

**ZARZĄDZENIE NR 87.2018**  
**WÓJTA GMINY LUBASZ**  
z dnia 14 listopada 2018r.  
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy  
na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018.poz.994 ze zmianami ) oraz art.238  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r.,  
poz.2077 ze zmianami)

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

- § 1.1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Lubasz na 2019r. ,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**
- 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej  
w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do niniejszego  
zarządzenia.**
- 3.Przyjmuje się materiały informacyjne do projektu uchwały  
budżetowej na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego  
zarządzenia.**
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje  
od 1 stycznia 2019r. Podlega przedłożeniu Radzie Gminy Lubasz  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.**

  
WÓJT  
(mgr inż. Marcin Filoś)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 87.2018  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 14 listopada 2018r.

**UCHWAŁA NR.....**  
**RADY GMINY LUBASZ**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r., poz.994 ), art. 212, 239 i 258 .  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r., poz.2077 ze zm.)

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

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w łącznej kwocie **34.779.208,51 zł**,  
z tego:
- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| - dochody bieżące w kwocie   | <b>34.221.424,51 zł</b> , |
| - dochody majątkowe w kwocie | <b>557.784,00 zł</b>      |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w łącznej kwocie **34.198.958,51 zł** ,  
z tego:
- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości   | <b>31.732.039,53 zł</b> |
| - wydatki majątkowe w wysokości | <b>2.466.918,98 zł</b>  |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Określa się plan rozchodów na łączną kwotę **580.250,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4.
- § 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań  
bieżących gmin , zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Ustala się dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 110.000 zł przeznacza się na:

- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 109.500,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych ,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska , o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt 8 , zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.1. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.  
2. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji określa załącznik nr 12.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35.000 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości 155.000 zł , z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000 zł,
  - b) z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 65.000 zł .

§ 13. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019r., zgodnie z zawartą umową , z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 65.000 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 1.000.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 15. Ustala się kwotę 800.000 zł , do której Wójt Gminy Lubasz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Lubasz:

- 1) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie

wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

- § 17. Ustala się kwotę 1.000.000 zł , do której Wójt Gminy Lubasz może zaciągać kredyt i pożyczkę na pokrycie występującego deficytu w ciągu roku.
- § 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.
- § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  
WÓJT  
(mgr inż. Marcin Filcda)

# Plan dochodów budżetu gminy na 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>838 100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	834 500,00
		0750	Wpływy 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	834 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 600,00
		0750	Wpływy 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	3 600,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>511 610,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 610,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00
		0750	Wpływy 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	215 536,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	294 974,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 022,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 022,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 510,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 510,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 649 778,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 062 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 727 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	239 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
	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	1 819 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 041 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	401 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 464 278,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 438 278,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00
758		<b>Różne rozliczenia:</b>	<b>12 313 676,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 095 729,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 095 729,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 217 447,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 217 447,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>759 712,50</b>
80101		Szkoły podstawowe	122 412,50
	0750	Wpływy 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	35 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 211,20
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 201,30
80104		Przedszkola	388 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00
	0830	Wpływy z usług	38 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 400,00
	0830	Wpływy z usług	248 400,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>212 164,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 768,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 768,00
85216		Zasiłki stałe	102 111,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 119,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 119,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 566,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 566,00
85295		Pozostała działalność	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
855		Rodzina	8 074 881,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 860 869,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 857 869,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 477,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 183 477,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 535,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 535,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 945,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 945,00
	0750	Wpływy 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	22 945,00
926		Kultura fizyczna	262 810,00
92601		Obiekty sportowe	262 810,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 810,00
<b>Razem:</b>			<b>34 779 208,51</b>

  
 (mgr inż. Marcin Filcda)

## Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>482 172,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	452 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 500,00
	01030		Izby rolnicze	9 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>23 800,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 224 897,74</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 162 097,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 144,47
		4430	Różne opłaty i składki	34 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 183,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00
	60095		Pozostała działalność	31 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 12 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 869 922,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00



	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 057,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 535,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 196,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 148,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 506,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	619 622,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 740,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 477,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 487,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 958,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	256,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	170,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 610,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>653 200,00</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	3 600,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 600,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	625 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
75495		Pozostała działalność	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>810 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>190 000,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
	4810	Rezerwy	190 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 059 404,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 636 031,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 698,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 614,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	384,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 310,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00
	4260	Zakup energii	135 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 363 001,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 110,00
	4220	Zakup środków żywności	221 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 060,00
	4260	Zakup energii	71 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 310,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>396 309,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	75,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>450 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 292,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 242,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	248 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
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	36 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 670,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	608 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 598,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 548,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 140,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	651,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	76,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 190,00
	4309	Zakup usług pozostałych	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 384,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	27,87

	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,28
	4307	Zakup usług pozostałych	4 760,00
	4309	Zakup usług pozostałych	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
80195		Pozostała działalność	56 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 534,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 600,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
85195		Pozostała działalność	24 600,00
	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	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 045 927,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	184 164,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 164,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 742,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 742,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 768,00
85215		Dodatkowe mieszkaniowe	6 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 616,00
85216		Zasiłki stałe	102 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 133,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 512,00
	4480	Podatek od nieruchomości	306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 504,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 326,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00

	85295		Pozostała działalność	17 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 410,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 770,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	90 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 270,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 198 590,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 860 869,00
		2910	Zwrot 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	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 785 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 865,00
		2910	Zwrot 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	1 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 938 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 158,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 535,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 535,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 071 267,92</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 207,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 009,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 898,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 319 647,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 063 565,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,16
		4260	Zakup energii	28 090,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 046,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	92116		Biblioteki	220 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00


**WYDATKI MAJĄTKOWE 2019r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>423 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	423 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek	23 500,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz	400 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>670 683,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	661 183,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 183,27
			Budowa bezpiecznej drogi do szkoły w Jędrzejewie	125 000,00
			Budowa bezpiecznej drogi do szkoły w Jędrzejewie- FS Jędrzejewo	10 706,25
			Budowa chodnika na ul.Starowiejskiej w m.Dębe-F.S.	16 077,02
			Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo ( dokumentacja) - budżet gminy	62 500,00
			Budowa drogi w Kamionce	200 000,00
			Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz	2 500,00
			Modernizacja chodników w Lubasz-FS Lubasz	27 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo (wykup gruntów)	217 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Utwardzenie terenu pomiędzy blokami - FS Sławno	9 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 000,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup urządzeń i oprogramowania do rejestracji głosowania i przebiegu sesji RG	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup serwera UG LUBASZ	35 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>518 600,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 600,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	3 600,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa remizy OSP w Lubasz	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Monitoring ulic w Lubasz	15 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>206 898,24</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 898,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 898,24



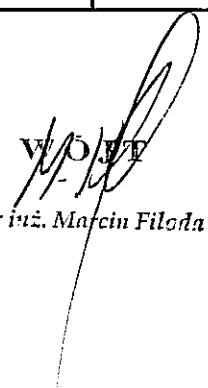
		Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz	200 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w solectwie -FS KRUCZ	6 898,24
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz	20 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>562 237,47</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa boiska na Górczynie w Lubaszu- ogrodzenie - FS Lubasz	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	552 237,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 237,47
		Urządzenie placu zabaw w Antoniewie - FS	11 940,12
		Wykonanie placu zabaw -FS Stajkowo	18 466,64
		Wyposażenie placów zabaw w solectwie Bzowo-Goraj- FS	11 830,71
		Wyposażenie placu zabaw-FS Sokolowo	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 810,00
		Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw	262 810,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 190,00
		Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw	237 190,00
<b>Razem</b>			<b>2 466 918,98</b>

  
**WÓJT**  
 (mgr inż. Marcin Filoda)

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019r. - DOCHODY

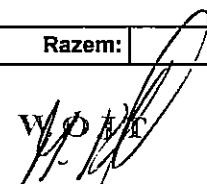
Załącznik nr 5  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy w Lubaszu  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 022,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa; oraz sądownictwa	1 510,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 510,00
852			Pomoc społeczna	19 566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 566,00
855			Rodzina	8 059 881,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 857 869,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 857 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 183 477,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 183 477,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 535,00
<b>Razem:</b>				<b>8 146 979,00</b>

  
(mgr inż. Marcin Filoń)


WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 510,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	19 566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 566,00
855			Rodzina	8 059 881,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 857 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 785 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 183 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 938 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 235,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 535,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 535,00
<b>Razem:</b>				<b>8 146 979,00</b>

  
 (mgr inż. Marcin Filcda)

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019r.

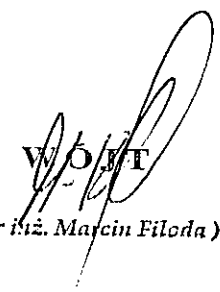
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00 zł
		0830		1 000,00 zł
855			<b>RODZINA</b>	<b>57 000,00 zł</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000,00 zł
			<b>O g ó ł e m</b>	<b>58 000,00</b>

  
 (mgr inż. Marcin Filcda)

**Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2019r. DOCHODY**


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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	190 998,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 768,00
	85216		Zasiłki stałe	102 111,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 119,00
<b>Razem:</b>				<b>190 998,00</b>

  
**WÓJT**  
 (mgr inż. Marcin Filoda)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	190 998,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 768,00
	85216		Zasiłki stałe	102 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
<b>Razem:</b>				<b>190 998,00</b>

  
 (mgr inż. Marcin Filoda)

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii -2019 r. **DOCHODY**

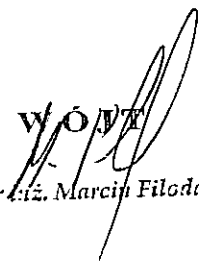
Załącznik nr 8

do uchwały nr .....

Rady Gminy Lubasz

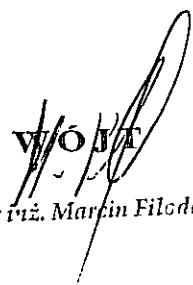
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
<b>Razem:</b>				<b>110 000,00</b>

  
**WÓJT**  
 (mgr inż. Marcin Filoda)

## WYDATKI

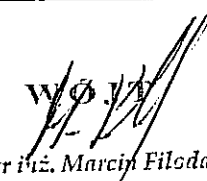
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	84 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki FP	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
852			Pomoc społeczna	26 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85295		Pozost.dzial.	6 000,00
	85292	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>110 000,00</b>

  
**WÓJT**  
 (mgr inż. Martin Filcda)



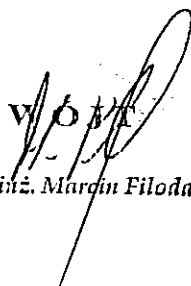
Zestawienie planowanych kwot dotacji bieżących udzielanych z budżetu gminy w 2019r.  
Załącznik nr 9 do uchwały nr..... Rady Gminy Lubasz z dnia .....

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>286 701,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	105 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 700,00
	80104		Przedszkola	91 701,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 701,00
	80110		Gimnazja	89 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 300,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 144 430,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	923 930,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 930,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	92116		Biblioteki	220 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 584 131,00</b>

  
 (mgr inż. Marcin Filoda)

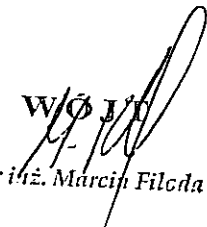
9.I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
801			Oswiata i wychowanie	91 701,00
	80104		Przedszkola	91 701,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 430,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 930,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 930,00
	92116		Biblioteki	220 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 236 131,00</b>

  
 (mgr inż. Marcin Filoń)

9.1.1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
801			oświata i wychowanie	91 701,00
	80104		Przedszkola	91 701,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>111 701,00</b>

WÓJ  
  
 (mgr inż. Marcin Filcda)

9.1.2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 430,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 930,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 930,00
	92116		Biblioteki	220 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00

<b>Razem:</b>	<b>1 124 430,00</b>
---------------	---------------------

  
 (mgr inż. Marcin Filcda)

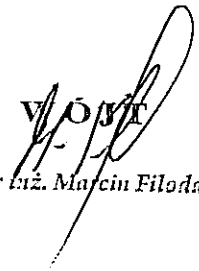
9.II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 700,00
	80110		Gimnazja	89 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 300,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00
<b>Razem:</b>				<b>328 000,00</b>

  
 (mgr inż. Marcin Filoda)


9.II.1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00
<b>Razem:</b>				<b>133 000,00</b>

  
 (mgr inż. Marcin Filoła)


9.II.2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	195 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 700,00
	80110		Gimnazja	89 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 300,00
<b>Razem:</b>				<b>195 000,00</b>

  
 (mgr inż. Marcin Filoda)

9.III.Dotacje majątkowe

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>

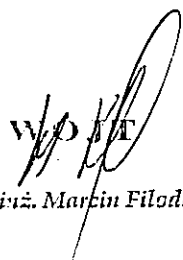
  
 W/OJ/E  
 (mgr inż. Marcin Filcda)



# Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 000,00</b>

  
(mgr inż. Marcin Filoła)

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

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
				Rozdział	Paragraf	
1.	Antoniewo	1. Świetlica jako miejsce integracji mieszkańców				3 420,00
			600	60016		1 500,00
					4210	500,00
					4300	1 000,00
			900	90004		400,00
					4170	400,00
			921	92109		1 520,00
					4260	1 320,00
					4300	200,00
		2. Miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi				11 940,12
			926	92605		11 940,12
					6050	11 940,12
		<b>Razem F.S. Antoniewo</b>				<b>15 360,12</b>
2.	Dębe	1. Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe -spotkania w świetlicy				16 400,00
			921	92109		14 900,00
					4110	500,00
					4170	2 800,00
					4210	8 500,00
					4260	2 500,00
					4360	600,00
			921	92195		1 500,00
					4210	1 500,00
		2. Nasza wieś pięknieje				21 077,02
			600	60016		16 077,02
					6050	16 077,02
			921	92109		5 000,00
					4300	5 000,00
		<b>Razem F.S. Dębe</b>				<b>37 477,02</b>
3.	Bzowo-Goraj	1. Mieszkańcy sołectwa Bzowo-Goraj spędzają czas wolny na sali wiejskiej				1 200,00
			921	92109		1 200,00
					4210	1 200,00
		2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj oraz kultywowanie zachowań kulturalnych mieszkańców				14 500,00
			600	60016		10 000,00
					4270	10 000,00
			921	92195		3 200,00
					4170	3 200,00
			926	92601		1 300,00
					4170	1 300,00
		3. Urządzenie i wyposażenie placów zabaw w Goraju				11 830,71
			926	92605		11 830,71
					6050	11 830,71
		<b>Razem F.S. Bzowo-Goraj</b>				<b>27 530,71</b>
4.	Jędrzejewo	1. Spotkania mieszkańców				7 500,00
			921	92109		6 000,00
					4170	1 500,00
					4260	3 200,00
					4210	700,00
					4300	600,00
			921	92195		1 500,00
					4170	1 000,00
					4210	500,00
		2. Budowa bezpiecznej drogi do szkoły				10 706,25
			600	60016		10 706,25
					6050	10 706,25
		3. Utrzymanie terenów zielonych				4 750,00
			900	90004		4 750,00

					4170	1 500,00
					4210	3 250,00
		<b>Razem F.S. Jędrzejewo</b>				<b>22 956,25</b>
<b>5.</b>	<b>Kamionka</b>	<b>1.Naprawa dróg wiejskich</b>				21 613,29
			600	60016		21 613,29
					4300	21 613,29
		<b>Razem F.S. Kamionka</b>				<b>21 613,29</b>
<b>6.</b>	<b>Klempicz</b>	<b>1. Zielona włzytówka</b>				1 500,00
			600	60016		250,00
					4170	250,00
			900	90004		1 250,00
					4170	1 250,00
		<b>2.Dorośli dzieciom</b>	921	92195		1 000,00
					4210	1 000,00
		<b>3.Świetlica wiejska - miejsce naszych spotkań</b>				1 150,00
			921	92109		1 150,00
					4170	150,00
					4210	100,00
					4260	600,00
					4300	300,00
		<b>4.W zdrowym ciele zdrowy duch</b>				8 562,56
			926	92601		300,00
					4170	300,00
			926	92605		8 262,56
					4210	8 262,56
		<b>Razem F.S. Klempicz</b>				<b>12 212,56</b>
<b>7.</b>	<b>Krucz</b>	<b>1.Wspólnie czytamy w świetlicy wiejskiej w Kruczu</b>	921	92109		7 660,00
					4110	670,00
					4170	3 840,00
					4260	1 800,00
					4300	1 350,00
		<b>2.Wspólnie zmieniamy naszą wieś</b>				17 898,24
			600	60016		5 000,00
					4300	5 000,00
			900	90004		3 000,00
					4210	3 000,00
			900	90015		6 898,24
					6050	6 898,24
			921	92195		2 500,00
					4170	500,00
					4210	2 000,00
			926	92605		500,00
					4210	500,00
		<b>Razem F.S. Krucz</b>				<b>25 558,24</b>
<b>8.</b>	<b>Kruteczek</b>	<b>1.Poprawa estetyki elementów krajobrazów wsi Kruteczek wraz z integracją mieszkańców wsi Kruteczek</b>				3 429,62
			921	92195		429,62
					4210	429,62
			926	92605		3 000,00
					4300	3 000,00
		<b>2.Budowa drogi Kruteczek-Nowina, Kruteczek-Krucz</b>				10 000,00
			600	60016		10 000,00
					4300	10 000,00
		<b>Razem F.S. Kruteczek</b>				<b>13 429,62</b>
<b>9.</b>	<b>Lubasz</b>	<b>1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lubasz</b>				4 567,55
			921	92195		4 567,55
					4170	600,00
					4210	3 467,55
					4300	500,00
		<b>2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz</b>				37 400,00
			600	60016		27 400,00
					6050	27 400,00
			926	92601		10 000,00
					6050	10 000,00
		<b>Razem F.S. Lubasz</b>				<b>41 967,55</b>

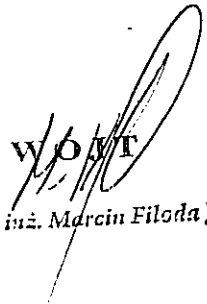
10.	Milkowo	1.Zadbane i aktywne solectwo otwarte na mieszkańców				30 426,47
			600	60016		15 026,47
					4210	3 000,00
					4270	7 000,00
					4300	5 026,47
			600	60095		6 000,00
					4210	6 000,00
			900	90004		3 000,00
					4300	3 000,00
			921	92109		5 900,00
					4260	400,00
					4270	5 500,00
			921	92195		500,00
					4170	500,00
		<b>Razem F.S.Milkowo</b>				<b>30 426,47</b>
11.	Nowina	1. Razem zmieniamy wizerunek naszej wsi				13 100,00
			921	92109		9 600,00
					4210	8 200,00
					4260	1 100,00
					4300	300,00
			921	92195		1 500,00
					4210	1 500,00
			926	92605		2 000,00
					4300	2 000,00
		2.Podniesienie jakości dróg w solectwie Nowina				1 504,71
			600	60016		1 504,71
					4300	1 504,71
		<b>Razem F.S.Nowina</b>				<b>14 604,71</b>
12.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie jako element integracji mieszkańców				16 619,15
			921	92109		16 319,15
					4210	3 319,15
					4260	2 500,00
					4300	10 500,00
			900	90004		300,00
					4210	200,00
					4300	100,00
		<b>Razem F.S.Prusinowo</b>				<b>16 619,15</b>
13.	Sławno	1.Poprawa estetyki osiedla i wsi				19 209,68
			600	60095		9 500,00
					6050	9 500,00
			900	90004		3 000,00
					4170	1 000,00
					4210	2 000,00
			900	90015		6 309,68
					4210	5 300,00
					4300	1 009,68
			926	92601		400,00
					4170	400,00
		2.Świetlica wiejska w Sławnie miejscem spotkań mieszkańców wsi				1 900,00
			921	92109		1 500,00
					4170	400,00
					4210	700,00
					4300	400,00
			921	92195		400,00
					4170	400,00
		<b>Razem F.S.Sławno</b>				<b>21 109,68</b>
14.	Sokołowo	1. Integracja mieszkańców solectwa				7 920,14
			921	92109		7 920,14
					4260	2 920,14
					4300	5 000,00
		2.Pięknieje nasza wieś				
			926	92605		10 000,00
					6050	10 000,00
		<b>Razem F.S.Sokołowo</b>				<b>17 920,14</b>
15.	Stajkowo	1. W zadbany otoczeniu mieszkańcy mogą miło wspólnie spędzić czas				9 750,00
			900	90004		2 200,00

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

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
<b>1.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			-
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		-
	zakup usług pozostałych			4300	-
	Sołectwo Kamionka				-
<b>2.</b>	<b>BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>1 100,00</b>
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		1 100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 100,00
	Sołectwo Sokolowo				500,00
	Sołectwo Kamionka				600,00
<b>3.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>200,00</b>
3.1.	Szkoły		80101		-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
	Sołectwo Prusinowo				
	Sołectwo Jędrzejewo				
3.2.	Przedszkola		80104		200,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00
	Sołectwo Prusinowo				200,00
<b>4.</b>	<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>700,00</b>
4.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		700,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00
	Sołectwo Kamionka				500,00
	Sołectwo Sokolowo				200,00
<b>5.</b>	<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>30 901,01</b>
5.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		30 416,01
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00
	Sołectwo Kamionka				700,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 950,01
	Sołectwo Dębe				95,00
	Sołectwo Kamionka				
	Sołectwo Krucz				11 000,00
	Sołectwo Kruteczek				617,00
	Sołectwo Prusinowo				476,00
	Sołectwo Stajkowo				722,60
	Sołectwo Jędrzejewo				888,00
	Sołectwo Sokolowo				1 151,41
	zakup energii			4260	7 450,00
	Sołectwo Kamionka				4 500,00
	Sołectwo Klempicz				50,00
	Sołectwo Sokolowo				600,00
	Sołectwo Krucz				1 500,00
	Sołectwo Kruteczek				800,00
	zakup usług pozostałych			4300	7 316,00
	Sołectwo Jędrzejewo				
	Sołectwo Kamionka				6 181,00
	Sołectwo Klempicz				50,00
	Sołectwo Kruteczek				585,00
	Sołectwo Stajkowo				
	Sołectwo Sokolowo				500,00
5.2.	Pozostała działalność		92195		485,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	250,00
	Sołectwo Sokolowo				250,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	235,00
	Sołectwo Kamionka				
	Sołectwo Lubasz				235,00
	zakup usług pozostałych			4300	-
	Sołectwo Sokolowo				
<b>6.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>1 750,00</b>
6.1.	Obiekty sportowe		92601		1 300,00

	zakup energii			4260	1 300,00
	Solectwo Dębe				1 300,00
6.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.		92605		450,00
	zakup usług pozostałych			4300	250,00
	solectwo Sokolowo				250,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00
	Solectwo Prusinowo				200,00
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				34 651,01

  
 WÓJT  
 (mgr inż. Marcin Filoda)

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 87.2018  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 14 listopada 2018r.

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK.

Projekt uchwały budżetowej na 2019r. opracowany został w oparciu o przepisy m.in. ustawy o finansach publicznych, samorządzie gminnym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz podatkach i opłatach lokalnych. Przy kalkulacjach uwzględniono wskaźniki założone do projektu budżetu państwa na 2019r. jak również opierano się na własnych szacunkach i obliczeniach. Przede wszystkim jednak bazowano na założeniach do projektu budżetu Gminy Lubasz na 2019r., które zostały przyjęte przez Radę Gminy Lubasz w dniu 15 października 2018r.

Główną podstawą określenia wielkości strony dochodowej były szacunki dotyczące wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych na 2019r. o 2% oraz kwoty subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów.

Prace nad projektem uchwały budżetowej przebiegały w myśl procedury określonej uchwałą nr XXIX/332/2010 Rady Gminy Lubasz z dnia 9 września 2010r. Zgodnie z powyższym dochody i wydatki przedstawiono w pełnej szczegółowości tj. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – w zestawieniu tabelarycznym, uwzględniając rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej ( Dz.U. z 2017r., poz.580) oraz z dnia 21 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 1421)

W formie załączników do projektu uchwały budżetowej na 2019r. przedstawiono:

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

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

## D O C H O D Y

Przy szacowaniu dochodów na 2019r. uwzględniono wzrost 2% stawek podatków i opłat na terenie gminy jak również dane ogłoszone komunikatami Prezesa GUS w sprawie:

- 1) wysokości inflacji za pierwsze półrocze 2018r. ( 101,6% tj. wzrost cen o 1,6 % ), która jest podstawą waloryzacji górnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2019r.,
- 2) średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy ( 54,36 zł za 1 dt), która służy do wymiaru podatku rolnego na 2019r.,
- 3) średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017r. ( 191,98 zł za m<sup>3</sup>), która jest podstawą do wymiaru podatku leśnego na 2019r.

Przyjęte przez Radę Gminy założenia do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok określają, że stawki podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Lubasz wzrosną średnio o ok. 2 % , przy zachowaniu ceny maksymalnej sprzedaży drewna. Biorąc pod uwagę powyższe dane skalkulowano kwoty podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych, opłatę targową, miejscową, a także podatek rolny i leśny w wartościach wykazanych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1 – planowane dochody budżetu gminy na 2019r.

Wielkość podatku rolnego skalkulowano wg obniżonej przez Radę Gminy średniej ceny skupu żyta tj. 47,00 zł za 1 dt i przyjęto do projektu budżetu przy uwzględnieniu ustawowych ulg i zwolnień . Porównując tę stawkę do aktualnie obowiązującej , pozostaje ona na tym samym poziomie.

Podatek leśny obliczony został w projekcie uchwały budżetowej w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2018r. tj. 191,98 zł za m<sup>3</sup>. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że cena ta zmniejszyła się w porównaniu do obowiązującej na 2017r. o ok. 2,6 % oraz bieżący stan powierzchni lasów , obliczone wpływy podatku leśnego na 2019 r. są nieznacznie niższe. .



Wartość podatku od nieruchomości wyliczono w oparciu o proponowane stawki, które średnio wzrosną o 2% zwiększając go o przewidywane do uzyskania kwoty z postępowań podatkowych za lata ubiegłe w stosunku do gruntów na których posadowione są linie elektroenergetyczne oraz opodatkowania farmy wiatrakowej w Sławienku. Kalkulując kwotę podatku uwzględniono planowane na podstawie uchwały Rady Gminy zwolnienia przedmiotowe w tym podatku. Uwzględniono również ustawowe zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

Przy wyliczeniach wpływu należności od środków transportowych wzięto pod uwagę wzrost stawek średnio o 2% do aktualnie obowiązujących oraz stan pojazdów podlegających opodatkowaniu w gminie. Tak więc odnotowano na 2019r. wzrost wartości tego podatku.

Od 1 stycznia 2016r., w wyniku zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłaty targowa i miejscowa nie są obowiązkowe. Rada Gminy Lubasz uchwaliła jednak nowe stawki opłaty miejscowej, a stawki opłaty targowej pozostały do tej pory niezmienione. Pobór tej opłaty odbywa się poprzez wyznaczonego inkasenta. Stawkę opłaty miejscowej przyjęto na poziomie propozycji 2,20 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu od osób fizycznych przebywających w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach Lubasz, Dębe i Goraj.

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

Szacując wpływy z tytułu sprzedaży majątku założono zbycie następującego mienia:

- 1) trzech działek budowlanych w miejscowościach: Nowina i Jędrzejewie,
- 2) wpływy z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkaniowych
- 3) sprzedaży trzech atrakcyjnych działek na osiedlu domków jednorodzinnych na tzw. Osiedlu Gorajskim uwolnionych w wyniku przewidywanej likwidacji linii energetycznej WN

Udziały w dochodach Budżetu Państwa:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.41.2018 tj. w wysokości 6.438.278 zł (ok. 22% wzrost do aktualnego planu udziałów z tego podatku),

- 2) podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku,

W projekcie uchwały budżetowej na 2019r. uwzględniono obowiązywanie przez cały rok ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W oparciu o uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy, oszacowano dochody i wydatki z tego tytułu. Rada Gminy do tej pory nie podjęła uchwały zwiększającej stawki opłaty. Nadal obowiązują zatem 16 zł od osoby za gospodarowanie odpadami zbieranymi nieselektywnie i 11 zł od osoby za gospodarowanie odpadami zbieranymi selektywnie. Stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wynoszą odpowiednio 125 zł za rok jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 175 zł za rok jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. Obliczone według nowych stawek dochody z tytułu tej opłaty wynoszą 1.050.000 zł. Sklasyfikowano je w dz.900 rozdz.90002 par. 0490. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów oszacowano na poziomie 1.170.000 zł, koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to kwota 60.000 zł oraz koszty obsługi administracyjnej ( m.in. wynagrodzeń i pochodnych ) to 104.900 zł. Łączne koszty wynoszą więc 1.340.310 zł, sklasyfikowane w dz. 900 rozdz.90002 par. 4300 i paragrafach płac i pochodnych. Z powyższego wynika, że przy zastosowaniu obecnych stawek, gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal nie bilansuje się. Gmina, przy założeniu 100% realizacji wpłat mieszkańców, ponosi dodatkowo koszty w wysokości 290.310 zł. Przewiduje się, że różnica w omawianym zakresie może zostać zniwelowana po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, którego procedura aktualnie trwa. Rozważa się również podwyższenie stawek tej opłaty z uwzględnieniem proponowanych zmian w ustawie o utrzymaniu i czystości w gminach ( czterokrotny wzrost opłaty w stosunku do odpadów zbieranych nieselektywnie).

Pozostałe wpływy:

1. Podatki realizowane na rzecz budżetu gminy bezpośrednio przez urzędy skarbowe tj. podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata skarbową, wpływy z karty podatkowej czy podatek od spadków i darowizn – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2018r.

2. Dochody z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach skalkulowano przy uwzględnieniu ustawowego ograniczenia wysokości opłaty za każdą godzinę przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ( 5 godzin dziennie). Planowane wpływy, ze względu na utrzymującą się na tym samym poziomie liczbę dzieci przedszkola, w 2019 r. pozostawiono na porównywalnym poziomie co w roku 2018. Podzielono je wg klasyfikacji budżetowej na wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Uwzględniono również szacunkowe wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz.

Dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018r.

4. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania wpływów w br. Jest to kwota 16.000 zł, którą przeznacza się po stronie wydatków na finansowanie zadań ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami ( rozdz.90002 par.4300).

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej na 2019r. po stronie dochodów uwzględniono oszacowane wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów, opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń, odsetek od środków na rachunku bankowym. W dz.010- rolnictwo i łowiectwo oszacowano dochody ( par.0750) z tytułu dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne przekazane w użytkowanie spółki ( 100% udział gminy) z uwzględnieniem uregulowania zaległości zgodnie z zawartą ugodą oraz za obwody łowieckie. W rozdz.70005 par.0750, gdzie mieszczą się m.in. dochody z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, przyjęto je na poziomie wzrostu stawek o 2%.

W rozdz.75023 i 85295 § 0970 wzorem lat ubiegłych skalkulowano wpływy z Urzędu Pracy za refundację zatrudnienia pracowników z tytułu organizacji prac społecznie-użytecznych. W rozdziale 80101 par.0750 zaplanowano wpływy z wynajmu hali sportowej, w rozdz.85502 § 2360 zaplanowano dochody stanowiące udział gminy we wpływach z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego, a w § 2910 uwzględniono zwrot niesłusznie pobranych świadczeń określonych decyzjami Wójta.

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

Na podstawie podpisanych umów w sprawie dofinansowania ze środków unijnych, po stronie dochodów zaplanowano dotacje na jeden projekt inwestycyjny tj. Budowa

miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw w gminie Lubasz sklasyfikowane w dz.926 rozdz.92605 par.6058, 6059.

Uwzględniono także dofinansowanie projektu tzw. „miękkiego” : Odnowa edukacji w gminie Lubasz – 87.412,50 zł sklasyfikowany w dziale 801 rozdział 80101 par.2057

Biorąc pod uwagę powyższe dane ustalono dochody własne gminy na poziomie 13.637.803,51 zł.

W projekcie ujęto również subwencję ogólną na 2019r. w łącznej wysokości

12.313.176 zł, (zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.41.2018) w tym:

- subwencja oświatowa - 8.095.729 zł, wzrost o ok. 5,3 % ,
- subwencja wyrównawcza - 4.217.447 zł, wzrost o 5,5%.

Wielkość dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa i na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej ( 8.079.447 zł + 190.998 zł) przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.12.2018.8 i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Pile DPL 3113-17/2018. Również na podstawie zawiadomienia Wojewody przyjęto do realizacji prognozowane na 2019r. dochody na rzecz budżetu państwa (zaliczki i fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze) w wysokości 58.000zł.

Łączny projekt uchwały budżetowej gminy na 2019r., po stronie dochodów, ustalono w wysokości 34.779.208,51 zł ( dochody bieżące – 34.221.424,51 zł i dochody majątkowe – 557.784,00 zł ) . Wartość ta jest niższa o ok. 15,49% od aktualnego planu dochodów gminy 2018r. ze względu na mały udział środków pomocowych.

## W Y D A T K I

Wydatki w projekcie uchwały budżetowej na 2019r. zaplanowano z uwzględnieniem zadań własnych i zleconych, z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych, wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Ponadto zestawiono wielkości dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy w 2019r., wyodrębniono Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

Wzięto również pod uwagę, że:

- a) w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 przyjęto prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,3%,
- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 106,0%,
- c) składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy założeniami do projektu budżetu gminy na 2019r. zabezpieczono:

- wzrost o 5% wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019r. ( skutki podwyżek zawiera część oświatowa subwencji ogólnej na 2019r.),
- pozostawienie wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych na tym samym poziomie co w roku bieżącym,
- wzrost pozostałych wydatków bieżących o średnio 2% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018r. , a w przypadku wydatków inwestycyjnych pełne koszty wynikające z wartości poprzetargowych lub kosztorysowych.

Na zadania majątkowe gminy tj. wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę 2.466.918,98 zł ( w tym 132.818,98 zł z Funduszu Sołeckiego), co stanowi 7,21 % wszystkich wydatków ( załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej). Zabezpieczono wydatki na projekt przewidziany do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej, na który została podpisana umowa. Projekt ten przedstawiono w wykazie przedsięwzięć do WPF obrazując nakłady na niego według wartości rynkowych w przypadku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Wśród pozostałych inwestycji w projekcie uchwały budżetowej na 2019r. znalazły się zadania kontynuowane tj:

- 1) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek,
- 2) budowa drogi gminnej Stajkowo- Miłkowo,
- 3) budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w gminie Lubasz
- 4) budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz

Przyjęto do realizacji w 2019r. nowe inwestycje tj. m.in.

- 1) modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz
- 2) budowa bezpiecznej drogi do szkoły w Jędrzejewie,
- 3) budowa drogi w Kamionce
- 4) budowa ścieżki pieszo- rowerowej Lubasz- Miłkowo ( wykup gruntów)

- 5) zakup serwera
- 6) zakup urządzeń i oprogramowania do rejestracji głosowania i przebiegu sesji
- 7) przebudowa remizy OSP w Lubaszu

Realizację części wydatków inwestycyjnych przewidziano w formie dotacji dla innych jednostek tj. 3.600 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji .

Wspomniana kwota 132.818,98 zł wyodrębniona z Funduszu Sołeckiego na inwestycje przeznaczona została głównie na modernizację chodników służących poprawie bezpieczeństwa, utwardzenie placów i rozbudowę oświetlenia.

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

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019r. z podziałem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych. W pierwszej grupie ( zał.9.I.) zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w łącznej kwocie 1.121.830 zł, w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury 903.930 zł i dla biblioteki 220.500 zł. Ponadto zabezpieczono dotacje celowe :

- na dofinansowanie kosztów niepublicznych przedszkoli („Leśne Skrzaty” , „Elfy”) w Czarnkowie oraz we Wronkach), do których uczęszczają dzieci z Gminy Lubasz ( na podstawie ustawy Prawo oświatowe , uchwały Rady Gminy Lubasz – 91.701 zł,
- na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów azbestowych ( dotacja będzie udzielona na podstawie porozumienia z powiatem, który przejął całość zadania w tym zakresie) – 20.000,00 zł.

W drugiej grupie ( zał.9.II.) zaplanowano:

- 1) dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 195.000 zł. Środki przekazywane będą dla „Edukacji Lubasz” na funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych i szkoły podstawowej , zgodnie z zapisami ustawy i uchwały Rady Gminy Lubasz,
- 2) dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom . Kwota 108.000 zł zabezpieczona jest na działalność sportową i będzie udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy określającej tryb i warunki finansowania zadań z zakresu sportu,
- 3) dotacja celowa dla spółek wodnych ( zaplanowana na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie ) - 10.000 zł. Dotacja udzielona zostanie zgodnie z warunkami uchwały Rady Gminy w Lubaszu w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy

- finansowej w formie dotacji celowej podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego oraz sposobu jej rozliczania,
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł – uruchamiana na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubasz,
  - 5) dotacje celowe dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację projektu z zakresu ochrony zdrowia – łącznie 5.000 zł; dotacje udzielone zostaną po przeprowadzonym postępowaniu w trybie określonym ustawą.

Na podstawie zatwierdzonego przez państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosku taryfowego za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy na lata 2018r - 2021., skalkulowano dopłatę gminy do ceny ścieków dostarczanych do oczyszczalni. Zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przejęła spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. Dopłata w wysokości 590.000 zł sklasyfikowana została w dz.900 rozdz.90001 par.4300 .

Na bieżącą działalność placówek oświatowych ( dz. 750, 801 i 854) wraz z dowozem uczniów do szkół i funkcjonowaniem hali sportowej, świetlic i stołówki szkolnej zabezpieczono w projekcie budżetu łączną kwotę w wysokości 11.780.373 zł. W wartości tej zabezpieczono również limity na realizację zadań w zakresie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i przedszkoli. Uchwałą Rady Gminy Lubasz z dnia 27 października 2016r., Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli powierzono wspólną obsługę finansowo-księgową i organizacyjną szkół i przedszkola – placówek prowadzonych przez gminę. Koszty związane z jednostką obsługującą placówki oświatowe sklasyfikowane zostały w dz.750 rozdz.75085.

Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( dz.852 i 855) wyasygnowano kwotę 9.253.807 zł ( na zadania własne i zlecone). Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( zlecone) określone są w załączniku nr 5 do projektu uchwały. Należy podkreślić, że Ośrodek realizuje m.in. zadania w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych , usług opiekuńczych, rodzin zastępczych i dodatków mieszkaniowych oraz ochrony zdrowia, co wynika bezpośrednio z ustawy o

pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz gminnego programu wspierania rodziny i uchwały Rady Gminy.

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

Jako załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2019r. wykazano plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano, że pozyskane dochody z wymienionych tytułów przeznaczy się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 8 ustawy Prawo Ochrony Środowiska tj. na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi określone zostały w rozdziale 85154, 85230 oraz 85295 ( na podstawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok ), a na zwalczanie narkomanii w rozdz.85153 ( załącznik nr 8).

Na podstawie uchwały podjętej przez Radę Gminy w dniu 26 marca 2015r., wyodrębniono w budżecie gminy na rok 2019 środki stanowiące fundusz sołecki. W związku z powyższym oraz zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Wójt w terminie do 31 lipca br. przekazał sołtysom informację o wysokości środków przypadających na dane sołectwo . Środki obliczone zostały zgodnie ze wzorem zawartym w ustawie. Warunkiem przyznania na 2019r. środków z funduszu sołeckiego było złożenie wniosków przez poszczególne sołectwa w terminie do 30 września br. Wszystkie sołectwa złożyły wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie. Żaden z wniosków nie został odrzucony, gdyż spełnione zostały wymogi ustawowe tj. kalkulowane przedsięwzięcia są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono szczegółowy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez poszczególne sołectwa w ujęciu pełnej klasyfikacji budżetowej. Łącznie na zadania funduszu sołeckiego przeznacza się środki w wysokości 349.002,15 zł.



W projekcie budżetu wydzielono ponadto środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectw w wysokości 37.581,01 zł, w równowartości oszacowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem przekazanym w użytkowanie sołectwom ( załącznik nr 12).

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

- a) konserwację rowów gminnych ( rozdz.01008),
- b) 2% odpis podatku rolnego na Izbę Rolniczą ( rozdz.01030),
- c) przygotowanie terenu pod odnowienie lasu gminnego- po wycince w br.( 02001),
- d) bieżące utrzymanie dróg gminnych ( rozdz.60016),
- e) bieżące utrzymanie budynków komunalnych ( rozdz.70005),
- f) koszty opracowań dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami ( rozdz.70005),
- g) funkcjonowanie rady gminy i urzędu gminy, w tym pokrycie cz. wydatków administracji rządowej ( rozdz.75022 i 75023),
- h) koszty administracji rządowej – zlecone ( rozdz.75011),
- i) koszty promocji gminy ( rozdz.75075),
- j) działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie ( rozdz.75412 ),
- k) obsługę długu gminy tj. koszty odsetek od pożyczek i kredytów ( rozdz.75702),
- l) oczyszczanie wsi ( rozdz.90003),
- m) koszty gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdz.90002),
- n) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz.90026),
- o) koszty funkcjonowania schroniska dla zwierząt ( rozdz.90013),
- p) całkowite koszty oświetlenia dróg w gminie ( rozdz.90015),
- q) utrzymanie świetlic wiejskich ( rozdz.92109),
- r) utrzymanie boiska sportowego –ORLIK ( rozdz.92601)

Niektóre wydatki sklasyfikowane zostały w rozdziałach „pozostała działalność“:

- 1) w rozdz.60095 zabezpieczono limit na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, w tym sprzątanie
- 2) w rozdz.63095- wydatki na rekultywację jeziora w Lubasz, w Lubasz, w Lubasz,
- 3) w rozdz.75495 – system powiadamiania BLISKO, inwestycja związana z montażem monitoringu ulic w Lubasz, w Lubasz, w Lubasz,
- 4) w rozdz.80195 – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów i koszty komisji ds.awansu zawodowego nauczycieli,

- 5) w rozdz.85195 – na realizację projektu w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji osób z chorobą nowotworową,
- 6) w rozdz.85295 – na organizację Wigilii dla samotnych i prac społecznie- użytecznych oraz na udział gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” realizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Noteckich,
- 7) w rozdz.92195 – sklasyfikowane są wydatki związane m.in. z organizacją imprez integracyjnych przez poszczególne sołectwa ( w ramach Funduszu Sołeckiego), a także z wypłata stypendiów tzw. artystycznych, turniejów wsi, dożynek gminnych itp.

W dziale 758 rozdz.75818 § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 35.000 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 155.000 zł.

Rezerwy celowe utworzono na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000 zł. Powyższa kwota spełnia zapis art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym , który mówi o utworzeniu rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- 2) wydatki przypadające do spłaty w 2019r. z tytułu udzielonego poręczenia- 65.000 zł. Poręczenie zostało udzielone na zaciągnięty kredyt przez GOK na realizację projektu unijnego tj. renowację zabytkowego wiatraka w m.Dębe.

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

Łączny projekt uchwały budżetowej na 2019r. wraz z zadaniami zleconymi z budżetu państwa ,po stronie wydatków skalkulowano w wysokości 34.198.958,51 zł (wydatki bieżące – 31.732.039,53 zł , wydatki majątkowe – 2.466.918,98 zł). Kwota ta jest niższa o 26,98% od aktualnego planu wydatków 2018r.

Projekt uchwały uwzględnia zapis art.242 ustawy o finansach publicznych , który wprowadza ograniczenia polegające na tym ,że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

Nie zaplanowano zaciągania kredytów. Po stronie rozchodów projekt budżetu zakłada spłatę rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych w łącznej wysokości 580.250 zł. Należy podkreślić, że została zachowana wymagana prawem ( art.243 ustawy o

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

I. Zestawienie przewidywanego wykonania dochodów za 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2018r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie za 2018r.
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 993 670,85</b>	<b>5 009 465,70</b>	<b>71,63</b>	<b>6 993 670,85</b>
010	01010	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 526 706,00	2 956 601,17	83,83	3 526 706,00
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 496,48	0,00	0,00
600	60016	6258		1 789 360,55	1 789 360,55	100,00	1 789 360,55
700	70005	0770	Wpłaty z tyt.odplatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 016,00	3 000,00	2,42	124 016,00
700	70005	0770	Wpłaty z tyt.odplatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 284,00	10 539,31	79,34	13 284,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 340,00	1 340,60	100,04	1 340,00
758	75814	6330	Dotac. celowa - zwr. F. Sołecki za 2016r.	49 053,03	49 053,03	100,00	49 053,03
801	80101	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 034 025,96	0,00	0,00	1 034 025,96
801	80104	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 075,31	193 074,56	100,00	193 075,31
926	92601	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	262 810,00	0,00	0,00	262 810,00
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>34 159 687,47</b>	<b>26 793 139,87</b>	<b>78,43</b>	<b>34 159 687,47</b>
			<b>Dochody bieżące ( własne)</b>	<b>12 273 230,75</b>	<b>9 043 505,15</b>	<b>73,68</b>	<b>12 273 230,75</b>
010	01010	0750	Infr.wodoc.-kanaliz.-dzierzawa za urządź.kanaliz.	813 545,00	266 589,30	32,77	813 545,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	43 891,00	43 890,19	100,00	43 891,00
		0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów				
010	01095	0750	Poz.dział.-dzierz.grunt. koła łowieckie	3 600,00	3 681,28	102,26	3 600,00
600	60016	0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów				
		0960	Wpływy-darowizny	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00
		80095	Wpływy-odszkodowania przystanki			0,00	0,00
700	70005	0470	sluzebności				
700	70005	0550	Gosp.grunt.nieruch.-wicz. użyt.gruntów	1 100,00	1 061,64	96,51	1 100,00
700	70005	0750	Gosp.grunt.nieruch.-najem,dzierżawa	211 452,60	163 306,67	77,23	211 452,60
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				
700	70005	0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów				
750	75023	0970	Urząd Gminy ( prace publiczne, poz.doch.)	9 400,00	10 061,20	107,03	9 400,00
750	75023	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 994,06	1 994,06	100,00	1 994,06
750	75023	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	352,13	352,12	100,00	352,13
754	75412	0950	OSP -kary,odszkodowania	10 966,00	11 729,95	106,97	10 966,00
756	75601	0350	Podat.od dział.gosp.os.fiz.-karta podatkowa	3 000,00	2 511,07	83,70	3 000,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - os.prawne	1 214 889,03	901 447,11	74,20	1 214 889,03

756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - os.fizyczne	1 015 875,00	784 495,52	77,22	1 015 875,00
756	75615	0320	Podatek rolny -os.prawne	73 800,00	54 976,30	74,49	73 800,00
756	75616	0320	Podatek rolny -os.fizyczne	399 700,00	284 152,23	71,09	399 700,00
756	75615	0330	Podatek leśny - os.prawne	246 900,00	184 447,30	74,71	246 900,00
756	75616	0330	Podatek leśny - os.fizyczne	17 200,00	13 499,55	78,49	17 200,00
756	75615	0340	Podatek od środk.transportow.-os.prawne	20 100,00	23 877,00	118,79	20 100,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek				
756	75616	0340	Podatek od środk.transportow.-os.fizyczne	103 400,00	100 204,08	96,91	103 400,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 938,42	29,38	10 000,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 030,00	95,15	20 000,00
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	4 764,84	79,41	6 000,00
756	75616	0600	Podat.od czynn.cywilnoprawn.-os.fizyczne	225 000,00	163 495,03	72,66	225 000,00
756	75616	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek.opł.komor.upomn.			0,00	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek			0,00	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 165,81	21 644,00		25 165,81
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	44 405,76	100,92	44 000,00
756	75618	0480	Wpł.z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	108 171,15	110 487,74	102,14	108 171,15
756	75618	0490	Wpł.z mandatów karnych				
756	75618	0490	Opł.za pas drogowy i urzędzenia w pasie drogowym	122 995,71	124 544,83	101,26	122 995,71
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 282 639,00	3 964 485,00	75,05	5 282 639,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	26 745,05	106,98	25 000,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	439,88	43,99	1 000,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu dzierżawy - szkoły podst.	40 000,00	26 708,18	66,77	40 000,00
801	80101	0950	Szkoły podstaw.-karyodszkodowania	4 301,15	5 301,15	123,25	4 301,15
801	80101	0960	Szkoły podstaw-darowizny	951,19	951,19	100,00	951,19
801	80101	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środ.europ.oraz srodków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	158 714,86	158 714,86	100,00	158 714,86
801	80101	2059	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środk.europ. oraz srodków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	18 672,31	18 672,31	100,00	18 672,31
801	80101	2700	Środki na dofinans.wlasn.zadań bież.	3 542,00	3 542,00	100,00	3 542,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	101 000,00	53 281,67	52,73	101 000,00
801	80104	0669	Wpł.z opł.za korzystanie z wyżywienia -	4 946,00	4 934,38	99,77	4 946,00
801	80104	0670	Wpł.z opł.za korzystanie z wyżywienia -	224 700,00	107 005,46	47,62	224 700,00
801	80104	0679	Wpł.z opł.za korzystanie z wyżywienia -	22 100,00	22 100,00	100,00	22 100,00
801	80104	0830	Wpływy z odpłatności - wychow.przedzsk.z innych gmin	47 000,00	33 763,74	71,84	47 000,00
801	80104	0960	Przedszkola-darowizny	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00
801	80104	2057	Dotacja celowa w ramach programów finans.z udziałem środ.europ.oraz srodków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	129 638,87	129 638,87	100,00	129 638,87
801	80148	0830	Wpływy z usług-odpłatn.stołówka szkolna	250 000,00	151 600,57	60,64	250 000,00
852	85214	0960	Pomoc społ.-darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00
852	85216	2910	Pomoc społeczna-zwr.świadc.z wykorzyst.niezg.z przeznaczeniem	604,00	604,00	100,00	604,00
852	85295	0970	Wpł.z różn.doch.- prace społecz.-użyteczne	3 110,40	914,10	29,39	3 110,40
852	85228	0830	Wpływy z usl.opiek. i specj.usl.opiek.				
853	85395	2327	Dotac.cel.otrymane z powiatu na realiz.....	54 131,65	54 132,00	100,00	54 131,65
853	85395	2329	Dotac.cel.otrymane z powiatu na realiz.....	6 368,83	6 368,48	99,99	6 368,83
855	85501	0920	Wpływy z pozost.odsetek	100,00	162,99	162,99	100,00
855	85501	2910	Wpływy zez zwrotów dotacji oraz płatn.wykorz.niezg.....	5 900,00	3 700,00	62,71	5 900,00
855	85502	0920	Wpływy z odsetek	400,00	95,14	23,79	400,00
855	85502	2360	Dochoody jednost.samorz.ter.z zakr.zadań rząd.	12 000,00	6 687,81	55,73	12 000,00
855	85502	2910	Wpływy zez zwrotów dotacji oraz płatn.wykorz.niezg.....	3 900,00	1 995,00	51,15	3 900,00
900	90002	0490	Wpływy z gospodarki śmieciowej	1 040 000,00	791 064,46	76,06	1 040 000,00
900	90002	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek.opł.komor.upomn.				
900	90015	0950	Wpływy z otrzym.odszkodowań	12 144,00	12 144,13	100,00	12 144,00
900	90019	0690	Wpł.z opł.i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 179,11	107,86	15 000,00
921	92109	0750	Wpł.z wynajmu sal wiejskich	25 256,00	22 903,78	90,69	25 256,00
921	92109	0950	Wpływy z tyt.kar.odszkodow.wynikaj.z umów	2 713,00	3 518,80	129,70	2 713,00
921	92195	0960	Poz.działalność - darowizna	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00
			Pozostałe dochody własne	0,00	46 683,85	0,00	0,00
			<b>Subwencja ogólna</b>	<b>11 689 152,00</b>	<b>9 506 267,00</b>	<b>81,33</b>	<b>11 689 152,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogól.z budż.państ.-cz.oświatowa	7 689 762,00	6 506 720,00	84,62	7 689 762,00
758	75807	2920	Subwencje ogól.z budż.państ.-cz.wyrównaw.	3 999 390,00	2 999 547,00	75,00	3 999 390,00
			<b>Dotacje celowe- zadania zlecone + porozumienia z organ.admin.rządowej</b>	<b>9 473 563,57</b>	<b>7 658 655,57</b>	<b>80,84</b>	<b>9 473 563,57</b>
010	01095	2010	Dotac.celowe z budż.pań. - akcyza	339 271,90	339 271,90	100,00	339 271,90
750	75011	2010	Dotac.celowe z budż.pań. - admin.rządowa	71 524,00	50 141,00	70,10	71 524,00
751	75101	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-rejestr wyborczy	1 498,00	1 125,00	75,10	1 498,00
751	75109	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-wybory samorz.	34 781,00	34 781,00	100,00	34 781,00

801	80153	2010	Dotac.celowe z budż.pań.wyposaż.szkół w podręcz.mater.eduk.	98 865,09	83 276,67	84,23	98 865,09
852	85213	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-ubezpiecz.zdrow.	16 457,00	14 600,00	88,72	16 457,00
852	85228	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-usługi opiekuńcze i specjalist.	34 785,00	25 735,00	73,98	34 785,00
855	85501	2060	Dotac.celowe z budż.pań.-świadczenie wychowawcze	5 403 957,00	4 360 407,00	80,69	5 403 957,00
855	85502	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-świadczenie rodzinne..	3 114 968,00	2 400 268,00	77,06	3 114 968,00
855	85503	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00	300,00
855	85504	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-Dobry start 300+	348 750,00	348 750,00	100,00	348 750,00
758	75814	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-USC własne	8 406,58	0,00	0,00	8 406,58
			Dotacje celowe - zadania własne	688 041,15	584 712,15	84,98	688 041,15
758	75814	2030	Dotac.celowe z budż.pań.- zwrot F.Solec.	38 969,15	38 969,15	100,00	38 969,15
801	80101	2030	Dotac.celowe z budż.pań.- szkoły	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00
801	80104	2030	Dotac.celowe z budż.pań.- przedszkola	305 510,00	229 136,00	75,00	305 510,00
852	85213	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-ubezpiecz.zdrow.	13 000,00	9 300,00	71,54	13 000,00
852	85214	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-zasil.i pom.w naturze	34 447,00	27 900,00	80,99	34 447,00
852	85216	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-zasilki stale	119 198,00	119 198,00	100,00	119 198,00
852	85219	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-Ośrod.Pom.Spolecz.	38 449,00	29 570,00	76,91	38 449,00
852	85230	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-dożywianie	60 000,00	52 171,00	86,95	60 000,00
854	85415	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-stypendia socjalne	60 468,00	60 468,00	100,00	60 468,00
854	85415	2040	Dotac.celowe z budż.pań.-wypr.szkol.				
855	85504	2030	Dotac.celowe z budż.pań.- wspieranie rodziny				
			Dotacje celowe - zadania bieżące	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00
801	80101	2330	Dotac.celowa od.samorz.wojew.-Szatnia na medal	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00
			<b>O G Ő Ł E M:</b>	<b>41 153 358,32</b>	<b>31 802 605,57</b>	<b>77,28</b>	<b>41 153 358,32</b>

  
**WOJT**  
 (mgr inż. Marcin Filoda)

## II. Zestawienie przewidywanego wykonania wydatków za 2018 rok

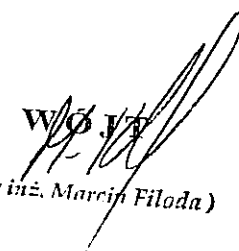
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2018r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie za 2018r.
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 302 992,22</b>	<b>12 064 145,51</b>	<b>84,35</b>	<b>14 302 992,22</b>
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek	153 220,00	52 000,00	33,94	153 220,00
010	01010	6059	Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz	205 000,00	19,52	0,01	205 000,00
010	01010	6057	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz	3 478 046,56	3 478 046,56	0,00	3 478 046,56
010	01010	6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz	7 338 353,44	7 240 997,90	98,67	7 338 353,44
600	60014	6300	Dofinans.dla Powiatu -przebudowa drogi powiatowej 1346P Sokolowo-	453 500,00	0,00	0,00	453 500,00
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Starowiejskiej w m.Dąbe -FS Dąbe	12 922,83	0,00	0,00	12 922,83
600	60016	6050	Budowa drogi Miłkovo-Stajkowo (dokumentacja)	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
600	60016	6050	Modernizacja chodników w Lubasz -FS Lubasz	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
600	60095	6050	Utwardzenie placów w Lubasz	7 000,00	6 573,80	93,91	7 000,00
600	60095	6050	Zakup i montaż wiat przysłankowych na terenie gminy	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
600	60095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Goraju-projektowania FS Bzowo-Goraj	10 966,00	0,00	0,00	10 966,00
600	60095	6050	Utwardzenie terenu pomiędzy blokami- FS Sławno	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
600	60016	6060	Zakup gruntów pod ścieżkę rowerowo-pieszą w Jędrzejewie	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	4 610,00	4 610,00	100,00	4 610,00
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętarki stacjonarnej dla PSP Czarnków	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
754	75495	6050	Monitoring ulic w Lubasz	5 000,00	1 432,00	28,64	5 000,00
801	80101	6057	Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkol.w G.Lubasz	1 023 103,46	705 610,40	68,99	1 023 103,46
801	80101	6059	Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkol. w G.Lubasz	546 743,41	442 302,05	80,90	546 743,41
			Zagospodarowanie terenu przy SP Lubasz - likwidacja baner architektonicznych	75 000,00	72 755,25	97,01	75 000,00
853	85311	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu z prazn.naWTZS EMPATIA w Gębłcach	6 780,00	0,00	0,00	6 780,00
900	90001	6010	Udział gotówkowy w spółce ze 100% udz.gminy-GZK Lubasz	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz	150 000,00	10 272,00	6,85	150 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie - FS Krucz	9 257,48	1 599,00	17,27	9 257,48
921	92109	6050	Zakup i montaż pieca CO do świetlicy- FS Sokolowo	10 000,00	9 628,03	96,28	10 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego na Górczynie w Lubasz-b.gm.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska na Górczynie w Lubasz-FS Lubasz	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92601	6058	Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw	262 610,00	0,00	0,00	262 610,00
926	92601	6059	Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw	150 219,04	99,00	0,07	150 219,04
926	92605	6050	Urządzenie placów zabaw budz.gm.	33 000,00	6 840,00	20,73	33 000,00
926	92605	6050	Urządzenie placu zabaw w Antoniewie - FS	11 960,00	11 960,00	100,00	11 960,00
926	92605	6050	Urządzenie placu zabaw - FS Stajkowo	15 400,00	9 000,00	58,44	15 400,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 532 760,90</b>	<b>24 210 742,59</b>	<b>74,42</b>	<b>32 532 760,90</b>
			<b>Dotacje udzielone z budżetu gminy</b>	<b>1 657 217,00</b>	<b>1 289 401,53</b>	<b>77,81</b>	<b>1 657 217,00</b>
010	01009	2830	Dotacja celowa - spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiot.-Edukacja Lubasz	32 000,00	31 515,07	98,48	32 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa - niepubliczne przedszkola	130 300,00	101 076,90	77,57	130 300,00
801	80110	2540	Dotacja podmiot.-Edukacja Lubasz	285 000,00	202 233,06	70,96	285 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa- Izba Wyrzeźwien	9 612,00	9 612,00	100,00	9 612,00
851	85195	2360	Dotacja celowa-stowarzysz.Amazonki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
900	90002	2710	Dotacja celowa - powiat- utylizacja wyrob.zabestlow.	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00
900	90002	2830	Dotacja celowa- przydomowe oczyszczalnie ścieków	5 000,00	2 926,50	58,53	5 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla inst.kult.- GOK	844 305,00	683 887,00	81,00	844 305,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla inst.kult.- Biblioteka	211 000,00	158 151,00	74,95	211 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa dla organ.pozarząd.Mini-Max	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa -klub sportowy RADWAN	90 000,00	70 000,00	77,78	90 000,00
757	75702	8110	<b>Wydatki na obsługę długu gminy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>369 981,55</b>	<b>74,00</b>	<b>500 000,00</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące ( własne- w ukl.rozdzial.)</b>	<b>20 896 980,33</b>	<b>15 068 364,59</b>	<b>72,11</b>	<b>20 896 980,33</b>
010	01008		Melioracje wodne	4 982,00	4 705,80	94,46	4 982,00
010	01010		Infrastr.wodoc.sanitac.-dzierz.urzadz.+ścieki Dąbe,energia	37 616,00	30 705,44	81,63	37 616,00
010	01030		Izby Rolnicze- 2% wpl.p.rolnego	9 500,00	5 257,35	55,34	9 500,00
600	60004		Lokalny transport-reaktywacja linii kolejowej Czarnków-Rogożno-Lubasz	5 072,00	4 982,48	98,24	5 072,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	16 886,35	70,36	24 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	374 925,65	273 248,37	72,88	374 925,65
600	60095		Poz.dzial.-przystanki autobusowe	6 600,00	4 039,14	61,20	6 600,00
630	63095		Inaktywacja fosforu na Jeziorze w Lubasz	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 800,00	84 043,86	62,81	133 800,00
710	71095		Pozostala dzialalnosc	300,00	295,20	98,40	300,00
750	75022		Rada Gminy	99 000,00	66 503,15	67,17	99 000,00
750	75023		Urząd Gminy	3 005 711,23	2 210 489,94	73,54	3 005 711,23
750	75075		Promocja gminy	35 700,00	30 077,61	84,25	35 700,00
750	75085		Wspólna Obsługa Jednostek samorz.teryt.(progr.unij.Odnowa...)	641 402,84	428 849,99	66,86	641 402,84
754	75412		Ochotnicza Straże Pożarne	152 266,00	116 385,13	76,42	152 266,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 400,00	8 493,15	37,92	22 400,00
758	75818		Rezerwy celowe	187 700,00	0,00	0,00	187 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe ( w tym progr.unij.Odnowa...)	6 181 907,86	4 757 624,62	78,96	6 181 907,86
801	80104		Przedszkola ( w tym progr.unij.Zapraszamy ...)	2 737 228,48	2 244 248,41	81,99	2 737 228,48
801	80104		Przedszkola - koszty publicz.przedszk.Cz-ków	63 600,00	44 724,44	70,32	63 600,00
801	80110		Gimnazja+oddziały gimnazj.	763 053,75	608 638,15	79,76	763 053,75
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	448 000,00	257 331,87	57,44	448 000,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 129,00	24 709,20	41,79	59 129,00
801	80148		Stołówki szkolne	430 690,00	260 024,32	60,37	430 690,00
801	80149		Specjalna organizacja nauki i metod pracy -dzieci przedszk.	62 828,48	16 549,74	26,34	62 828,48
801	80150		Specjalna organizacja nauki i metod pracy -szkoły,gimnazj.	515 482,28	306 190,70	59,40	515 482,28
801	80152		Specjalna organizacja nauki i metod pracy	101 349,01	33 625,73	33,18	101 349,01

801	80195	Poz.dzialalnosc- odpis na ZFSS nauczycieli emerytow	60 020,00	60 020,00	100,00	60 020,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 402,00	68,04	5 000,00
851	85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	85 153,23	58 503,40	68,70	85 153,23
851	85195	Pozostala dzialalnosc	9 440,00	8 400,00	88,98	9 440,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	242 634,00	178 334,02	73,50	242 634,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne....	13 000,00	9 300,00	71,54	13 000,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze..	107 559,00	84 299,30	78,37	107 559,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 263,00	4 896,44	67,42	7 263,00
852	85216	Zasiłki stałe, zwrot nienależ. pobranych zasiłk.	126 202,00	125 106,04	99,13	126 202,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 528,75	322 680,30	77,10	418 528,75
852	85228	Usługi opiekuńcze	22 802,00	14 457,98	63,41	22 802,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	48 964,50	61,21	80 000,00
852	85295	Poz.dzial.-dozywianie; prace spol.uzyteczne	28 301,00	19 116,26	67,55	28 301,00
853	85395	Pozostala zadania w zakresie polityki społecznej	63 534,78	52 192,33	82,15	63 534,78
854	85401	Świetlica szkolna	91 810,00	31 240,81	34,03	91 810,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniow ( stypendia ,wyprawka szkolna)	71 505,00	64 290,00	89,91	71 505,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	6 300,00	3 862,99	61,32	6 300,00
855	85502	Świadczenia rodzinna, świadczenie z funduszu alim.....	66 178,00	47 573,52	71,89	66 178,00
855	85504	Wspieranie rodziny	47 439,00	30 909,08	65,16	47 439,00
855	85508	Rodziny zasłupcze	11 088,00	7 681,20	69,27	11 088,00
900	90001	Gospodarka ściekowa	951 856,78	454 062,38	47,70	951 856,78
900	90002	Gospodarka odpadami	1 306 999,00	977 940,85	74,82	1 306 999,00
900	90003	Oczyszczanie wsi	75 000,00	48 546,39	64,73	75 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	68 005,00	44 753,86	65,81	68 005,00
900	90013	Schronisko dla zwierząt	97 000,00	60 260,62	62,12	97 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	452 144,00	338 909,39	74,96	452 144,00
900	90095	Pozostala dzialalnosc	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	174 464,57	95 751,02	54,88	174 464,57
921	92195	Pozostala dzialalnosc	42 377,07	21 234,63	50,11	42 377,07
926	92601	Obiekty sportowe - utrzymanie boisk sport.w tym ORLIK	18 600,00	11 015,14	59,22	18 600,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 531,57	3 050,00	14,86	20 531,57
		Wydatki na zadania zlecone+porozum.z organami adm. rządowej	9 478 563,57	7 482 994,92	78,95	9 478 563,57
010	01095	Poz.dzialalnosc - wydatki zwiaz.z zwrotem p.akcyzowego	339 271,90	339 271,90	100,00	339 271,90
750	75011	Urządy wojew.-administr.rządowa	79 930,58	50 141,00	62,73	79 930,58
751	75101	Urz.nacz.org.wladzy...- rejestr wyborczy	1 498,00	623,82	41,84	1 498,00
751	75109	Urz.nacz.org.wladzy...- wybory samorz.	34 781,00	3 486,69	10,02	34 781,00
801	80101	Dofinans.zakupu podręczników szkolnych i mater.edukac.	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	Dofinans.zakupu podręczników szkolnych i mater.edukac.	103 865,09	33 925,52	32,66	103 865,09
852	85213	Składki na ubezpn.zdrowotne oplacane za podopieczn...	18 457,00	14 579,01	88,59	18 457,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 785,00	17 165,00	49,35	34 785,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	5 403 957,00	4 344 572,38	80,40	5 403 957,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.....	3 114 988,00	2 352 598,04	75,53	3 114 988,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	122,13	40,71	300,00
855	85504	Wspieranie rodziny	348 750,00	326 511,43	93,82	348 750,00
854	85415	Program rządowy-wyprawka szkolna				
				0,00	0,00	
		<b>O G O Ł E M :</b>	<b>46 835 753,12</b>	<b>36 274 888,10</b>	<b>77,45</b>	<b>46 835 753,12</b>

(mgr inż. Marcin Filcha)

III. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia gminy ( na dzień 14.11.2018r.)

Rodzaj zadłużenia	Kwota (pozostająca do spłaty)	Nazwa zadania, na które zaciągnięto kredyt lub pożyczkę
<b>Pożyczki</b>	<b>2 711 167,28</b>	
Pożyczka (WFOSiGW)	1 330 159,91	Kanalizacja- Osiedle Gorczyn w Lubaszu
Pożyczka (WFOSiGW)	435 400,00	Kanalizacja - Os.Górajskie
Pożyczka (WFOSiGW)	877 607,37	Kanalizacja Gora
Pożyczka (WFOSiGW)	68 000,00	Kanalizacja ul.Kolejowa
<b>Kredyty</b>	<b>19 533 259,52</b>	
Kredyt (BS Lubasz)	769 000,00	Moderniz. i przebud.dróg w gminie ( Kruteczek , Sławno, Jędrzejewo,
Kredyt (BS Lubasz)	956 000,00	Budowa odcinka drogi Stajkowo-Antoniewo
Kredyt (BS Lubasz)	2 108 100,00	Budowa sali sportowej w Lubaszu
Kredyt (BS Lubasz)	190 075,00	Uregulow.gospodar.zaopatrz.wsi w wodę ( Nowina)
Kredyt (BS Lubasz)	1 176 500,00	Inwest.wodno-kanaliz.+ spl.zobow.kredyt.
Kredyt (BS Lubasz)	1 966 000,00	Wykup gruntow,inwestycje 2013r.,pokrycie spl.zobow.kredyt.
Kredyt (BS Lubasz)	410 250,00	Inwestycje-droga gminna,szczeczka spacer.+ Kanal Lubaski
Kredyt (BS Lubasz)	77 500,00	Gazyfikacja gminy I etap
Kredyt (BS Lubasz)	222 500,00	Gazyfikacja gminy II etap
Kredyt (BS Lubasz)	1 295 437,50	Przedszkole Bajka (udział własny)+Droga Antoniewo-Krucz ( udział własny)
Kredyt ( BS Lubasz)	2 466 897,02	Inwestycje 2017 r.+spl.rat.kredyt.
Kredyt (BS Lubasz)+SGB	6 495 000,00	Uregulowanie gospod.wodno ściek.w Gminie Lubasz (oczyszczalnia)
Kredyt PKO BP	1 400 000,00	Inwestycje 2018 r.(Uregulowanie,rozbudowa systemów,wodociąg,modernizacja bud.szkol)
<b>Łączne zadłużenie:</b>	<b>22 244 426,80</b>	

  
 (mgr inż. Marcin Filada)