

**UCHWAŁA NR XVII/128 /15
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 30 grudnia 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. , zarządzeniem nr 109/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 23 października 2015r.,uchwałą nr XIV/114/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 5 listopada 2015r. oraz uchwałą nr XV/120/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 3 grudnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.940,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 137.089,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **23.832.433,53 zł** , z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 23.378.765,91 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 453.667,62 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **23.863.300,53 zł** , z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 21.913.917,60 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.949.382,93 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

- 5.1. Deficyt budżetu w kwocie 30.867 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy o 140.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu tj. do kwoty 701.181 zł.
 3. Zwiększa się plan rozchodów budżetu gminy o 29 zł z tytułu planowanych do spłaty rat kredytu tj. do kwoty 670.314 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. (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 8 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 9. 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 7 do niniejszej uchwały.
 10. 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 8 do niniejszej uchwały.
 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.782.152 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.

PRZEWODNICZKA
RADY GMINY
Zaneta Aniołowska

U z a s a d n i e
do uchwały nr XVII/128/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 30 grudnia 2015r.

I. Dochody :

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy łącznie o 3.040 zł , w tym:
 - 1) 1.750 zł z funduszu prewencyjnego PZU na przeprowadzenie modernizacji schodów w budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszu prowadzących do szatni oraz sali gimnastycznej w ramach poprawy bezpieczeństwa – decyzja prewencyjna nr D/003858/2015 z dnia 2.12.2015r.,
 - 2) 1.290 zł z funduszu prewencyjnego PZU na wymianę oświetlenia w budynku przedszkola w Lubaszu celem poprawy bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć- decyzja prewencyjna nr D/003588/2015 z dnia 1.12.2015r.
2. Zmniejszenie planu dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 100 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na profilaktykę p.alkoholową.
3. Pozostałe zmiany w zakresie planu dochodów dotyczą przesunięć pomiędzy poszczególnymi źródłami. Zmiany te wynikają z analizy przewidywanego wykonania wpływów i nie powodują zmiany ogólnej wielkości planu dochodów.

II. Wydatki:

Zmiany w zakresie limitów wydatków spowodowały zmniejszenie ich planu łącznie o 140.000 zł , w tym 65.000 zł ze zmniejszenia planów finansowych placówek oświatowych i 75.000 zł z planu finansowego Urzędu Gminy. Niewykorzystane limity i jednocześnie środki założone na finansowanie wszystkich placówek oświatowych wynikają przede wszystkim z oszczędności na zużyciu opału oraz z zbyt wysokiego zabezpieczenia kosztów wynagrodzeń i pochodnych. Zmniejszone limity w planie Urzędu Gminy dotyczą kwoty 65.000 zł zabezpieczonej na poręczenie w br. kredytu zaciągniętego w latach wcześniejszych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz obsługi długu publicznego – odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 10.000 zł. W wyniku pozostałych przesunięć pomiędzy działami budżetu gminy zabezpieczono , na wniosek Dyrektora GOK, kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej. Dostosowano plany pozostałych dotacji do faktycznego wykonania.

III.Przychody i rozchody :

W związku z faktem zmniejszenia limitu wydatków łącznie o 140.000 zł , zmniejsza się przychody z tyt. planowanego do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego również o 140.000 zł - tj. z kwoty 230.000 zł do 90.000 zł.
Rozchody zwiększa się o 29 zł z tyt. zwiększenia spłat kredytu (DnB NORD – raty przeliczane wg kursu euro)

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1-8 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Zuzanna Aniszewska

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/128/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 30 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 192 041,94	5 000,00	1 197 041,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 152,00	5 000,00	747 152,00
		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	5 000,00	555 000,00
		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	572 611,32	- 97 000,00	475 611,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 611,32	- 97 000,00	475 611,32
		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	231 155,00	0,00	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	- 96 000,00	232 545,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 297,00	- 1 000,00	5 297,00
		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	121 462,00	13 000,00	134 462,00
	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)	59 400,00	13 000,00	72 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 400,00	13 000,00	72 400,00
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	7 191 603,00	78 900,00	7 270 503,00
	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	1 553 508,00	0,00	1 553 508,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 245 988,00	0,00	1 245 988,00

	0320	Podatek rolny	71 000,00	2 000,00	73 000,00
	0330	Podatek leśny	222 000,00	- 2 000,00	220 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12 520,00	0,00	12 520,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	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	1 512 190,00	59 000,00	1 571 190,00
	0310	Podatek od nieruchomości	869 000,00	40 000,00	909 000,00
	0320	Podatek rolny	346 000,00	10 000,00	356 000,00
	0330	Podatek leśny	16 500,00	0,00	16 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	76 890,00	6 000,00	82 890,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500,00	0,00	4 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	164 300,00	- 5 000,00	159 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 600,00	17 900,00	338 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	0,00	23 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 500,00	0,00	21 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 100,00	- 100,00	113 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163 000,00	15 000,00	178 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 802 305,00	2 000,00	3 804 305,00
	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	2 000,00	27 000,00
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	756 161,56	12 040,00	768 201,56
80101		Szkoły podstawowe	45 938,37	1 750,00	47 688,37
	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	1 750,00	3 250,00
80104		Przedszkola	559 604,00	8 290,00	567 894,00
	0830	Wpływy z usług	191 000,00	7 000,00	198 000,00
	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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 290,00	1 290,00
80110		Gimnazja	30 204,34	0,00	30 204,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 924,34	0,00	24 924,34
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 280,00	0,00	5 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 000,00	2 000,00	121 000,00
	0830	Wpływy z usług	119 000,00	2 000,00	121 000,00
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	2 747 635,00	0,00	2 747 635,00
	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	146 312,00	0,00	146 312,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 312,00	0,00	146 312,00
	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	841 495,00	- 13 000,00	828 495,00
	90002		Gospodarka odpadami	822 000,00	- 13 000,00	809 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	822 000,00	- 20 000,00	802 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	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	189 245,00	0,00	189 245,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 595,00	0,00	186 595,00
		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	34 084,00	0,00	34 084,00
		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	4 000,00	34 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	4 000,00	34 000,00

	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	4 000,00	34 000,00
Razem:			23 829 493,53	2 940,00	23 832 433,53

Plan wydatków budżetu gminy na 2015r. - po zmianach

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII/128/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 30 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 428,94	3 500,00	804 928,94
	01008		Melioracje wodne	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	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	333 199,00	3 000,00	336 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	3 000,00	53 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	0,00	4 700,00
		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	500,00	9 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 540,00	500,00	9 040,00
	01095		Pozostała działalność	449 589,94	0,00	449 589,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,13	0,00	866,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,09	0,00	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	1 067 296,76	- 8 900,00	1 058 396,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	0,00	4 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	511 225,00	0,00	511 225,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 225,00	0,00	511 225,00
60016		Drogi publiczne gminne	410 571,76	- 2 000,00	408 571,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 273,48	0,00	52 273,48
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	0,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 432,28	0,00	147 432,28
	4430	Różne opłaty i składki	48 550,00	- 2 000,00	46 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 316,00	0,00	71 316,00
60095		Pozostała działalność	141 000,00	- 6 900,00	134 100,00
	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	- 1 900,00	3 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
630		Turystyka	31 200,00	- 1 700,00	29 500,00
	63095	Pozostała działalność	31 200,00	- 1 700,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	- 1 700,00	29 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 667,77	200,00	213 867,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 667,77	200,00	213 867,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	5 240,00	8 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 715,00	0,00	21 715,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	200,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 752,77	- 5 240,00	130 512,77
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00	- 400,00	6 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	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	3 198 113,81	- 14 029,00	3 184 084,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 708,00	0,00	152 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 604,00	0,00	113 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 679,96	0,00	8 679,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 516,04	0,00	20 516,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	0,00	2 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 000,00	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	4 000,00	106 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	4 000,00	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 863 105,81	- 18 029,00	2 845 076,81
	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	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 500,00	0,00	270 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 100,00	- 6 000,00	33 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 753,81	- 10 310,00	105 443,81
	4260	Zakup energii	25 818,00	- 2 000,00	23 818,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 727,00	3 832,00	180 559,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	0,00	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	- 6 000,00	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	- 3 000,00	71 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 577,00	139,00	37 716,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 310,00	6 310,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 300,00	0,00	80 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	0,00	5 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 130,00	0,00	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	102,60	0,00	102,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	0,00	14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,10	0,00	379,10
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,60	0,00	48,60

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	3 631,42	0,00	3 631,42
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	0,00	21,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	389,05	0,00	389,05
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	216 200,00	- 3 002,00	213 198,00
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	123 500,00	0,00	123 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 680,00	0,00	7 680,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 960,00	853,00	15 813,00
	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	41 630,00	1 100,00	42 730,00
	4260	Zakup energii	8 100,00	- 1 000,00	7 100,00
	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	15 500,00	- 553,00	14 947,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	- 400,00	12 500,00
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	- 3 002,00	13 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	- 750,00	1 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 640,00	- 1 300,00	9 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 600,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 352,00	848,00
	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	365 000,00	- 10 000,00	355 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	- 10 000,00	355 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 000,00	- 10 000,00	355 000,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	- 65 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 265 843,86	- 64 319,00	10 201 524,86
	80101		Szkoły podstawowe	4 214 314,67	- 330 134,00	3 884 180,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 050,00	- 8 059,00	161 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 516,00	13 563,00	2 471 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 719,00	0,00	203 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 530,00	1 099,00	468 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 830,00	- 1 361,00	60 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 556,00	1 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 201,02	- 4 995,00	173 206,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 713,35	- 821,00	46 892,35
		4260	Zakup energii	50 775,00	450,00	51 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 410,00	4 126,00	17 536,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	- 485,00	1 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 996,00	- 974,00	41 022,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 170,00	- 928,00	6 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	- 1 129,00	4 771,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 999,00	140,00	7 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 050,00	9 810,00	154 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 514,00	386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 705,30	- 338 500,00	11 205,30
	80104		Przedszkola	1 948 711,00	- 29 966,00	1 918 745,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 496,00	- 1 749,00	135 747,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900,00	627,00	48 527,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 148,00	- 6 294,00	1 036 854,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 356,00	0,00	81 356,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 400,00	- 3 076,00	198 324,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	- 3 103,00	23 897,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 350,00	650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	156,00	1 256,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 870,00	3 830,00	58 700,00
4220	Zakup środków żywności	93 000,00	- 10 828,00	82 172,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 060,00	- 6,00	5 054,00
4260	Zakup energii	22 300,00	80,00	22 380,00
4270	Zakup usług remontowych	25 644,00	- 107,00	25 537,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 253,00	947,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	- 2 810,00	38 090,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 300,00	- 5 000,00	81 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 200,00	4 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 296,00	2 704,00
4430	Różne opłaty i składki	2 327,00	0,00	2 327,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 700,00	- 302,00	61 398,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	- 285,00	3 225,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
80110	Gimnazja	2 536 784,34	- 1 188,00	2 535 596,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 327,00	- 469,00	406 858,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 060,00	- 3 873,00	89 187,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 578,00	11 713,00	1 312 291,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 706,00	0,00	107 706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 300,00	5 622,00	253 922,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	- 615,00	31 785,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 721,78	- 11 049,00	116 672,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 677,56	- 3 690,00	24 987,56
	4260	Zakup energii	29 600,00	2 427,00	32 027,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 001,00	0,00	34 001,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 158,00	842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 912,00	2 270,00	38 182,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 130,00	- 769,00	3 361,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 938,00	4 562,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 1 189,00	1 811,00
	4430	Różne opłaty i składki	451,00	59,00	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 300,00	147,00	76 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	- 676,00	444,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 080,00	- 1 682,00	321 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	526,00	5 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	- 700,00	33 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 960,00	- 1 887,00	44 073,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	- 120,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 400,00	503,00	235 903,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	- 4,00	2 796,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	507 250,00	- 12 818,00	494 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 578,00	422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 700,00	- 4 100,00	350 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 526,00	0,00	27 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00	- 2 718,00	62 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	- 949,00	6 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 2 048,00	8 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 254,00	- 594,00	7 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 730,00	- 848,00	13 882,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 687,00	- 175,00	1 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00	- 512,00	4 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	- 296,00	9 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 283,00	0,00	1 283,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 318,00	- 1 004,00	20 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 918,00	- 704,00	15 214,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 750,00	- 6 432,00	175 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 530,00	- 608,00	62 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00	0,00	4 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	- 186,00	11 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	- 929,00	751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	- 160,00	1 085,00
	4220	Zakup środków żywności	96 000,00	- 4 712,00	91 288,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 50,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	213,00	2 713,00
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	- 1 131,00	42 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	5,00	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 158,00	- 332,00	7 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	- 93,00	1 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	- 37,00	142,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2,00	2,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	1,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	- 362,00	157,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19,00	0,00	19,00
	4260	Zakup energii	82,00	- 1,00	81,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 442,00	- 307,00	32 135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	- 1,00	4,00

	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	13,00	137,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	- 6,00	15,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	0,00	11,00
	4430	Różne opłaty i składki	18,00	- 9,00	9,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,00	5,00	230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00	- 9,00	0,00
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	430 934,85	322 591,00	753 525,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 456,00	- 213,00	5 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 416,00	- 15 079,00	225 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 244,00	- 3 888,00	38 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 663,00	- 773,00	4 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95,00	- 18,00	77,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 681,00	- 1 636,00	25 045,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 960,85	- 376,00	1 584,85
	4260	Zakup energii	1 811,00	118,00	1 929,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 420,00	5 467,00	104 887,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	- 24,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00	281,00	2 039,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,00	- 34,00	180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	- 42,00	159,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	23,00	23,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	- 161,00	149,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	475,00	5 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00	- 29,00	22,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 500,00	338 500,00
80195		Pozostała działalność	58 290,00	- 2 555,00	55 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	0,00	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 510,00	- 2 555,00	54 955,00

851			Ochrona zdrowia	101 800,00	- 100,00	101 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 100,00	- 100,00	88 000,00
		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	445,00	0,00	445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 025,00	2 011,00	50 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 599,00	- 2 610,00	11 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 427,00	499,00	21 926,00
	85195		Pozostała działalność	13 200,00	0,00	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	0,00	3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00	0,00	9 660,00
852			Pomoc społeczna	3 350 015,84	0,00	3 350 015,84
	85202		Domy pomocy społecznej	156 726,00	0,00	156 726,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 726,00	0,00	156 726,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 813,00	1,00	4 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 813,00	1,00	4 814,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 145,00	- 42,00	31 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 443,00	9,00	11 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 561,00	4,00	4 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	0,00	316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 404,00	0,00	13 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	- 55,00	910,00
		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	2 408 384,00	2 629,00	2 411 013,00

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	- 252,00	148,00	
3110	Świadczenia społeczne	2 159 188,00	- 97,00	2 159 091,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 616,00	1 691,00	79 307,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496,50	0,00	5 496,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 668,00	174,00	143 842,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	- 220,00	1 985,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	563,00	1 218,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 406,50	1 243,00	8 649,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 63,00	437,00	
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	980,00	- 110,00	870,00	
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	135 500,00	166,00	135 666,00	
	3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	166,00	135 666,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 929,00	39,00	14 968,00	
	3110	Świadczenia społeczne	14 913,00	39,00	14 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	16,00
85216	Zasiłki stałe	146 931,53	0,00	146 931,53	
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	146 312,00	0,00	146 312,00	
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	320 607,00	- 2 793,00	317 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	69,00	1 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 228,00	- 3 338,00	205 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 945,00	0,00	14 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 917,00	- 261,00	38 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 206,00	- 134,00	5 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	- 151,00	4 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 743,00	3 182,00	13 925,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	- 1 355,00	16 345,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	- 136,00	714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	- 309,00	6 491,00
	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	3 200,00	- 360,00	2 840,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 395,00	0,00	3 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	0,00	308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 087,00	0,00	3 087,00
	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	759,00	866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	- 759,00	11 841,00
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	195 577,00	- 4 859,00	190 718,00
	85401	Świetlice szkolne	14 636,00	- 4 859,00	9 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 270,00	- 4 065,00	8 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	- 694,00	1 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	- 100,00	199,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 941,00	0,00	180 941,00
	3240	Stypendia dla uczniów	174 545,00	0,00	174 545,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 396,00	0,00	6 396,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628 977,45	13 370,00	2 642 347,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	- 12 000,00	688 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	- 12 000,00	688 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	999 401,20	3 370,00	1 002 771,20
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 776,20	0,00	2 776,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 325,00	- 630,00	13 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	953 100,00	4 000,00	957 100,00
	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	- 750,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	750,00	59 750,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 331,25	0,00	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	14 631,25	0,00	14 631,25
	90013	Schroniska dla zwierząt	97 000,00	- 1 000,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	- 1 000,00	96 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 000,00	22 500,00	369 500,00
	4260	Zakup energii	212 000,00	16 000,00	228 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	6 500,00	141 500,00
90095		Pozostała działalność	390 245,00	500,00	390 745,00
	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	500,00	383 045,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 479,69	17 900,00	1 182 379,69
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 874,42	18 450,00	995 324,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 800,00	13 000,00	734 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	0,00	670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 165,00	0,00	10 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 223,33	66,00	56 289,33
	4260	Zakup energii	26 857,42	- 200,00	26 657,42
	4270	Zakup usług remontowych	33 755,48	0,00	33 755,48
	4300	Zakup usług pozostałych	54 620,56	5 284,00	59 904,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 682,63	300,00	52 982,63
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
92116		Biblioteki	144 000,00	0,00	144 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	0,00	144 000,00
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	28 605,27	- 550,00	28 055,27
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	0,00	3 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,64	- 550,00	14 530,64
	4300	Zakup usług pozostałych	4 104,63	0,00	4 104,63

926			Kultura fizyczna	255 984,54	- 150,00	255 834,54
	92601		Obiekty sportowe	34 935,54	850,00	35 785,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	0,00	9 700,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	850,00	8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 035,54	0,00	15 035,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 049,00	- 1 000,00	220 049,00
		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	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,00	0,00	5 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
Razem:				24 000 389,53	- 137 089,00	23 863 300,53

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/128/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 30 grudnia 2015r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			701 181,00
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	90 000,00
Rozchody ogółem:			670 314,00
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	392 449,00
	S a l d o		+ 30 867,00

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	230 000,00	-140 000,00	90 000,00

Razem: 841 181,00 Razem: - 140 000,00 Razem: 701 181,00

3.2. Plan rozchodów budżetu gminy na 2015r. (po zmianach)

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	277 865,00	0,00	277 865,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	392 420,00	29,00	392 449,00

Razem:	Razem:	Razem:
670 285,00	+ 29,00	670 314,00

Wydatki majątkowe w 2015 r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	263 799,00		263 799,00
	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	4 700,00		4 700,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	705 541,00	- 5 000,00	700 541,00
	60014	6300	Przebudowa dróg -budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1340P w Kruczu (wykonanie dokumentacji budowlanej) - dofinansowanie dla Powiatu	9 225,00		9 225,00
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 1346P Sokolowo-Kamionka - dofinansowanie dla Powiatu	502 000,00		502 000,00
	60016	6050	Budowa chodnika na ul.Winiary w Lubasz (F.Solecki)	22 500,00		22 500,00
	60016	6050	Budowa chodnika na ul.Winiary w Lubasz (b.gminy)	4 316,00		4 316,00
	60016	6050	Budowa drogi Antoniewo-Krucz(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	27 500,00		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	26 000,00		26 000,00
	60095	6060	Zakup gruntów pod parking za budynkiem U.Gminy i przy ul.Podgórnej	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	6 310,00	6 310,00
	75023	6050	Komputeryz. U.Gminy - zakup + wdrożenie programu STW	-	6 310,00	6 310,00
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	353 705,30	-	353 705,30
	80101	6050	Przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubasz , ul. Podgórna 7	338 500,00	- 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
	80150	6050	Przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubasz , ul. Podgórna 7	-	338 500,00	338 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	402 545,00	500,00	403 045,00
	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	500,00	383 045,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	72 682,63	300,00	72 982,63
	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	300,00	6 300,00
	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - domków campingowych dla GOK Lubasz	20 000,00		20 000,00
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:	1 947 272,93	2 110,00	1 949 382,93

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015r. (po zmianach)

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVII/128/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 30 grudnia 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,13	0,00	866,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,09	0,00	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	4 733,96	0,00	4 733,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 016,04	0,00	7 016,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	0,00	1 312,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	0,00	102,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	0,00	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,10	0,00	379,10
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,60	0,00	48,60
	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	3 631,42	0,00	3 631,42
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	0,00	21,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	389,05	0,00	389,05
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	61 086,56	0,00	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	24 924,34	0,00	24 924,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,78	0,00	246,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 677,56	0,00	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	- 252,00	148,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 159 188,00	- 97,00	2 159 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 656,00	1 924,00	53 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 792,00	0,00	3 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 564,00	- 578,00	137 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	- 70,00	1 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667,00	480,00	1 147,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 307,00	193,00
	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	- 800,00	0,00
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:			2 996 357,50	0,00	2 996 357,50

5.1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00
852			POMOC SPOŁECZNA	38 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00
			R a z e m:	38 658,00

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii -2015 r. D O C H O D Y (po zmianach)

Załącznik nr 6

do uchwały nr XVII/128/15

Rady Gminy Lubasz

z dnia 30 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 100,00	- 100,00	113 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 100,00	- 100,00	113 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 100,00	- 100,00	113 000,00
Razem:				113 100,00	- 100,00	113 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	88 600,00	- 100,00	88 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 100,00	- 100,00	88 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 570,00		3 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00		445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00		34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 025,00	2 011,00	50 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 599,00	- 2 610,00	11 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 427,00	499,00	21 926,00
852			Pomoc społeczna	24 500,00		24 500,00
	85295		Pozostała działalność	24 500,00		24 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00
Razem:				113 100,00	- 100,00	113 000,00

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVII/128/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 30 grudnia 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	22 680,00	0,00	22 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 680,00	0,00	7 680,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 680,00	0,00	7 680,00
	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	544 823,00	- 2 218,00	542 605,00
	80104		Przedszkola	137 496,00	- 1 749,00	135 747,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 496,00	- 1 749,00	135 747,00
	80110		Gimnazja	407 327,00	- 469,00	406 858,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 327,00	- 469,00	406 858,00
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	17 101,20	- 630,00	16 471,20

	90002		Gospodarka odpadami	17 101,20	- 630,00	16 471,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 776,20	0,00	2 776,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 325,00	- 630,00	13 695,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 800,00	13 000,00	893 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 800,00	13 000,00	734 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 800,00	13 000,00	734 800,00
	92116		Biblioteki	144 000,00	0,00	144 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	0,00	144 000,00
	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:				1 563 764,07	10 152,00	1 573 916,07

7.I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015r.(po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	137 496,00	- 1 749,00	135 747,00
	80104		Przedszkola	137 496,00	- 1 749,00	135 747,00
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 496,00	- 1 749,00	135 747,00
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	2 776,20	0,00	2 776,20
	90002		Gospodarka odpadami	2 776,20	0,00	2 776,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 776,20	0,00	2 776,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 800,00	13 000,00	878 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 800,00	13 000,00	734 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 800,00	13 000,00	734 800,00
	92116		Biblioteki	144 000,00	0,00	144 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	0,00	144 000,00
Razem:				1 014 432,07	11 251,00	1 025 683,07

7.1.1.Dotacje celowe (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	137 496,00	- 1 749,00	135 747,00
	80104		Przedszkola	137 496,00	- 1 749,00	135 747,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 496,00	- 1 749,00	135 747,00
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	2 776,20	0,00	2 776,20
	90002		Gospodarka odpadami	2 776,20	0,00	2 776,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 776,20	0,00	2 776,20
Razem:				148 632,07	- 1 749,00	146 883,07

7.1.2. Dotacja podmiotowa na 2015r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 800,00	13 000,00	878 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 800,00	13 000,00	734 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 800,00	13 000,00	734 800,00
	92116		Biblioteki	144 000,00	0,00	144 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	0,00	144 000,00
Razem:				865 800,00	13 000,00	878 800,00

7.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	22 680,00	0,00	22 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 680,00	0,00	7 680,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 680,00	0,00	7 680,00
	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	407 327,00	- 469,00	406 858,00
	80110		Gimnazja	407 327,00	- 469,00	406 858,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 327,00	- 469,00	406 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 325,00	- 630,00	13 695,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 325,00	- 630,00	13 695,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 325,00	- 630,00	13 695,00
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:				549 332,00	- 1 099,00	548 233,00

7.II.1. Dotacje celowe (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	22 680,00	0,00	22 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 680,00	0,00	7 680,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 680,00	0,00	7 680,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 325,00	- 630,00	13 695,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 325,00	- 630,00	13 695,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 325,00	- 630,00	13 695,00
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:				142 005,00	- 630,00	141 375,00

7.II.2. Dotacje podmiotowe (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	407 327,00	- 469,00	406 858,00
	80110		Gimnazja	407 327,00	- 469,00	406 858,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 327,00	- 469,00	406 858,00
Razem:				407 327,00	- 469,00	406 858,00

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.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			215,00		215,00
1.1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		215,00		215,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	215,00		215,00
	Sołectwo Nowina				215,00		215,00
2.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			500,00		500,00
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		500,00		500,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00		500,00
	Sołectwo Sokołowo				500,00		500,00
3.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.SRODOWISKA	900			3 220,00		3 220,00
3.1.	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 Sokołowo				200,00		200,00
4.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			51 526,00	150,00	51 676,00
4.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		49 520,00	150,00	49 670,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 525,00		1 525,00
	Sołectwo Kamionka				1 400,00		1 400,00
	Sołectwo Sławkowo				-		-
	Sołectwo Kruteczek				125,00		125,00
	Sołectwo Sławno				-		-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 578,00	66,00	27 644,00
	Sołectwo Antoniewo				633,00		633,00
	Sołectwo Bzowo-Goraj				400,00		400,00
	Sołectwo Debe				400,00	150,00	550,00
	Sołectwo Jędrzejewo				500,00		500,00
	Sołectwo Kamionka				5 359,00	- 284,00	5 075,00
	Sołectwo Klempicz				1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Krucz				13 601,00		13 601,00
	Sołectwo Kruteczek				565,00		565,00
	Sołectwo Miłkowo				200,00		200,00
	Sołectwo Nowina				2 850,00		2 850,00
	Sołectwo Prusinowo				660,00		660,00
	Sołectwo Sławno				750,00		750,00
	Sołectwo Sokołowo				460,00	200,00	660,00
	zakup energii			4260	12 067,00	- 200,00	11 867,00
	Sołectwo Antoniewo				270,00		270,00
	Sołectwo Jędrzejewo				900,00		900,00
	Sołectwo Kamionka				6 612,00		6 612,00
	Sołectwo Klempicz				35,00		35,00
	Sołectwo Krucz				2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Kruteczek				1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Sokołowo				950,00	- 200,00	750,00
	zakup usług pozostałych			4300	5 700,00	284,00	5 984,00
	Sołectwo Kamionka				4 200,00	284,00	4 484,00
	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				-		-
	Sołectwo Sokołowo				400,00		400,00
	zakup usług remontowych			4270	2 650,00		2 650,00
	Sołectwo Sławkowo				1 850,00		1 850,00
	Sołectwo Sokołowo				800,00		800,00
4.2.	Pozostała działalność		92195		2 006,00		2 006,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	220,00		220,00
	Sołectwo Kruteczek				220,00		220,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 023,00		1 023,00
	Sołectwo Antoniewo				200,00		200,00
	Sołectwo Kamionka				-		-
	Sołectwo Kruteczek				163,00		163,00
	Sołectwo Lubasz				260,00		260,00
	Sołectwo Nowina				200,00		200,00
	Sołectwo Prusinowo				-		-
	Sołectwo Sokołowo				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 Sokołowo				350,00		350,00
5.	Kultura fizyczna i sport	926			4 549,00	- 150,00	4 399,00
5.1.	Obiekty sportowe		92601		2 900,00		2 900,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600,00		1 600,00
	Sołectwo Debe				1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Krucz				400,00		400,00
	zakup energii			4260	1 300,00	- 150,00	1 150,00
	Sołectwo Debe				1 300,00	- 150,00	1 150,00
5.2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1 649,00		1 649,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 649,00		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				60 010,00	-	60 010,00