

**ZARZĄDZENIE NR 77/ 2014  
WÓJTA GMINY LUBASZ  
z dnia 12 listopada 2014r.  
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy  
na 2015 rok.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r.poz.594 ze zmianami)  
oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych  
( Dz.U. z 2013r.,poz.885, ze zmianami)

**WÓJT GMINY LUBASZ**  
zarządza, co następuje:

- § 1.1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Lubasz na 2015r. ,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej  
w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do niniejszego  
zarządzenia.
- 3.Przyjmuje się materiały informacyjne do projektu uchwały  
budżetowej na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego  
zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje  
od 1 stycznia 2015r. Podlega przedłożeniu Radzie Gminy Lubasz  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA  
(Adam Górzyński)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 77 /2014  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 12 listopada 2014r.

**UCHWAŁA NR.....**  
**RADY GMINY LUBASZ**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zmianami) , art. 212, 214, 215, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U.z 2013r. ,poz.885 ze zmianami) --

**RADA GMINY LUBASZ**  
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 rok w łącznej kwocie **22.038.490,00 zł**,  
z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 21.621.842,00 zł**,
- **dochody majątkowe w kwocie 416.648,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w łącznej kwocie **21.853.777,00 zł** ,  
z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości 20.562.614,37 zł**
- **wydatki majątkowe w wysokości 1.291.162,63 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 184.713 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4.1. Określa się plan przychodów na łączną kwotę 522.153 zł,  
2. Określa się plan rozchodów na łączną kwotę 706.866 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin , zgodnie z załącznikiem nr 6.

- § 8. Ustala się dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 9. Ustala się dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznacza się na:
- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 99.500 zł,
  - 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych ,
  - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska , o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt 8 , zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 13.1. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji określa załącznik nr 13.
- § 14. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 28.000 zł,
  - 2) celowe w łącznej wysokości 119.000 zł , z tego:
    - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000 zł,
    - b) z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 65.000 zł .
- § 15. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015r., zgodnie z zawartą umową , z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 65.000 zł.
- § 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.022.153 zł, w tym 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
- § 16. Ustala się kwotę 300.000 zł , do której Wójt Gminy Lubasz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Upoważnia się Wójt Gminy Lubasz:

- 1) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 18. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Wójt Gminy Lubasz może zaciągać kredyt i pożyczkę na pokrycie występującego deficytu w ciągu roku.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA  
(Adam Gorzyński)

# Plan dochodów budżetu gminy na 2015r.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>745 453,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 153,00
		0750	Dochody 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	550 000,00
		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	192 153,00
	01095		Pozostała działalność	3 300,00
		0750	Dochody 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	3 300,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>456 725,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 725,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00
		0750	Dochody 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	231 130,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 545,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 462,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 062,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 245,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 245,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 884 715,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 276 520,00
		0310	Podatek od nieruchomości	975 000,00
		0320	Podatek rolny	71 000,00
		0330	Podatek leśny	222 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 520,00
	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	1 493 890,00

	0310	Podatek od nieruchomości	869 000,00
	0320	Podatek rolny	368 000,00
	0330	Podatek leśny	16 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	66 890,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 309 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 802 305,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 777 305,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 887 787,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 940 412,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 940 412,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 944 875,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 944 875,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 000,00</b>
80104		Przedszkola	191 000,00
	0830	Wpływy z usług	163 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 000,00
	0830	Wpływy z usług	119 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 462 250,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 994,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 290 994,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 730,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 666,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 064,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 264,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 264,00
85216		Zasilki stałe	70 836,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 836,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 066,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 066,00
85295		Pozostała działalność	3 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 300,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>117 553,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 553,00
	0750	Dochody 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	21 840,00
	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	85 713,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	0750	Dochody 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	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>22 038 490,00</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA  
(Adam Górzynski)

# Plan wydatków budżetu gminy na 2015r.

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>338 280,00</b>
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 153,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 847,00
	01030		Izby rolnicze	8 780,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 780,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>970 996,76</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	582 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	372 496,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 273,48
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 173,28
		4430	Różne opłaty i składki	48 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
	60095		Pozostała działalność	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 200,00</b>
	63095		Pozostała działalność	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 020,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00



	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 258 133,01</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	150 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 960 825,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 730,01
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 395,00
	4480	Podatek od nieruchomości	267 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 245,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	135,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>202 400,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4260 Zakup energii	5 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	-7 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 390,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 900,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 900,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
		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	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	66 300,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 640,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>147 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00
		4810 Rezerwy	147 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 264 097,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	3 881 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 350,00
	4260	Zakup energii	51 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 525,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 770,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
80104		Przedszkola	1 520 569,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 880,00
	4220	Zakup środków żywności	83 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 560,00
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 120,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
80110		Gimnazja	2 717 780,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 050,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 960,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	537 250,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 830,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	183 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
80195		Pozostała działalność	57 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 510,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 700,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 627,00
85195		Pozostała działalność	22 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 047 470,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	174 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00
85204		Rodziny zastępcze	9 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 100,00
85206		Wspieranie rodziny	13 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 126 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 967,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	11 730,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 730,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 330,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 350,00
85216		Zasilki stałe	70 836,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 836,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00
85295		Pozostała działalność	38 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 430,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	7 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 566 097,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
90002		Gospodarka odpadami	955 900,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	940 900,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 000,00
	4260	Zakup energii	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
90095		Pozostała działalność	381 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 545,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 095 152,69</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 043,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 566,17
	4260	Zakup energii	18 475,42
	4270	Zakup usług remontowych	14 692,64
	4300	Zakup usług pozostałych	53 306,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 117,63
	92116	Biblioteki	154 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00
	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
	92195	Pozostała działalność	27 109,27
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 499,27
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 555,54</b>
	92601	Obiekty sportowe	32 735,54

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 335,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 820,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00
<b>Razem:</b>			<b>21 853 777,00</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTY  
(Adam Górzyński)



Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia .....

## Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>522 153,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	192153,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	330 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>706 866,00</b>
1	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	277 866,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	429 000,00
	<b>Saldo</b>		<b>- 184 713,00</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WOJTA  
OW  
(Adam Górczyński)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia .....

Wydatki majątkowe w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>270 000,00</b>
	01010		Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w m.Lubasz - projekt unijny	270 000,00
	01010	6058	wydatki sfinansowane z części unijnej (PROW)	192 153,00
	01010	6059	wydatki budżetu- udział własny gminy	77 847,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>610 000,00</b>
	60014	6300	Przebudowa dróg -budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1340P w Kruczu ( wykonanie dokumentacji budowlanej) - dofinansowanie dla Powiatu	15 000,00
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 1346P Sokolowo-Kamionka - dofinansowanie dla Powiatu	502 000,00
	60014	6300	Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków,Gminy Czarnków i Gminy Lubasz-dofinansowanie dla Powiatu	65 000,00
	60016	6050	Budowa chodnika na ul.Winiary w Lubasz ( F.Solecki)	22 500,00
	60095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sławnie (F.Solecki)	5 500,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 500,00</b>
	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jędrzejewie (Fundusz Solecki)	12 500,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>375 545,00</b>
	90095	6050	Gazyfikacja gminy -I etap + oprac.dokument.na II etap	375 545,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	<b>23 117,63</b>
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Kamionce (F.Solecki)	14 702,63
	92109	6050	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sokolowie -F.Sol	8 415,00
			<b>Razem wydatki majątkowe:</b>	<b>1 291 162,63</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA  
*(Anan Górczyński)*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015r. - DOCHODY**

Załącznik nr 5  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Lubaszu  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 062,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 062,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 245,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 245,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 295 660,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 290 994,00
	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.	4 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 666,00
<b>Razem:</b>				<b>2 357 967,00</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA  
*(Adama Górzyńskiego)*

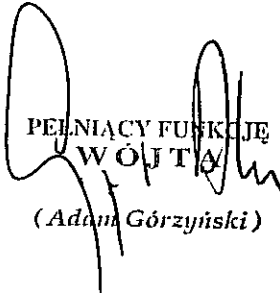
# WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 062,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 245,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	135,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 295 660,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00
	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.	4 666,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 666,00
<b>Razem:</b>				<b>2 357 967,00</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA  
(Adam Górzyński)

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00

  
 PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
 WÓJTY  
 (Adam Górzyński)

**Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2015r. DOCHODY**

Załącznik nr 6  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>156 230,00</b>
	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.	7 064,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 064,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 264,00
	85216		Zasiłki stałe	70 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 836,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 066,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 066,00
<b>Razem:</b>				<b>156 230,00</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA  
*(Adam Górzyński)*

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	156 230,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 064,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 064,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 284,00
	85218		Zasiłki stałe	70 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 838,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00
			Razem:	156 230,00

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA  
(Adam Górzyński)

**Dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2015r.**

Załącznik nr 7

do uchwały nr .....

Rady Gminy Lubasz

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>192 153,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 153,00
		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	192 153,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 713,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 713,00
		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	85 713,00
<b>Razem:</b>				<b>277 866,00</b>

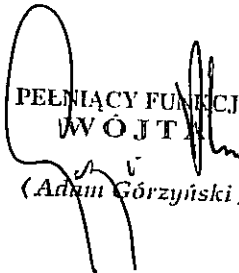
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA  
*(Adam Górzyński)*



**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.**

Załącznik nr 8  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	28 000,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 000,00</b>

  
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WOJTY  
(Adam Górzyński)

**Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii -2015 r. DOCHODY**

Załącznik nr 9

do uchwały nr .....

Rady Gminy Lubasz

z dnia .....

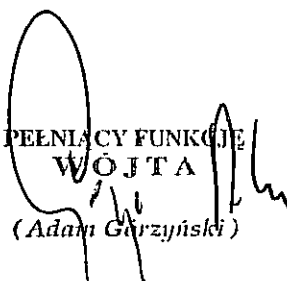
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100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

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA

(Adam Gorczyński)

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	75 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 627,00
852			Pomoc społeczna	24 500,00
	85295		Pozostała działalność	24 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>

  
 PEŁNIAJĄCY FUNKCJĘ  
 WÓJTA  
 (Adam Gorzyński)

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
		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	15 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>804 910,00</b>
	80104		Przedszkola	213 910,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 910,00
	80110		Gimnazja	591 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>889 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
	92116		Biblioteki	154 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00
	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
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 798 910,00</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WOJTA  
*Adam Górzynski*

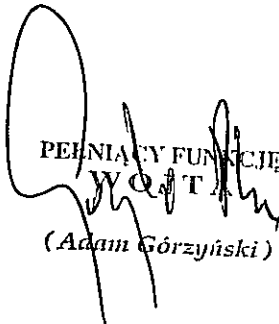
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>213 910,00</b>
	80104		Przedszkola	213 910,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 910,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>874 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
	92116		Biblioteki	154 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 092 910,00</b>

PEŁNIAJĄCY FUNKCJE  
WOJTA  
*(Adam Gorzyński)*

## I.1. Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
	92116		Biblioteki	154 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00
<b>Razem:</b>				<b>874 000,00</b>

  
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA  
(Adam Górzyński)

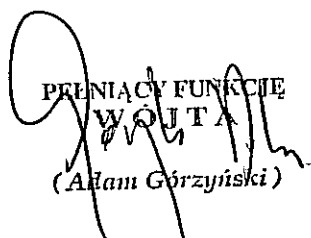
## I.2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	213 910,00
	80104		Przedszkola	213 910,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>218 910,00</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJT  
*(Adam Górzyński)*

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015r.

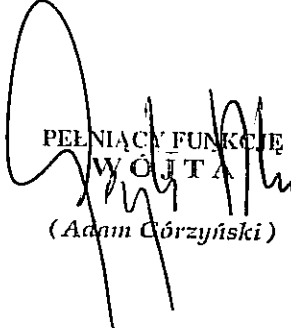
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
		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	15 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>591 000,00</b>
	80110		Gimnazja	591 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	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
921			<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
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
<b>Razem:</b>				<b>706 000,00</b>

  
 PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
 WÓJTA  
 (Adam Górczyński)



## II.1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	591 000,00
	80110		Gimnazja	591 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 000,00
<b>Razem:</b>				<b>591 000,00</b>

  
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA  
(Adam Córzyński)

## II.2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
		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	15 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	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
1			<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
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
<b>Razem:</b>				<b>115 000,00</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJE

WÓJTA

(Adam Górzyński)

# Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA  
(Adam Górzyński)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
**WÓJT**  
 (Adam Górzyński)

Załącznik nr 12  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia .....

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	Paragraf	
1.	Antoniewo	1. Remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie oraz promocja walorów lasu	921	92109		10 236,74
					4210	9 488,00
					4260	540,74
					4300	200,00
		<b>Razem F.S. Antoniewo</b>				<b>10 236,74</b>
2.	Dębe	1. Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe spotkania w świetlicy	921	92109		7 550,00
					4170	6 050,00
					4210	2 800,00
					4260	450,00
			921	92195		2 800,00
					4210	1 500,00
						1 500,00
		2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	921	92109		15 765,41
					4210	15 765,41
					4300	3 000,00
						12 765,41
		<b>Razem F.S. Dębe</b>				<b>23 315,41</b>
3.	Bzowo-Goraj	1. Dzieci z sołectwa Bzowo-Goraj spędzają czas wolny na sali wiejskiej	921	92109		2 020,00
					4170	500,00
					4210	220,00
					4300	1 300,00
		2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj i zachowań kulturalnych mieszkańców	600	60016		16 597,53
					4300	14 297,53
			921	92195		14 297,53
					4170	500,00
			926	92601		500,00
					4170	1 800,00
						1 800,00
		<b>Razem F.S. Bzowo-Goraj</b>				<b>18 617,53</b>
4.	Jędrzejewo	1. Spotkania mieszkańców w świetlicy	921	92109		3 217,60
					4170	3 217,60
					4260	1 450,00
					4300	1 200,00
						567,60
		2. Dopuszczenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jędrzejewie	801	80101		12 500,00
					6050	12 500,00
		<b>Razem F.S. Jędrzejewo</b>				<b>15 717,60</b>

5.	Kamionka	1.Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	921	92109		14 702,63		
					6050	14 702,63		
					<b>Razem F.S. Kamionka</b>		<b>14 702,63</b>	
6.	Klempicz	1. Zielona wizytówka	900	90004		530,00		
					4170	500,00		
					4210	30,00		
		2.Dorośli dzieciom	921	92195		1 000,00		
					4210	1 000,00		
					<b>Razem F.S. Klempicz</b>		<b>8 554,78</b>	
		7.	Krucz	1.Wspólnie czytamy w świetlicy wiejskiej w Kruczu	921	92109		7 060,00
							4110	670,00
							4170	3 840,00
							4260	1 800,00
4300	750,00							
2.Wspólnie zmieniamy naszą wieś	921			92195		9 535,54		
					500,00			
					4170	500,00		
					926	92605	3 500,00	
					4210	3 500,00		
3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	600	60016		1 500,00				
			4300	1 500,00				
			<b>Razem F.S. Krucz</b>		<b>18 095,54</b>			
			8. Kruteczek	1.Poprawa estetyki wewnątrz i na zewnątrz świetlicy wiejskiej	900	90004		9 308,77
							400,00	
4170	400,00							
921	92109	8 908,77						
4300	8 908,77							
<b>Razem F.S. Kruteczek</b>		<b>9 308,77</b>						
9.	Lubasz	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lubasz	921	92195		3 499,27		
					3 499,27			
					4170	500,00		
					4210	2 500,00		
					4300	499,27		
		2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz	600	60016		25 500,00		
					22 500,00			
					6050	22 500,00		
					700	70005	3 000,00	
					4210	3 000,00		
<b>Razem F.S. Lubasz</b>		<b>28 999,27</b>						

<b>10. Miłkowo</b>	1.Tańczymy razem w świetlicy wiejskiej				3 400,00
		921	92109		3 400,00
				4210	2 400,00
				4260	1 000,00
2. Poprawa wizerunku , estetyki i promowanie sołectwa					15 400,00
	700	70005		10 000,00	
			4300	10 000,00	
	900	90004		4 900,00	
			4170	300,00	
			4210	1 000,00	
			4300	3 600,00	
	921	92195		500,00	
			4170	500,00	
3. Równanie dróg gruntowych				1 673,48	
	600	60016		1 673,48	
			4210	473,48	
			4300	1 200,00	
<b>Razem F.S.Miłkowo</b>					<b>20 473,48</b>
<b>11. Nowina</b>	1.Nowa świetlica wiejska i jej otoczenie jako element integracji mieszkańców i letników				8 600,00
		921	92109		6 000,00
				4210	4 800,00
				4260	1 000,00
				4300	200,00
		921	92195		2 600,00
				4210	1 600,00
				4300	1 000,00
		3. Podniesienie jakości drogi od sklepu do posesji P.D.oraz drogi od krzyża do posesji P.G.	600	60016	
			4300	1 375,75	
<b>Razem F.S.Nowina</b>					<b>9 975,75</b>
<b>12. Prusinowo</b>	1. Świetlica wiejska w Prusinowie jako element integracji mieszkańców				8 799,71
		921	92109		8 799,71
				4210	6 799,71
				4260	2 000,00
	2.Kultywowanie tradycji chrześcijańskich na terenie sołectwa Prusinowo				2 000,00
		921	92195		2 000,00
				4210	2 000,00
	3.Poprawa estetyki wsi - zagospodarowanie obejścia wokół świetlicy	900	90004		600,00
				4210	500,00
				4300	100,00
	4. Dbaj o zdrowie uprawiając sport				200,00
		926	92605		200,00
				4210	200,00
<b>Razem F.S.Prusinowo</b>					<b>11 599,71</b>
<b>13. Sławno</b>	1.Poprawa estetyki osiedla	900	90004		1 200,00
				4170	700,00
				4210	500,00
	2.Spędzajmy wspólnie czas działając na rzecz sołectwa				10 400,00
		600	60095		5 500,00
				6050	5 500,00
		921	92195		4 900,00
				4170	1 700,00
				4210	3 200,00
	3.Świetlica wiejska w Sławnie miejscem spotkań mieszkańców wsi				3 363,62
		921	92109		3 363,62
				4210	2 563,62
				4300	700,00
			4350	100,00	
<b>Razem F.S.Sławno</b>					<b>14 963,62</b>

14.	Sokołowo	1. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wsi Sokołowo	921	92109		12 614,68
					4260	1 699,68
					4270	2 500,00
					6050	8 415,00
		<b>Razem F.S.Sokołowo</b>				<b>12 614,68</b>
15.	Stajkowo	1. W zadbanym otoczeniu mieszkańcy mogą miło spędzić czas				16 902,48
			700	70005		1 300,00
					4170	1 300,00
			900	90004		1 500,00
					4170	800,00
					4210	700,00
			921	92109		12 802,48
					4170	400,00
					4260	1 100,00
					4210	3 846,84
					4270	6 905,64
					4300	550,00
			921	92195		1 300,00
					4170	1 300,00
		3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach wiejskich w sołectwie Stajkowo	600	60016		3 600,00
					4210	1 800,00
					4300	1 800,00
		<b>Razem F.S.Stajkowo</b>				<b>20 502,48</b>
					<b>RAZEM:</b>	<b>237 677,99</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WOJTA  
01  
(Adam Garzyński)



Załącznik nr 13  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia .....

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	<b>BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>500,00</b>
1.1.	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>500,00</b>
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00
	Sołectwo Sokolowo				500,00
2.	<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>522,00</b>
2.1.	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>522,00</b>
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	522,00
	Sołectwo Kamionka				200,00
	Sołectwo Kruteczek				122,00
	Sołectwo Sokolowo				200,00
3.	<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>33 127,00</b>
3.1.	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>32 317,00</b>
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 975,00
	Sołectwo Kamionka				1 000,00
	Sołectwo Stajkowo				850,00
	Sołectwo Kruteczek				125,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 890,00
	Sołectwo Dębe				100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				500,00
	Sołectwo Kamionka				1 000,00
	Sołectwo Krucz				13 000,00
	Sołectwo Kruteczek				215,00
	Sołectwo Nowina				150,00
	Sołectwo Prusinowo				260,00
	Sołectwo Sokolowo				1 665,00
	zakup energii			4260	4 835,00
	Sołectwo Kamionka				2 000,00
	Sołectwo Klempicz				35,00
	Sołectwo Krucz				2 000,00
	Sołectwo Kruteczek				800,00
	zakup usług remontowych			4270	5 287,00
	Sołectwo Kamionka				5 287,00
	zakup usług pozostałych			4300	3 330,00
	Sołectwo Kamionka				2 000,00
	Sołectwo Klempicz				80,00
	Sołectwo Kruteczek				300,00
	Sołectwo Nowina				400,00
	Sołectwo Sokolowo				550,00
3.2.	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>810,00</b>
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	220,00
	Sołectwo Kruteczek				220,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	590,00
	Sołectwo Antoniewo				130,00
	Sołectwo Lubasz				260,00
	Sołectwo Sokolowo				200,00
4.	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>1 420,00</b>
4.1.	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>1 420,00</b>
	zakup energii			4260	1 300,00
	Sołectwo Dębe				1 300,00
4.2.	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>120,00</b>
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	120,00
	Sołectwo Kruteczek				120,00
	<b>Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</b>				<b>35 569,00</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA

Adam Górzyski

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 77/2014  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 12 listopada 2014r.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK.**

Projekt uchwały budżetowej na 2015r. 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 2015r. jak również opierano się na własnych szacunkach i obliczeniach. Przede wszystkim jednak bazowano na założeniach do projektu budżetu Gminy Lubasz na 2015r., które zostały przyjęte przez Radę Gminy Lubasz w dniu 7 listopada br.

Główną podstawą określenia wielkości strony dochodowej były uchwały dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych na 2015r. 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 2015r. 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) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst,
- 7) 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,

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

## D O C H O D Y

Przy szacowaniu dochodów na 2015r. 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 2014r. ( 0,4%), która jest podstawą waloryzacji górnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2015r.,
- 2) średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy ( 61,37 zł za 1 dt), która służy do wymiaru podatku rolnego na 2015r.,
- 3) średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014r. ( 188,85 zł za m<sup>3</sup>), która jest podstawą do wymiaru podatku leśnego na 2015r.

Przyjęte uchwały przez Radę Gminy określają , że stawki podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Lubasz wzrosną średnio o ok. 2 % , przy zachowaniu ceny maksymalnej sprzedaży drewna, a podatku rolnego o 7,5 % w porównaniu do stawek obowiązujących w 2014r. Nie zmieniono stawek opłaty targowej i miejscowej , co oznacza, że obowiązują one z poziomu br.

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 2015r. 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. 43,00 zł za 1 dt i przyjęto do projektu budżetu przy uwzględnieniu

ustawowych ulg i zwolnień . Porównując tą stawkę do aktualnie obowiązującej ( 40,00 zł za 1 dt) , nastąpił wzrost na przyszły rok o 7,5 %.

Podatek leśny obliczony został w projekcie uchwały budżetowej w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014r. tj. 188,85 zł za m<sup>3</sup>. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że cena ta wzrosła w porównaniu do obowiązującej na 2014r. ( o 17,80 zł), kwotę z tytułu wpływu podatku leśnego skalkulowano w wielkościach wyższych o ok.10% niż są w bieżącym roku.

Wartość podatku od nieruchomości wyliczono w oparciu o uchwalone stawki , które średnio wzrosły o ponad 2 % . 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 ( podobnie jak na br.), kwotę pomniejszoną o należność wątpliwą tj. wartość podatku firmy ( ponad 95.000 zł), która jest w stanie upadłości i już od dwóch lat nie uiszcza żadnych należności.

Przy wyliczeniach wpływu należności od środków transportowych wzięto pod uwagę stawki obowiązujące oraz aktualny stan pojazdów podlegających opodatkowaniu w gminie. Również na podstawie obowiązujących w br. stawek i przewidywanego wykonania oszacowano wpływy z opłaty targowej. Stawkę opłaty miejscowej przyjęto na poziomie bieżącego roku tj.2,10 zł od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach Lubasz, Dębe i Goraj.

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) dwóch działek budowlanych w miejscowości Nowina i Jędrzejewo,
- 2) dwóch działek rolnych oraz lokalu mieszkalnego i użytkowego w Sokołowie,
- 3) wybudowane rurociągi gazowe średniego ciśnienia .

Udziały w dochodach Budżetu Państwa:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu zgodnie

z zawiadomieniem Ministra Finansów – pismo nr ST3/4820/16/2014 z 13.10.2014r. tj. w wysokości 3.777.305 zł ( ponad 15 % wzrost do aktualnego planu udziałów z tego podatku ),

- 2) podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto na poziomie planu 2014r. , gdyż przewidywane wpływy bieżącego roku mogą być nieco niższe niż założony plan.

W projekcie uchwały budżetowej na 2015r. uwzględniono obowiązywanie przez okres całego roku 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 ( dotychczas nie zmienione) , oszacowano dochody i wydatki z tego tytułu. Dochody, za okres całego 2015r., w wysokości 780.000 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 931.500 zł. Pozostałe wydatki dotyczące kosztów obsługi administracyjnej ( m.in. wynagrodzeń i pochodnych , obsługi kancelaryjnej) w łącznej wysokości 107.000 zł , zaplanowano w odpowiednich paragrafach rozdz.75023 – urząd gminy. Z powyższego wynika , że przy zachowaniu stawki obecnie obowiązującej tj. 12 zł za nieselektywną zbiórkę i 8 zł za segregowanie odpadów , gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansuje się . Gmina , przy założeniu 100% realizacji wpłat mieszkańców , ponosi dodatkowo koszty w wysokości 258.500 zł. Skalkulowano, że całkowite koszty prowadzenia gospodarki odpadami pokryłaby stawka na poziomie 13 zł od osoby ( 11 zł za selektywną i 15 zł za nieselektywną zbiórkę). Decyzja w tym zakresie należy do Rady Gminy przyszłej kadencji. We wspomnianym rozdz.75618 par.0490 ujęto również oszacowane wpływy z tyt. mandatów karnych za przekroczenie prędkości ( fotoradary). Dochody przyjęto na poziomie spodziewanych wpływów 2014r. tj. 370.000 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.1%,
  - wpływy z karty podatkowej założono na poziomie nieco wyższym niż przewidywane wykonanie roku bieżącego , które znacznie odbiega od pierwotnego planu na 2014r.,

- podatek od spadków i darowizn przyjęto w kwocie ( 6.000 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 nieco wyższym ( 4%) niż plan br. ze względu na przewidywane w ponad 100% wykonanie dochodów z tego źródła.
- 3. Dochody z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach skalkulowano przy uwzględnieniu ustawowego ograniczenia wysokości opłaty za każdą godzinę przekraczającą czas bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki ( 5 godzin dziennie). Planowane wpływy na 2015r. są wyższe o ponad 1% niż w br.  
Dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej ustalono na wyższym ( ok.4%) poziomie niż plan 2014r., po zmianie .
- 4. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania wpływów w br. Jest to kwota ( 30.000 zł) niższa niż przewiduje plan 2014r., który najprawdopodobniej okaże się zawyżony i będzie skorygowany zmianami budżetu.

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej na 2015r. 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 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.70005 par.0750, gdzie mieszczą się m.in. dochody z czynszu najmu, przyjęto wzrost tych opłat w granicach ok.3%.

W rozdz.75023 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.

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.

Na podstawie umowy w sprawie darowizny kwoty pieniężnej przyjęto po stronie dochodów 10.000 zł na organizację imprezy kulturalnej pn.”Dni Lubasza”- sklasyfikowano w dz.921 rozdz.92195 par.0960.

Biorąc pod uwagę powyższe dane ustalono dochody własne gminy na poziomie 9.333.140,00 zł.

W projekcie ujęto również subwencję ogólną na 2015r.w łącznej wysokości 9.885.287 zł,( zgodnie z zawiadomieniem Min.Finansów ST3/4820/16/2014) w tym:

- subwencja oświatowa - 6.940.412 zł, wzrost o 2,94 % ,
- subwencja wyrównawcza - 2.944.875 zł, spadek o 12,93%

Wielkość dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa i na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej ( 2.357.967 + 156.230 zł) przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2014.3 i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Pile DPL 3101-18/14. Również na podstawie zawiadomienia Wojewody przyjęto do realizacji prognozowane na 2015r. dochody na rzecz budżetu państwa ( zaliczki i fundusz alimentacyjny) w wysokości 38.600 zł.

Niewielki udział w projekcie budżetu stanowią zaplanowane dochody na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 277.866 zł ( załącznik nr 7).

Wielkość tych wpływów przyjęto na podstawie zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację następujących projektów:

1. „ Integracja środowisk wiejskich w Gminie Lubasz poprzez remonty świetlic wiejskich w Sokołowie, Kamionce i Kruteczku ”- zadanie ukończone zostanie w bieżącym roku; dofinansowanie nastąpi w 2015r. w wysokości 85.713 zł,
2. „ Zaopatrzenie wsi w wodę w Gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz „ – zadanie rozpoczęte w bieżącym roku ; zakończenie i dofinansowanie planowane na 2015r. w wysokości 192.153 zł.

W projekcie uchwały budżetowej skalkulowano również, na podstawie porozumienia między j.s.t., dotację celową ( 28.000 zł) na dzieci uczęszczające do przedszkola Lubasz z Gminy Czarnków. Sklasyfikowano ją w dz.801 rozdz.80104 par.2310.

Łączny projekt uchwały budżetowej gminy na 2015r., po stronie dochodów, ustalono w wysokości 22.038.490 zł ( dochody bieżące – 21.621.842 zł i dochody majątkowe – 416.648 zł ) . Wielkość ta stanowi ponad 90 % aktualnego planu dochodów gminy 2014r.

## W Y D A T K I

Wydatki w projekcie uchwały budżetowej na 2015r. 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 2015r., wyodrębniono Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

Wzięto również pod uwagę, że:

- a) w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 przyjęto prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 101,2%,
- 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 2015r. zabezpieczono:

- wynagrodzenia pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy na aktualnym poziomie, co oznacza brak ich wzrostu w przyszłym roku,
- utrzymanie poziomu pozostałych wydatków bieżących według przewidywanego wykonania 2014r. , a w przypadku wydatków inwestycyjnych pełne koszty wynikające z wartości przetargowych lub kosztorysowych.

Na zadania majątkowe gminy tj. wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę 1.291.162,63 zł ( w tym 63.617,63 zł z Funduszu Sołeckiego ) , co stanowi 5,91 % wszystkich wydatków( załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej). Ponad 45%



wydatków inwestycyjnych zabezpieczono w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadań na terenie Gminy Lubasz. W związku z podjętymi uchwałami w sprawie dofinansowania dróg powiatowych będących na terenie naszej gminy, w projekcie uchwały budżetowej przeznaczono na ten cel łącznie 582.000 zł , w tym na:

- 1) przebudowę drogi Sokołowo-Kamionka – 502.000 zł,
- 2) budowę ścieżek spacerowo-rowerowych na terenie powiatu ( w tym na terenie gminy Lubasz) - dokumentacja budowlana - 65.000 zł,
- 3) budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kruczu – dokumentacja budowlana- 15.000 zł,

Powyższe środki uruchomione zostaną w 2015r. dopiero po zawarciu stosownych umów.

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2015r. to:

- 1) zaopatrzenie wsi w wodę w Gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz – projekt unijny łącznej wartości- po przeprowadzonym już przetargu w bieżącym roku - 270.000 zł, w tym dofinansowanie PROW wyniesie 192.153 zł , a udział gminy 77.847 zł,
- 2) gazyfikacja wsi I etap + dokumentacja na II etap – 375.545 zł ( wartość po przetargu),
- 3) inwestycje wyodrębnione z Funduszu Sołeckiego:
  - soł.Lubasz – budowa chodnika na ul.Winiary w Lubaszu – 22.500 zł,
  - soł. Sławno - zakup i montaż wiaty przystankowej – 5.500 zł,
  - soł. Jędrzejewo - doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej - 12.500 zł,
  - soł.Kamionka - zagospodarowanie terenu przed świetlicą – 14.702,63 zł,
  - soł.Sokołowo - instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – 8.415,00 zł

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

Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015r. z podziałem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych. W pierwszej grupie ( zał.10.I.) zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w łącznej kwocie 874.000,00 zł, w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury 720.000 zł i dla biblioteki 154.000 zł. Ponadto zabezpieczono dotacje celowe :

- na dofinansowanie kosztów niepublicznych przedszkoli („Leśne Skrzaty” , „Elfy”) w Czarnkowie , do których uczęszczają dzieci z Gminy Lubasz oraz na dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli Miasta Czarnków ( na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz porozumienia z Miastem Czarnków) – łącznie – 213.910 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 ( zał.10.II.) zaplanowano:

- 1) dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 591.000 zł. Środki przekazywane będą dla „Edukacji Lubasz” na funkcjonowanie gimnazjum , zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty i uchwały Rady Gminy w Lubasz 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 65.000 zł zabezpieczona jest na działalność sportową i będzie udzielona na podstawie uchwały Rady 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 Lubasz 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 dotyczącego utworzenia drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lubasz i wyszkolenia ratowników – 15.000 zł; udzielona zostanie po przeprowadzonym konkursie,
- 6) dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł – uruchamiana na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubasz.

Na podstawie przedstawionego wniosku taryfowego za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy na 2015r., 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 740.000 zł sklasyfikowana została w dz.900 rozdz.90001 par.4300 przy uwzględnieniu 5% podwyżki ceny wody i ścieków. Rozstrzygnięcie w sprawie konkretnych stawek dopłat do ceny wody i ścieków podjęte zostanie w miesiącu grudniu przez Radę Gminy.

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 8.454.117 zł.

Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyasygnowano kwotę 3.036.870 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 w zakresie usług opiekuńczych, rodzin zastępczych i dodatków mieszkaniowych, co wynika bezpośrednio z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz gminnego programu wspierania rodziny.

W rozdz.75023-urząd gminy - zaplanowano wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników, w tym straży gminnej i zatrudnionych w ramach prac publicznych. Również do tego rozdziału zaklasyfikowano diety i wynagrodzenia prowizyjne sołtysów oraz wszelkie koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia komunalnego.

Jako załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2015r. wykazano plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za 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 8 ustawy Prawo Ochrony Środowiska tj. na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami.

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 7.11.br.) , a na zwalczanie narkomanii w rozdz.85153 ( załącznik nr 9).

W bieżącym roku ( 27 lutego 2014r.) Rada Gminy Lubasz podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki. W związku z powyższym oraz zgodnie z ustawą o funduszu sołeczkim 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 2015r. 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 12 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 237.677,99 zł.

W projekcie budżetu wydzielono ponadto środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectw w wysokości 35.569 zł tj. w równowartości oszacowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem przekazanym w użytkowanie sołectwom ( załącznik nr 13).

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) obsługę długu gminy tj.koszty odsetek od pożyczek i kredytów ( rozdz.75702),
- i) oczyszczanie wsi ( rozdz.90003),
- j) koszty gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdz.90002),

- k) koszty funkcjonowania schroniska dla zwierząt ( rozdz.90013),
- l) całkowite koszty oświetlenia dróg w gminie ( rozdz.90015),
- m) utrzymanie świetlic wiejskich ( rozdz.92109),
- n) 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, w tym sprzątanie oraz inwestycje z zakresu posadowienia wiat przystankowych ,
- 2) w rozdz.63095- wydatki na monitorowanie wskaźników projektu unijnego dotyczących rekultywacji jeziora w Lubasz,
- 3) w rozdz.80195 – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów,
- 4) w rozdz.85195 – na realizację projektu w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego oraz koszty rehabilitacji osób z chorobą nowotworową,
- 5) w rozdz.85295 – na dożywianie dzieci ( w ramach programu profilaktyki p.alkoholowej), organizację Wigilii dla samotnych i prac społecznie- użytecznych oraz na udział gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” realizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Noteckich,
- 6) w rozdz.90095 – na gazyfikację gminy oraz na zakup tablic z nazwami ulic,
- 7) w rozdz.92195 – sklasyfikowane są wydatki związane m.in. z organizacją imprez integracyjnych przez poszczególne sołectwa ( w ramach Funduszu Sołectkiego), a także z wypłatą stypendiów tzw.artystycznych ,turniejów wsi , dożynek gminnych itp.

W rozdz.70005 zaplanowano wydatki w paragrafie 4600, które dotyczą wypłaty odszkodowania dla osób 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 119.000 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 2015r. z tytułu udzielonego poręczenia- 65.000 zł.  
Poręczenie zostało udzielone na zaciągnięty kredyt przez GOK na realizację projektu unijnego tj. renowację zabytkowego wiatraka w m.Dębe.

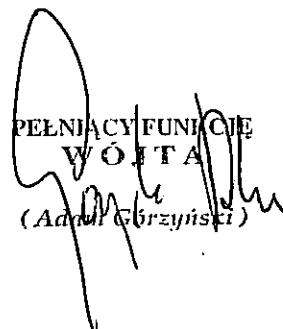
Wielkości utworzonych rezerw spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych tj. rezerwa ogólna musi stanowić od 0,1 – 1% wydatków budżetu , a suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków.

Łączny projekt uchwały budżetowej na 2015r. wraz z zadaniami zleconymi z budżetu państwa ,po stronie wydatków skalkulowano w wysokości 21.853.777 zł ( wydatki bieżące – 20.562.614,37 zł , wydatki majątkowe – 1.291.162,63 zł). Kwota ta stanowi ponad 92,9 % aktualnego planu wydatków 2014r.

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 522.153 zł. Po stronie rozchodów projekt budżetu zakłada spłatę rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych w łącznej wysokości 706.866 zł. Należy podkreślić ,że aby zachować wymaganą prawem ( art.243 ustawy o finansach publicznych) relację dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu zadłużenia , zawarto aneksy do umów kredytowych i pożyczkowych. Zmieniono wysokość rat w poszczególnych latach , dostosowując w ten sposób możliwość spłaty do obowiązującego dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika dla gminy. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ( raty kredytów i pożyczek + odsetki od kredytów i pożyczek + wartość poręczenia) do dochodów ogółem wynosi 5,77 % ; z wyłączeniem spłat pożyczek unijnych – 4,51 % ( dopuszczalny 4,89 i 5,11 % ) . Planowana kwota długu na koniec 2015r. wynosi 12.016.513,63 zł i stanowi 54,52% dochodów ogółem. Wysoki wskaźnik zadłużenia jest powodem , że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dalsze lata nie planowano zaciągania kolejnych zobowiązań.

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA  
(Adam Grzyński)



Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

I. Zestawienie przewidywanego wykonania dochodów za 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2014r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie za 2014r.
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 032 278,00</b>	<b>1 097 548,53</b>	<b>106,32</b>	<b>1 126 097,84</b>
010	01010	6207	Dotacje celowe na projekty unijne -WRPO	773 567,00	773 566,74	100,00	773 566,74
010	01095	6290	Środki ze źródeł zewnętrznych na inwest. ( P.O.L.O Market)	-	-	-	-
600	60095	6208	Dotacje celowe na projekty unijne -PROW	25 000,00	-	-	25 000,00
630	63095	6208	Dotacje celowe -PROW	138 178,00	138 178,00	100,00	138 178,00
700	70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcania prawa użytkowania wieczystego ...	1 750,00	1 156,08	66,06	1 500,00
700	70005	0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz.	50 000,00	16 422,74	32,84	84 500,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 970,00	5 308,03	178,72	7 540,00
750	75014	6330	Dotac.celowa - zwr.F.Solecki za 2013r.	1 879,00	1 879,00	100,00	1 879,00
921	92109	6208	Dotacje celowe -PROW	23 672,00	10 483,34	44,28	23 672,00
926	92601	6208	Dotacje celowe -PROW	15 262,00	15 262,10	100,00	15 262,10
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 360 623,16</b>	<b>17 655 544,01</b>	<b>78,96</b>	<b>22 837 992,81</b>
010	01010	0750	Infr.wodoc.-kanaliz.-dzierzawa za urządz.kanaliz.	8 580 198,00	6 606 007,61	78,99	8 643 552,16
010	01095	0750	Poz.dział.-dzierz.grunt.kola łowieckie	560 000,00	495 000,00	90,00	550 000,00
700	70005	0470	Gosp.grunt.nieruch.-wiecz. użyt.grun.+ służebność	3 300,00	3 335,80	101,08	3 335,80
700	70005	0750	Gosp.grunt.nieruch.-najem,dzierzawa	55 600,00	58 397,18	105,03	58 400,00
750	75001	0350	Podat.od dział.gosp.os.fiz.-karta podatkowa	209 301,00	113 099,92	54,04	175 301,00
750	75015	0310	Podatek od nieruchomości - os.prawne	5 000,00	-	-	1 000,00
750	75016	0310	Podatek od nieruchomości - os.fizyczne	897 000,00	678 718,00	75,67	897 000,00
750	75016	0320	Podatek od nieruchomości - os.fizyczne	824 000,00	847 952,75	78,64	830 000,00
750	75016	0330	Podatek rolny - os.prawne	65 500,00	47 644,00	72,74	63 000,00
750	75016	0320	Podatek rolny - os.fizyczne	322 000,00	242 775,10	75,40	322 000,00
750	75016	0330	Podatek leśny - os.prawne	201 000,00	150 923,50	75,09	200 000,00
750	75016	0330	Podatek leśny - os.fizyczne	15 000,00	12 206,05	81,37	15 000,00
750	75016	0340	Podatek od środków transportów - os.prawne	8 200,00	8 239,00	100,46	8 239,00
750	75016	0340	Podatek od środków transportów - os.fizyczne	61 000,00	56 332,00	92,35	65 000,00
750	75016	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 748,46	37,48	4 000,00
750	75016	0370	Opłata od posiadania psów	-	232,45	-	232,45
750	75016	0430	Wpływy z opłaty taborowej	22 500,00	28 776,00	127,89	37 500,00
750	75016	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 250,00	4 048,00	77,10	4 048,00
750	75016	0500	Podat.od czynn.cywilnoprawn.-os.fizyczne	125 000,00	103 647,80	82,92	127 000,00
750	75018	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	18 734,00	85,15	22 000,00
750	75018	0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	35 313,60	141,25	35 313,60
750	75018	0480	Wpl.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	103 725,00	102 722,41	98,93	102 722,41
750	75018	0490	Wpl.z mandatów karnych	370 000,00	318 989,49	86,48	370 000,00
750	75018	0490	Wpływy z gospodarki śmieciowej	760 000,00	584 845,10	76,95	760 000,00
750	75018	0490	Pozostałe wpływy z tyt.innych ustaw	7 500,00	29 351,95	391,36	34 000,00
750	75021	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 275 532,00	2 321 377,00	70,87	3 200 000,00
750	75021	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	-	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług-odpłatn.Przedszkola	181 200,00	15 848,37	8,39	25 000,00
801	80148	0830	Wpływy z usług-odpłatn.stolówka szkolna	132 300,00	121 201,57	75,19	161 200,00
900	90019	0690	Wpl.z opł.i kar za wykazywanie ze środowiska	50 000,00	76 075,00	57,50	114 075,00
921	92109	0750	Wpl.z wynajmu sal wiejskich	23 400,00	28 285,52	56,57	40 000,00
921	92109	0970	Wpl.z tyt.zwrotu podat.VAT z lat ub.	152 850,00	16 733,07	71,51	22 000,00
926	92601	0750	Wpl.z wynajmu hali sportowej	30 000,00	152 856,00	100,00	180 250,00
			Pozostałe dochody własne	62 040,00	23 254,85	77,52	30 000,00
					104 344,07	168,19	185 935,90
			<b>Subwencja ogólna</b>	<b>10 125 095,00</b>	<b>8 247 568,00</b>	<b>81,46</b>	<b>10 125 095,00</b>
750	75001	2920	Subwencje ogóln.z budż.państwa - cz.oświatowa	6 742 341,00	5 710 504,00	84,70	6 742 341,00
750	75007	2920	Subwencje ogóln.z budż.państwa - cz.wydrwaw.	3 382 754,00	2 537 064,00	75,00	3 382 754,00
			<b>Dotacje celowe-zadania zlecone</b>	<b>2 873 711,85</b>	<b>2 158 786,09</b>	<b>75,12</b>	<b>3 158 981,34</b>
010	01095	2010	Dotac.celowe z budż.pań. - akcyza	317 981,94	317 981,94	100,00	462 851,43
750	75011	2010	Dotac.celowe z budż.pań. - adm.in.rządowa	63 479,00	48 028,00	75,66	64 601,00
751	75101	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-rejestr wyborczy	1 210,00	909,00	75,12	1 210,00
751	75113	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-wybory do PE	12 670,00	12 670,00	100,00	12 670,00
751	75109	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-wybory do rad gmin....	52 500,00	-	-	52 500,00
801	80101	2010	Dotac.celowe z budż.pań.- podreczniki i mat.eduk.	10 898,91	10 898,91	100,00	10 898,91
852	85212	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-świadcz.rodzinn.	2 338 909,00	1 702 000,00	72,77	2 471 500,00
852	85213	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-ubezpiecz.zdrow.	5 200,00	4 350,00	83,65	5 800,00
852	85215	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-dodatek energetyczny	873,00	77,24	8,85	873,00
852	85295	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-poz.działal.	69 999,00	61 971,00	88,39	76 077,00
			<b>Dotacje celowe - zadania własne</b>	<b>763 749,31</b>	<b>643 182,31</b>	<b>84,21</b>	<b>892 495,31</b>
750	75014	2030	Dotac.celowa z budż.pań.-zwrót F.Solec.	41 740,31	41 740,31	100,00	41 740,31
801	80104	2030	Dotac.celowa z budż.pań. - przedszkola	356 351,00	267 264,00	75,00	356 351,00
852	85206	2030	Dotac.celowe z budż.pań. - wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	100,00	13 519,00
852	85213	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-ubezpiecz.zdrow.	8 231,00	6 250,00	75,93	10 000,00
852	85214	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-zasilki pom.w naturze	65 434,00	55 500,00	83,54	65 895,00
852	85216	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-zasilki stałe	98 035,00	96 500,00	98,43	120 862,00
852	85219	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-Ośrodek Pom.Społecz.	36 077,00	27 581,00	76,45	36 077,00
852	85295	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-dozwywanie	44 900,00	36 366,00	80,99	65 800,00
854	85415	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-stypendia społeczne	61 918,00	61 918,00	100,00	139 707,00
854	85415	2040	Dotac.celowe z budż.pań.-prog.rząd.wyprawy szkol.	16 544,00	16 544,00	100,00	16 544,00
801	80104	2310	Dotac.celowe otrzym.z gminy....prozeumienia	-	-	-	7 200,00
			<b>Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>17 869,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 869,00</b>
921	92109	2008	Dot.cel.PROW-rem.światlic wiejskich	17 869,00	-	-	17 869,00
			<b>O G O L E M:</b>	<b>23 392 901,16</b>	<b>18 753 092,54</b>	<b>80,17</b>	<b>23 964 090,65</b>

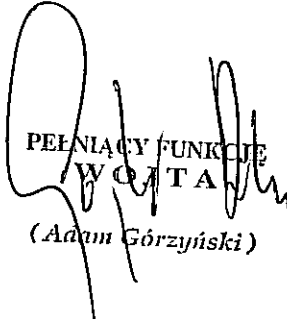
PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA  
*(Adam Górzyski)*

II. Zestawienie przewidywanego wykonania wydatków za 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2014r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie za 2014r.
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 134 615,00</b>	<b>368 052,43</b>	<b>32,44</b>	<b>1 010 527,00</b>
010	01010	6059	Zaopatrzenie wsi w wodę i kanaliz.-udział b.gminy	1 500,00	1 279,00	85,27	1 500,00
010	01095	6050	Budowa urządz.wodn.- Kanalu Lubaskiego	255 000,00	13 093,10	5,13	192 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu-chodnik Prusln.,ścieżki spac.	80 000,00	-	-	14 760,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	428 500,00	6 048,50	1,41	420 500,00
600	60095	6050	Utwardz.placu.parking- Lubasz; zagosp.placu-Dębe	149 850,00	149 516,27	99,78	149 850,00
600	60095	6058	Integr.mieszk.wsi Lubasz-urząd.przestrzen...- PROW	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00
600	60095	6059	Integr.mieszk.wsi Lubasz-urząd.przestrzen...- udz.budż.gmin	28 200,00	28 120,00	99,72	28 200,00
700	70095	6050	Wykonanie szamba do budynku komu.w Klemplczu	30 000,00	14 656,32	48,85	30 000,00
750	75023	6060	Zakup urządzeń komputer.+ oprogramowania	9 594,00	9 594,00	100,00	9 594,00
900	90001	6010	Udział gminy w spółce - GZK w Lubasz	88 500,00	88 500,00	100,00	88 500,00
900	90095	6050	Oprac.dokument.-gazyfikacja wsi Lubasz	3 000,00	1 965,00	65,50	3 000,00
921	92109	6050	Klimatyzacja świetl.wiejska Sokolowo	-	-	-	13 352,00
921	92109	6058	Integr.mieszk.wsi Prusinowo...- plac zabaw - PROW	13 189,00	13 092,00	99,26	13 189,00
921	92109	6059	Integr.mieszk.wsi Prusinowo...- plac zabaw - udz.budż.gminy	12 282,00	7 186,24	58,53	7 282,00
921	92109	6060	Zakupy inwestyc.-świetlca Prusinowo	-	-	-	3 800,00
926	92695	6050	Wykonanie placu rekreac.w Milkowie	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>22 154 354,16</b>	<b>15 966 206,30</b>	<b>72,07</b>	<b>22 505 631,65</b>
<b>Dotacje udzielone z budżetu gminy</b>				<b>1 739 813,00</b>	<b>1 363 134,37</b>	<b>78,35</b>	<b>1 747 313,00</b>
010	01009	2830	Dotacja celowa - spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
754	75412	2830	Dotacja celowa - OSP	2 525,00	-	-	2 525,00
801	80104	2310	Dotacja celowa - niepubl.i publ. przedszkole Czarnków	145 400,00	84 025,70	75,43	137 400,00
801	80110	2540	Dotacja podmiot.-Edukacja Lubasz	524 000,00	418 182,07	79,81	539 500,00
851	85154	2710	Dotacja celowa- Izba Wyrzeźwień	2 784,00	2 784,00	100,00	2 784,00
853	85311	2710	Dotacja celowa-Warszaty Terapii Zajęciowej	4 604,00	4 603,20	99,98	4 604,00
900	90002	2710	Dotacja celowa - powiat- utylizacja wyrob.azbestow.	5 000,00	2 500,00	50,00	5 000,00
900	90002	2830	Dotacja celowa- przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00	9 529,40	95,29	10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla inst.kult.- GOK	766 800,00	595 410,00	77,65	766 800,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla inst.kult.- Biblioteka	153 700,00	121 100,00	78,79	153 700,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserw.zabytku-Kościół Lubasz	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa-organiz.prowadz.dział.poż.publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa -klub sportowy RADWAN	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00
757	75702	8110	Wydatki na obsługę długu gminy	550 000,00	309 373,78	56,25	439 000,00
<b>Pozostałe wydatki bieżące ( własne- w ukl.rozdział.)</b>				<b>16 990 829,31</b>	<b>12 242 901,01</b>	<b>72,06</b>	<b>17 160 337,31</b>
010	01008	4300	Melioracje wodne	3 000,00	-	-	3 000,00
010	01010		Infrastr.wodoc.sanitac.-dzierz.urząd.+ścieki Dębe,ekspert.	89 750,00	56 258,95	62,68	100 240,00
010	01030	2850	Izby Rolnicze- 2% wpł.p.rolnego	7 750,00	4 358,52	56,24	7 750,00
020	02095	4300	Oprac.planu urządz.lasów Gminy Lubasz	3 000,00	-	-	3 000,00
600	60016		Drugi publiczne gminne	394 314,00	342 446,26	86,85	398 994,00
600	60095		Poz.dział.-przystanki autobusowe	16 600,00	8 035,76	48,41	11 920,00
630	63095	4300	Inaktywacja fosforu na Jeziorze w Lubasz	65 000,00	14 999,85	23,08	65 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 497,00	164 988,90	72,52	219 667,00
710	71095	4270	Dział.usługowa-poz.dział.remont pomnika	-	-	-	3 000,00
750	75011		Administracja rządowa-udział własny gminy	83 040,00	61 488,15	74,05	81 540,00
750	75022		Rada Gminy	110 000,00	66 347,99	60,32	106 700,00
750	75023		Urząd Gminy	2 985 626,31	2 208 257,00	73,96	2 979 051,31
750	75075		Promocja gminy	61 000,00	50 782,87	83,25	67 000,00
754	75412		Ochołnicze Straże Pożarne	109 790,00	83 141,92	75,73	109 790,00
754	75416		Straż Gminna	70 400,00	49 983,23	70,97	70 400,00
754	75421		Zarządanie kryzysowe	27 175,00	399,32	1,47	7 175,00
758	75818	4810	Rezerwy celowe	60 000,00	-	-	60 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 952 945,00	3 014 127,97	76,25	3 992 190,00
801	80104		Przedszkola	1 733 774,00	1 254 815,22	72,37	1 703 934,00
801	80110		Gimnazja	2 158 758,00	1 628 432,45	75,43	2 156 638,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 510,00	193 440,36	59,06	321 320,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 520,00	382 891,15	77,27	501 710,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 300,00	18 410,80	46,87	25 910,00
801	80148		Stolówki szkolne	176 100,00	119 889,26	68,08	185 300,00
801	80195		Poz.działalność- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	58 550,00	58 375,00	99,70	58 550,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	-	500,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 216,00	42 546,53	55,82	76 216,00
851	85195		Pozostała działalność	17 180,00	8 120,00	47,26	17 180,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	179 200,00	134 683,44	75,16	179 200,00
852	85204		Rodziny zastępcze	4 100,00	2 785,37	67,94	4 450,00
852	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	7 448,32	49,66	15 000,00
852	85212		Świadczenia rodzinne- udział własny gminy	50 966,00	40 149,61	78,78	51 651,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne....	8 231,00	5 281,82	64,17	10 000,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze..	116 434,00	85 211,95	73,18	140 895,00
852	85215		Dotądki mieszkaniowe	25 200,00	16 013,27	63,54	22 350,00
852	85216		Zasiłki stałe, zwrot nielan.pobraných zasiłk.	109 752,00	100 049,25	91,16	132 379,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 336,00	219 095,77	77,33	288 786,00
852	85226		Usługi opiekuńcze	1 000,00	480,00	48,00	480,00
852	85295		Poz.dział.-dożywianie; prace społ.użyteczne	85 261,00	50 477,48	59,20	103 046,00
853	85395		Zwrot dotacji z realiz.projektu "Usługi socjalne...	62,00	62,00	100,00	62,00



854	85401		Świetlice szkolne	42 803,00	12 884,71	30,10	41 603,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów ( stypendia ,wyprawka szkolna)	133 140,00	109 603,16	82,32	189 957,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	-	-	-
900	90001	4300	Gospodarka ściekowa	706 100,00	473 408,90	67,05	706 100,00
900	90002		Gospodarka odpadami	942 314,00	618 917,88	65,68	942 314,00
900	90003		Oczyszczanie wsi	65 000,00	47 341,74	72,83	69 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	34 230,00	32 301,42	94,37	36 930,00
900	90013		Schronisko dla zwierząt	79 500,00	63 107,87	79,38	92 500,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	305 000,00	197 456,25	64,74	305 000,00
900	90095		Pozostała działalność	1 476,00	-	-	1 476,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	359 840,00	124 059,70	34,48	378 288,00
921	92195		Pozostała działalność	63 978,00	49 873,16	77,95	63 978,00
926	92601		Obiekty sportowe - utrzymanie boiska ORLIK	24 706,00	18 987,77	76,85	46 412,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 805,00	704,71	39,04	1 805,00
926	92695		Pozostała działalność	3 000,00	-	-	3 000,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>2 873 711,85</b>	<b>2 050 797,14</b>	<b>71,36</b>	<b>3 158 981,34</b>
010	01095		Poz.działalność - wydatki związ.ze zwrotem p.akcyzowego	317 981,94	317 981,94	100,00	462 851,43
750	75011		Urzędy wojew.-administr.rządowa	63 479,00	48 028,00	75,66	64 601,00
751	75101		Urz.nacz.org.władzy...- rejestr wyborczy	1 210,00	467,57	38,64	1 210,00
751	75109		Wybory do rad gmin....	52 500,00	-	-	52 500,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 670,00	12 670,00	100,00	12 670,00
801	80101		Dofinans.zakupu podręczników szkolnych i mater.edukac.	10 898,91	2 282,71	20,94	10 898,91
852	85212		Świadczenia rodzinne,z funduszu alimentac. oraz składki...	2 338 900,00	1 611 056,12	68,88	2 471 500,00
852	85213		Składki na ubez.p.zdrowotne opłacane za podopieczn...	5 200,00	3 395,16	65,29	5 800,00
852	85215		Dodatki energetyczne	873,00	77,24	8,85	873,00
852	85295		Pozostała działalność	69 999,00	54 838,40	78,34	76 077,00
			<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>23 288 969,16</b>	<b>16 334 258,73</b>	<b>70,14</b>	<b>23 516 158,65</b>

  
 PEŁNIĄCY FUNKCJE  
 W O J T A  
 (Adam Górzyński)

Informacja o aktualnym stanie zadłużenia gminy ( na dzień 15.11.2014r.)

Rodzaj zadłużenia	Kwota (pozostająca do spłaty)	Nazwa zadania, na które zaciągnięto kredyt lub pożyczkę
<b>P o ż y c z k i</b>	<b>3 503 492,28</b>	
Pożyczka(WFOŚiGW)	570 000,00	Kanalizacja Sławno-Jędrzejewo
Pożyczka(WFOŚiGW)	62 525,00	Kanalizacja- tereny Gm.Ośrodka Wypocz.i Gosp.Komun.
Pożyczka(WFOŚiGW)	1 469 959,91	Kanalizacja- Osiedle Górczyn w Lubasz
Pożyczka(WFOŚiGW)	459 900,00	Kanalizacja - Os.Gorajskie
Pożyczka(WFOŚiGW)	941 107,37	Kanalizacja Goraj
<b>K r e d y t y</b>	<b>8 145 438,35</b>	
Kredyt (DnB Nord)	289 988,35	Budowa obiektu Gimnazjum w Lubasz
Kredyt (BS Lubasz)	16 500,00	Oświetlenie drogowe
Kredyt (BS Lubasz)	902 000,00	Modernizacja i przebudowa dróg w Gminie Lubasz ( Kruteczek , Sławno, Jędrzejewo, Lubasz)
Kredyt (BS Lubasz)	1 113 250,00	Budowa odcinka drogi Stajkowo-Antoniewo
Kredyt (BS Lubasz)	2 226 350,00	Budowa sali sportowej w Lubasz
Kredyt (BS Lubasz)	264 600,00	Uregulow.gospodar.zaopatrz.wsi w wodę ( Nowina)
Kredyt (BS Lubasz)	1 285 000,00	Inwest.wodno-kanaliz.+ spl.zobow.kredyt.
Kredyt (BS Lubasz)	2 047 750,00	Wykup gruntów,inwestycje 2013r.,pokrycie spl.zobow.kredyt.
<b>Łączne zadłużenie:</b>	<b>11 648 930,63</b>	

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
**WOJTA**  
*(Adam Gorzyński)*