

**Dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2013r.**

Załącznik nr 7  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia .....

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 615 842,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 615 842,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 289 548,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 326 294,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>588 178,00</b>
	63095		Pozostała działalność	588 178,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	475 678,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 373 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 700,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 373 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 046,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 046,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 046,00
<b>Razem:</b>				<b>6 721 766,00</b>

**Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii -2013 r. D O C H O D Y**

Załącznik nr 8

do uchwały nr .....

Rady Gminy Lubasz

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
<b>Razem:</b>				100 000,00

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013r.

Załącznik nr 9  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>866 000,00</b>
	80104		Przedszkola	96 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
	80110		Gimnazja	770 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>916 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	748 000,00
	92116		Biblioteki	153 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 873 500,00</b>

# I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 000,00</b>
	80104		Przedszkola	96 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>901 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	748 000,00
	92116		Biblioteki	153 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 002 000,00</b>

## I.1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>901 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	748 000,00
	92116		Biblioteki	153 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00
<b>Razem:</b>				<b>901 000,00</b>

## I.2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 000,00</b>
	80104		Przedszkola	96 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>101 000,00</b>

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>770 000,00</b>
	80110		Gimnazja	770 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>871 500,00</b>



## II.1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	770 000,00
	80110		Gimnazja	770 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00
<b>Razem:</b>				770 000,00

## II.2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>101 500,00</b>

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013r.

Załącznik nr 10  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
<b>Razem:</b>				80 000,00

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
<b>Razem:</b>				80 000,00

Załącznik nr 11  
do uchwały nr.....  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia .....

**FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 r.**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Klasyfikacja budżetowa		
				Rozdział	Paragraf	K w o t a
1.	<b>Antoniewo</b>	Remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie oraz promocja walorów lasu	921	92109		<b>9 533,00</b>
					4210	6 283,00
					4260	1 000,00
					4300	2 250,00
		<b>Razem F.S. Antoniewo</b>				<b>9 533,00</b>
2.	<b>Dębe</b>	1.Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe -spotkania w świetlicy	921	92109		<b>7 620,00</b>
					4170	2 820,00
					4210	800,00
					4260	4 000,00
			921	92195		<b>1 500,00</b>
					4210	1 500,00
		2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	921	92109		<b>11 132,00</b>
					4300	11 132,00
		3.Wyczyszczenie rowu odwadniającego drogę w Dębe	010	01008		<b>1 000,00</b>
					4300	1 000,00
		<b>Razem F.S. Dębe</b>				<b>21 252,00</b>
3.	<b>Goraj</b>	1.Dzieci z sołectwa Bzowo- Goraj spędzają czas wolny w sali wiejskiej	921	92109		<b>15 450,00</b>
					4210	500,00
					4300	14 950,00
		2. Poprawa estetyki w sołectwie Bzowo-Goraj i zachowań kulturalnych mieszkańców				<b>2 130,00</b>
			600	60095		<b>550,00</b>
					4170	550,00
			921	92195		<b>780,00</b>
					4170	400,00
					4210	380,00
			926	92601		<b>800,00</b>
					4170	800,00
		<b>Razem F.S. Goraj</b>				<b>17 580,00</b>

4.	Jędrzejewo	1. Koniec z fastfoodami - od dzisiaj żyjemy się sami -projekt oparty na funkcjonowaniu świetlicy wiejskiej i kuchni w Jędrzejewie	921	92109		5 474,00			
						4170	3 000,00		
						4260	2 474,00		
		2. Uporządkowanie systemu kanalizacji burzowej we wsi Jędrzejewo	010	01008		6 000,00			
						4300	6 000,00		
		3. Ulepszenie nawierzchni dróg na osiedlu	600	60016		3 000,00			
						4210	1 500,00		
						4300	1 500,00		
		<b>Razem F.S. Jędrzejewo</b>					<b>14 474,00</b>		
5.	Kamionka	1.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109		10 000,00			
						4170	1 170,00		
						4210	8 830,00		
		2.Remont drogi gminnej na odcinku Kamionka-Dulinowo	600	60016		3 799,00			
						4210	1 495,00		
						4300	2 304,00		
		<b>Razem F.S. Kamionka</b>					<b>13 799,00</b>		
		6.	Klempicz	1. Zielona wizytówka	900	90004		774,00	
								4170	500,00
								4210	274,00
				2.Dorośli dzieciom	921	92195		500,00	
	4210						500,00		
3.Swietlica wiejska - nasze miejsce spotkań	921			92109		3 350,00			
						4300	3 350,00		
4. Dalej nie znaczy dłużej - remont drogi do leśniczówki	600			60016		3 450,00			
						4210	1 725,00		
						4300	1 725,00		
<b>Razem F.S. Klempicz</b>					<b>8 074,00</b>				
7.	Krucz	1.Realizacja projektu "Wspólnie czytamy"	921	92109		10 210,00			
						4110	670,00		
						4170	3 840,00		
						4210	3 000,00		
						4260	1 900,00		
						4300	800,00		
		2.Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację uroczystości i imprez masowych	921	92195		2 600,00			
						2 300,00			
						4170	500,00		
						4210	1 800,00		
						926	92605	300,00	
		4210	300,00						
3. Modernizacja boiska sportowego w Kruczu	926	92601		3 960,00					
				4300	3 960,00				
<b>Razem F.S. Krucz</b>					<b>16 770,00</b>				
8.	Kruteczek	1.Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku	921	92109		5 435,00			

				4300	5 435,00
		2. Remont budynku gospodarczego	700	70005	3 152,00
				4210	652,00
				4300	2 500,00
		<b>Razem F.S. Kruteczek</b>			<b>8 587,00</b>
9.	<b>Lubasz</b>	1. Wspieranie aktywności społecznej, kultywowanie tradycji i więzi międzypokoleniowej na rzecz integracji mieszkańców sołectwa Lubasz	921	92195	4 250,00
				4170	500,00
				4210	3 250,00
				4300	500,00
		2. Modernizacja infrastruktury drogowej , parkingowej na terenie sołectwa Lubasz			22 754,00
			600	60016	19 254,00
				4300	19 254,00
			700	70005	2 500,00
				4170	2 500,00
			900	90015	1 000,00
				4300	1 000,00
		<b>Razem F.S. Lubasz</b>			<b>27 004,00</b>

10.	<b>Miłkowo</b>	1.Integracja społeczna i kulturalna mieszkańców sołectwa				7 220,00	
			921	92109		2 500,00	
					4170	1 500,00	
					4260	1 000,00	
			921	92195		4 720,00	
					4170	2 020,00	
					4210	2 700,00	
			2. Poprawa estetyki w sołectwie	900	90004		1 000,00
					4170	250,00	
					4210	750,00	
			3.Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	926	92695		8 400,00
					4210	4 900,00	
			4300	3 500,00			
	4. Poprawa jakości drogi Miłkowo-Miłowko	600	60016		2 094,00		
			4300	2 094,00			
	<b>Razem F.S.Miłkowo</b>				<b>18 714,00</b>		
11.	<b>Nowina</b>	1.Nowa świetlica wiejska i jej otoczenie jako element integracji mieszkańców i letników	921	92109		7 200,00	
					4170	400,00	
					4210	5 800,00	
					4260	800,00	
					4300	200,00	
			2. Podniesienie jakości drogi ( od sklepu do posesji P.D.)	600	60016		1 901,00
					4210	1 901,00	
			<b>Razem F.S.Nowina</b>				<b>9 101,00</b>
12.	<b>Prusinowo</b>	1.Remont świetlicy wiejskiej w Prusinowie jako element integracji mieszkańców	921	92109		10 410,00	
					4210	1 110,00	
					4260	2 300,00	
					4300	7 000,00	
			2.Poprawa estetyki wsi - zagospodarowanie obejścia wokół świetlicy	900	90004		300,00
					4210	300,00	
			3.Wykonanie gabloty na ogłoszenia	921	92195		200,00
					4170	200,00	
	<b>Razem F.S.Prusinowo</b>				<b>10 910,00</b>		
13.	<b>Sławno</b>	1.Remont drogi przy blokach	600	60016		11 423,00	
					4210	11 423,00	
			2.Poprawa estetyki osiedla	900	90004		2 200,00
					4170	500,00	
					4210	1 200,00	
					4300	500,00	
			3.Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195		500,00
					4170	400,00	
			4350	100,00			
	<b>Razem F.S.Sławno</b>				<b>14 123,00</b>		
14.	<b>Sokołowo</b>	1.Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej we wsi Sokołowo	921	92109		10 963,00	



				4210	2 600,00
				4300	8 363,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60016	1 000,00
				4210	1 000,00
		<b>Razem F.S.Sokołowo</b>			<b>11 963,00</b>
15.	Stajkowo	1. W zadbanym otoczeniu lepiej wypoczniesz i miło spędzisz czas			19 011,00
			900	90004	800,00
				4170	500,00
				4210	300,00
			921	92109	17 911,00
				4170	200,00
				4260	611,00
				4300	17 100,00
			921	92195	300,00
				4170	200,00
				4210	100,00
		<b>Razem F.S.Stajkowo</b>			<b>19 011,00</b>
				<b>RAZEM:</b>	<b>220 895,00</b>

**Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2013r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
<b>1.</b>	<b>BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>1 300,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>1 300,00</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>1 300,00</b>
	Sołectwo Jędrzejewo				300,00
	Sołectwo Sokołowo				1 000,00
<b>2.</b>	<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>88,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>88,00</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>88,00</b>
	Sołectwo Klempicz				30,00
	Sołectwo Nowina				58,00
<b>3</b>	<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>34 316,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>33 546,00</b>
	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4170</b>	<b>275,00</b>
	Sołectwo Klempicz				150,00
	Sołectwo Kruteczek				125,00
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>16 434,00</b>
	Sołectwo Dębe				460,00
	Sołectwo Jędrzejewo				1 090,00
	Sołectwo Klempicz				170,00
	Sołectwo Krucz				12 000,00
	Sołectwo Kruteczek				702,00
	Sołectwo Prusinowo				280,00
	Sołectwo Sokołowo				932,00
	Sołectwo Stajkowo				800,00
	<b>zakup energii</b>			<b>4260</b>	<b>11 150,00</b>
	Sołectwo Kamionka				5 300,00
	Sołectwo Klempicz				550,00
	Sołectwo Krucz				2 000,00
	Sołectwo Kruteczek				600,00
	Sołectwo Sokołowo				2 700,00
	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>	<b>5 687,00</b>
	Sołectwo Kamionka				5 437,00
	Sołectwo Sokołowo				250,00

<b>3.2.</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>770,00</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>770,00</b>
	Sołectwo Antoniewo				60,00
	Sołectwo Klempicz				50,00
	Sołectwo Kruteczek				200,00
	Sołectwo Lubasz				260,00
	Sołectwo Sokołowo				200,00
<b>4.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>1 800,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>1 800,00</b>
	<b>zakup energii</b>			<b>4260</b>	<b>1 800,00</b>
	Sołectwo Dębe				1 800,00
	<b>Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</b>				<b>37 504,00</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 86/2012  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 14 listopada 2012r.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK.**

Projekt uchwały budżetowej na 2013r. opracowany został w oparciu o przepisy m.in. ustawy o finansach publicznych, samorządzie gminnym , o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy kalkulacjach uwzględniono wskaźniki założone do projektu budżetu państwa na 2013r. jak również opierano się na własnych szacunkach i obliczeniach. Przede wszystkim jednak bazowano na założeniach do projektu budżetu Gminy Lubasz na 2013r., które zostały przyjęte przez Radę Gminy Lubasz w dniu 12 listopada br.

Główną podstawą określenia wielkości strony dochodowej były uchwały dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych na 2013r. oraz kwoty subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów.

Prace nad projektem uchwały budżetowej przebiegały w myśl procedury określonej uchwałą nr XXIX/332/2010 Rady Gminy Lubasz z dnia 9 września 2010r. Zgodnie z powyższym dochody i wydatki przedstawiono w pełnej szczegółowości tj. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – w zestawieniu tabelarycznym.

W formie załączników do projektu uchwały budżetowej na 2013r. przedstawiono:

- 1) przychody i rozchody budżetu,
- 2) wydatki majątkowe ,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych,
- 5) dochody na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- 6) dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na zwalczanie narkomanii,

- 7) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu,
- 8) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 9) Fundusz Sołecki,
- 10) pozostałe wydatki jednostek pomocniczych (sołectw).

## **D O C H O D Y**

Przy szacowaniu dochodów na 2013r. uwzględniono aktualnie obowiązujące stawki podatków i opłat na terenie gminy jak również dane ogłoszone komunikatami Prezesa GUS w sprawie:

- 1) wysokości inflacji za pierwsze półrocze 2012r. ( 4,0%), która jest podstawą waloryzacji górnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2013r.,
- 2) średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012r. ( 75,86 zł za 1 dt), która służy do wymiaru podatku rolnego na 2013r.,
- 3) średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012r. ( 186,42 zł za m3), która jest podstawą do wymiaru podatku leśnego na 2013r.

Przyjęte uchwały przez Radę Gminy określają , że stawki podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Lubasz wzrosną średnio o 4 % w porównaniu do stawek obowiązujących w 2012r.

Biorąc pod uwagę powyższe dane skalkulowano kwoty podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych, opłatę targową, miejscową, a także podatek rolny i leśny w wartościach wykazanych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1 – planowane dochody budżetu gminy na 2013r. W związku z uchynieniem (w 2011r.) przez Radę Gminy uchwały w sprawie poboru opłaty od posiadania psów, w budżecie nie planowano wpływów z tej opłaty.

Wielkość podatku rolnego skalkulowano wg obniżonej przez Radę Gminy średniej ceny skupu żyta tj. 39,00 zł za 1 dt i przyjęto do projektu budżetu przy uwzględnieniu ustawowych ulg i zwolnień . Porównując tą stawkę do aktualnie obowiązującej ( 37,50 zł za 1 dt) , nastąpił wzrost na przyszły rok o 4 %.

Podatek leśny obliczony został w projekcie uchwały budżetowej w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012r. tj. 186,42 zł za m<sup>3</sup>. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że cena ta nieco zmalała w porównaniu do obowiązującej na 2012r. ( o 0,26 zł), kwotę z tytułu wpływu podatku leśnego skalkulowano w wielkościach porównywalnych do bieżącego roku.

Wartość podatku od nieruchomości wyliczono w oparciu o uchwalone stawki, które średnio wzrosły o 4%. Stawki w poszczególnych podziałach są zróżnicowane, ale ich wzrost w porównaniu do stawek na 2012r. jest na tym samym poziomie. Kalkulując kwotę podatku uwzględniono planowane na podstawie uchwały Rady Gminy zwolnienia przedmiotowe w tym podatku. Do projektu budżetu, w przypadku podatku od nieruchomości osób prawnych, skalkulowano kwotę pomniejszoną o należność wątpliwą tj. wartość podatku firmy ( ok.90.000 zł), która jest w stanie upadłości i już w bieżącym roku nie uiszczała należności.

Przy wyliczeniach wpływu należności od środków transportowych wzięto pod uwagę 4% wzrost stawek i aktualny stan pojazdów podlegających opodatkowaniu w gminie. Ustalając stawki na 2013r. zachowano ograniczenia ustawowe w zakresie stosowania zarówno stawek maksymalnych jak i minimalnych.

Na poziomie również 4% wzrostu stawek oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego, oszacowano dochody z tytułu opłaty targowej.

Stawkę opłaty miejscowej przyjęto na poziomie 2 zł od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach Lubasz, Dębe i Goraj. Stąd wzrost stawki, w porównaniu do br.( 1,85 zł), nastąpił o ok. 8%.

Na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego skalkulowano wielkość opłaty eksploatacyjnej, którą gmina pozyskuje z działalności zwirowni w Klempiczu.

Szacując wpływy z tytułu sprzedaży majątku założono zbycie następującego mienia:

- 1) działki nr 205 położonej w Nowinie przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 2) działek nr 199/2, 199/3, 200/2 i 195/1 położonych we wsi Jędrzejewo pod zabudowę mieszkaniową,

- 3) działek nr 56/9 i 56/10 położonych we wsi Kamionka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Dochody z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne skalkulowano przy uwzględnieniu 3 % wzrostu stawek tegorocznych.

W rozdz.70005 par.0960 zaplanowano darowiznę, na podstawie stosownego porozumienia z osobą fizyczną, z przeznaczeniem na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w miejscowości Lubasz.

Udziały w dochodach Budżetu Państwa:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów – pismo nr ST3 –4820-9/2012 tj. w wysokości 2.859.324 zł ( ok. 14 % wzrost do aktualnego planu udziałów z tego podatku- po ostatnich zmianach budżetu),
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto na poziomie planu 2012r. , gdyż przewidywane wpływy bieżącego roku będą niższe niż założony plan.

W projekcie uchwały budżetowej na 2013r. uwzględniono wejście w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W oparciu o uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy, oszacowano dochody z tego tytułu jak i równoważne wydatki . Dochody, za okres II półrocza 2013r., w wysokości 500.000 zł sklasyfikowano w dz.756 rozdz.75618 par. 0490, wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów ujęto w dz. 900 rozdz.90002 par. 4300 w wysokości 400.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczące kosztów obsługi administracyjnej tj. wynagrodzeń i pochodnych , zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania a także obsługi kancelaryjnej, zaplanowano w odpowiednich paragrafach rozdz.75023 – urząd gminy.

We wspomnianym rozdz.75618 par.0490 ujęto również oszacowane wpływy z tyt. mandatów karnych za przekroczenie prędkości ( fotoradary). Dochody przyjęto na poziomie spodziewanych wpływów 2012r. tj. 250.000 zł oraz faktu funkcjonowania nadal straży gminnej i dzierżawy fotoradarów w celu dokonywania sesji zdjęciowej.

Pozostałe wpływy:

1. Podatki realizowane na rzecz budżetu gminy bezpośrednio przez urzędy skarbowe tj.
  - podatek od czynności cywilno-prawnych- wzrost ok.4%,

- wpływy z karty podatkowej założono na poziomie bieżącego roku , gdyż wykonanie planu 2012r. jest zagrożone,
  - podatek od spadków i darowizn przyjęto w kwocie ( 10.000 zł) oszacowanej na podstawie średnich wpływów z kilku lat, gdyż ze względu na majątkowy charakter tego podatku nie ma reguły ani żadnych tendencji wzrostu czy spadku na przestrzeni ostatnich lat.
2. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w projekcie budżetu na poziomie planu br. ze względu na przewidywane niepełne wykonanie dochodów z tego źródła.
  3. Dochody z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i korzystanie ze stołówki szkolnej skalkulowano według obowiązujących stawek oraz przewidywanej liczby dzieci. Wpływy te, w porównaniu do planu po zmianach , zwiększyły się o ponad 5%.
  4. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto na poziomie planu 2012r., który był zawyżony i skorygowany ostatnimi zmianami budżetu.

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej na 2013r. po stronie dochodów uwzględniono oszacowane wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, odsetek od środków na rachunku bankowym, z opłaty produktowej i za zajęcie pasa drogowego.

W rozdz.92109 par.0750 – przyjęto wartości oszacowane przez sołectwa tj. wpływy z tyt. wynajmu sal wiejskich przekazanych statutami w ich użytkowanie, a w rozdz. 92601 par.0750 – wpływy z wynajmu hali sportowej.

W dz.010- rolnictwo i łowiectwo oszacowano dochody ( par.0750) z tytułu dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne przekazane w użytkowanie spółki ( 100% udział gminy) oraz za obwody łowieckie.

W rozdz.75095 i 85295 § 0970 wzorem lat ubiegłych skalkulowano wpływy z Urzędu Pracy za częściową refundację zatrudnienia pracowników publicznych oraz z tytułu organizacji prac społecznie-użytecznych .

W rozdz.85212 § 2360 zaplanowano dochody stanowiące udział gminy we wpływach z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

Biorąc pod uwagę powyższe dane ustalono dochody własne gminy na poziomie 7.434.328,00 zł.



W projekcie ujęto również subwencję ogólną na 2013r. w łącznej wysokości 10.115.023 zł, (zgodnie z zawiadomieniem Min. Finansów ST3-4820-9/2012) w tym:

- subwencja oświatowa - 6.711.501 zł, spadek o 1,5 % ,
- subwencja wyrównawcza - 3.403.522 zł, wzrost ponad 16 %

Wielkość dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa i na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej ( 2.457.582 + 195.357 zł) przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.108.2012.7 i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Pile DPL 3101-18/12. Również na podstawie zawiadomienia Wojewody przyjęto do realizacji prognozowane na 2013r. dochody na rzecz budżetu państwa ( zaliczki i fundusz alimentacyjny) w wysokości 38.600 zł.

Znaczny udział w projekcie budżetu stanowią zaplanowane dochody na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 6.721.766,00 zł ( załącznik nr 7).

Wielkość tych wpływów przyjęto na podstawie zawartych umów na poszczególne zadania:

- 1) umowa o dofinansowanie projektu” Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Lubasz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , 2013r.- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj – dofinansowanie WRPO w wysokości 2.169.000,00 zł,
- 2) umowa o dofinansowanie projektu „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej „ objętego WRPO - 1.373.700,00 zł
- 3) umowa o dofinansowanie projektu „ Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubasz” – dofinansowanie PO RYBY w wysokości 450.000 zł,
- 4) umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz – II etap – dofinansowanie PROW w wysokości 138.178 zł,
- 5) umowa o dofinansowanie projektu „ Remont świetlic wiejskich w Prusinowie i Sokołowie” - dofinansowanie PROW w wysokości 144.046 zł.

Łączne dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektów w 2013r., na podstawie zawartych umów, wynosi 4.274.924 zł. Pozostała kwota dofinansowania zaplanowana została w wysokości 2.446.842 zł na zadania ukończone w bieżącym roku ze środków pożyczek przeznaczonych na finansowanie projektów unijnych tj.

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej – Os.Gorajskie ( WRPO) – 1.120.548 zł,
- 2) uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę – II etap ( PROW) – 1.094.666 zł,

3) budowa kanalizacji sanitarnej –ul.Działkowa w Lubaszu ( PROW) – 231.628 zł.

Łączny projekt uchwały budżetowej gminy na 2013r., po stronie dochodów, ustalono w wysokości 26.924.056 zł ( dochody bieżące – 20.242.346 zł i dochody majątkowe – 6.681.710 zł ) tj. z ok. 8,5 % wzrostem do aktualnego planu dochodów gminy 2012r.

## W Y D A T K I

Wydatki w projekcie uchwały budżetowej na 2013r. zaplanowano z uwzględnieniem zadań własnych i zleconych, z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych, wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Ponadto zestawiono wielkości dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy w 2013r., wyodrębniono Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

Wzięto również pod uwagę, że:

- a) w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 przyjęto prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,7%,
- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 100,0%,
- c) składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy założeniami do projektu budżetu gminy na 2013r. zabezpieczono:

- wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy o 10%,
- wzrost pozostałych wydatków bieżących o ok. 3%, a w przypadku wydatków inwestycyjnych pełne koszty wynikające z wartości przetargowych bądź kosztorysowych,

Na zadania majątkowe gminy tj. wydatki i zakupy inwestycyjne przewidziano kwotę 5.903.700 zł, co stanowi 22,67 % wszystkich wydatków( załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej).

Większość wydatków inwestycyjnych to programy realizowane z udziałem środków unijnych na podstawie zawartych umów :

1) Wojewódzki Regionalny Program Operacyjny:

a) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj. Zadanie jest III etapem realizacji projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Lubasz”. Łączny koszt inwestycji przypadający na 2013r. to kwota 3.200.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 2.169.000zł , a udział własny budżetu to kwota 1.031.000,00 zł , który w większości zabezpieczono pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na podstawie przyznanej promesy,

b) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ( budynki SP Lubasz, Miłkowo, Jędrzejewo i budynek UG Lubasz)- o łącznej wartości 1.616.700 zł, w tym: dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 1.373.700 zł, a pozostałe 243.000 zł to udział budżetu gminy.

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:

a) modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz – II etap o łącznej wartości 264.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 138.178 zł i udział budżetu gminy – 125.822 zł.

3) Program Operacyjny RYBY:

a) modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubasz - łączne koszty ( wartość kosztorysowa) to 707.000 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych – 337.500 zł,
- dofinansowanie budżetu państwa – 112.500 zł,
- udział własny budżetu gminy - 257.000 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2013r. to:

- 1) odwodnienie drogi przy cmentarzu i rejonie ul.Kościelnej w Lubasz ( dokumentacja projekt.-kosztorysowa) – 44.000 zł,
- 2) wykup gruntów pod drogi – 2.500 zł,
- 3) zakup i montaż wiaty przystankowej ( przy RSP Stajkowo) – 8.000 zł,
- 4) opracowanie projektu gazyfikacji wsi Lubasz- 45.000 zł,
- 5) odwodnienie placu przed salą wiejska w Lubasz – 16.500 zł.

Projekt budżetu przewiduje realizację wszystkich obowiązkowych zadań gminy, w tym także przez podmioty którym planuje się udzielenie dotacji z budżetu.

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013r. z podziałem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych. W pierwszej grupie zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w łącznej kwocie 901.000,00 zł, w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury 748.000 zł i dla biblioteki 153.000 zł. Ponadto zabezpieczono dotacje celowe :

- na dofinansowanie kosztów niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie , do którego uczęszczają dzieci z Gminy Lubasz ( na podstawie art.90 ust.2b i c ustawy o systemie oświaty oraz porozumienia z Miastem Czarnków) – 96.000 zł,
- na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów azbestowych ( dotacja będzie udzielona na podstawie porozumienia z powiatem , który przejął całość zadania w tym zakresie) – 5.000 zł.

W drugiej grupie zaplanowano:

- 1) dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 770.000 zł. Środki przekazywane będą dla „Edukacji Lubasz” na funkcjonowanie gimnazjum , zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty i uchwały Rady Gminy w Lubaszu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonującym na terenie Gminy Lubasz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
- 2) dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom . Kwota 75.000 zł zabezpieczona jest na działalność sportową i będzie udzielona na podstawie uchwały Rada Gminy określającej tryb i warunki finansowania zadań z zakresu sportu,
- 3) dotacja celowa dla spółek wodnych ( zaplanowana na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie ) - 10.000 zł. Dotacja udzielona zostanie zgodnie z warunkami uchwały Rady Gminy w Lubaszu w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego oraz sposobu jej rozliczania,
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 15.000 zł – zaplanowana na podstawie wniosku, a udzielona zostanie na podstawie stosownej uchwały rady gminy ,

- 5) dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację projektu („Tenisowe szaleństwo”- wniosek Lubaskiego Towarzystwa Kulturalnego) – 1.500 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy na 2013r., skalkulowano dopłatę gminy do ceny wody oraz ścieków dostarczanych do oczyszczalni. Zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przejęła spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. Dopłata w wysokości 607.600 zł sklasyfikowana została w dz.900 rozdz.90001 par.4300.

Na bieżącą działalność placówek oświatowych wraz z dowozem uczniów do szkół i funkcjonowaniem hali sportowej, świetlic i stołówki szkolnej zabezpieczono w projekcie budżetu łączną kwotę w wysokości 8.156.047 zł.

Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyasygnowano kwotę 3.122.779 zł (na zadania własne i zlecone). Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zlecone) określone są w załączniku nr 5 do projektu uchwały. Należy podkreślić, że Ośrodek realizuje również zadania z zakresu usług opiekuńczych i dodatków mieszkaniowych. W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na pieczę zastępczą i przemoc w rodzinie, co wynika bezpośrednio z ustawy z 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz gminnego programu wspierania rodziny.

W rozdz.75023-urząd gminy zaplanowano wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym straży gminnej. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem straży sklasyfikowano zaś w rozdz.75416.

Jako załącznik nr 10 do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2013r. wykazano plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska. Zaplanowano, że pozyskane dochody z wymienionych tytułów przeznaczy się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 38 ustawy Prawo Ochrony Środowiska tj. na współfinansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej- konkretnie na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi określone zostały w rozdziale 85154 oraz 85295 ( na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 12.11.br.) , a na zwalczanie narkomanii w rozdz.85153 ( załącznik nr 8).

W bieżącym roku ( 27 lutego 2012r.) Rada Gminy Lubasz podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. W związku z powyższym oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim Wójt w terminie do 31 lipca br. przekazał sołtysom informację o wysokości środków przypadających na dane sołectwo . Środki obliczone zostały zgodnie ze wzorem zawartym w ustawie. Warunkiem przyznania na 2013r. środków z funduszu sołeckiego było złożenie wniosków przez poszczególne sołectwa w terminie do 30 września br. Wszystkie sołectwa złożyły wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie. Żaden z wniosków nie został odrzucony, gdyż spełnione zostały wymogi ustawowe tj. skalkulowane przedsięwzięcia są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono szczegółowy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez poszczególne sołectwa w ujęciu pełnej klasyfikacji budżetowej. Łącznie na zadania funduszu sołeckiego przeznacza się środki w wysokości 220.895,00 zł. W projekcie budżetu wydzielono ponadto środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectw w wysokości 37.504 zł tj. w równowartości oszacowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem przekazanym w użytkowanie sołectwom ( załącznik nr 12).

W przedstawionym projekcie budżetu gminy zabezpieczono limity wydatków m.in.na:

- a) konserwację rowów gminnych ( rozdz.01008),
- b) 2% odpis podatku rolnego na Izbę Rolniczą ( rozdz.01030),
- c) bieżące utrzymanie dróg gminnych ( rozdz.60016),
- d) bieżące utrzymanie budynków komunalnych ( rozdz.70005),
- e) koszty opracowań dot.gospodarki gruntami i nieruchomościami ( rozdz.70005),
- f) funkcjonowanie rady gminy i urzędu gminy ( rozdz.75022 i 75023),
- g) działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie oraz straży gminnej ( rozdz.75412 i 75416),

- h) koszty poboru podatków i opłat lokalnych ( rozdz.75095) – wynagrodzenia inkasentów + pozostałe np. opłaty pocztowe, telefoniczne, sądowe,
- i) obsługę długu gminy tj.koszty odsetek od pożyczek i kredytów ( rozdz.75702),
- j) oczyszczanie wsi ( rozdz.90003),
- k) koszty prowadzenia segregacji odpadów ( I półrocze 2013r.- rozdz.90002),
- l) koszty gospodarowania odpadami komunalnymi ( II półrocze 2013r.- rozdz.90002),
- m) koszty funkcjonowania schroniska dla zwierząt , przy uwzględnieniu przepisów zmiany ustawy o ochronie zwierząt ( rozdz.90013),
- n) całkowite koszty oświetlenia dróg w gminie ( rozdz.90015),
- o) utrzymanie świetlic wiejskich ( rozdz.92109),
- p) utrzymanie boiska sportowego –ORLIK ( rozdz.92601)

Niektóre wydatki sklasyfikowane zostały w rozdziałach „pozostała działalność“:

- 1) w rozdz.60095 zabezpieczono limit na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych oraz zakup wiaty przystankowej ,
- 2) w rozdz.63095 zaplanowano realizację inwestycji z zakresu turystyki i rekreacji tj. modernizację centrum rekreacyjnego oraz ścieżki spacerowo-edukacyjnej nad jeziorem w Lubasz ,
- 3) w rozdz.75095 – na diety dla sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne i koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenia i bhp dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych , wydatki okolicznościowe, różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia komunalnego, składki członkowskie itp.),
- 4) w rozdz.80195 – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów,
- 5) w rozdz.85195 – na realizację projektu w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego,
- 5) w rozdz.85295 – na dożywianie dzieci ( w ramach programu profilaktyki p.alkoholowej), organizację Wigilii dla samotnych i prac społecznie- użytecznych ,
- 6) w rozdz.85395 – zabezpieczono udział własny gminy na realizację programu unijnego, który będzie kontynuowany przez GOPS –„Usługi socjalne szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy” ,
- 7) w rozdz.90095 – na opracowanie dokumentacji gazyfikacji wsi Lubasz,
- 8) w rozdz.92195 – sklasyfikowane są wydatki związane m.in. z organizacją imprez integracyjnych przez poszczególne sołectwa ( w ramach Funduszu Sołeckiego), a także turniejów wsi , dożynek gminnych itp. ,

9) w rozdz.92695 – zadania sołectw dotyczące wydatków poprawy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

W rozdz.60016 zaplanowano par.4590 , który dotyczy wypłaty odszkodowania osobom fizycznym z tyt. przejęcia gruntów pod drogi; w rozdz.70005 paragrafy 4590 i 4600 dotyczą wypłaty odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za brak lokali socjalnych ( wyrok sądu).

W dziale 758 rozdz.75818 § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 28.000 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 123.000 zł.

Rezerwy celowe utworzono na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000 zł. Powyższa kwota spełnia zapis art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym , który mówi o utworzeniu rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- 2) wydatki przypadające do spłaty w 2013r. z tytułu udzielonego poręczenia- 69.000 zł. Poręczenie zostało udzielone na zaciągnięty kredyt przez GOK na realizację projektu unijnego tj. renowację zabytkowego wiatraka w m.Dębe.

Wielkości utworzonych rezerw spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych tj. rezerwa ogólna musi stanowić od 0,1 – 1% wydatków budżetu , a suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków.

Łączny projekt uchwały budżetowej na 2013r. wraz z zadaniami zleconymi z budżetu państwa ,po stronie wydatków skalkulowano w wysokości 26.045.764 zł ( wydatki bieżące – 20.142.064 zł , wydatki majątkowe – 5.903.700 zł). Kwota ta jest niższa o ponad 1% od aktualnego planu wydatków 2012r. Projekt uchwały uwzględnia zapis art.242 ustawy o finansach publicznych , który wprowadza ograniczenia polegające na tym ,że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

Po stronie przychodów budżetu gminy zaplanowano pożyczki i kredyty w łącznej wysokości 3.202.224 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 282.224 zł. Po stronie rozchodów projekt budżetu zakłada spłatę rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych w łącznej wysokości 4.080.516 zł , w tym na spłaty pożyczek otrzymanych i planowanych do uzyskania na



finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na poziomie 2.729.066 zł.

Projekt uchwały budżetowej na 2013r. spełnia wymogi art.85 ustawy –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( w odniesieniu do art.169- 170 poprzedniej ustawy o finansach publicznych) tj. że łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami , z wyłączeniem spłat pożyczek na projekty unijne, w 2013r. nie przekracza 15% planowanych dochodów oraz ,że łączna kwota długu gminy nie przekracza 60% planowanych dochodów budżetu gminy.

**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.**

**I. Zestawienie przewidywanego wykonania dochodów za 2012 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie za 2012r.
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>4 195 729,00</b>	<b>1 489 400,94</b>	<b>35,5</b>	<b>2 225 181,00</b>
010	01010	6207	Środki na dofinans.własnych inwestycji - dofinansow.projektu WRPO	1 120 548,00	-	100,00	-
010	01010	6208	Dotacje celowe -PROW	957 158,00	957 158,00	100,00	957 158,00
630	63095	6207	Środki na dofinans.własnych inwestycji - dofinansow.projektu PO RYBY	199 219,00	-	-	199 219,00
630	63095	6208	Dotacje celowe -PROW	322 956,00	322 956,00	100,00	322 956,00
630	63095	6209	Środki na dofinans.własnych inwestycji - dofinansow.projektu - środki krajowe	66 406,00	-	-	66 406,00
700	70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... ..	1 500,00	1 805,77	120,38	1 900,00
700	70005	0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz.	106 000,00	82 094,04	77,45	106 000,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 930,00	25 625,13	98,82	28 554,00
926	70005	6207	Środki na dofinans.własnych inwestycji - dofinansow.projektu WRPO	850 000,00	-	-	-
	75412	6660	Wpływ ze zwrotu dotacji	98 155,00	98 155,00	100,00	98 155,00
	75814	6330	Dotacja celowa z b.państwa ( zwr.F.Soł)	1 607,00	1 607,00	100,00	1 607,00
	92109	6208	Dotacje celowe -PROW	446 250,00	-	-	443 226,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>22 291 642,00</b>	<b>17 951 093,50</b>	<b>80,53</b>	<b>22 596 861,00</b>
<b>Dochody bieżące ( własne)</b>				<b>9 482 281,00</b>	<b>7 542 168,49</b>	<b>79,54</b>	<b>9 287 061,00</b>
010	01010	0750	Infr.wodoc.-kanaliz.-dzierżawa za urządz.kanaliz.	300 000,00	141 200,00	47,07	320 500,00
010	01010	0970	Infr.wodoc.-kanaliz.-zwrot pod.VAT z lat ub.	2 171 910,00	2 171 914,00	100,00	2 171 914,00
700	70005	0470	Gosp.grunt.nieruch.-wiecz. uzytkowanie gruntów	710,00	1 095,59	154,31	1 096,00
700	70005	0750	Gosp.grunt.nieruch.-najem,dzierżawa	110 478,00	108 650,53	98,35	130 000,00
756	75601	0350	Podat.od dział.gosp.os.fiz.-karta podatkowa	5 000,00	2,00	0,04	5 000,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - os.prawne	736 000,00	438 957,66	59,64	586 000,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - os.fizyczne	735 000,00	561 643,72	76,41	735 000,00
756	75615	0320	Podatek rolny -os.prawne	65 600,00	44 323,00	67,57	63 000,00
756	75616	0320	Podatek rolny -os.fizyczne	303 200,00	221 604,34	73,09	303 200,00
756	75615	0330	Podatek leśny - os.prawne	226 000,00	170 183,00	75,30	226 000,00
756	75616	0330	Podatek leśny - os.fizyczne	16 000,00	13 453,86	84,09	17 000,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportow.-os.prawne	7 900,00	6 012,00	76,10	7 900,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportow.-os.fizyczne	59 000,00	38 541,00	65,32	59 000,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	28 927,21	482,12	30 000,00
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	-	292,10	-	300,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 900,00	14 244,50	75,37	18 900,00
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	3 602,80	144,11	3 603,00
756	75616	0500	Podat.od czynn.cywilnoprawn.-os.fizyczne	120 000,00	89 454,76	74,55	120 000,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 257,90	73,03	24 000,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	32 965,38	94,19	55 000,00
756	75618	0480	Wpł.z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	107 800,00	107 895,54	100,09	107 900,00
756	75618	0490	Wpł.z mandatów karnych , zaj.pasa drog.	302 000,00	158 014,46	52,32	280 000,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 611 258,00	1 776 608,00	68,04	2 492 000,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	16 973,51	67,89	22 000,00
801	80104	0830	Wpływy z usług-odpłatn.Przedszkola	134 000,00	125 461,49	93,63	174 000,00
801	80110	0970	Gimnazj.- zwrot VAT z lat.ub.-hala sport.	988 420,00	988 678,00	100,03	989 000,00
801	80148	0830	Wpływy z usług-odpłatn.stółka szkolna	60 000,00	47 600,26	79,33	90 000,00
900	90019	0690	Wpł.z opł.i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	78 345,86	68,13	80 000,00
921	92109	0750	Wpł.z wynajmu sal wiejskich	23 100,00	16 106,99	69,73	27 800,00
926	92601	0750	Wpł.z wynajmu hali sportowej	25 000,00	23 087,37	92,35	30 000,00
			Pozostałe dochody własne	146 505,00	98 075,66	66,94	116 948,00
<b>Subwencja ogólna</b>				<b>9 738 991,00</b>	<b>7 959 197,00</b>	<b>81,73</b>	<b>9 738 991,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogól.z budż.państw.-cz.oświatowa	6 811 518,00	5 763 593,00	84,62	6 811 518,00
758	75807	2920	Subwencje ogól.z budż.państw.-cz.wyrównaw.	2 927 473,00	2 195 604,00	75,00	2 927 473,00
<b>Dotacje celowe- zadania zlecone</b>				<b>2 593 764,00</b>	<b>2 039 719,23</b>	<b>78,64</b>	<b>3 001 701,00</b>
010	01095	2010	Dotac.celowe z budż.pań. - akcyza	236 807,00	236 806,23	100,00	414 923,00
750	75011	2010	Dotac.celowe z budż.pań. - admin.rządowa	58 300,00	44 370,00	76,11	58 300,00
751	75101	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-rejestr wyborczy	1 278,00	963,00	75,35	1 278,00
852	85212	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-świadcz.rodzinne..	2 253 179,00	1 723 000,00	76,47	2 483 000,00
852	85213	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-ubezpiecz.zdrow.	6 400,00	4 080,00	63,75	6 400,00
852	85295	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-poz.działal.	37 800,00	30 500,00	80,69	37 800,00
<b>Dotacje celowe - zadania własne</b>				<b>414 221,00</b>	<b>347 623,70</b>	<b>83,92</b>	<b>506 723,00</b>
758	75814	2030	Dotac.celowe z budż.pań.- zwrot F.Solec.	37 073,00	37 072,70	100,00	37 073,00
801	80195	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-komisje kwalifik.,awanse	356,00	-	-	356,00
852	85213	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-ubezpiecz.zdrow.	7 040,00	4 940,00	70,17	7 157,00
852	85214	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-zasił.i pom.w naturze	93 164,00	70 800,00	76,00	93 164,00
852	85216	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-zasiłki stałe	77 300,00	59 300,00	76,71	98 000,00
852	85219	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-Ośrod.Pom.Społecz.	47 033,00	38 286,00	81,40	55 561,00
852	85295	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-dożywianie	69 890,00	54 860,00	78,49	73 030,00
854	85415	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-stypendia,wypr.szkol.	82 365,00	82 365,00	100,00	142 382,00
<b>Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>62 385,00</b>	<b>62 385,08</b>	<b>100,00</b>	<b>62 385,00</b>
853	85395	2007	Dot.cel.-Kapitał Ludzki (GOPS)	59 248,00	59 248,40	100,00	59 248,00
853	85395	2009	Dot.cel.-projekt GOPS - udział krajowy	3 137,00	3 136,68	99,99	3 137,00
<b>O G Ó Ł E M:</b>				<b>26 487 371,00</b>	<b>19 440 494,44</b>	<b>73,40</b>	<b>24 822 042,00</b>

**II. Zestawienie przewidywanego wykonania wydatków za 2012 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie za 2012r.
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 172 196,00</b>	<b>3 208 235,83</b>	44,73	<b>6 296 824,00</b>
010	01010	6057	Kanalizacja Os.Gorajskie ( z dofinans.WRPO)	1 120 548,00	1 003 483,80	89,55	1 120 548,00
010	01010	6058	Wodociągowanie wsi, kanalizacja ( z dofinans.PROW )	1 094 666,00	-	-	1 326 294,00
010	01010	6059	lnwestycje wodoc.-kanalizacyj.- udział gminy	1 134 786,00	457 941,20	40,35	1 419 986,00
010	01010	6050	Budowa studni wodomierzowej -Dębe, SUW Sokołowo	18 400,00	15 172,84	82,46	22 251,00
010	01010	6060	Odpłatne przejęcie przyłącza wodociągowego	7 000,00	6 964,02	99,49	6 964,00
010	01010	6667	Zwrot dotacji-proj.unijny WRPO ( z 2011r.)	1 027 810,00	1 027 794,87	100,00	1 027 795,00
600	60013	6300	Dofinansow.sygnałizacji świetlnej -droga wojewódzka	20 000,00	-	-	20 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych	376 000,00	-	-	96 000,00
600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	19 000,00	4 778,00	25,15	7 000,00
630	63095	6050	Moderniz.centrum rekreac.nad jeziorem w Lubaszu- II etap i ścieżki spac.-edukac. ( dokumentacja)	47 100,00	44 591,40	94,67	47 100,00
630	63095	6057	Rekultywacja jeziora w Lubaszu ( z dofinans.PO RYBY )	199 219,00	-	-	199 219,00
630	63095	6059	Rekultyw.jeziora w Lubaszu- udz.śr.krajowe i gminy	236 406,00	-	-	236 406,00
700	70005	6057	Termomoderniz.obiektów użyteczności publ.- dofin.WRPO	850 000,00	-	-	-
700	70005	6059	Termomodern.obiekt.użyt.publ.-udział gminy	200 000,00	-	-	10 000,00
754	75412	6050	Utwardz.placu manewrowego + oprac.dokum.rozbud.strażnicy	76 000,00	16 870,00	22,20	67 859,00
754	75416	6060	Zakup samochodu -Straż Gminna	18 200,00	18 191,58	99,95	18 192,00
758	75818	6800	Rezerwa celowa-utwardz.placu przed budynk.biblioteki	55 000,00	-	-	-
900	90001	6010	Udział gminy w spółce - GZK w Lubaszu	361,00	-	-	361,00
900	90002	6060	Zakup pochodni gazowej-składowisko odpadów	13 700,00	13 530,00	98,76	13 530,00
921	92109	6058	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich ( Nowina,Kamionka,Prusinowo,Jedrzejewo)- PROW	333 445,00	333 445,00	100,00	333 445,00
921	92109	6059	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich ( Nowina,Kamionka,Prusinowo,Jedrzejewo)- udział gminy	221 555,00	220 874,12	99,69	220 874,00
921	92109	6050	Odwodnienie placu przy sali wiejskiej	60 000,00	1 599,00	2,67	60 000,00
921	92109	6620	Dotacja celowa z budż.gminy -inwestycje inst.kultury	43 000,00	43 000,00	100,00	43 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 303 031,00</b>	<b>14 065 927,64</b>	72,87	<b>20 052 324,00</b>
			<b>Dotacje udzielone z budżetu gminy</b>	<b>1 831 191,00</b>	<b>1 353 004,71</b>	73,89	<b>1 820 765,00</b>
010	01009	2830	Dotacja celowa - spółki wodne	10 000,00	-	-	10 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa - niepubl.przedszkole Czarnków	44 200,00	37 432,04	84,69	68 728,00
801	80110	2540	Dotacja podmiot.-Edukacja Lubasz	755 643,00	538 784,67	71,30	719 389,00
851	85154	2710	Dotacja celowa- Izba Wyrzeźwień	1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00
853	85311	2710	Dotacja celowa-Warsztaty Terapii Zajęciowej	3 288,00	3 288,00	100,00	3 288,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla inst.kult.- GOK	729 800,00	545 080,00	74,69	729 800,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla inst.kult.- Biblioteka	197 000,00	137 160,00	69,62	197 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwat.zabytku-Kościół Lubasz	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa -klub sportowy RADWAN	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa dla organiz.pożytku publ.Blizej Natury...	-	-	-	1 300,00
<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>8110</b>	<b>Wydatki na obsługę długu gminy</b>	<b>480 000,00</b>	<b>359 693,97</b>	74,94	<b>500 700,00</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące ( własne- w ukl.rozdział.)</b>	<b>14 398 079,00</b>	<b>10 358 427,00</b>	71,94	<b>14 729 158,00</b>
010	01008	4300	Melioracje wodne	6 400,00	2 857,55	44,65	6 400,00
010	01010		Infrastr.wodoc.sanitac.-ust.w zakr.odprowadz.scieków Dębe	52 690,00	23 300,77	44,22	47 690,00
010	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	-	51 300,00
010	01010	4560	Odsetki od dotacji (WRPO)	125 100,00	-	-	125 100,00
010	01030	2850	Izby Rolnicze- 2% wpł.p.rolnego	7 376,00	3 872,81	52,51	7 376,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	462 510,00	405 319,82	87,63	582 510,00
600	60095		Poz.dział.-przystanki autobusowe	16 150,00	12 652,75	78,35	16 150,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 020,00	155 692,33	51,72	258 176,00
750	75011		Administracja rządowa-udział własny gminy	45 050,00	36 442,97	80,89	46 050,00
750	75022		Rada Gminy	81 400,00	50 356,59	61,86	81 400,00
750	75023		Urząd Gminy	2 057 622,00	1 546 057,97	75,14	2 193 642,00
750	75075		Promocja gminy	87 050,00	72 626,98	83,43	95 050,00
750	75095		Poz.dział.-koszty organiz.prac publicz.;diety sołtysów	193 778,00	152 951,77	78,93	204 978,00
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	148 392,00	105 429,04	71,05	149 892,00
754	75416		Straż Gminna	187 838,00	130 324,72	69,38	81 818,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 520,00	4 792,46	10,09	19 020,00
758	75818	4810	Rezerwy celowe	64 000,00	-	-	44 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 575 221,00	2 696 374,18	75,42	3 580 076,00
801	80104		Przedszkola	1 393 664,00	1 045 210,97	75,00	1 421 154,00
801	80110		Gimnazja	2 075 108,00	1 524 880,62	73,48	2 075 108,00
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	303 890,00	178 924,32	58,88	302 890,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450 077,00	334 159,02	74,24	451 077,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 400,00	6 047,00	16,17	17 655,00
801	80148		Stołówki szkolne	114 878,00	86 530,88	75,32	138 278,00
801	80195		Poz.działalność- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	52 819,00	52 819,00	100,00	52 819,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	-	-
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 170,00	66 079,89	80,42	82 670,00
851	85195		Pozostała działalność	15 840,00	-	-	15 840,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	134 000,00	99 036,70	73,91	134 000,00
852	85212		Świadczenia rodzinne- udział własny gminy	17 903,00	15 019,40	83,89	20 605,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne...	8 801,00	6 225,10	70,73	8 918,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze..	162 216,00	106 907,89	65,90	162 216,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 500,00	11 151,83	67,59	16 500,00
852	85216		Zasiłki stałe	96 625,00	69 071,80	71,48	98 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 400,00	201 584,95	76,24	275 401,00
852	85228		Usługi opiekuńcze	700,00	-	-	700,00

852	85295		Poz.dział.-dożywianie; prace społ. użyteczne	106 290,00	68 810,87	64,74	109 430,00
853	85395		Poz.dział.-projekt dofin.z POKL-Uslugi socjalne szansą dla ..	67 824,00	28 488,77	42,00	67 824,00
854	85401		Świetlice szkolne	25 560,00	9 827,43	38,45	25 560,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów ( stypendia ,wyprawka szkolna)	100 478,00	56 900,00	56,63	174 645,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	-	-	100,00
900	90001		Gospodarka ściekowa	452 200,00	327 993,56	72,53	452 200,00
900	90002		Gospodarka odpadami	143 200,00	122 083,00	85,25	136 000,00
900	90003		Oczyszczanie wsi	73 700,00	45 960,29	62,36	65 700,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	50 342,00	38 362,59	76,20	46 622,00
900	90013		Schronisko dla zwierząt	75 000,00	68 412,82	91,22	91 300,00
900	90015		Oświetlenie ulic,placów,dróg	313 000,00	222 349,96	71,04	333 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice,kluby	216 208,00	124 111,17	57,40	267 972,00
921	92120	4270	Ochrona zabytków	5 000,00	-	-	22 000,00
921	92195		Pozostała działalność	40 087,00	25 773,35	64,29	35 367,00
926	92601		Obiekty sportowe - utrzymanie boiska ORLIK	41 029,00	15 401,08	37,54	35 529,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 450,00	1 250,03	86,21	1 450,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>2 593 764,00</b>	<b>1 994 801,96</b>	76,91	<b>3 001 701,00</b>
010	01095		Poz.działalność - wydatki związ.ze zwrotem p.akcyzowego	236 807,00	236 806,23	100,00	414 923,00
750	75011		Urzędy wojew.-administr.rządowa	58 300,00	44 370,00	76,11	58 300,00
751	75101		Urz.nacz.org.władzy... - rejestr wyborczy	1 278,00	431,49	33,76	1 278,00
852	85212		Świadczenia rodzinne,z funduszu alimentac.oraz składki...	2 253 179,00	1 684 094,18	74,74	2 483 000,00
852	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za podopieczn...	6 400,00	3 300,06	51,56	6 400,00
852	85295		Pozostała działalność	37 800,00	25 800,00	68,25	37 800,00
			<b>O G O Ł E M :</b>	<b>26 475 227,00</b>	<b>17 274 163,47</b>	65,25	<b>26 349 148,00</b>

