105	4 800
1) koszty zatrudnienia animatora kultury	92109	5 576
2) koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (ogrzewanie, naprawa sprzętu, usługi internetowe, itp.)	92195	5 500
3) organ. imprez okoliczn. integrac. i sportowych, bud. małej architektury		
BISKUPICE		23 900
<u>z tego:</u>	75412	500
1) dofinansowanie OSP Biskupice	80101	500
2) wsparcie SP Warszewice	90004	500
3) utrzymanie porządku w sołectwie	92105	4 500

4) koszty zatrudnienia animatora	92109	7 500
5) zakup opału do świetlicy oraz remont kuchni w świetlicy	92120	2 000
6) dotacja na podświetlenie zabytkowego kościoła w Biskupicach	92195	8 400
7) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych, poprawa wizerunku terenów sołeckich		
BRACHNOWO		26 959
<u>z tego:</u>	92105	10 500
1) koszty zatrudnienia animatora kultury	92109	12 900
2) koszty zatrudnienia palacza c.o. (w trakcie spotkań sołeckich) oraz zakup wyposażenia świetlicy	92195	3 559
3) budowa miejsca wypoczynku i rekreacji		
DEBINY		16 862
<u>z tego:</u>	75412	2 000
1) wymiana okien w remizie OSP	92109	1 500
2) zakup stołu do tenisa – świetlica	92195	13 362
3) organizacja imprez integracyjnych, wyjazdy na basen, materiały edukacyjne dla dzieci (na zajęcia z dziećmi) oraz dofinansowanie wycieczki integracyjnej		
ŁUBIANKA		33 996
<u>z tego:</u>	75412	5 000
1) dofinansowanie OSP Łubianka	92105	6 700
2) koszty zatrudnienia animatora kultury	92195	22 296
3) organizacja imprez integracyjnych, adaptacja i konserwacja parku kultury, dofinansowanie KGW Łubianka		
PIGŹA		33 996
<u>z tego:</u>	90004	700
1) utrzymanie porządku w sołectwie	92105	11 296
2) koszty zatrudnienia animatora kultury	92195	12 900
3) zakup tablic informacyjnych, organizacja imprez okolicznościowych oraz urządzenie terenu (miejsca) spotkań mieszkańców	92601	9 100
4) budowa siłowni zewnętrznej		
PRZECZNO		15 774
<u>z tego:</u>	75412	300
1) dofinansowanie OSP Przeczno	92105	4 000
2) koszty zatrudnienia animatora kultury	92109	7 400
3) remont świetlicy, zakup opału, koszty zatrudnienia palacza c.o. (w trakcie spotkań sołeckich)	92195	4 074
4) organizacja imprez integracyjnych, wyjazdy dzieci na wycieczki, naprawa sprzętu sołeckiego		
WARSZEWICE		28 115
<u>z tego:</u>	75412	200
1) dofinansowanie OSP Biskupice	90004	1 000
2) utrzymanie porządku w sołectwie	92195	24 915
3) dofinansowanie KGW Warszewice, Rady Rodziców SP Warszewice i Gimnazjum w Brachnowie, organizacja		

wycieczek, imprez integracyjnych, sportowych		
WYBCZ		23 151
<u>z tego:</u>	92105	4 000
1) koszty zatrudnienia animatora kultury	92109	14 151
2) budowa sali treningowej	92195	4 000
3) organizacja imprez okolicznościowych		
WYBCZYK		13 089
<u>z tego:</u>	92109	9 089
1) remont kuchni w świetlicy wiejskiej oraz zakup szafy chłodniczej	92195	4 000
2) organizacja imprez okolicznościowych, dofinansowanie KGW, poprawa wizerunku terenów sołeckich		
WYMYŚŁOWO		12 579
<u>z tego:</u>	60016	5 379
1) naprawa ul. Św. Wojciecha	92105	4 000
2) koszty zatrudnienia animatora kultury	92109	300
3) opał do świetlicy wiejskiej	92195	2 900
4) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych, sportowych, dofinansowanie SL-SALOS Przeczno oraz Rady Rodziców SP Warszewice		
ZAMEK BIERZGŁOWSKI		25 667
<u>z tego:</u>	90004	2 000
1) utrzymanie porządku w sołectwie	92105	6 000
2) koszty zatrudnienia animatora kultury	92195	5 000
3) wynagrodzenia dla osób wykonujących prace na rzecz sołectw	92195	11 667
4) zakup tablicy informacyjno – historycznej, naprawa sprzętu, organizacja imprez integracyjnych	92695	1 000
5) zakup sprzętu sportowego		

Plany wydatków dotyczące Funduszy Sołeckich przedstawione zostały 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 2016 r.	z tego	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego	3 406 000	124 000	3 282 000
Wydział Finansowo-Budżetowy	4 405 933	3 795 941	609 992
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony	1 059 040	779 040	280 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	1 969 710	1 722 873	246 837
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	622 638	617 638	5 000
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	90 000	
Zadania realizowane przez GOPS	57 210	25 000	32 210
Organ. szkół i ochrona zdrowia	648 082	594 582	53 500
Promocja gminy	236 700	236 700	0

OGÓLEM WYDATKI	12 495 313	7 985 774	4 509 539
-----------------------	-------------------	------------------	------------------

Wydziały są zobowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności oraz współpracy z pozostałymi wydziałami przy wykonywaniu zadań dla nich wyznaczonych. Do zadań realizowanych przez wszystkie wydziały należy m.in:

- opracowywanie projektów do programów rozwoju gminy w części dotyczącej danego wydziału,
- przygotowanie projektów uchwał, materiałów informacyjnych i analiz będących przedmiotem obrad Rady oraz dla potrzeb Wójta,
- realizacja zadań wynikających z uchwał Rady oraz zarządzeń i decyzji Wójta,
- opracowywanie propozycji do projektu budżetu gminy w zakresie problematyki należącej do kompetencji danego wydziału, realizacja budżetu w zakresie i terminach uzgodnionych ze skarbnikiem gminy oraz przedstawianie wniosków o ewentualne zmiany uchwalonego budżetu,
- opracowywanie sprawozdawczości i wykonywanie innych prac statystycznych w ramach programu badań Głównego Urzędu Statystycznego,
- podejmowanie działań zapewniających skuteczną ochronę mienia Urzędu,
- prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta,
- udzielanie, w uzgodnieniu z wójtem, wyjaśnień w sprawach wniosków i skarg mieszkańców oraz wynikających z uchwał Rady Gminy,
- współpraca z komisjami Rady w zakresie kompetencji wydziałów oraz zgodnie z dyspozycjami Wójta,
- przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych związanych z realizacją budżetu Gminy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Urzędzie,
- przygotowywanie projektów rozstrzygnięć problemów spornych w sprawach wynikających z umów zawartych przez Wójta.

1) Wydział Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego

Dział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	835 000		835 000
600	Transport i łączność	1 428 000	28 000	1 400 000
710	Działalność usługowa	79 000	79 000	
750	Administracja publiczna	50 000		50 000
754	Bezp.publ.i ochrona p.pożarowa	120 000		120 000
801	Oświata i wychowanie	125 000		125 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 000		522 000
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	207 000	17 000	190 000
926	Kultura fizyczna i sport	40 000		40 000
OGÓLEM WYDATKI		3 406 000	124 000	3 282 000

Dział 010 rozdział 01041

W 2016 r. planuje się realizację zadania w ramach działania PROW pn. „Odnowa wsi Dębiny”. Wartość zadania szacuje się na kwotę 835 000 zł z czego 531 310 zł to środki pochodzące z budżetu UE (PROW).

Dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki – 1 428 000 zł z tego:

- bieżące – 28 000 zł,

- majątkowe – 1 400 000 zł.

- a) Wydatki na kwotę 28 000 zł przeznaczone są na wykonanie projektu modernizacji infrastruktury drogowej (chodniki, odwodnienia) dotyczące drogi Nr 546 Łubianka – Bierzgłowo. Wartość projektu oszacowano na kwotę 40 000 zł z czego 12 000 zł poniesiemy w 2015 r.,
- b) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1 400 000 zł przeznaczone są na realizację następujących przedsięwzięć:

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016 r.	z tego: środki PROW
Modernizacja dróg gminnych (4 km gruzem betonowym)	200 000	
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na odcinkach: Warszewice – Pigża, Łubianka – Zk.Bierzgłowski oraz Wybcz - Wybczyk	200 000	
Przebudowa dróg w Łubiance (ul. Rolna, ul. Sportowa, ul. Hallera)	800 000	509 040
Przebudowa dróg w Pigży (ul. Parkowa, ul. Prosta, ul. Wschodnia, ul. Wyszynskiego, ul. Migdałowa, ul. Poprzeczna, ul. Młodzieżowa)	150 000	
Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza) oraz w Dębinach (ul. Pałacowa)	50 000	
RAZEM	1 400 000	509 040

– Wartość zadania dot. przebudowy dróg w Przecznie i Dębinach szacuje się na kwotę 1 650 000 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata:

Rok 2016 - 50 000 zł,

Rok 2017 - 1 600 000 zł,

Finansowanie:

Rok 2016 - 50 000 zł (śr. własne),

Rok 2017 - 1 600 000 zł

z tego:

a) śr. własne - 550 141 zł,

b) PROW - 1 049 859 zł.

– Wartość zadania dot. przebudowy dróg w Pigży (ok 6 km) szacuje się na kwotę 2 600 000 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015 – 2018.

Finansowanie:

Rok 2015 - 50 000 zł (projekt – śr. własne),

Rok 2016 - 150 000 zł (wykup gruntów – śr. własne),

Rok 2018 - 2 400 000 zł z tego:

a) śr. własne - 841 065 zł,

b) PROW - 1 558 935 zł.

Dział 710 rozdział 71004

Planowane wydatki bieżące w kwocie 79 000 zł przeznaczone są na:

a) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 45 000 zł,

b) operaty szacunkowe, anonse prasowe, podziały geodezyjne - 34 000 zł.

Dział 750 rozdział 75023

Wydatek majątkowy w kwocie 50 000 zł przewidziany jest na realizację przedsięwzięć dot. termomodernizacji budynków Urzędu Gminy (przy ul. Toruńskiej i Al. Jana Pawła II). Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2018 przy czym w 2016 r. przystąpimy do opracowania projektu na wykonanie w/w inwestycji.

Dział 754 rozdział 75412

W 2016 r. przewiduje się budowę remizy OSP w Bierzglowie. Wartość szacunkowa wynosi ok. 135 000 zł przy czym kwotę 15 000 zł poniesiony w 2015 r. (projekt).

Dział 801 rozdział 80101 i 80110

Planowane wydatki majątkowe na kwotę 125 000 zł przeznacza się na:

- a) rozbudowę SP w Pigży - 25 000 zł,
- b) termomodernizację budynku - 50 000 zł
ZS w Łubiance,
- c) odnawianie elewacji budynku - 50 000 zł
Gimnazjum w Brąchnowie .

Dział 900 rozdział 90095

Wydatki majątkowe w kwocie 522 000 zł przeznacza się na realizację inwestycji dot. wspierania rozproszonych, odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne).

Wartość szacunkowa - 522 000 zł

Źródła finansowania:

- dotacja z NFOŚiGW - 208 800 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW - 313 200 zł.

Pożyczka zostanie zaciągnięta na 15 lat przy czym spłaty rat następować będą z wpłat wnoszonych przez mieszkańców gminy, u których zostaną zainstalowane w/w ogniwa.

Dział 921 rozdział 92109,92113,92120

Planowane wydatki na kwotę 207 000 zł z tego:

- bieżące - 17 000 zł,
- majątkowe - 190 000 zł.

a) wydatek na kwotę 17 000 zł przeznaczony jest na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji,

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 190 000 zł przeznacza się na:

- budowę sali treningowej przy świetlicy w Wybczu – 120 000 zł,
- przebudowę budynku CK w Łubiance – 35 000 zł,
- rewitalizację pałacu i parku w Wybczu oraz pałacu w Warszewicach – 35 000 zł.

Dział 926 rozdział 92601

Wydatki majątkowe na kwotę 40 000 zł przeznaczone są na modernizację płyty boiska sportowego w Zamku Bierzglowskim.

2) Wydział Finansowo-Budżetowy

Dział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 673	90 673	
600	Transport i łączność	612 913	2 921	609 992
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 607	87 607	
750	Administracja publiczna	2 132 560	2 132 560	

754	Bezpieczeństwo publ. i ochr.p.pożarowa	309 467	309 467	
757	Obsługa długu publicznego	519 550	519 550	
758	Różne rozliczenia	88 000	88 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 163	565 163	
OGÓLEM WYDATKI		4 405 933	3 795 941	609 992

Dz. 010 rozdziały 01009, 01030

Planowane wydatki bieżące w kwocie 90 673 zł przeznaczone są na:

- a) Wniesienie składki do Gminnej Spółki Wodnej w wys. 68 010 zł,
- b) Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w wys. 22 663 zł.

Dz. 600 rozdziały 60013, 60016

Planowane wydatki na kwotę ogółem 612 913 zł przeznaczone są na:

- a) Wniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego (na podstawie otrzymanych decyzji) w wys. 2 547 zł,
- b) Spłaty rat wykupionych wierzytelności (inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008-2011) w wysokości 609 992 zł.

Dz. 700 rozdział 70005

Wydatki bieżące na łączną kwotę 87 607 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 33 947 zł,
- b) Ubezpieczenia mienia gminnego (w tym m.in. solary) w kwocie 23 660 zł,
- c) Podatek od towarów i usług (VAT) (w tym m.in. od sprzedaży nieruchomości gminnych) w kwocie 30 000 zł.

Dz. 750 rozdziały 75011, 75022, 75023, 75095

Wydatki bieżące na łączną kwotę 2 132 560 zł przeznaczone są na:

Lp.	Tytuł wydatku	Plan na 2016r.
1.	Wynagrodzenia pracowników (w tym ZIT)	1 572 285
2.	Pochodne od wynagrodzeń	294 509
3.	Wynagrodzenia bezosobowe i agenc.-prowiz.	13 000
4.	Diety dla radnych RG	109 698
5.	Diety dla sołtysów	64 954
6.	Odpisy na ZFŚS	36 109
7.	Wpłaty gminy na rzecz ZGW RP	2 075
8.	Ubezpieczenie mienia (DUCATO) oraz składki na organizacje pozarządowe (LOT, LGD, inne)	9 500
9.	Koszty postępowania sądowego, komorniczego	8 000
10.	Wydatki bieżące dot. wykonywania zadań zleconych	15 000
11.	Inne (ryczałty, ekwiwalenty za odzież roboczą)	7 430

Dz. 754 rozdziały 75405, 75412, 75414, 75416

W dziale 754 zabezpieczone są wydatki na ogólną kwotę 309 467 zł z przeznaczeniem na:

- a) Dofinansowania zakupu paliwa dla Policji (Komisariat w Chełmży) w kwocie 4 500 zł,

b) Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w łącznej kwocie 173 600 zł z tego na:

Tytuł wydatku	Plan na 2016r.
Diety dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych	30 000
Diety dla kierowców wozów bojowych	25 700
Zakup energii elektrycznej (strażnice)	10 000
Badanie lekarskie strażaków	8 000
Szkolenia członków OSP	2 100
Ubezpieczenia strażaków i wozów bojowych	6 500
Zakup paliwa do wozów bojowych	10 000
Środki na organizację zawodów pożarniczych	3 800
Bieżące utrzymanie (opał, wywóz odpadów, itp.)	12 000
Środki do dyspozycji OSP na ich bieżące utrzymanie, z tego dla:	65 500
- OSP Bierzgłowo - 8 000 zł,	
- OSP Biskupice - 8 000 zł,	
- OSP Brąchnowo - 8 000 zł,	
- OSP Wybcz - 8 000 zł,	
- OSP Dębiny - 9 000 zł,	
- OSP Przeczno - 8 000 zł,	
- OSP Łubianka - 15 000 zł,	
- ZG OSP - 1 500 zł.	

c) Na obronę cywilną przeznaczona jest kwota 45 804 zł z czego 42 304 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wzrost w stosunku do 2015 roku o ok. 10 000 zł dot. planowanej na 2016r. wypłaty nagrody jubileuszowej),

d) Koszt utrzymania Straży Gminnej to kwota 85 563 zł, z tego na:

- wynagrodzenie (2 osoby, przy czym 1 osoba do 19.07.2016r.) wraz z pochodnymi w kwocie 66 868 zł,
- ubezpieczenie samochodu - 850 zł,
- odpis na ZFŚS - 2 145 zł,
- bieżące utrzymanie (paliwo, części do samochodu, materiały biurowe i inne) - 20 200 zł.

Dz. 757 rozdział 75702

Na obsługę długu publicznego przeznaczona jest kwota 519 550 zł, z tego na:

- a) odsetki od wierzytelności - 95 400 zł,
 - b) odsetki od kredytów - 424 150 zł
- i pożyczek.

Dział 758 rozdziały 75814,75818

Na koszty i prowizje bankowe przeznaczona jest kwota 6 000 zł tj. na poziomie 2015 r. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 82 000 zł z czego:

- a) ogólna w kwocie 28 000 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 54 000 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 92105,92109,92113,92116

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 565 163 zł przeznaczona jest na:

Tytuł wydatku	Plan na 2016 r.
Pozostałe działania w zakresie kultury z tego:	11 606
a) dodatkowe wynagr. roczne + pochodne w kwocie	

2 606 zł, b) wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem animatorów kultury (9sołectw po 1 000 zł) – 9 000 zł.	
Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (środki na wydatki w całości pochodzą z wpływów za wynajem tych świetlic)	46 500
Dotacja dla Centrum Kultury w Łubiance	335 668
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	171 389

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

3) Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 600	8 600	
600	Transport i łączność	163 000	163 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	421 400	141 400	280 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 040	466 040	
OGÓLEM WYDATKI		1 059 040	779 040	280 000

Dział 010 rozdział 01095

Planowane wydatki bieżące w kwocie 8 600 zł przeznacza się na:

- a) organizację konkursu wiedzy rolniczej w wysokości 1 600 zł,
- b) wyjazdy na Polagrę, dożynki ogólnokrajowe w wysokości 7 000 zł.

Dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki bieżące w kwocie 163 000 zł przeznacza się na:

- a) oznakowanie dróg gminnych i ich bieżące utrzymanie – 30 000 zł,
- b) bieżące naprawy dróg, przystanków autobusowych – 30 000 zł,
- c) modernizacja dróg gminnych, geodezyjne wznawianie granic, itp. – 103 000 zł.

Dział 700 rozdział 70005

Wydatki na ogólną kwotę 421 400 zł z czego:

- a) wydatki bieżące – 141 400 zł,
- b) wydatki majątkowe – 280 000 zł.

Tytuł wydatku	Plan na 2016 r.
Materiały do remontu budynków, mapy oraz wypisy z rejestru gruntów, opał i inne	60 000
Zakup energii elektrycznej	2 400
Usługi remontowe dot. budynków komunalnych	15 000
Operaty szacunkowe, opłaty notarialne, podziały geodezyjne, anonse prasowe, przeglądy mienia komunalnego itp.	58 000
Odszkodowania za zajęte grunty	6 000
Zakup gruntów pod drogi i chodniki	30 000
Wykup budynku od SKR na potrzeby Urzędu Gminy. W roku 2015 zapłacono kwotę 300 000 zł.	250 000

Dział 900 rozdział 90003,90013,90015,90019

Planowane wydatki bieżące na kwotę 466 040 zł przeznaczone są na realizację zadań, jak niżej:

Tytuł wydatku	Plan na 2016 rok
Oczyszczanie miast i wsi tj. bieżące utrzymanie ulic na terenie gminy oraz	186 000

zimowe utrzymanie tych ulic	
Schroniska dla zwierząt tj. szczepienie wyłapywanych psów, opłata za schronisko (22 140) i inne	39 240
Oświetlenie ulic i dróg	225 500
Wydatki na ochronę środowiska. Powyższe środki pochodzą z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 300

4) Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 335 670,00	1 088 833,00	246 837,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 040,00	634 040,00	
OGÓLEM WYDATKI:		1 969 710,00	1 722 873,00	246 837,00

Dz. 010 rozdział 01010

Planowane wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w łącznej kwocie

1 335 670 zł z tego:

- a) Wydatki bieżące - 1 088 833 zł,
- b) Wydatki majątkowe - 246 837 zł.

W roku 2015 (i wcześniej) powyższe wydatki ujęte były w rozdziałach 40002 i 90001. 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 2016r.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (konserwatorzy, administracja)	419 849
Wynagrodzenia bezosobowe – naprawy i bieżąca konserwacja automatyki	13 000
Zakup energii elektrycznej (hydrofornie, przepompownie ścieków)	309 000
Materiały eksploatacyjne do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	85 000
Naprawa urządzeń (np. pompy i inne)	26 000
Bieżące utrzymanie w/w sieci oraz usuwanie awarii na sieciach	152 000
Opłaty środowiskowe	61 600
Ryczałty samochodowe, usł. telekomunikacyjne, usł. zdrowotne	12 010
Ubezpieczenia samochodów (FORD, LUBLIN)	1 210
Odpis na ZFŚS, odzież robocza i ochronna	2 600
Wykup sieci kanalizacyjnej w Łubiance (ul. Piaskowa)	20 000
Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych (ok. 3 000m)	120 000
Zakup samochodu dostawczego wraz z przyczepką, pompy	81 837
Opracowanie projektów rozbudowy sieci wodociągowej	25 000

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane z dochodów z tytułu opłat za wodę i ścieki na kwotę 1 224 533 zł, co stanowi 97,66% 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 634 040 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na realizację wydatków, jak niżej:

Tytuł wydatku	Plan na 2016r.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 907
Materiały biurowe, druki i inne	4 000
Dzierżawa nieruchomości (pod PSZOK)	6 040
Podatek od nieruchomości	6 348
Pozostałe usługi (m.in. wywóz odpadów, utrzymanie PSZOK)	603 745

5) Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Dział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	Administracja publiczna	591 238,00	586 238,00	5 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 300,00	1 300,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 100,00	19 100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI:		622 638,00	617 638,00	5 000,00

Dz. 750 rozdziały 75022, 75023, 75095

Planowane wydatki na ogólną kwotę 591 238 zł przeznacza się na realizację zadań, jak niżej:

Tytuł wydatku	Plan na 2016r.
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 tym szkolenia, udziały w kongresach) w wysokości 8 500zł.	38 500
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. 34 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 189 000 zł, e) Usługi telekomunikacyjne w wys. 23 000 zł, f) Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych) w kwocie 34 000 zł, g) Szkolenia pracowników w wys. 9 600 zł, h) Badania okresowe pracowników w kwocie 1 800 zł, i) Zakup urządzeń do archiwizacji i sporządzania kopii danych w wys. 5 000 zł.	516 400
Utrzymanie samochodu Ducato służącego do przewozu dzieci niepełnosprawnych (paliwo i części do naprawy)	10 000
Koszty trwałości systemu dot. projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz wydatki na bieżące naprawy samochodu.	26 338

Dz. 751 rozdział 75101

Na wydatki dotyczące prowadzenie stałego rejestru wyborców przeznacza się kwotę 1 300 zł tj. w wysokości otrzymanej dotacji celowej z KBW.

Dz. 854 rozdział 85412

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przeznaczona jest kwota 19 100 zł.

Wydatki te w całości dotyczą wyjazdu dzieci z terenu naszej gminy na kolonie do gminy Łososina Dolna.

Dz.900 rozdz. 90003

Wydatki bieżące na kwotę 11 000 zł przeznaczona jest na utrzymanie pojazdu (John Deere) służącego do utrzymania czystości m.in. chodników.

6) Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
851	Ochrona zdrowia	90 000	90 000	
OGÓŁEM WYDATKI		90 000	90 000	

Dział 851 rozdział 85154

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 85154 w wysokości 90 000 zł przeznaczone są na:

- a) diety dla członków GKPiRPA - 8 000 zł,
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 40 616 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, energii, - 40 100 zł
usług pozostałych przeznaczonych na realizację programu GKPiRPA,
- d) koszty postępowania sądowego - 240 zł,
- e) koszty delegacji służbowych i szkoleń - 500 zł.

7) Zadania gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 210		32 210
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	25 000	25 000	
OGÓŁEM WYDATKI		57 210	25 000	32 210

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” – I i II etap finansowania przedstawia się następująco:

Rok	I etap	II etap	Ogółem
2016	6 610	25 600	32 210
2017	6 610	9 600	16 210
2018	6 610	9 600	16 210
2019	6 610	9 600	16 210
2020	6 059	9 600	15 659

Dział 854 rozdział 85415

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

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

Dział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	Oświata i wychowanie	585 942	585 942	
803	Szkolnictwo wyższe			
851	Ochrona zdrowia	62 140	8 640	53 500
OGÓLEM WYDATKI		648 082	594 582	53 500

Dział 801 rozdział 80104

Zaplanowana kwota w wysokości 481 320 zł dotyczy:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych (przedszkola) w wysokości 299 547 zł, z tego dla:
 - a) Niepublicznego Przedszkole Promyczek w Biskupicach - 161 295 zł,
 - b) Niepublicznego Przedszkola Zamkolandia w Zamku Bierzglowskim - 138 252 zł.
- 2) zwrotu środków dla Gminy Toruń, Kijewo Królewskie i Unisław w wysokości 181 773 zł na pokrycie części wydatków ponoszonych na przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

Dział 801 rozdział 80106

Zaplanowana kwota w wysokości 79 822 zł dotyczy:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych (punkty przedszkolne) w wysokości 61 076 zł, z tego dla:
 - a) Niepublicznego Przedszkola Promyczek w Biskupicach (Oddział Pigża) - 30 538zł,
 - b) Prywatnego Punktu Przedszkolnego Misiowa Akademia w Łubiance - 30 538zł.
- 2) zwrotu środków dla Gminy Łysomice i Zławieś Wielka w wysokości 18 746 zł na pokrycie części wydatków ponoszonych na punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

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.

Dział 801 rozdział 80195

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia bezosobowe w wys. 800 zł dla ekspertów w sprawach awansu zawodowego nauczycieli oraz wydatki pozostałe przeznaczone na wyjazdy dzieci szkolnych na basen w wysokości 6 000 zł.

Dział 851 rozdział 85111

Kwota ujęta w tym rozdziale w wysokości 53 500 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych, tj. wniesienia udziałów do spółek – Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży.

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 organizacjipozarządowych oraz kultura i sport

Dział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	Administracja publiczna	70 700	70 700	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
926	Kultura fizyczna i sport	166 000	166 000	
OGÓŁEM WYDATKI		236 700	236 700	

Dział 750 rozdział 75075

Wydatki w wysokości 70 700 zł dotyczą zakupu materiałów oraz usług pozostałych dotyczących organizacji festynu gminnego, wyjazdów grupowych, druku informatora gminnego.

Dział 926 rozdział 92601

Wydatki w wysokości 29 000 zł dotyczą utrzymania obiektów sportowych gminy tj:

- 1) wyposażenie boisk sportowych - 5 000 zł;
- 2) energia elektryczna obiektów - 16 000 zł;
- 3) zakup usług pozostałych - 8 000 zł.

Dział 926 rozdział 92695

Zaplanowana kwota w wysokości 137 000 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 2016 przedstawia się następująco:

I. DOCHODY ogółem	-	22 784 053 zł
Z tego:		
1. dochody bieżące	-	21 276 903 zł;
2. dochody majątkowe	-	1 507 150 zł.
II. WYDATKI ogółem	-	24 062 147 zł
Z tego:		
1. wydatki bieżące	-	19 496 583 zł;
2. wydatki majątkowe	-	4 565 564 zł.
III. DEFICYT	-	(-) 1 278 094 zł
IV. PRZYCHODY	-	2 592 452 zł
Z tego:		
1. Pożyczka z NFOŚiGW	-	313 200 zł
na zadanie inwestycyjne;		
2. Kredyt na sfinansowanie	-	1 040 350 zł
zadania inwestycyjnego		
realizowanego z udziałem		
środków pochodzących		
z budżetu UE (POMOSTOWY);		
3. Na spłatę wcześniej	-	274 008 zł
zaciągniętych zobowiązań z		
tyt. kredytów długoterminowych;		

4. Kredyty długoterminowe -	964 894 zł.
V. ROZCHODY	- 1 314 358 zł

Z tego:

1. spłata kredytów - 274 008 zł

długoterminowych z lat
ubiegłych;

2. spłata pożyczki - 1 040 350 zł

na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego realizowanego
z udziałem środków z UE.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wynosi 1 780 320zł.

Planowane zadłużenie gminy na 31 grudnia 2016 r. wyniesie 13 756 926,46 zł,

z czego:

- kredyty – 11 945 789 zł;

- wierzytelności – 1 811 137,46 zł

i będzie stanowiło 60,4 % ogółu dochodów.