

**UCHWAŁA NR XIV/114/15
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 5 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy 2015 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r.,poz. 1515), art.211, 212, 214, 15, 222, 235-237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 5 sierpnia 2013r.,poz.885, ze zmianami)

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

§ 1. W uchwale nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r.,zmienionej zarządzeniem nr 15/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2015r., uchwałą nr VIII/51/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 26 marca 2015r., zarządzeniem nr 28/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2015r., zarządzeniem nr 34/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 17 kwietnia 2015r., zarządzeniem nr 41/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 kwietnia 2015r. , uchwałą nr IX/62/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 kwietnia 2015r. , zarządzeniem nr 54/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 21 maja 2015r., uchwałą nr X/69/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 maja 2015r., uchwałą nr XI/75/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 66/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 70/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 lipca 2015r., uchwałą nr XII/85/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 85/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 4 września 2015r., zarządzeniem nr 92/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 22 września 2015r. , uchwałą nr XIII/97/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 września 2015r., zarządzeniem nr 97/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 września 2015r. oraz zarządzeniem nr 109/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 23 października 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 151.965,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 51.965,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **23.819.772,53 zł** , z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 23.271.019,91 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 548.752,62 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **23.990.668,53 zł** , z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 22.023.311,60 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.967.356,93 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

- 5.1. Deficyt budżetu w kwocie 170.896 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy o 100.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu tj. do kwoty 841.181 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3.
 6. Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (wydatki majątkowe) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 7. Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 8. Załącznik nr 9 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r.(zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 9. Załącznik nr 10 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r.(wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015r.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 10. Załącznik nr 11 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (Fundusz Sołecki na 2015r.) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 11. Załącznik nr 12 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2015r.) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.922.152 zł , w tym 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy oraz 192.152 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e
do uchwały nr XIV/114/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 5 listopada 2015r.

I. Dochody :

1. Zwiększenie planu dochodów własnych gminy – łącznie o **150.000 zł**, w tym:
 - 1) zmniejszenia planu – 48.000 zł
 - wpł. za gospodar. korzystanie ze środowiska (udział U.Marszałkowski) – 15.000 zł,
 - opłata targowa – 13.000 zł,
 - podatek rolny –os.fizyczne – 10.000 zł,
 - wpł. z czynszów. dzierżaw (b.komunalne, lokale użytk.) – 5.500 zł,
 - opłata eksploatacyjna – 4.500 zł
 - 2) zwiększenie planu – 198.000 zł
 - podatek od nieruchomości osób prawnych – 135.000 zł,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych – 27.000 zł,
 - podatek od środków transportowych – 14.000 zł,
 - dochody U.Gminy – refundacja za prace publiczne + zwrot kosztów egzekuc. (Quidel) – 9.000 zł,
 - opłata za zajecie pasa drogowego – 8.000 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 5.000 zł.
2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (dz.801 rozdz.80110 par.2010) - 1.295,34 zł –
zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2015.2 z 23.10.2015r.
3. Dochody z wynajmu sal wiejskich - 670 zł (soł.Kamionka – 470 zł;
soł.Miłkowo- 200 zł)

II. Wydatki:

1. Zmniejszenie limitu wydatków (łącznie o 460.688 zł) :
 - 1) zadanie inwestycyjne „Budowa separatora wraz z odwodnieniem placów i parkingów w centrum Lubasza” – 146.000 zł,
 - 2) dotacja dla Edukacji Lubasz – 190.000 zł,
 - 3) obsługa długu gminy – odsetki od kredytów i pożyczek – 35.000 zł,
 - 4) poz. Urząd Gminy - 31.213 zł (wynagrodz. bezosobowe i prowizyjne – 14.000 zł + pozostałe wydatki rzeczowe – 17.213 zł),
 - 5) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 29.000 zł,
 - 6) ochrona zdrowia – program profilakt. Szczepienia HPV – 9.000 zł,
 - 7) utrzymanie zieleni – 8.700 zł,
 - 8) dofinansowanie dla Powiatu- dokumentacja na budowę chodnika Krucz – 5.775 zł,
 - 9) remont sieci kanalizacyjnej w ul.Łąkowej – 4.000 zł,
 - 10) przedszkola publiczne (odpłatność za dzieci gm.Lubasz uczęszczające do przedszkoli gm.Czarnków) - 2.000 zł.

2. Zwiększenia limitów (łącznie o 510.688 zł) na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników placówek oświatowych - 284.000 zł,
- 2) przebudowę i remont budynku SP Lubasz (ul.Podgórna 7) – 61.000 zł,
- 3) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 20.000 zł,
- 4) dopłata do gospodarki wodno-ściekowej (GZK) – 20.000 zł,
- 5) budowa zjazdu z drogi powiatowej na działkę prz świetlicy wiejskiej w Prusinowie – 17.000 zł,
- 6) 20% udział własny gminy w realizacji zadań z zakr.pomocy społecznej i wypłaty stypendiów socjalnych – łącznie 21.188 zł (zasiłki okresowe – 5.044 zł + stypendia 16.144 zł),
- 7) środki dla GOPS – 17.000 zł (DPS- 9.000 zł + zasiłki celowe- 8.000 zł),
- 8) schronisko dla zwierząt – 12.000 zł,
- 9) wykonanie inaktywacji fosforu na Jeziorze Dużym w Lubaszu – 11.000 zł,
- 10) koszty energii- oświetlenie uliczne – 8.000 zł,
- 11) dotacja dla przedszkola niepublicznego Leśne Skrzaty i niepubliczn. przedszkola w Sarbii – 9.000 zł,
- 12) zakup znaków D15- przystanek autobusowy – 7.000 zł,
- 13) wykonanie szamba przy budynku komunalnym Kamionka 44 – 7.000 zł,
- 14) wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku – 6.000 zł,
- 15) promocja gminy – 7.600 zł,
- 16) sieć wodociąg. ul. Porzeczkowa w Lubaszu – inwentaryzacja powykonawcza -400 zł,
- 17) budowa drogi Antoniewo-Krucz- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wymaganej przez RDOŚ - 2.500 zł

Ponadto zmiany w zakresie Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków do dyspozycji sołectw.

III.Przychody budżetu gminy

Zmniejszenie przychodów z tyt. planowanego do zaciągnięcia w 2015r. kredytu na zadania inwestycyjne o 100.000 zł tj. do kwoty 230.000 zł.

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1-9 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Żaneta Anarzejewska

Plan dochodów budżetu gminy na 2015r. (po zmianach)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/114/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 5 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 192 041,94	0,00	1 192 041,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 152,00	0,00	742 152,00
		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	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 152,00	0,00	192 152,00
	01095		Pozostała działalność	449 889,94	0,00	449 889,94
		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	0,00	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	446 589,94	0,00	446 589,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 196,32	- 5 500,00	570 696,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 196,32	- 5 500,00	570 696,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00	0,00	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	236 655,00	- 5 500,00	231 155,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 750,00	0,00	1 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	328 545,00	0,00	328 545,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 382,00	0,00	4 382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 764,32	0,00	3 764,32
710			Działalność usługowa	27 508,00	0,00	27 508,00
	71035		Cmentarze	8 050,00	0,00	8 050,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 050,00	0,00	8 050,00

	71095		Pozostała działalność	19 458,00	0,00	19 458,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 458,00	0,00	19 458,00
750			Administracja publiczna	112 462,00	9 000,00	121 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 062,00	0,00	62 062,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 062,00	0,00	61 062,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 400,00	9 000,00	59 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00	9 000,00	59 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 152,00	0,00	58 152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	0,00	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	0,00	1 245,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 721,00	0,00	26 721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 721,00	0,00	26 721,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 699,00	0,00	15 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 699,00	0,00	15 699,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 928,00	0,00	2 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 928,00	0,00	2 928,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 559,00	0,00	11 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 559,00	0,00	11 559,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 030 103,00	161 500,00	7 191 603,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	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	1 412 508,00	141 000,00	1 553 508,00

	0310	Podatek od nieruchomości	1 110 988,00	135 000,00	1 245 988,00
	0320	Podatek rolny	71 000,00	0,00	71 000,00
	0330	Podatek leśny	222 000,00	0,00	222 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 520,00	4 000,00	12 520,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 495 190,00	17 000,00	1 512 190,00
	0310	Podatek od nieruchomości	869 000,00	0,00	869 000,00
	0320	Podatek rolny	356 000,00	- 10 000,00	346 000,00
	0330	Podatek leśny	16 500,00	0,00	16 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	66 890,00	10 000,00	76 890,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00	- 13 000,00	24 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500,00	0,00	4 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	139 300,00	25 000,00	164 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 100,00	3 500,00	320 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	0,00	23 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	- 4 500,00	21 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 100,00	0,00	113 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	8 000,00	163 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 802 305,00	0,00	3 802 305,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 777 305,00	0,00	3 777 305,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	9 955 547,71	0,00	9 955 547,71
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 939 445,00	0,00	6 939 445,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 939 445,00	0,00	6 939 445,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 944 875,00	0,00	2 944 875,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 944 875,00	0,00	2 944 875,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	71 227,71	0,00	71 227,71

	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 804,09	0,00	46 804,09
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 923,62	0,00	21 923,62
801		Oświata i wychowanie	755 626,22	1 295,34	756 921,56
	80101	Szkoły podstawowe	45 938,37	0,00	45 938,37
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	221,00	0,00	221,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 747,37	0,00	34 747,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	0,00	4 470,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	1 500,00
	80104	Przedszkola	559 604,00	0,00	559 604,00
	0830	Wpływy z usług	191 000,00	0,00	191 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 348,00	0,00	2 348,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 256,00	0,00	346 256,00
	80110	Gimnazja	29 669,00	1 295,34	30 964,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 629,00	1 295,34	24 924,34
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 040,00	0,00	6 040,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	119 000,00	0,00	119 000,00
	0830	Wpływy z usług	119 000,00	0,00	119 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 414,85	0,00	1 414,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 414,85	0,00	1 414,85
852		Pomoc społeczna	2 739 476,00	0,00	2 739 476,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 000,00	0,00	14 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	0,00	14 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 994,00	0,00	2 385 994,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 358 994,00	0,00	2 358 994,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	0,00	19 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
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.	19 071,00	0,00	19 071,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 366,00	0,00	8 366,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 705,00	0,00	10 705,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	70 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	0,00	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	800,00
85216		Zasiłki stałe	138 153,00	0,00	138 153,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 153,00	0,00	138 153,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 791,00	0,00	42 791,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 791,00	0,00	42 791,00
85295		Pozostała działalność	68 667,00	0,00	68 667,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	0,00	3 360,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 307,00	0,00	1 307,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	0,00	64 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 031,00	0,00	146 031,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 031,00	0,00	146 031,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 635,00	0,00	139 635,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 396,00	0,00	6 396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 495,00	- 15 000,00	841 495,00
	90002		Gospodarka odpadami	822 000,00	0,00	822 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	822 000,00	0,00	822 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 495,00	0,00	4 495,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 495,00	0,00	4 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 168,00	670,00	188 838,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 518,00	670,00	186 188,00
		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	33 007,00	670,00	33 677,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 798,00	0,00	48 798,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 713,00	0,00	85 713,00
	92195		Pozostała działalność	2 650,00	0,00	2 650,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 650,00	0,00	2 650,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
Razem:				23 667 807,19	151 965,34	23 819 772,53

Plan wydatków budżetu gminy na 2015r. - po zmianach

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/114/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 5 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 928,94	- 3 600,00	800 328,94
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	332 799,00	- 3 600,00	329 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	400,00	3 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 152,00	0,00	192 152,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 947,00	0,00	66 947,00
	01030		Izby rolnicze	8 540,00	0,00	8 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 540,00	0,00	8 540,00
	01095		Pozostała działalność	449 589,94	0,00	449 589,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,12	0,01	866,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,10	- 0,01	124,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 065,00	0,00	5 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,17	0,00	1 467,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 234,28	0,00	4 234,28
		4430	Różne opłaty i składki	437 833,27	0,00	437 833,27
600			Transport i łączność	1 180 996,76	- 105 275,00	1 075 721,76

60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	562 500,00	- 5 775,00	556 725,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	562 500,00	- 5 775,00	556 725,00
60016		Drogi publiczne gminne	334 996,76	39 500,00	374 496,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 273,48	0,00	58 273,48
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	0,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 673,28	20 000,00	109 673,28
	4430	Różne opłaty i składki	48 550,00	0,00	48 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	19 500,00	67 000,00
60095		Pozostała działalność	280 000,00	- 139 000,00	141 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	0,00	305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 651,00	0,00	5 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	- 146 000,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
630		Turystyka	20 200,00	11 000,00	31 200,00
	63095	Pozostała działalność	20 200,00	11 000,00	31 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	11 000,00	31 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 452,77	- 22 000,00	213 452,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 452,77	- 22 000,00	213 452,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	21 500,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 752,77	- 25 000,00	135 752,77

	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
710		Działalność usługowa	16 850,00	0,00	16 850,00
	71035	Cmentarze	8 050,00	0,00	8 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	0,00	8 050,00
	71095	Pozostała działalność	8 800,00	0,00	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	8 800,00
750		Administracja publiczna	3 221 703,01	- 23 613,00	3 198 090,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 708,00	0,00	152 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	0,00	113 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	0,00	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	0,00	20 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	0,00	3 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	0,00	102 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	0,00	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 894 295,01	- 31 213,00	2 863 082,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	0,00	6 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 900,00	0,00	42 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 430,00	0,00	1 517 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 200,00	0,00	107 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	- 9 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 500,00	0,00	270 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 100,00	0,00	39 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 730,01	- 10 000,00	103 730,01
	4260	Zakup energii	25 818,00	0,00	25 818,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 940,00	- 5 213,00	191 727,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	0,00	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	0,00	74 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 577,00	0,00	37 577,00
	4480	Podatek od nieruchomości	268 400,00	0,00	268 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	0,00	27 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 700,00	7 600,00	80 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	0,00	5 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 030,00	6 100,00	73 130,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 152,00	0,00	58 152,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	0,00	1 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	0,00	92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	0,00	303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	0,00	135,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 721,00	0,00	26 721,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	0,00	14 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	0,00	703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 505,00	0,00	6 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,00	0,00	4 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 699,00	0,00	15 699,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	0,00	7 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,11	0,00	483,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,22	0,00	69,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 025,20	0,00	4 025,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,47	0,00	3 791,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 928,00	0,00	2 928,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	0,00	928,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 559,00	0,00	11 559,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	0,00	4 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,88	0,00	435,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,45	0,00	62,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 749,00	0,00	3 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,08	0,00	1 704,08
	4300	Zakup usług pozostałych	816,91	0,00	816,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,68	0,00	230,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 200,00	0,00	213 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00	3 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	0,00	3 500,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	120 500,00	0,00	120 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 560,00	0,00	8 560,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 960,00	0,00	14 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	0,00	1 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	0,00	42 750,00
	4260	Zakup energii	8 100,00	0,00	8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	0,00	3 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	0,00	4 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	0,00	12 900,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	16 100,00	0,00	16 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	0,00	2 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 640,00	0,00	10 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	54 600,00	0,00	54 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	- 35 000,00	365 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 35 000,00	365 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	- 35 000,00	365 000,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	65 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 103 788,52	162 815,34	10 266 603,86
	80101		Szkoły podstawowe	3 907 852,67	306 462,00	4 214 314,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 150,00	- 100,00	170 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 950,00	263 566,00	2 457 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 719,00	0,00	203 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 530,00	19 000,00	467 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 330,00	- 2 500,00	61 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 200,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 201,02	- 27 000,00	178 201,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 713,35	0,00	47 713,35
		4260	Zakup energii	50 775,00	0,00	50 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	- 3 090,00	13 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	- 400,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 996,00	0,00	41 996,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 170,00	0,00	7 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	0,00	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 363,00	- 2 364,00	6 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 050,00	0,00	145 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	- 1 450,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 705,30	61 000,00	349 705,30
	80104		Przedszkola	1 868 791,00	79 920,00	1 948 711,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 496,00	9 000,00	137 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900,00	0,00	47 900,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 756,00	51 392,00	1 043 148,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 356,00	0,00	81 356,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 400,00	12 000,00	201 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	0,00	27 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 870,00	1 000,00	54 870,00
4220	Zakup środków żywności	83 000,00	10 000,00	93 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 060,00	0,00	5 060,00
4260	Zakup energii	22 300,00	0,00	22 300,00
4270	Zakup usług remontowych	25 644,00	0,00	25 644,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	1 000,00	40 900,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 300,00	- 2 000,00	86 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 899,00	- 2 572,00	2 327,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 700,00	0,00	61 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	0,00	3 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
80110	Gimnazja	2 708 909,00	- 171 364,66	2 537 544,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 327,00	- 190 000,00	407 327,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 060,00	0,00	93 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 400,00	68 178,00	1 300 578,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 706,00	0,00	107 706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 300,00	0,00	248 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	- 3 000,00	32 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	- 120,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 708,95	- 39 987,17	127 721,78

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 395,05	1 282,51	28 677,56
	4260	Zakup energii	29 600,00	0,00	29 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	- 3 199,00	34 001,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 672,00	- 4 000,00	36 672,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 130,00	- 1 000,00	4 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	- 2 519,00	451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 300,00	0,00	76 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	0,00	1 120,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 280,00	- 2 200,00	323 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 800,00	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	0,00	33 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 960,00	- 2 000,00	45 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	2 900,00	235 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	- 1 500,00	2 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	537 250,00	- 30 000,00	507 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00	- 24 300,00	354 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 526,00	0,00	27 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	1 000,00	65 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	300,00	7 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 7 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 254,00	0,00	8 254,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 830,00	900,00	14 730,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 913,00	1 687,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00	0,00	4 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	13,00	1 283,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	- 18 682,00	21 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	- 1 240,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 360,00	- 17 442,00	15 918,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 750,00	- 2 000,00	181 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 530,00	0,00	63 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00	0,00	4 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	0,00	11 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	0,00	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	0,00	1 245,00
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00	- 2 000,00	96 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 411,00	0,00	43 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	0,00	175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 158,00	0,00	8 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	0,00	1 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	0,00	179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	0,00	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	0,00	519,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19,00	0,00	19,00
	4260	Zakup energii	82,00	0,00	82,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 442,00	0,00	32 442,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	0,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	0,00	124,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	0,00	21,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	0,00	11,00
	4430	Różne opłaty i składki	18,00	0,00	18,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,00	0,00	225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00	0,00	9,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	429 534,85	1 400,00	430 934,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 456,00	0,00	5 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 416,00	0,00	240 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 244,00	0,00	42 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 663,00	0,00	5 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95,00	0,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 681,00	0,00	26 681,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 960,85	0,00	1 960,85
	4260	Zakup energii	1 811,00	0,00	1 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 020,00	1 400,00	99 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	0,00	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00	0,00	1 758,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,00	0,00	214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	0,00	201,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	0,00	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	0,00	4 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00	0,00	51,00
80195		Pozostała działalność	59 010,00	- 720,00	58 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 720,00	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 510,00	0,00	57 510,00
851		Ochrona zdrowia	110 800,00	- 9 000,00	101 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 100,00	0,00	88 100,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 570,00	0,00	3 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	0,00	2 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 025,00	0,00	48 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 954,00	0,00	7 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 427,00	0,00	26 427,00
85195		Pozostała działalność	22 200,00	- 9 000,00	13 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 9 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	3 319 812,84	22 044,00	3 341 856,84
85202		Domy pomocy społecznej	154 106,00	9 000,00	163 106,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 106,00	9 000,00	163 106,00
85204		Rodziny zastępcze	9 100,00	0,00	9 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	0,00	9 100,00
85206		Wspieranie rodziny	29 635,00	0,00	29 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 870,00	0,00	9 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 234,00	0,00	4 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	0,00	571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 404,00	0,00	13 404,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	0,00	456,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 402 794,00	0,00	2 402 794,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 159 188,00	0,00	2 159 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 566,00	0,00	75 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496,50	0,00	5 496,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 918,00	0,00	142 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	0,00	1 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	0,00	655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 556,50	0,00	4 556,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969,00	0,00	1 969,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 071,00	0,00	19 071,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 071,00	0,00	19 071,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 456,00	13 044,00	135 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 456,00	13 044,00	135 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 950,00	0,00	17 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 934,00	0,00	17 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	16,00
85216		Zasiłki stałe	138 772,53	0,00	138 772,53
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	611,53	0,00	611,53
	3110	Świadczenia społeczne	138 153,00	0,00	138 153,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	0,00	8,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 614,00	0,00	310 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 228,00	0,00	212 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 945,00	0,00	14 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 317,00	0,00	37 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 026,00	0,00	5 026,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	0,00	6 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	0,00	1 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	0,00	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00	0,00	284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	4 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	0,00	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	108 514,31	0,00	108 514,31
	3110	Świadczenia społeczne	94 707,31	0,00	94 707,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	12 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 801,87	0,00	4 801,87
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 789,87	0,00	4 789,87
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 789,87	0,00	4 789,87
	85395	Pozostała działalność	12,00	0,00	12,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	0,00	12,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 953,00	16 624,00	195 577,00
	85401	Świetlice szkolne	14 156,00	480,00	14 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 870,00	400,00	12 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00	70,00	2 067,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	10,00	299,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 797,00	16 144,00	180 941,00
	3240	Stypendia dla uczniów	158 401,00	16 144,00	174 545,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 396,00	0,00	6 396,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 593 376,25	31 300,00	2 624 676,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 000,00	20 000,00	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	20 000,00	700 000,00
90002		Gospodarka odpadami	995 100,00	0,00	995 100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 900,00	0,00	950 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	59 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 031,25	- 8 700,00	35 331,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 331,25	- 8 700,00	14 631,25
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	12 000,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	12 000,00	97 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 000,00	8 000,00	347 000,00
	4260	Zakup energii	204 000,00	8 000,00	212 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
90095		Pozostała działalność	390 245,00	0,00	390 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	7 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 545,00	0,00	382 545,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 952,69	6 420,00	1 162 372,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 917,42	7 720,00	964 637,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	731 800,00	0,00	731 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	0,00	670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 965,00	0,00	10 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 302,33	1 446,00	52 748,33
		4260	Zakup energii	26 395,42	150,00	26 545,42
		4270	Zakup usług remontowych	34 255,48	0,00	34 255,48
		4300	Zakup usług pozostałych	54 746,56	124,00	54 870,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 682,63	6 000,00	52 682,63
	92116		Biblioteki	154 000,00	0,00	154 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	0,00	154 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 035,27	- 1 300,00	28 735,27
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	- 800,00	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 710,64	- 500,00	15 210,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 104,63	0,00	4 104,63
926			Kultura fizyczna	255 734,54	250,00	255 984,54
	92601		Obiekty sportowe	34 785,54	150,00	34 935,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	150,00	9 700,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	0,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 035,54	0,00	15 035,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 949,00	100,00	221 049,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,00	100,00	5 049,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
Razem:			23 938 703,19	51 965,34	23 990 668,53

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/114/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 5 listopada 2015r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2015r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			841 181,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	192 152,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	419 029,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	230 000,00
Rozchody ogółem:			670 285,00
1	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	277 865,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	392 420,00
	S a l d o		+ 170 896,00

3.1. Plan przychodów budżetu gminy na 2015r. (po zmianach)

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	192 152,00	0,00	192 152,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	419 029,00		419 029,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	330 000,00	-100 000,00	230 000,00

Razem: 941 181,00 Razem: - 100 000,00 Razem: 841 181,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV /114/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 5 listopada 2015r.

Wydatki majątkowe w 2015 r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	262 299,00	400,00	262 699,00
	01010		Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w m.Lubasz - projekt unijny	259 099,00		259 099,00
	01010	6058	wydatki sfinansowane z części unijnej (PROW)	192 152,00		192 152,00
	01010	6059	wydatki budżetu- udział własny gminy	66 947,00		66 947,00
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul.Porzeczkowej w Lubasz	3 200,00	400,00	3 600,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	879 000,00	- 132 275,00	746 725,00
	60014	6300	Przebudowa dróg -budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1340P w Kruczu (wykonanie dokumentacji budowlanej) - dofinansowanie dla Powiatu	15 000,00	- 5 775,00	9 225,00
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 1346P Sokolowo-Kamionka - dofinansowanie dla Powiatu	502 000,00		502 000,00
	60014	6300	Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz-dofinansowanie dla Powiatu	45 500,00		45 500,00
	60016	6050	Budowa chodnika na ul.Winiary w Lubasz (F.Solecki)	22 500,00		22 500,00
	60016	6050	Budowa drogi Antoniewo-Krucz(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej na działkę przy świetlicy wiejskiej w Prusinowie	-	17 000,00	17 000,00
	60095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sławnie (F.Solecki)	7 000,00		7 000,00
	60095	6050	Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów- dokumentacja	172 000,00	- 146 000,00	26 000,00
	60095	6060	Zakup gruntów pod parking za budynkiem U.Gminy i przy ul.Podgórznej	90 000,00		90 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	7 000,00	7 000,00
	70005	6050	Wykonanie szamba przy budynku komunalnym nr 44 w Kamionce	-	7 000,00	7 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWOŻ.	7 000,00		7 000,00
	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	3 500,00		3 500,00
	75410	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Kom. Powiat. Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie (poprzez Wojewódz Fundusz Wsparcia PSP)	3 500,00		3 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	292 705,30	61 000,00	353 705,30
	80101	6050	Przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubasz , ul. Podgórna 7	277 500,00	61 000,00	338 500,00
	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jędrzejewie (Fundusz Solecki)	11 205,30		11 205,30
	80104	6050	Zakup i montaż pieca c.o. w przedszkolu w Kamionce	4 000,00		4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	402 545,00		402 545,00
	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na składowisku odpadów	20 000,00		20 000,00
	90095	6050	Gazyfikacja gminy -I etap + oprac.dokument.na II etap	382 545,00		382 545,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	46 682,63	6 000,00	52 682,63
	92109	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Stajkowie	25 000,00		25 000,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Kamionce (F.Solecki)	14 702,63		14 702,63
	92109	6050	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sokolowie -F.Sol	6 980,00		6 980,00
	92109	6050	Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku	-	6 000,00	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	135 000,00		135 000,00
	92605	6060	Zakup gruntów na cele rekreacyjne - Lubasz Os.Górczyn	135 000,00		135 000,00
			Razem wydatki majątkowe:	2 025 231,93	- 57 875,00	1 967 356,93

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015r. - D O C H O D Y (po zmianach)

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/114/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 5 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 589,94	0,00	446 589,94
	01095		Pozostała działalność	446 589,94	0,00	446 589,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	446 589,94	0,00	446 589,94
750			Administracja publiczna	61 062,00	0,00	61 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 062,00	0,00	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	0,00	61 062,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 152,00	0,00	58 152,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	0,00	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	0,00	1 245,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 721,00	0,00	26 721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 721,00	0,00	26 721,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 699,00	0,00	15 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 699,00	0,00	15 699,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 928,00	0,00	2 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 928,00	0,00	2 928,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 559,00	0,00	11 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 559,00	0,00	11 559,00

801			Oświata i wychowanie	59 791,22	1 295,34	61 086,56
	80101		Szkoły podstawowe	34 747,37	0,00	34 747,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 747,37	0,00	34 747,37
	80110		Gimnazja	23 629,00	1 295,34	24 924,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 629,00	1 295,34	24 924,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 414,85	0,00	1 414,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 414,85	0,00	1 414,85
852			Pomoc społeczna	2 369 467,00	0,00	2 369 467,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 994,00	0,00	2 358 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 358 994,00	0,00	2 358 994,00
	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.	8 366,00	0,00	8 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 366,00	0,00	8 366,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	1 307,00	0,00	1 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 307,00	0,00	1 307,00
Razem:				2 995 062,16	1 295,34	2 996 357,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 589,94	0,00	446 589,94
	01095		Pozostała działalność	446 589,94	0,00	446 589,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,12	0,01	866,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,10	- 0,01	124,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 065,00	0,00	5 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,17	0,00	1 467,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234,28	0,00	1 234,28
		4430	Różne opłaty i składki	437 833,27	0,00	437 833,27
750			Administracja publiczna	61 062,00	0,00	61 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 062,00	0,00	61 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	0,00	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	0,00	1 312,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 152,00	0,00	58 152,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	0,00	1 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	0,00	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	0,00	303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	0,00	135,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 721,00	0,00	26 721,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	0,00	14 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	0,00	703,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 505,00	0,00	6 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,00	0,00	4 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 699,00	0,00	15 699,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	0,00	7 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,11	0,00	483,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,22	0,00	69,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 025,20	0,00	4 025,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,47	0,00	3 791,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 928,00	0,00	2 928,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	0,00	928,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 559,00	0,00	11 559,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	0,00	4 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,88	0,00	435,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,45	0,00	62,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 749,00	0,00	3 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,08	0,00	1 704,08
	4300	Zakup usług pozostałych	816,91	0,00	816,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,68	0,00	230,68
801		Oświata i wychowanie	59 791,22	1 295,34	61 086,56
80101		Szkoły podstawowe	34 747,37	0,00	34 747,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,02	0,00	344,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 403,35	0,00	34 403,35
80110		Gimnazja	23 629,00	1 295,34	24 924,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,95	12,83	246,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 395,05	1 282,51	24 677,56

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 414,85	0,00	1 414,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	14,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,85	0,00	1 400,85
852		Pomoc społeczna	2 369 467,00	0,00	2 369 467,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 994,00	0,00	2 358 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 159 188,00	0,00	2 159 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 656,00	0,00	51 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 792,00	0,00	3 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 564,00	0,00	138 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	0,00	1 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667,00	0,00	667,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	0,00	1 532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 366,00	0,00	8 366,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 366,00	0,00	8 366,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	0,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	784,00	0,00	784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	16,00
85295		Pozostała działalność	1 307,00	0,00	1 307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00

Razem:	2 995 062,16	1 295,34	2 996 357,50
---------------	--------------	----------	--------------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015r. (po zmianach)

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/114/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 5 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 560,00	0,00	23 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 560,00	0,00	8 560,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 560,00	0,00	8 560,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	725 823,00	- 181 000,00	544 823,00
	80104		Przedszkola	128 496,00	9 000,00	137 496,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 496,00	9 000,00	137 496,00
	80110		Gimnazja	597 327,00	- 190 000,00	407 327,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 327,00	- 190 000,00	407 327,00
851			Ochrona zdrowia	3 570,00	0,00	3 570,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 570,00	0,00	3 570,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 570,00	0,00	3 570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 789,87	0,00	4 789,87
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 789,87	0,00	4 789,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 789,87	0,00	4 789,87

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 800,00	0,00	900 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 800,00	0,00	731 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	731 800,00	0,00	731 800,00
	92116		Biblioteki	154 000,00	0,00	154 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	0,00	154 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem:				1 763 542,87	- 181 000,00	1 582 542,87

6.I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	128 496,00	9 000,00	137 496,00
	80104		Przedszkola	128 496,00	9 000,00	137 496,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 496,00	9 000,00	137 496,00
851			Ochrona zdrowia	3 570,00	0,00	3 570,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 570,00	0,00	3 570,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 570,00	0,00	3 570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 789,87	0,00	4 789,87
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 789,87	0,00	4 789,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 789,87	0,00	4 789,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 800,00	0,00	885 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 800,00	0,00	731 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	731 800,00	0,00	731 800,00
	92116		Biblioteki	154 000,00	0,00	154 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	0,00	154 000,00
Razem:				1 027 655,87	9 000,00	1 036 655,87

6.I.1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	128 496,00	9 000,00	137 496,00
	80104		Przedszkola	128 496,00	9 000,00	137 496,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 496,00	9 000,00	137 496,00
851			Ochrona zdrowia	3 570,00	0,00	3 570,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 570,00	0,00	3 570,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 570,00	0,00	3 570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 789,87	0,00	4 789,87
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 789,87	0,00	4 789,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 789,87	0,00	4 789,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:				141 855,87	9 000,00	150 855,87

6.II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 560,00	0,00	23 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 560,00	0,00	8 560,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 560,00	0,00	8 560,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	597 327,00	- 190 000,00	407 327,00
	80110		Gimnazja	597 327,00	- 190 000,00	407 327,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 327,00	- 190 000,00	407 327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00

Razem:

735 887,00

- 190 000,00

545 887,00

6.II.1.Dotacje podmiotowe (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	597 327,00	- 190 000,00	407 327,00
	80110		Gimnazja	597 327,00	- 190 000,00	407 327,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 327,00	- 190 000,00	407 327,00
Razem:				597 327,00	- 190 000,00	407 327,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015r. (po zmianach)

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIV/114/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 5 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
Razem:				30 000,00	- 15 000,00	15 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
Razem:				30 000,00	- 15 000,00	15 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	Antoniewo	1. Remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie oraz promocja walorów lasu	921	92109		10 236,74		10 236,74
					4210	3 936,00		3 936,00
					4260	540,74		540,74
					4270	5 560,00		5 560,00
					4300	200,00		200,00
		Razem F.S. Antoniewo				10 236,74		10 236,74
2.	Dębe	1. Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe spotkania w świetlicy	921	92109		7 550,00	-	7 550,00
					4170	2 800,00		2 800,00
					4210	450,00	500,00	950,00
					4260	2 800,00	- 500,00	2 300,00
			921	92195		1 500,00		1 500,00
					4210	1 500,00		1 500,00
		2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	921	92109		15 765,41		15 765,41
					4210	3 000,00		3 000,00
					4300	12 765,41		12 765,41
		Razem F.S. Dębe				23 315,41		23 315,41
3.	Bzowo-Goraj	1. Dzieci z sołectwa Bzowo- Goraj spędzają czas wolny na sali wiejskiej	921	92109		2 020,00		2 020,00
					4210	220,00		220,00
					4300	1 800,00		1 800,00
		2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj i zachowań kulturalnych mieszkańców	600	60016		16 597,53		16 597,53
					4300	14 297,53		14 297,53
			921	92195		500,00		500,00
					4170	500,00		500,00
			926	92601		1 800,00		1 800,00
					4170	1 800,00		1 800,00
		Razem F.S. Bzowo-Goraj				18 617,53		18 617,53
4.	Jędrzejewo	1. Spotkania mieszkańców w świetlicy	921	92109		3 217,60		3 217,60
					4170	1 450,00		1 450,00
					4260	1 200,00		1 200,00
					4300	567,60		567,60
		2. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jędrzejewie	801	80101		11 205,30		11 205,30
					6050	11 205,30		11 205,30
		3. Utrzymanie terenów zielonych	900	90004		581,25		581,25
					4300	581,25		581,25
		4. "Kuznia pamięci"	700	70005		713,45		713,45
					4300	713,45		713,45
		Razem F.S. Jędrzejewo				15 717,60		15 717,60
5.	Kamionka	1. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	921	92109		14 702,63		14 702,63
					6050	14 702,63		14 702,63
		Razem F.S. Kamionka				14 702,63		14 702,63
6.	Klempicz	1. Zielona wizytówka	900	90004		530,00		530,00
					4170	500,00		500,00
					4210	30,00		30,00
		2. Dorośli dzieciom	921	92195		1 000,00		1 000,00
					4210	1 000,00		1 000,00
		3. Świetlica wiejska - nasze miejsce spotkań	921	92109		7 024,78		7 024,78
					4170	150,00		150,00
					4210	100,00		100,00
					4260	500,00		500,00
					4300	6 274,78		6 274,78
		Razem F.S. Klempicz				8 554,78		8 554,78

7.	Krucz	1.Wspólnie czytamy w świetlicy wiejskiej w Kruczu	921	92109		7 060,00	-	7 060,00
					4110	670,00		670,00
					4170	3 840,00		3 840,00
					4210	-	526,00	526,00
					4260	1 800,00	- 350,00	1 450,00
					4300	750,00	- 176,00	574,00
		2.Wspólnie zmieniamy naszą wieś				9 535,54		9 535,54
			921	92195		500,00		500,00
					4170	500,00		500,00
			926	92605		3 400,00		3 400,00
					4210	3 400,00		3 400,00
			926	92601		5 635,54		5 635,54
					4210	5 100,00		5 100,00
					4300	535,54		535,54
		3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	600	60016		1 500,00		1 500,00
					4300	1 500,00		1 500,00
		Razem F.S. Krucz				18 095,54	-	18 095,54
8.	Krutezeczek	1.Poprawa estetyki wewnątrz i na zewnątrz świetlicy wiejskiej	900	90004		9 308,77		9 308,77
						400,00		400,00
					4170	400,00		400,00
			921	92109		8 908,77		8 908,77
					4210	962,00		962,00
					4300	7 946,77		7 946,77
		Razem F.S. Krutezeczek				9 308,77		9 308,77
9.	Lubasz	1.Organizacja imprez kulturalno-sportowych i innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lubasz	921	92195		3 499,27		3 499,27
						3 499,27		3 499,27
					4170	500,00		500,00
					4210	2 500,00		2 500,00
					4300	499,27		499,27
		2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz	600	60016		25 500,00		25 500,00
						22 500,00		22 500,00
					6050	22 500,00		22 500,00
			700	70005		3 000,00		3 000,00
					4210	3 000,00		3 000,00
		Razem F.S. Lubasz				28 999,27		28 999,27
10.	Miłkowo	1.Tańczymy razem w świetlicy wiejskiej	921	92109		3 400,00		3 400,00
						3 400,00		3 400,00
					4210	2 400,00		2 400,00
					4260	1 000,00		1 000,00
		2. Poprawa wizerunku , estetyki i promowanie sołectwa	700			15 400,00		15 400,00
						10 000,00		10 000,00
					70005	10 000,00		10 000,00
					4300	10 000,00		10 000,00
			900	90004		4 900,00		4 900,00
					4170	300,00		300,00
					4210	1 000,00		1 000,00
					4300	3 600,00		3 600,00
			921	92195		500,00		500,00
					4170	500,00		500,00
		3. Równanie dróg gruntowych	600	60016		1 673,48		1 673,48
						1 673,48		1 673,48
					4210	473,48		473,48
					4300	1 200,00		1 200,00
		Razem F.S.Miłkowo				20 473,48		20 473,48
11.	Nowina	1.Nowa świetlica wiejska i jej otoczenie jako element integracji mieszkańców i letników	921	92109		8 600,00		8 600,00
						4 200,00		4 200,00
					4210	3 000,00		3 000,00
					4260	1 000,00		1 000,00
					4300	200,00		200,00
			921	92195		4 400,00		4 400,00
					4210	3 400,00		3 400,00
					4300	1 000,00		1 000,00
		3. Podniesienie jakości drogi od sklepu do posesji P.D.oraz drogi od krzyża do posesji P.G.	600	60016		1 375,75		1 375,75
					4300	1 375,75		1 375,75
		Razem F.S.Nowina				9 975,75		9 975,75

12.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie jako element integracji mieszkańców				8 249,71		8 249,71
			921	92109		8 249,71		8 249,71
					4210	6 249,71		6 249,71
					4260	2 000,00		2 000,00
		2. Kultywowanie tradycji chrześcijańskich na terenie sołectwa Prusinowo				2 950,00		2 950,00
			921	92195		2 950,00		2 950,00
					4210	1 607,64		1 607,64
					4300	1 342,36		1 342,36
		zagospodarowanie obejścia wokół świetlicy	900	90004		400,00		400,00
					4210	300,00		300,00
					4300	100,00		100,00
		4. Dbaj o zdrowie uprawiając sport				-		-
			926	92605		-		-
					4210	-		-
		Razem F.S.Prusinowo				11 599,71		11 599,71
13.	Sławno	1. Poprawa estetyki osiedla	900	90004		1 200,00		1 200,00
					4170	700,00		700,00
					4210	500,00		500,00
		2. Spędzajmy wspólnie czas działając na rzecz sołectwa				10 400,00	- 800,00	9 600,00
			600	60095		7 000,00		7 000,00
					6050	7 000,00		7 000,00
			921	92195		3 400,00	- 800,00	2 600,00
					4170	1 700,00	- 800,00	900,00
					4210	1 700,00		1 700,00
		3. Świetlica wiejska w Sławnie miejscem spotkań mieszkańców wsi				3 363,62	800,00	4 163,62
			921	92109		3 363,62	800,00	4 163,62
					4210	2 563,62	500,00	3 063,62
					4300	700,00	300,00	1 000,00
					4360	100,00		100,00
		Razem F.S.Sławno				14 963,62	-	14 963,62
14.	Sokołowo	1. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wsi Sokołowo	921	92109		12 614,68		12 614,68
					4260	1 699,68		1 699,68
					4270	3 935,00		3 935,00
					6050	6 980,00		6 980,00
		Razem F.S.Sokołowo				12 614,68		12 614,68
15.	Stajkowo	1. W zadbanym otoczeniu mieszkańcy mogą miło spędzić czas				16 902,48		16 902,48
			700	70005		1 300,00		1 300,00
					4170	1 300,00		1 300,00
			900	90004		1 500,00		1 500,00
					4170	800,00		800,00
					4210	700,00		700,00
			921	92109		13 802,48		13 802,48
					4170	400,00		400,00
					4260	1 400,00		1 400,00
					4210	400,00		400,00
					4270	11 132,48		11 132,48
					4300	470,00		470,00
			921	92195		300,00		300,00
					4170	300,00		300,00
					4210	-		-
		3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach wiejskich w sołectwie Stajkowo	600	60016		3 600,00		3 600,00
					4210	1 800,00		1 800,00
					4300	1 800,00		1 800,00
		Razem F.S.Stajkowo				20 502,48		20 502,48
					RAZEM:	237 677,99		237 677,99

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2015r. (po zmianach)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			500,00		500,00
1.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		500,00		500,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00		500,00
	Sołectwo Sokolowo				500,00		500,00
2.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.SRODOWISKA	900			3 220,00		3 220,00
2.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3 220,00		3 220,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 220,00		3 220,00
	Sołectwo Bzowo-Goraj				250,00		250,00
	Sołectwo Kamionka				1 798,00		1 798,00
	Sołectwo Kruteczek				222,00		222,00
	Sołectwo Miłkowo				250,00		250,00
	Sołectwo Sławno				500,00		500,00
	Sołectwo Sokolowo				200,00		200,00
3.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			48 999,00	420,00	49 419,00
3.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		46 363,00	920,00	47 283,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 325,00		2 325,00
	Sołectwo Kamionka				1 700,00		1 700,00
	Sołectwo Stajkowo				-		-
	Sołectwo Kruteczek				125,00		125,00
	Sołectwo Sławno				500,00		500,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 983,00	- 80,00	24 903,00
	Sołectwo Antoniewo				503,00		503,00
	Sołectwo Bzowo-Goraj				400,00		400,00
	Sołectwo Dębe				400,00		400,00
	Sołectwo Jędrzejewo				500,00		500,00
	Sołectwo Kamionka				5 889,00	- 530,00	5 359,00
	Sołectwo Klempicz				1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Krucz				13 751,00	- 150,00	13 601,00
	Sołectwo Kruteczek				565,00		565,00
	Sołectwo Miłkowo				-	200,00	200,00
	Sołectwo Nowina				1 150,00		1 150,00
	Sołectwo Prusinowo				260,00	400,00	660,00
	Sołectwo Sokolowo				365,00		365,00
	zakup energii			4260	10 455,00	1 000,00	11 455,00
	Sołectwo Antoniewo				270,00		270,00
	Sołectwo Jędrzejewo				900,00		900,00
	Sołectwo Kamionka				5 000,00	1 000,00	6 000,00
	Sołectwo Klempicz				35,00		35,00
	Sołectwo Krucz				2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Kruteczek				1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Sokolowo				950,00		950,00
	zakup usług pozostałych			4300	5 950,00		5 950,00
	Sołectwo Kamionka				4 200,00		4 200,00
	Sołectwo Klempicz				80,00		80,00
	Sołectwo Krucz				320,00		320,00
	Sołectwo Kruteczek				300,00		300,00
	Sołectwo Nowina				400,00		400,00
	Sołectwo Sławno				250,00		250,00
	Sołectwo Sokolowo				400,00		400,00
	zakup usług remontowych			4270	2 650,00		2 650,00
	Sołectwo Stajkowo				1 850,00		1 850,00
	Sołectwo Sokolowo				800,00		800,00
3.2.	Pozostała działalność		92195		2 636,00	- 500,00	2 136,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	220,00		220,00
	Sołectwo Kruteczek				220,00		220,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 653,00	- 500,00	1 153,00
	Sołectwo Antoniewo				330,00		330,00
	Sołectwo Kamionka				-		-
	Sołectwo Kruteczek				163,00		163,00
	Sołectwo Lubasz				260,00		260,00
	Sołectwo Nowina				200,00		200,00
	Sołectwo Prusinowo				500,00	- 500,00	-
	Sołectwo Sokolowo				200,00		200,00
	zakup usług pozostałych			4300	763,00		763,00
	Sołectwo Prusinowo				250,00		250,00
	Sołectwo Sławno				163,00		163,00
	Sołectwo Sokolowo				350,00		350,00
4.	Kultura fizyczna i sport	926			4 299,00	250,00	4 549,00
4.1.	Obiekty sportowe		92601		2 750,00	150,00	2 900,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 450,00	150,00	1 600,00
	Sołectwo Dębe				1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Krucz				250,00	150,00	400,00
	zakup energii			4260	1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Dębe				1 300,00		1 300,00
4.2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1 549,00	100,00	1 649,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 549,00	100,00	1 649,00
	Sołectwo Krucz				1 179,00		1 179,00
	Sołectwo Kruteczek				370,00		370,00
	Sołectwo Prusinowo				-	100,00	100,00
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				57 018,00	670,00	57 688,00