

PROJEKT BUDŻETU NA 2017r. (materiał pomocniczy)

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	559 900,00	3 326 902,00
	Dochody bieżące:	559 900,00	
	Wpływy z dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	3 300,00	
	Wpływy z dzierżawy urządzeń wod.-kanal.(spółka gminy)	556 600,00	
	Wydatki bieżące:		76 902,00
	Oплата za dzierżawę wodociągu i kanaliz. - Nadleśnictwo Krucz, PKP		28 600,00
	2% odpis podatku rolnego - Izba Rolnicza		9 202,00
	Koszty utylizacji ścieków socjaln.-bytow.ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie		24 600,00
	Utrzymanie urządzeń melioracyjnych (rowy gminne z nakazu)	-	3 000,00
	Dotacja dla spółek wodnych	-	10 000,00
	Opracow.dokumentacji dot.efektu ekologiczn.(kanalizacja Os.Górczyn		1 500,00
	Wydatki inwestycyjne:		3 250 000,00
	Rozbudowa systemów wodno-kanaliz.w Gminie Lubasz-projekt planow.do dofinans.z PROW		1 350 000,00
	Uregulowanie gosp.wodno-ściekow.w G.Lubasz- projekt planowany do dofinans.z WRPO		1 900 000,00
020	GOSPODARKA LEŚNA		5 550,00
	Wydatki bieżące: przygotow.terenu pod odnowienie lasu		5 550,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 691 526,00	5 593 474,87
	Dochody majątkowe:	2 691 526,00	
	Dofinansowanie projektu (PROW 63,63% k.k.) droga Antoniewo-Krucz	2 691 526,00	
	Wydatki bieżące:		321 963,80
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych		250 000,00
	Utrzymanie dróg wiejskich z Funduszu Sołeckiego		3 963,80
	Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych		12 000,00
	Opłaty za umieszczenie urządzeń wod.-kan. w pasie dróg wojew. i powiatowych		28 000,00
	Opłaty za odprowadz.wód z dróg do kanalizacji deszczowej		5 000,00
	Koszty transportu publicznego w gminie		20 000,00
	Utrzymanie dróg wiejskich -środki do dyspozycji sołectw		3 000,00
	Wydatki inwestycyjne:		5 271 511,07
	Dofinansowanie dla Powiatu - przebudowa drogi Sokołowo-Kamionka		363 725,00
	Budowa drogi gminnej Antoniewo-Krucz		4 230 000,00
	Utwardzenie placów w Lubaszu		400 000,00
	Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów		119 500,00
	Zakup gruntów pod parking w Lubaszu		3 000,00
	Modernizacja chodnika w Lubaszu - ul.Kościelna(od ul.B.Chrobrego w stronę ośrodka wypoczynkowego) -FS Lubasz		27 550,00
	Budowa chodnika na ul.Starowiejskiej w m.Dębe -F.S.		16 936,07
	Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo (dokumentacja) -FS Miłkowo		14 000,00
	Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo (dokumentacja) -FS Stajkowo		14 000,00
	Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo (dokumentacja) - budżet gminy		50 000,00
	Utwardzenie terenu pomiędzy blokami- FS Sławno		7 800,00
	Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza		25 000,00
630	TURYSTYKA		15 000,00
	Wydatki bieżące:		15 000,00
	Rekultywacja jeziora w Lubaszu		15 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	469 716,00	296 902,00
	Dochody bieżące:	211 996,00	
	Dochody z najmu.dzierżawy (budyn.komun.,lokale użytk.)	57 000,00	
	Dochody z dzierż.,najmu- sołectwa	12 351,00	
	Dochody z dzierżawy gruntów- mienie komunal.	94 230,00	
	Dochody z dzierżawy nieruchomości Kółka Rolniczego(od GZK)	45 420,00	
	Dochody z dzierżawy gruntów - sołectwa	1 895,00	
	Wieczyste użytkowanie gruntów	1 100,00	
	Dochody majątkowe:	257 720,00	
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego-działki	91 100,00	
	Dochody ze sprzed.mienia- rurociągi gazowe wybudowane w II etapie gazyfikacji gminy	166 620,00	
	Wydatki bieżące:		296 902,00
	Bieżące utrzymanie budynków komunalnych		47 650,00
	Remonty budynków komunalnych		30 000,00
	Odszkodowania za brak lokali socjalnych		-
	Oплата za dzierżawę nieruchomości Kółka Rolnicz.L-sz, parkingu ul.Szkolna		55 752,00

	Opracowania geodezyjne, kartograf., wyceny itp..		30 000,00
	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubasz		24 400,00
	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - LUBASZ		45 000,00
	Opracow. miejsc. planu zagospod. przestrz. w obrębie wsi Lubasz, Prusinowo, Jędrzejewo, Kamionka i Sławno - w związku z planowaną lokalizacją elektrowni wiatrowych		10 000,00
	Stworzenie metadanych i wdrożenie systemu publik. danych przestrzen.		9 000,00
	Nadzór nad obiektami gminnymi		10 000,00
	Opłata za wylesienia działek nad jeziorem, opł. środowisk.		13 000,00
	Przygotowanie gminnego programu rewitalizacji		22 100,00
	Wydatki inwestycyjne:		-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000,00	3 683 562,85
	Dochody bieżące:	36 000,00	
	RUP- refundacja zatrudnienia prac. publicznych	36 000,00	
	Wydatki bieżące:		3 603 562,85
	Diety, koszty podróży, szkolenia radnych RG		92 000,00
	Pozostałe koszty Rady Gminy		6 000,00
	Promocja Gminy		47 000,00
	Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy		2 495 337,85
	Wydatki tzw. okolicznościowe		17 800,00
	Różne opł. składki (składki członk., ubezpieczenie mienia)		57 000,00
	Administ. rządowa- udział budżetu gminy		96 212,00
	Składki na PFRON		23 000,00
	Diety sołtysów		62 400,00
	Podatek od nieruchomości leśny, środki transp.-gmina		5 020,00
	Koszty organizacji prac publicznych		112 239,00
	Wynagrodzenia prowizyjne inkasentów		45 000,00
	Koszty jednostki obsługującej placówki oświatowe (GZOSiP)		544 554,00
	Wydatki inwestycyjne:		80 000,00
	Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy		80 000,00
754	BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		186 860,00
	Wydatki bieżące:		153 360,00
	Utrzymanie OSP -budżet gminy		148 060,00
	Dotacja z budżetu gminy dla jedn. OSP		5 000,00
	Wydatki w zakr. ochrony p.poż.(środ.do dysp.sołectw)		300,00
	Wydatki inwestycyjne:		33 500,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP Czarnków		-
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		3 500,00
	Monitoring ulic w Lubaszu		15 000,00
	Budowa ogrzewania remizy OSP Krucz		15 000,00
756	Doch.od osób praw., od osób fizyczn.i od innych jednostek nie posiad.os.prawnej	7 928 911,00	
	Dochody bieżące:	7 928 911,00	
	Podatek od nieruchomości	1 894 400,00	
	- osoby prawne	949 300,00	
	- osoby fizyczne	945 100,00	
	Podatek rolny	460 100,00	
	- osoby prawne	74 900,00	
	- osoby fizyczne	385 200,00	
	Podatek leśny	257 300,00	
	- osoby prawne	241 000,00	
	- osoby fizyczne	16 300,00	
	Podatek od środków transportowych	112 800,00	
	- osoby prawne	17 800,00	
	- osoby fizyczne	95 000,00	
	Pozostałe podatki i opłaty	500 500,00	
	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	
	Opłata targowa	20 000,00	
	Podatek od czynności cywilno-prawn.-os.fizyczne	175 000,00	
	Opłata skarbową	25 000,00	
	Opłata eksploatacyjna	26 000,00	
	Opłata miejscowa	5 500,00	
	Opł.z tyt.zezwoleń na sprzedaż alkoholi	110 000,00	
	Wpływy z karty podatkowej	4 000,00	
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego + umieszcz. urządzeń	128 000,00	
	Udziały w podatkach	4 703 811,00	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 678 811,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		500 000,00
	Odsetki od kredytów i pożyczek- wydatki bieżące:		500 000,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 452 880,00	207 000,00
	Dochody bieżące:	10 452 880,00	
	Subwencja ogólna -część oświatowa	7 409 180,00	
	Subwencja ogólna -część wyrównawcza	3 041 700,00	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 000,00	
	Wydatki bieżące:		207 000,00
	Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane		50 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		87 000,00
	Rezerwa na poręczenie kredytu zaciągniętego przez GOK		70 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 502 481,00	12 275 536,00
	Dochody bieżące:	502 600,00	
	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach- Bajka	295 500,00	
	Odpłatność za obiady ze stołówki szkolnej	128 100,00	
	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu Lubasz z gmin Czarnków i Połajewo	46 000,00	
	Dochody z wynajmu hali sportowej	33 000,00	
	Dochody majątkowe:	999 881,00	
	Dofinans.projektu (WRPO 85 % k.k.) -rozbudowa przedszkola Bajka	999 881,00	
	Wydatki bieżące:		9 571 536,00
	Dotacja dla "EDUKACJI" Lubasz		400 000,00
	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli (Leśne Skrzaty , Elfy, Wronki)		135 000,00
	Koszty odpłatności za dzieci gm.Lubasz uczęszczające do publicznych przedszkoli w Czarnkowie		82 000,00
	Szkoły podstawowe		4 005 873,00
	Przedszkola		1 745 379,00
	Gimnazjum		2 040 690,00
	Dowozy uczniów do szkół		332 150,00
	Stołówki szkolne		214 745,00
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		47 650,00
	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów		59 800,00
	Realiz.zadań w zakr.specj.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (szk.podst.+ gimnazjum)		464 670,00
	Realiz.zadań w zakr.specj.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		43 379,00
	Przedszkole Kamionka - ze środków do dyspoz.sołectwa Kamionka		200,00
	Wydatki inwestycyjne:		2 704 000,00
	Termomodernizacja budynku przedszkola Bajka w Lubasz		100 000,00
	Modernizacja sanitariatów w budynku nr 3 SP Lubasz		43 000,00
	Modernizacja kotłowni w budynku nr 3 i 4 SP Lubasz		42 000,00
	Modernizacja i adaptacja oraz wyposaż.budynków szkolnych w Gminie Lubasz - projekt planowany do dofinans.ze środk.UE- WRPO		1 217 000,00
	Rozbudowa przedszkola "Bajka" w Lubasz- projekt UE WRPO		1 302 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		105 260,00
	Wydatki bieżące:		105 260,00
	Zwalczanie narkomanii		2 000,00
	Profilaktyka p.alkoholowa		83 000,00
	Projekt profilaktyczny -szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)		13 260,00
	Dotacja dla organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie Amazonek " Nadzieja")		5 000,00
	Wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia Serce Dziecka		2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	188 432,00	799 807,00
	Dochody bieżące:	188 432,00	
	Dotacja celowa - zasiłki okresowe	40 894,00	
	Dotacja celowa - zasiłki stałe	88 340,00	
	Dotacja celowa- utrzymanie GOPS	39 400,00	
	Dotacja celowa- ubezpieczenia zdrowotne	14 938,00	
	Refundacja RUP- prace społecz.-użyteczne	4 860,00	
	Wydatki bieżące:		799 807,00
	Zasiłki i pomoc w naturze - stałe		88 340,00
	Zasiłki i pomoc naturze- okresowe		40 894,00
	Zasiłki i pomoc w naturze- celowe		67 224,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		14 938,00
	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		349 918,00
	Domy Pomocy Społecz.-koszty przebywania podopiecz.		174 993,00
	Dodatki mieszkaniowe		9 600,00
	Udział gminy w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realionym przez SGiPN		17 100,00
	Koszty organizacji prac społecz.-użytecznych		8 100,00
	Poz.dział.-wigilia dla samotnych		2 700,00

	Usługi opiekuńcze		1 000,00
	Dożywianie , kolonie - z fund.profil.alkohol.		25 000,00
855	RODZINA - bieżące	13 000,00	106 382,00
	Wpływy z tyt.zaliczek i funduszu aliment.-udział gminy	10 000,00	
	Wpływy i zwrotu świadczeń nienależnie pobranych	3 000,00	3 000,00
	Świadczenia rodzinne- udział własny gminy		50 866,00
	Wspieranie rodziny		43 672,00
	Rodziny zastępcze		8 844,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		99 025,00
	Wydatki bieżące:		99 025,00
	Świetlice szkolne		99 025,00
900	GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA	945 000,00	3 636 180,00
	Dochody bieżące:	945 000,00	
	Opłata śmieciowa	930 000,00	
	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000,00	
	Wydatki bieżące:		2 486 180,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		900 000,00
	Koszty obsługi systemu gospodarki odpadami		115 600,00
	Koszty funkcjonowania PSZOK na Sławienku		36 000,00
	Odbiór przeterminowanych leków, zbiórka AGD i RTV		5 200,00
	Wywóz odpadów z kontenerów		26 500,00
	Oczyszczanie wsi, utylizacja padłych zwierząt		72 000,00
	Utrzymanie zieleni, wycinka drzew ,zwalcz.barszczu sosnowskiego		29 650,00
	Schronisko dla zwierząt		96 000,00
	Oświetlenie uliczne,koszty konserwacji		413 000,00
	Zakup tablic z nazwami ulic		18 600,00
	Utrzymanie zieleni - Fundusz Sołecki		7 230,00
	Partycyp.w kosztach programu usuwania azbestu - dotacja dla Powiatu		5 000,00
	Zakup koszy ulicznych		9 000,00
	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000,00
	Dopłata do gospod.wodno-ściekowej (spółka gminy)		725 000,00
	Aktualizacja programu ochrony środowiska		8 000,00
	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło		9 000,00
	Utrzymanie zieleni-środki do dyspozycji sołectw		400,00
	Wydatki inwestycyjne:		1 150 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz		500 000,00
	Gazyfikacja gminy -III etap + dokumentacja projekt.IV etap		650 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	17 145,00	1 246 071,25
	Dochody bieżące:	17 145,00	
	Dochody z wynajmu sal przez sołectwa	17 145,00	
	Wydatki bieżące:		1 173 998,25
	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		800 853,00
	Dotacja dla Biblioteki Publiczn.Gminy Lubasz		200 000,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich - budżet gminy		10 000,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich- Fundusz Sołecki		51 997,25
	Utrzymanie świetlic wiejskich- środki do dyspoz.sołectw		23 038,00
	Pozostałe wydatki - Fundusz Sołecki		34 100,00
	Pozostałe wydatki-środki do dyspoz.sołectw		2 300,00
	Dotacja na remont zabytkowego Kościoła w Lubasz		15 000,00
	Nagrody: turnieje, dożynki		10 450,00
	Stypendia artystyczne		6 000,00
	Dzierżawa pomieszczeń świetl.wiejsk.Sławno		14 760,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Klempiczu		5 500,00
	Wydatki inwestycyjne:		72 073,00
	Wykonanie parkingu przy świetlicy -FS Prusinowo		10 000,00
	Wykonanie parkingu przy świetlicy Prusinowo - b.gminy		20 000,00
	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy- FS Sokołowo		10 000,00
	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy Sokołowo - b.gminy		10 000,00
	Ułożenie kostki brukowej do placu zabaw przy świetlicy - FS Kruteczek		8 000,00
	Instalacja klimatyzacji w świetlicy - FS Krucz		5 000,00
	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku		9 073,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	226 570,03
	Wydatki bieżące:		120 500,00
	Dotacja dla klubu sportowego RADWAN		90 000,00
	Utrzymanie boiska ORLIK		17 000,00
	Dotac. dla organiz. pozarządowych i klubów sportowych		10 000,00
	Utrzym.obiektów sport., pozost.zad.kult.fizycz. - F. Sołecki		2 200,00
	Utrzymanie obiektów sportowych - środki do dyspozycji sołectw		1 300,00
	Wydatki inwestycyjne:		106 070,03
	Urządzenie placu zabaw w Kamionce -FS		15 970,21
	Urządzenie placu zabaw w Bzowie -FS		12 400,86
	Urządzenie placu zabaw w Antoniewie - FS		9 498,96

	Urządzenie placu zabaw w Nowinie -FS		5 000,00
	Zakup gruntu pod plac zabaw w Bzowie		13 000,00
	Montaż ogrodzenia placu zabaw w Klempiczu		30 200,00
	Opracow.dokumentacji pod place zabaw		20 000,00
I.	RAZEM PROJEKT BUDŻETU NA 2017r., w tym:	24 804 991,00	32 310 083,00
	ZADANIA ZLECONE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 346,00	61 346,00
	USC , ewidencja ludności, dowody osobiste	61 346,00	61 346,00
751	URZĘDY NACZELN.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 487,00	1 487,00
	Prowadzenie rejestrów wyborczych	1 487,00	1 487,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 057,00	11 057,00
	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	11 057,00	11 057,00
855	RODZINA	8 689 989,00	8 689 989,00
	Świadczenia wychowawcze	5 842 941,00	5 842 941,00
	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentac....	2 847 048,00	2 847 048,00
II.	RAZEM ZADANIA ZLECONE - bieżące:	8 763 879,00	8 763 879,00
III.	OGÓŁEM PROJEKT BUDŻETU NA 2017 r., w tym:	33 568 870,00	41 073 962,00
	Bieżące:	29 619 743,00	28 406 807,90
	Majątkowe:	3 949 127,00	12 667 154,10
	Przychody:	10 653 324,00	
	Pożyczka BGK na bud.drogi Antoniewo-Krucz (umowa o dofinans.UE)	2 691 526,00	
	Kredyt- Rozbudowa przedszkola Bajka (promesa dot.dofinans.UE)	302 119,00	
	Kredyty na pozostałe projekty unijne (wnioski o dofinansowanie z UE)	6 005 474,00	
	Kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	1 654 205,00	
	Rozchody:		3 148 232,00
	Splata pożyczki BGK zaciągn.na budowę drogi Antoniewo-Krucz		2 691 526,00
	Splaty rat kredytów i pożyczek wynikające z zawart.umów		456 706,00
		44 222 194,00	44 222 194,00