

**ZARZĄDZENIE NR 117/ 2015**  
**WÓJTA GMINY LUBASZ**  
z dnia 12 listopada 2015r.  
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy  
na 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2015r.poz.1515) oraz art.238 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r.,poz.885,  
ze zmianami)

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

- §1.1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Lubasz na 2016r. ,  
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 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego  
zarządzenia.
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje  
od 1 stycznia 2016r. Podlega przedłożeniu Radzie Gminy Lubasz  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 117 /2015  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 12 listopada 2015r.

**UCHWAŁA NR.....**  
**RADY GMINY LUBASZ**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2016 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 (j.t. Dz.U. z 2015r., poz.1515) , art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2013r. ,poz.885 ze zmianami)

RADA GMINY LUBASZ  
uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie **22.602.177,00 zł**, z tego:
- **dochody bieżące w kwocie 22.179.307,00 zł**,
  - **dochody majątkowe w kwocie 422.870,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie **22.718.177,00 zł**, z tego:
- **wydatki bieżące w wysokości 20.915.389,80 zł**
  - **wydatki majątkowe w wysokości 1.802.787,20 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie 116.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
- § 4.1. Określa się plan przychodów na łączną kwotę 500.000 zł,  
2. Określa się plan rozchodów na łączną kwotę 384.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4.
- § 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 7. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin , zgodnie z załącznikiem nr 6.

- § 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznacza się na:
- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 99.500 zł,
  - 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 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 8.
- § 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 9.
- § 11.1. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji określa załącznik nr 11.
- § 12. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 25.000 zł,
  - 2) celowe w łącznej wysokości 113.000 zł , z tego:
    - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53.000 zł,
    - b) z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 60.000 zł .
- § 13. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016r., zgodnie z zawartą umową , z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 60.000 zł.
- § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.000.000 zł, w tym 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
- § 15. Ustala się kwotę 300.000 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 1.500.000 zł,

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
- § 17. Ustala się kwotę 1.500.000 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 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

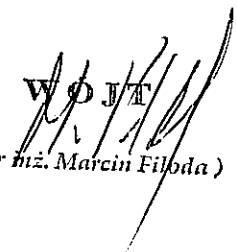
# Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>560 100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	556 600,00
		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	556 600,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		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	3 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>636 421,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 421,00
		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	212 451,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 920,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 384,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 984,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 468,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 468,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 187 980,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 132 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	243 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 605 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	935 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	373 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 234 180,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 206 180,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00
758		Różne rozliczenia	10 378 505,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 289 210,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 289 210,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 087 795,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 087 795,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	315 130,00
	80104	Przedszkola	200 730,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 830,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 400,00
	0830	Wpływy z usług	114 400,00
852		Pomoc społeczna	2 511 894,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 603,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 349 603,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 181,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 939,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 896,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 896,00
	85216	Zasiłki stałe	71 501,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 501,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 574,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 574,00
	85295	Pozostała działalność	4 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>835 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	820 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 295,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 295,00
	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	19 295,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	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	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>22 602 177,00</b>

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

# Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>226 740,00</b>
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 940,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 940,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>799 962,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	665 962,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 433,41
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 519,57
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 559,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 950,00
	60095		Pozostała działalność	134 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>320 506,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 506,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 480,65
		4300	Zakup usług pozostałych	230 926,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 883 693,36</b>



75011		Urzędy wojewódzkie	156 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 580 455,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 560,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 400,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 325,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 010,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 468,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 800,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 300,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4260 Zakup energii	7 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758		Różne rozliczenia	138 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00
		4810 Rezerwy	138 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 896 787,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 131 283,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550 410,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	78 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	197 710,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00
		4260 Zakup energii	52 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 800,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 363,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 900,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00
	80104	Przedszkola	1 751 679,00

	2310	Dotacje całkowite przekazane gminie, na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 850,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 060,00
	4260	Zakup energii	24 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 310,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00
80110		Gimnazja	2 325 440,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 570,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	325 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00

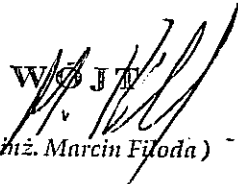
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	599 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 774,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 700,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	198 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19,00
	4260	Zakup energii	82,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 442,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00

		4300	Zakup usług pozostałych	124,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00
		4430	Różne opłaty i składki	18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	418 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 681,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 961,00
		4260	Zakup energii	1 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00
		4430	Różne opłaty i składki	310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00
	80195		Pozostała działalność	59 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 510,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 500,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 214 106,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	166 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00

85204		Rodziny zastępcze	6 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 636,00
85206		Wspieranie rodziny	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 112 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 873,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 120,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 120,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 120,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	71 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 501,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 834,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
	4480	Podatek od nieruchomości	290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
85295		Pozostała działalność	51 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 156,00</b>
85401		Świetlice szkolne	14 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 131 320,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 085 190,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	974 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	710 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 241 630,19</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 036,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	803 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 597,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 016,03
		4260	Zakup energii	23 187,42
		4270	Zakup usług remontowych	32 773,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 320,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 370,38
	92116		Biblioteki	201 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 593,66
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 106,66
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>183 506,92</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 506,92
		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	7 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 406,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 718 177,00</b>

  
 (mgr inż. Marcin Filoła)

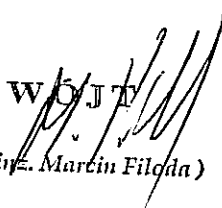


Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia .....

## Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>500 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>384 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	384 000,00
<b>Saldo</b>			<b>+ 116 000,00</b>

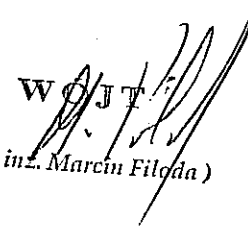
WOJT  
  
(mgr inż. Marcin Filońka)

## WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Stajkowie-opracowanie dokumentacji	37 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu z rozwiązaniem gospodarki ściekowej na działkach rekreacyjnych-dokumentacja	35 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie-opracowanie dokumentacji	80 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>529 509,90</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	372 950,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 950,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1346 P Sokolowo-Kamionka-dofinansowanie dla Powiatu	363 725,00
			Przebudowa dróg - budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1340P w Kruczu (wykonanie dokumentacji budowlanej) dofinansowanie dla Powiatu	9 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 559,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 559,90
			Budowa chodnika na ul. Starowiejskiej w m. Dębe-F.S.	13 559,90
			Przebudowa drogi gminnej w Sławnie - b.gm.	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Sławnie -F.S.	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
			Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów oraz parkingów	103 000,00
			Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza-opracowanie dokumentacji	15 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Opracowanie projektu kotłowni gazowej w budynku komunalnym w Lubaszu (Ośrodek Zdrowia)	6 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Opracowanie projektu kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy	8 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 500,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	3 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP Czarnków	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	227 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00
			Przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubaszu, ul. Podgórna 7	227 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Oświetlenie drogowe w gminie - dokumentacja	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Gazyfikacja gminy - II etap	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 370,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 370,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 370,38
			Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kamionce - F.S.	15 370,38
			Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kruczu - F.S.	5 000,00
			Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy w Kruteczku - F.S.	9 000,00
			Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy w Sokolowie F.S.	9 000,00
926			Kultura fizyczna	78 406,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 406,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 406,92
			Przygotowanie terenu pod plac zabaw oraz plenerową siłownię w Klempiczu - F.S.	6 215,46
			Urządzenie placu rekreacyjnego (zabaw) na Os. Górczyn w Lubaszu - F.S.	25 800,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym w Milkowie - F.S.	10 000,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Milkowie - F.S.	6 391,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup gruntów na cele rekreacyjne w Nowinie i Antoniewie	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 802 787,20</b>

  
 (mgr inż. Marcin Filoła)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.**

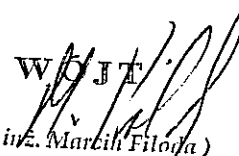
Załącznik nr 5  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 984,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 984,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 468,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 468,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 353 784,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 349 603,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 181,00
<b>Razem:</b>				<b>2 421 236,00</b>

WÓJF  
(mgr inż. Marcin Filoda)

# WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
852			Pomoc społeczna	2 353 784,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 112 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 181,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 181,00
<b>Razem:</b>				<b>2 421 236,00</b>

Wojt  
  
 (mgr inż. Marcin Filoń)

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>107 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00

WÓJTA  
  
 (mgr inż. Marcin Filoła)

**Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2016 r. DOCHODY**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>148 910,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 939,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 896,00
	85216		Zasiłki stałe	71 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 501,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 574,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 574,00
<b>Razem:</b>				<b>148 910,00</b>

WÓJCI  
  
(mgr inż. Marcin Filolla)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	148 910,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	6 939,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 939,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 896,00
	85216		Zasiłki stałe	71 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 501,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -	4 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00
			Razem:	148 910,00

Wojtyła  
  
 (mgr inż. Marcin Filo)



**Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii -2016 r. DOCHODY**

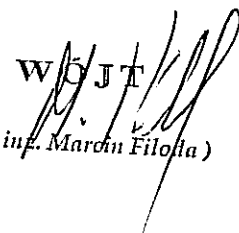
Załącznik nr 7

do uchwały nr .....

Rady Gminy Lubasz

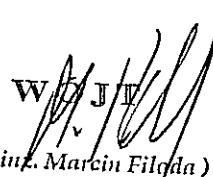
z dnia .....

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

WÓJT  
  
 (mgr inż. Marcin Filoła)

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 500,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 500,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>

  
 W D J IV  
 (mgr inż. Marcin Filońka)

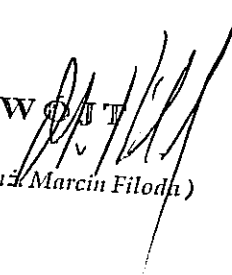
# Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>436 200,00</b>
	80104		Przedszkola	101 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 200,00
	80110		Gimnazja	335 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00
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>15 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 019 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	803 000,00
	92116		Biblioteki	201 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>87 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 500,00
		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	7 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 584 700,00</b>

8.I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	101 200,00
	80104		Przedszkola	101 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	803 000,00
	92116		Biblioteki	201 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 110 200,00</b>

  
 W O J T  
 (mgr inż. Marcin Filoń)

## 8.I.1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	101 200,00
	80104		Przedszkola	101 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>106 200,00</b>

  
 W O J T  
 (mgr inż. Marcin Filoza)

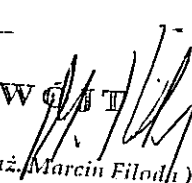
## 8.1.2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	803 000,00
	92116		Biblioteki	201 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00
Razem:				1 004 000,00

W O J T  
(mgr inż. Marcin Filodh)

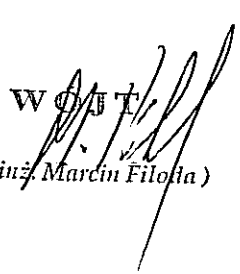
8.II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	335 000,00
	80110		Gimnazja	335 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00
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
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	87 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 500,00
		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	7 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>474 500,00</b>

W G I T  
  
 (mgr inż. Marcin Filoń)

## 8.II.1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
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
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	87 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 500,00
		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	7 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>139 500,00</b>

W O T  
  
 (mgr inż. Marcin Filoła)



## 8.II.2 Dotacje podmiotowe

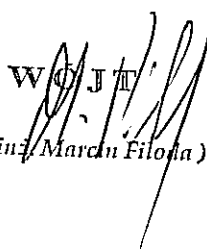
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	335.000,00
	80110		Gimnazja	335.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335.000,00
<b>Razem:</b>				<b>335.000,00</b>

W/O J/T  
  
 (mgr inż. Marcin Filipiada)

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r.**

Załącznik nr 9  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>

WOJT  
  
(mgr inż. Marcin Filoła)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				15 000,00

W D/J II/  
 (mgr inż. Marcin Filoń)

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Kwota					
			Dział	Rozdział	Paragraf						
1.	Antoniewo	1. Remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie oraz promocja walorów lasu	921	92109		10 680,60					
					4210	8 010,60					
					4260	900,00					
					4300	1 770,00					
					<b>Razem F.S. Antoniewo</b>					<b>10 680,60</b>	
2.	Dębe	1. Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe spotkania w świetlicy	921	92109		10 850,00					
						9 350,00					
						4170	2 800,00				
						4210	450,00				
						4260	2 800,00				
						4300	3 300,00				
						921	92195	1 500,00			
							4210	1 500,00			
						2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	921	92109		1 610,83	
									4300	1 610,83	
						3. Nasza wieś pięknieje	600	60016		13 559,90	
										6050	13 559,90
					<b>Razem F.S. Dębe</b>					<b>26 020,73</b>	
3.	Bzowo-Goraj	1. Mieszkańcy sołectwa Bzowo- Goraj spędzają czas wolny na sali wiejskiej	921	92109		15 924,78					
						4210	300,00				
						4270	14 524,78				
						4300	1 100,00				
						2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj oraz kultywowanie zachowań kulturalnych mieszkańców	921	92195		3 500,00	
										2 600,00	
										4170	2 600,00
									926	92601	900,00
										4170	900,00
					<b>Razem F.S. Bzowo-Goraj</b>					<b>19 424,78</b>	
					4.	Jędrzejewo	1. Spotkania mieszkańców w świetlicy	921	92109		8 100,00
		7 600,00									
		4170	1 500,00								
		4260	3 000,00								
		4210	2 500,00								
		4300	600,00								
		926	92605	500,00							
			4210	500,00							
	2. Utrzymanie terenów zielonych	900	90004							1 000,00	
										4300	1 000,00
	3. Kuźnia pamięci	700	70005		7 480,65						
					4270	7 480,65					
<b>Razem F.S. Jędrzejewo</b>					<b>16 580,65</b>						

5.	Kamionka	1. Poprawa standardu sali wiejskiej	921	92109		15 370,38
					6050	15 370,38
		<b>Razem F.S. Kamionka</b>				<b>15 370,38</b>
6.	Klempicz	1. Zielona wizytówka	900	90004		530,00
					4170	500,00
					4210	30,00
		2. Dorośli dzieciom	921	92195		1 000,00
					4210	500,00
					4300	500,00
		3. Świetlica wiejska - nasze miejsce spotkań	921	92109		1 150,00
					4170	150,00
					4210	100,00
					4260	600,00
					4300	300,00
		4. W zdrowym ciele zdrowy duch	926	92605		6 215,46
					6050	6 215,46
		<b>Razem F.S. Klempicz</b>				<b>8 895,46</b>
7.	Krucz	1. Wspólnie czytamy w świetlicy wiejskiej w Krucz	921	92109		6 610,93
					4110	670,93
					4170	3 840,00
					4260	1 350,00
					4300	750,00
		2. Wspólnie zmieniamy naszą wieś				12 360,00
			600	60016		2 060,00
					4300	2 060,00
			921	92109		5 000,00
					6050	5 000,00
			921	92195		4 000,00
					4170	500,00
					4210	3 500,00
			926	92601		800,00
					4300	800,00
			926	92605		500,00
					4210	500,00
		<b>Razem F.S. Krucz</b>				<b>18 970,93</b>
8.	Kruteczek	1. Poprawa estetyki wewnątrz i na zewnątrz świetlicy wiejskiej				9 833,41
			600	60016		433,41
					4210	433,41
			900	90004		400,00
					4170	400,00
			921	92109		9 000,00
					6050	9 000,00
		<b>Razem F.S. Kruteczek</b>				<b>9 833,41</b>
9.	Lubasz	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lubasz				4 456,66
			921	92109		1 000,00
					4210	1 000,00
				92195		3 456,66
					4170	500,00
					4210	2 500,00
					4300	456,66
		2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz				25 800,00
			926	92605		25 800,00
					6050	25 800,00
		<b>Razem F.S. Lubasz</b>				<b>30 256,66</b>



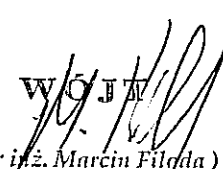
14.	Sokołowo	1. Integracja mieszkańców sołectwa				3 252,42
			921	92109		2 602,42
					4260	2 602,42
				92195		650,00
					4300	650,00
		2. Pięknieje nasza wieś				10 000,00
			600	60016		1 000,00
					4210	1 000,00
			921	92109		9 000,00
					6050	9 000,00
						13 252,42
		<b>Razem F.S.Sokołowo</b>				
15.	Stajkowo	1. W zadbanym otoczeniu mieszkańcy mogą miło wspólnie spędzić czas				21 421,72
			900	90004		1 600,00
					4170	900,00
					4210	700,00
			921	92109		17 921,72
					4170	1 170,00
					4260	1 100,00
					4210	500,00
					4270	14 701,72
					4300	450,00
			921	92195		1 900,00
					4170	1 300,00
					4210	600,00
						21 421,72
		<b>Razem F.S.Stajkowo</b>				
					<b>RAZEM:</b>	<b>250 464,64</b>

WOJCI  
  
 (mgr inż. Marcin Filoda)

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

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
<b>1.</b>	<b>BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POZAROWA</b>	<b>754</b>			<b>300,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>300,00</b>
	zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	<b>300,00</b>
	Sołectwo Sokolowo				<b>300,00</b>
<b>2.</b>	<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>400,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>400,00</b>
	zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	<b>400,00</b>
	Sołectwo Kamionka				<b>200,00</b>
	Sołectwo Kruteczek				<b>200,00</b>
<b>3.</b>	<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>27 736,00</b>
<b>3.1.</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>27 149,00</b>
	wynagrodzenia bezosobowe			<b>4170</b>	<b>1 825,00</b>
	Sołectwo Kamionka				<b>1 700,00</b>
	Sołectwo Kruteczek				<b>125,00</b>
	zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	<b>12 062,00</b>
	Sołectwo Dębe				<b>100,00</b>
	Sołectwo Jędrzejewo				<b>380,00</b>
	Sołectwo Kamionka				<b>1 000,00</b>
	Sołectwo Krucz				<b>9 400,00</b>
	Sołectwo Kruteczek				<b>200,00</b>
	Sołectwo Prusinowo				<b>260,00</b>
	Sołectwo Sokolowo				<b>722,00</b>
	zakup energii			<b>4260</b>	<b>6 335,00</b>
	Sołectwo Kamionka				<b>4 000,00</b>
	Sołectwo Klempicz				<b>35,00</b>
	Sołectwo Krucz				<b>1 500,00</b>
	Sołectwo Kruteczek				<b>800,00</b>
	zakup usług remontowych			<b>4270</b>	<b>3 547,00</b>
	Sołectwo Kamionka				<b>2 687,00</b>
	Sołectwo Stajkowo				<b>860,00</b>
	zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	<b>3 380,00</b>
	Sołectwo Kamionka				<b>2 000,00</b>
	Sołectwo Klempicz				<b>80,00</b>
	Sołectwo Kruteczek				<b>300,00</b>
	Sołectwo Sokolowo				<b>1 000,00</b>
<b>3.2.</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>587,00</b>
	wynagrodzenia bezosobowe			<b>4170</b>	<b>277,00</b>
	Sołectwo Kruteczek				<b>277,00</b>
	zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	<b>310,00</b>
	Sołectwo Antoniewo				<b>50,00</b>
	Sołectwo Lubasz				<b>260,00</b>
<b>4.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>1 900,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>1 300,00</b>
	zakup energii			<b>4260</b>	<b>1 300,00</b>
	Sołectwo Dębe				<b>1 300,00</b>
<b>4.2.</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>600,00</b>
	zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	<b>600,00</b>
	Sołectwo Kamionka				<b>500,00</b>
	Sołectwo Prusinowo				<b>100,00</b>
	<b>Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</b>				<b>30 336,00</b>

WÓJTA  
  
(mgr inż. Marcin Filoła)



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 117/2015  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 12 listopada 2015r.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.**

Projekt uchwały budżetowej na 2016r. opracowany został w oparciu o przepisy m.in. ustawy o finansach publicznych, samorządzie gminnym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i podatkach i opłatach lokalnych. Przy kalkulacjach uwzględniono wskaźniki założone do projektu budżetu państwa na 2016r. jak również opierano się na własnych szacunkach i obliczeniach. Przede wszystkim jednak bazowano na założeniach do projektu budżetu Gminy Lubasz na 2016r., które zostały przyjęte przez Radę Gminy Lubasz w dniu 5 listopada br.

Główną podstawą określenia wielkości strony dochodowej były uchwały dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych na 2016r. 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 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej ( Dz.U. z 2015r., poz.931).

W formie załączników do projektu uchwały budżetowej na 2016r. przedstawiono:

- 1) przychody i rozchody budżetu,
- 2) wydatki majątkowe,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych,
- 5) dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na zwalczanie narkomanii,
- 6) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu,

- 7) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 8) Fundusz Sołecki,
- 9) pozostałe wydatki jednostek pomocniczych (sołectw).

## D O C H O D Y

Przy szacowaniu dochodów na 2016r. uwzględniono aktualnie obowiązujące stawki podatków i opłat na terenie gminy jak również dane ogłoszone komunikatami Prezesa GUS w sprawie:

- 1) wysokości inflacji za pierwsze półrocze 2015r. ( 98,8% tj. spadek cen o 1,2 % ), która jest podstawą waloryzacji górnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2016r.,
- 2) średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy ( 53,75 zł za 1 dt), która służy do wymiaru podatku rolnego na 2016r.,
- 3) średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015r. ( 191,77 zł za m3), która jest podstawą do wymiaru podatku leśnego na 2016r.

Uwzględniono również zmiany wynikające z ustaw – o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i o podatku leśnym.

Przyjęte uchwały przez Radę Gminy określają , że stawki podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Lubasz wzrosną średnio o ok. 2 % , przy zachowaniu ceny maksymalnej sprzedaży drewna, a podatku rolnego o 4,65 % w porównaniu do stawek obowiązujących w 2015r.

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 2016r. W związku z uchYLENIEM (w 2011r.) przez Radę Gminy uchwały w sprawie poboru opłaty od posiadania psów, w budżecie nie planowano wpływów z tej opłaty.

Wielkość podatku rolnego skalkulowano wg obniżonej przez Radę Gminy średniej ceny skupu żyta tj. 45,00 zł za 1 dt i przyjęto do projektu budżetu przy uwzględnieniu

ustawowych ulg i zwolnień . Porównując tą stawkę do aktualnie obowiązującej ( 43,00 zł za 1 dt) , nastąpił wzrost na przyszły rok o 4,65 %.

Podatek leśny obliczony został w projekcie uchwały budżetowej w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015r. tj. 191,77 zł za m<sup>3</sup>. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że cena ta wzrosła w porównaniu do obowiązującej na 2015r. o 2,92 zł , a także uwzględniając zmianę w zakresie zniesienia preferencyjnej stawki podatku dla lasów ochronnych, obliczone wpływy podatku leśnego na 2016r. są wyższe o ponad 9% niż planowane w 2015r.

Wartość podatku od nieruchomości wyliczono w oparciu o uchwalone stawki , które średnio wzrosły o niepełne 2 % . Kalkulując kwotę podatku uwzględniono planowane na podstawie uchwały Rady Gminy zwolnienia przedmiotowe w tym podatku. Do projektu budżetu , w przypadku podatku od nieruchomości osób prawnych, skalkulowano ( podobnie jak na br.), kwotę pomniejszoną o należność wątpliwą tj. wartość podatku firmy ( ponad 90.000 zł), która jest w stanie upadłości i już od trzech lat nie uiszcza żadnych należności. Uwzględniono również zmiany wynikające z ustawy z 23 lipca 2015r. (Dz.U. 2015r., poz.1283) wprowadzające 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 stawki wzrastające średnio o 2% do aktualnie obowiązujących oraz stan pojazdów podlegających opodatkowaniu w gminie.

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 stawki tych opłat .

W przypadku opłaty targowej stawki zostały znacznie obniżone ( o ponad 12%) w porównaniu do stawek aktualnie obowiązujących. Oszacowane wpływy z tego tytułu są też dużo niższe niż plan po zmianach 2015r.

Stawkę opłaty miejscowej przyjęto na poziomie 2,12 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu od osób fizycznych przebywających w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach Lubasz, Dębe i Goraj. W uchwale przyjętej przez Radę Gminy nałożono

obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz określono zakres danych zawartych w tej ewidencji.

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

Szacując wpływy z tytułu sprzedaży majątku założono zbycie następującego mienia:

- 1) pięciu działek budowlanych w miejscowościach: Nowina, Jędrzejewo, Kruteczek, Kamionka i Prusinowo,
- 2) wybudowane w ramach II etapu gazyfikacji rurociągi gazowe średniego ciśnienia,
- 3) drewna z lasu gminnego w ramach całkowitej wycinki w miejscowościach Antoniewo, Klempicz i Kruteczek.

Udziały w dochodach Budżetu Państwa:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.132.2015 z 12.10.2015r. tj. w wysokości 4.206.180 zł (ponad 11 % wzrost do aktualnego planu udziałów z tego podatku),
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto również na poziomie ok. 11% wzrostu w stosunku do aktualnego planu 2015r., biorąc pod uwagę przewidywane wpływy bieżącego roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2016r. uwzględniono obowiązywanie przez okres całego roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W oparciu o uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy, oszacowano dochody i wydatki z tego tytułu. Dochody, za okres całego 2016r., w wysokości 820.000 zł sklasyfikowano w dz.900 rozdz.90002 par. 0490; wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów ujęto w dz. 900 rozdz.90002 par. 4300 w wysokości 910.000 zł. Również w tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące kosztów obsługi administracyjnej (m.in. wynagrodzeń i pochodnych, obsługi kancelaryjnej) w łącznej wysokości 95.490 zł. Z powyższego wynika, że przy zachowaniu stawki obecnie obowiązującej tj. 13 zł za nieselektywną zbiórkę i 9 zł za segregowanie odpadów, gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansuje się. Gmina, przy założeniu 100% realizacji wpłat mieszkańców,

ponosi dodatkowo koszty w wysokości 185.490 zł. Skalkulowano, że całkowite koszty prowadzenia gospodarki odpadami pokryłaby stawka w wysokości ok.13,50 zł ( uśredniona za selektywną i nieselektywną zbiórkę). Decyzja w tym zakresie należy do Rady Gminy .

Pozostałe wpływy:

1. Podatki realizowane na rzecz budżetu gminy bezpośrednio przez urzędy skarbowe tj.
  - podatek od czynności cywilno-prawnych- wzrost ok.0,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2015r.,
  - wpływy z karty podatkowej , ze względu na mało znaczącą kwotę w planie dochodów ( 2.000 zł) , założono na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
  - podatek od spadków i darowizn przyjęto w kwocie ( 10.000 zł) oszacowanej na podstawie średnich wpływów z kilku lat, gdyż ze względu na majątkowy charakter tego podatku nie ma reguły ani żadnych tendencji wzrostu czy spadku na przestrzeni ostatnich lat.
2. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w projekcie budżetu na poziomie nieco wyższym ( ok.4%) niż plan br. ze względu na przewidywane w ponad 100% wykonanie dochodów z tego źródła.
3. Dochody z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach skalkulowano przy uwzględnieniu ustawowego ograniczenia wysokości opłaty za każdą godzinę przekraczającą czas bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki ( 5 godzin dziennie). Planowane wpływy na 2016r. są wyższe o ok. 5% niż w roku bieżącym. Podzielono je wg nowej klasyfikacji budżetowej na wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. W odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego uwzględniono szacunkowe wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz.  
Dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej ustalono na poziomie przewidywanych wpływów w bieżącym roku.
4. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania wpływów w br. i jednocześnie skorygowanego planu. Jest to kwota 15.000 zł, którą przeznaczają się po stronie wydatków na finansowanie zadań ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami ( rozdz.90002 par.4300).

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej na 2016r. po stronie dochodów uwzględniono oszacowane wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, 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) 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 stawek aktualnie obowiązujących tj. bez żadnego wzrostu.

W rozdz.75023 i 85295 § 0970 wzorem lat ubiegłych skalkulowano wpływy z Urzędu Pracy za częściową refundację zatrudnienia pracowników publicznych oraz z tytułu organizacji prac społecznie-użytecznych.

W rozdz.85212 § 2360 zaplanowano dochody stanowiące udział gminy we wpływach z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

W rozdz.92109 par.0750 – przyjęto wartości oszacowane przez sołectwa tj. wpływy z tyt. wynajmu sal wiejskich przekazanych statutami w ich użytkowanie, a w rozdz. 92601 par.0750 – wpływy z wynajmu hali sportowej.

Na podstawie umowy w sprawie darowizny kwoty pieniężnej przyjęto po stronie dochodów 10.000 zł na organizację imprezy kulturalnej pn. "Dni Lubasza"- sklasyfikowano w dz.921 rozdz.92109 par.0960.

Biorąc pod uwagę powyższe dane ustalono dochody własne gminy na poziomie 9.655.026,00 zł.

W projekcie ujęto również subwencję ogólną na 2016r. w łącznej wysokości 10.377.005 zł, (zgodnie z zawiadomieniem Min.Finansów ST3.4750.132.2015) w tym:

- subwencja oświatowa - 7.289.210 zł, wzrost o ponad 5 % ,
- subwencja wyrównawcza - 3.087.795 zł, wzrost o 4,85%.

Wielkość dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa i na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej ( 2.421.236 + 148.910 zł) przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I-31 10.5.2015.8 i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Pile DPL 3101-32/15. Również na podstawie

zawiadomienia Wojewody przyjęto do realizacji prognozowane na 2016r. dochody na rzecz budżetu państwa ( zaliczki i fundusz alimentacyjny) w wysokości 107.000 zł.

Łączny projekt uchwały budżetowej gminy na 2016r., po stronie dochodów, ustalono w wysokości 22.602.177 zł ( dochody bieżące – 22.179.307 zł i dochody majątkowe – 422.870 zł ). Wielkość ta stanowi ok. 95 % aktualnego planu dochodów gminy 2015r.

## W Y D A T K I

Wydatki w projekcie uchwały budżetowej na 2016r. 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 2016r., wyodrębniono Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

Wzięto również pod uwagę, że:

- a) w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 przyjęto prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 101,7%,
- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 100,0%,
- c) składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy założeniami do projektu budżetu gminy na 2016r. zabezpieczono:

- wzrost o ok.10% wynagrodzeń pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
- utrzymanie poziomu pozostałych wydatków bieżących według przewidywanego wykonania 2015r. , a w przypadku wydatków inwestycyjnych pełne koszty wynikające z wartości poprzetargowych lub kosztorysowych.

Na zadania majątkowe gminy tj. wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę 1.802.787,20 zł ( w tym 110.337,20 zł z Funduszu Sołeckiego ), co stanowi 7,93 % wszystkich wydatków ( załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej). Ponad 20% wydatków inwestycyjnych zabezpieczono w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla

Powiatu na realizację zadań na terenie Gminy Lubasz. W związku z podjętymi uchwałami w sprawie dofinansowania dróg powiatowych będących na terenie naszej gminy, w projekcie uchwały budżetowej przeznaczono na ten cel łącznie 372.950 zł, w tym na:

- 1) przebudowę drogi Sokołowo-Kamionka – 363.725 zł,
- 2) budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kruczu – dokumentacja budowlana- 9.225 zł,

Powyższe środki uruchomione zostaną w 2016r. ,po zawarciu stosownych umów.

Również w formie dotacji ( przekazywanej poprzez Fundusz Wsparcia) zabezpieczono limity na dofinansowanie zakupu samochodów- dla PSP Czarnków -10.000 zł oraz dla Policji – 3.500 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016r. to:

- 1) gazyfikacja gminy II etap – 700.000 zł ,
- 2) przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej w Lubaszu z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych – 227.000 zł,
- 3) budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów oraz parkingów - 103.000 zł,
- 4) zakup gruntów na cele rekreacyjne w Nowinie i Antoniewie – 30.000 zł,
- 5) przebudowa drogi gminnej w Sławnie – łącznie 25.000 zł , w tym 10.000 zł z Funduszu Sołectwa Sławno
- 6) opracowania dokumentacji ( 231.000 zł) na:
  - przebudowę oczyszczalni ścieków w Stajkowie – 80.000 zł,
  - budowę sieci kanalizacyjnej w Stajkowie – 37.000 zł,
  - modernizację stacji uzdatniania wody w Lubaszu – 35.000 zł,
  - rozbudowę oświetlenia drogowego w gminie – 50.000 zł,
  - urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza – 15.000 zł,
  - kotłownie gazowe w budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia - 14.000 zł,
- 7) pozostałe inwestycje wyodrębnione z Funduszu Sołectkiego:
  - soł.Lubasz – urządzenie placu rekreacyjnego ( zabaw) na Os.Górczyn w Lubaszu – 25.800 zł,
  - soł. Kamionka - instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – 15.370,38 zł,
  - soł.Miłkowo- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz lampy solarnej na terenie rekreacyjnym – 16.391,46 zł,
  - soł. Dębe – budowa chodnika na ul.Starowiejskiej - 13.559,90 zł,
  - soł.Kruteczek – ułożenie kostki wokół świetlicy – 9.000,00 zł,
  - soł.Sokołowo - ułożenie kostki wokół świetlicy – 9.000,00 zł,



- soł.Klempicz- przygotowanie terenu pod plac zabaw oraz plenerową siłownię - 6.215,46 zł,
- soł.Krucz – instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – 5.000 zł.

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

Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016r. z podziałem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych. W pierwszej grupie ( zał.8.I.) zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w łącznej kwocie 1.004.000,00 zł, w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury 803.000 zł i dla biblioteki 201.000 zł. Ponadto zabezpieczono dotacje celowe :

- na dofinansowanie kosztów niepublicznych przedszkoli („Leśne Skrzaty” , „Elfy”) w Czarnkowie , do których uczęszczają dzieci z Gminy Lubasz ( na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz porozumienia z Miastem Czarnków) – 101.200 zł,
- na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów azbestowych ( dotacja będzie udzielona na podstawie porozumienia z powiatem , który przejął całość zadania w tym zakresie) –5.000 zł.

W drugiej grupie ( zał.8.II.) zaplanowano:

- 1) dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 335.000 zł. Środki przekazywane będą dla „Edukacji Lubasz” na funkcjonowanie gimnazjum , zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty i uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonującym na terenie Gminy Lubasz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ( nowa uchwała w tym zakresie uwzględniająca zmianę ustawy o systemie oświaty – Dz.U. z 2015r. poz. 357- podjęta zostanie przez Radę Gminy jeszcze w 2015r.),
- 2) dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom . Kwota 80.000 zł zabezpieczona jest na działalność sportową i będzie udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy określającej tryb i warunki finansowania zadań z zakresu sportu,
- 3) dotację celową dla jednostek OSP z terenu gminy na zakup umundurowania i sprzętu – 12.000 zł , która zostanie udzielona na podstawie stosownych wniosków i umów ,

- 4) dotacja celowa dla spółek wodnych ( zaplanowana na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie ) - 10.000 zł. Dotacja udzielona zostanie zgodnie z warunkami uchwały Rady Gminy w Lubasz w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego oraz sposobu jej rozliczania,
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 15.000 zł – zaplanowana na podstawie wniosku, a udzielona zostanie na podstawie stosownej uchwały rady gminy ,
- 6) dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł – uruchamiana na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubasz,
- 7) dotacje celowe dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację projektu z zakresu kultury fizycznej i ochrony zdrowia – łącznie 12.500 zł; dotacje udzielone zostaną po przeprowadzonym konkursie.

Na podstawie przedstawionego wniosku taryfowego za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy na 2016r., skalkulowano dopłatę gminy do ceny wody oraz ścieków dostarczanych do oczyszczalni . Zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przejęła spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. Dopłata w wysokości 733.000 zł sklasyfikowana została w dz.900 rozdz.90001 par.4300 przy uwzględnieniu 2,75% podwyżki ceny wody i ścieków. Rozstrzygnięcie w sprawie konkretnych stawek dopłat do ceny wody i ścieków podjęte zostało w formie uchwały Rady Gminy w dniu 5.11.2015r.

Na bieżącą działalność placówek oświatowych ( dz.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 9.167.743 zł. W wartości tej zabezpieczono również limity na realizację zadań w zakresie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( dz.852) wyasygnowano kwotę 3.190.006 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

rodzinnych , usług opiekuńczych, rodzin zastępczych i dodatków mieszkaniowych , co wynika bezpośrednio z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz gminnego programu wspierania rodziny. Jednostka uwzględni w swych działaniach zmianę ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.z 2015r., poz.1217).

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 9 do projektu uchwały budżetowej na 2016r. wykazano plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano, że pozyskane dochody z wymienionych tytułów przeznaczy się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 8 ustawy Prawo Ochrony Środowiska tj. na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi określone zostały w rozdziale 85154 oraz 85295 ( na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 5.11.br. ) , a na zwalczanie narkomanii w rozdz.85153 ( załącznik nr 7).

W bieżącym roku ( 26 marca 2015r.) Rada Gminy Lubasz podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2016 ( i dalsze lata) środków stanowiących 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 2016r. środków z funduszu sołeckiego było złożenie wniosków przez poszczególne sołectwa w terminie do 30 września br. Wszystkie sołectwa złożyły wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie. Żaden z wniosków nie został odrzucony, gdyż spełnione zostały wymogi ustawowe tj. skalkulowane przedsięwzięcia są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W załączniku nr 10 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 250.464,64 zł.

W projekcie budżetu wydzielono ponadto środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectw w wysokości 30.336 zł tj. w równowartości oszacowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem przekazanym w użytkowanie sołectwom ( załącznik nr 11).

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

- a) konserwację rowów gminnych ( rozdz.01008),
- b) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe oraz koszty dzierżawy wodociągu i kanalizacji ( z Nadleśnictwa Krucz) - rozdz. 01010,
- c) 2% odpis podatku rolnego na Izbę Rolniczą ( rozdz.01030),
- 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 ( rozdz.75022 i 75023),
- h) koszty administracji rządowej – zlecone + udział własny gminy ( 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) koszty funkcjonowania schroniska dla zwierząt ( rozdz.90013),
- o) całkowite koszty oświetlenia dróg w gminie ( rozdz.90015),
- p) utrzymanie świetlic wiejskich ( rozdz.92109),
- q) utrzymanie boiska sportowego –ORLIK ( rozdz.92601)

Niektóre wydatki sklasyfikowane zostały w rozdziałach „pozostała działalność“:

- 1) w rozdz.60095 zabezpieczono limit na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, w tym sprzątanie oraz inwestycje z zakresu budowy separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów a także urządzenie przestrzeni publicznej ( parkingi w centrum Lubasza) ,
- 2) w rozdz.63095- wydatki na rekultywację jeziora w Lubaszu,

- 3) w rozdz.80195 – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów i koszty komisji ds.awansu zawodowego nauczycieli,
- 4) 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,
- 5) w rozdz.85295 – na dożywianie dzieci ( w ramach programu profilaktyki p.alkoholowej), organizację Wigilii dla samotnych i prac społecznie- użytecznych oraz na udział gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” realizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Noteckich,
- 6) w rozdz.90095 – na gazyfikację gminy oraz na zakup tablic z nazwami ulic,
- 7) w rozdz.92195 – sklasyfikowane są wydatki związane m.in. z organizacją imprez integracyjnych przez poszczególne sołectwa ( w ramach Funduszu Sołeckiego), a także z wypłatą stypendiów tzw.artystycznych ,turniejów wsi , dożynek gminnych itp.

W rozdz.70005 zaplanowano wydatki w paragrafie 4590 i 4600, które dotyczą wypłaty odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za brak lokali socjalnych.

W dziale 758 rozdz.75818 § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 113.000 zł.

Rezerwy celowe utworzono na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53.000 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 2016r. z tytułu udzielonego poręczenia- 60.000 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 2016r. wraz z zadaniami zleconymi z budżetu państwa ,po stronie wydatków skalkulowano w wysokości 22.718.177 zł ( wydatki

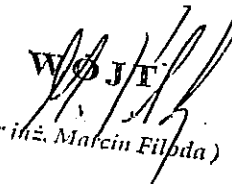
bieżące – 20.915.389,80 zł , wydatki majątkowe – 1.802.787,20 zł). Kwota ta stanowi 94,69 % aktualnego planu wydatków 2015r.

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.

Projekt uchwały budżetowej na 2016r. zakłada deficyt w wysokości 116.000 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów.

Po stronie przychodów budżetu gminy zaplanowano kredyt w wysokości 500.000 zł.

Po stronie rozchodów projekt budżetu zakłada spłatę rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych w łącznej wysokości 384.000 zł. Należy podkreślić ,że została zachowana wymagana prawem ( art.243 ustawy o finansach publicznych) relacja dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu zadłużenia tj. spłaty zobowiązań do obowiązującego dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika dla gminy. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ( raty kredytów i pożyczek + odsetki od kredytów i pożyczek + wartość poręczenia) do dochodów ogółem wynosi 3,73 % przy dopuszczalnym wskaźniku 4,47 %. Planowana kwota długu na koniec 2016r. wynosi 11.732.076,63 zł i stanowi 51,91% dochodów ogółem. Wysoki wskaźnik zadłużenia jest powodem , że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dalsze lata nie planowano zaciągania kolejnych zobowiązań.

  
Wójt  
(mgr inż. Maciej Filbda)

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

I. Zestawienie przewidywanego wykonania dochodów za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2015r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie za 2015r.
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>548 752,62</b>	<b>115 891,38</b>	<b>21,12</b>	<b>548 752,62</b>
010	01010	6206	Dotacje celowe na projekty unijne -PROW	192 152,00	-	-	192 152,00
700	70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ...	1 750,00	1 229,99	70,28	1 750,00
700	70005	0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz.	328 545,00	90 202,66	27,45	328 545,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 382,00	2 534,91	57,85	4 382,00
756	75614	6330	Dotac.celowa - zwr.F.Solecki za 2014r.	21 923,62	21 923,62	100,00	21 923,62
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 844 343,05</b>	<b>18 237 129,65</b>	<b>79,83</b>	<b>23 271 019,91</b>
			<b>Dochody bieżące ( własne)</b>	<b>9 262 699,32</b>	<b>7 150 363,63</b>	<b>77,20</b>	<b>9 414 507,03</b>
010	01010	0750	Infra.wcdoc.-kanaliz.-dzierzawa za urzadz.kanaliz.	550 000,00	403 801,84	73,42	555 227,00
010	01095	0750	Poz.dzial.-dzierz.grunt.kola lowieckie	3 300,00	3 585,98	108,67	3 585,98
700	70005	0470	Gosp.grunt.nieruch.-wiecz. użyl.ornolów	1 100,00	1 072,35	97,49	1 095,64
700	70005	0750	Gosp.grunt.nieruch.-najem.dzierżawa	236 655,00	179 063,21	75,67	231 155,00
710	71095	0970	Pozostała działalność - odszkodowanie i pomniki	19 458,00	19 457,57	100,00	19 457,57
750	75023	0970	Urząd Gminy ( prace publiczne, poz.doch.)	50 400,00	51 503,82	102,19	55 400,00
756	75601	0350	Podat.od dzial.gosp.os.fiz.-karia podatkowa	3 000,00	1 710,00	57,00	3 000,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - os.prawne	1 110 988,00	985 093,94	88,67	1 245 988,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - os.fizyczne	889 000,00	694 163,29	79,86	889 000,00
756	75615	0320	Podatek rolny -os.prawne	71 000,00	53 687,10	75,62	71 000,00
756	75616	0320	Podatek rolny -os.fizyczne	356 000,00	262 350,05	73,69	346 000,00
756	75615	0330	Podatek leśny - os.prawne	222 000,00	165 525,90	74,56	222 000,00
756	75616	0330	Podatek leśny - os.fizyczne	16 500,00	13 025,12	78,94	16 500,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportow.-os.prawne	8 520,00	12 718,00	149,27	12 520,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportow.-os.fizyczne	66 890,00	67 013,40	100,18	76 890,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	10 706,76	178,45	11 000,00
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	-	70,50	-	70,50
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00	15 618,50	42,21	24 000,00
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500,00	4 622,60	102,72	4 622,60
756	75615	0500	Podat.od czynn.cywilnoprawn.-os.prawne	5 000,00	1 999,00	-	2 000,00
756	75616	0500	Podat.od czynn.cywilnoprawn.-os.fizyczne	139 300,00	125 082,13	89,79	164 300,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty akarbowej	23 000,00	17 967,00	78,12	23 000,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty ekspluatacyjnej	28 000,00	21 441,40	82,47	21 500,00
756	75618	0480	Wpł.z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	113 100,00	113 026,46	99,94	113 100,00
756	75618	0490	Wpł.z mandatów karnych	70 000,00	65 346,97	93,36	70 000,00
756	75618	0490	Opł.za pas drogowy i urządzenia w pasie drogowym	65 000,00	91 478,65	107,62	93 000,00
756	75621	0910	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 777 305,00	2 691 050,00	70,98	3 777 305,00
756	75621	0920	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	21 372,77	85,49	25 000,00
801	80101	0960	Szkoły podstawowe- darowizna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
801	80104	0930	Wpływy z usług-odpłatn.Przedszkola	191 000,00	132 919,15	69,59	191 000,00
801	80104	0960	Przedszkola -darowizna	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
801	80148	0930	Wpływy z usług-odpłatn.słownka szkolna	119 000,00	80 570,00	67,71	119 000,00
852	85212	2360	Wpł.z udziału f.alimentacyjnego	19 000,00	22 231,80	117,01	23 000,00
900	90002	0490	Wpływy z gospodarstwa śmieciowej	822 000,00	616 967,01	75,06	822 000,00
900	90019	0690	Wpł.z opł i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 626,08	45,42	15 000,00
921	92109	0750	Wpł.z wynajmu sal wiejskich	33 007,00	25 920,73	78,53	33 677,00
921	92109	0960	Ośrodki kultury- darowizna	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00
921	92109	0970	Wpł. z tyt.zwrotu podat.VAT z lat ub. i in.doch.	48 799,00	48 802,75	100,01	48 802,75
921	92195	0960	Poz.działalność - darowizna	2 650,00	2 650,00	100,00	2 650,00
926	92601	0750	Wpł.z wynajmu hal sportowej	30 000,00	20 426,57	68,09	30 000,00
			Pozostałe dochody własne	33 228,32	59 701,21	179,67	28 659,99
			<b>Subwencja ogólna</b>	<b>9 884 320,00</b>	<b>8 087 263,00</b>	<b>81,82</b>	<b>9 884 320,00</b>
756	75801	2920	Subwencja ogólna z budż.państwa - cz.ogólnotowa	6 939 445,00	5 876 609,00	84,71	6 939 445,00
756	75807	2920	Subwencja ogólna z budż.państwa - cz.wyrównaw.	2 944 875,00	2 208 654,00	75,00	2 944 875,00
			<b>Dotacje celowe- zadania zlecone + porozumienia z organ.admin.rządowej</b>	<b>2 844 254,64</b>	<b>2 284 459,93</b>	<b>80,32</b>	<b>3 009 665,79</b>
010	01095	2010	Dotac.celowe z budż.pań. - akcyza	293 145,92	293 145,92	100,00	446 589,94
710	71035	2020	Dotac.celowe z budż.pań.-cementarza	8 050,00	8 050,00	100,00	8 050,00
750	75011	2010	Dotac.celowe z budż.pań. - admin.rządowa	61 062,00	45 824,00	75,05	61 062,00
751	75101	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-rejestr wyborczy	1 245,00	936,00	75,18	1 245,00
751	75107	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-Wybory Prezydenta RP	26 721,00	26 383,29	98,74	26 383,29
751	75108	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-wybory do Sejmu i Senatu	8 619,00	8 619,00	100,00	15 699,00
751	75109	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-wybory do rad gmin....	2 928,00	2 928,00	100,00	2 928,00
751	75110	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-referenda ogólnokrajowe	11 559,00	11 559,00	100,00	11 559,00
801	80101	2010	Dotac.celowe z budż.pań.- podreçzniki i mat.eduk.	34 747,37	34 747,37	100,00	34 747,37
801	80110	2010	Dotac.celowe z budż.pań.- podreçzniki i mat.eduk.	18 899,50	18 899,50	100,00	24 924,34
801	80150	2010	Dotac.celowe z budż.pań.- podreçzniki i mat.eduk.	1 414,85	1 414,85	100,00	1 414,85
852	85212	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-świadcz.rodzinne..	2 359 994,00	1 819 000,00	77,11	2 359 994,00
852	85213	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-ubezpiecz.zdrow.	8 366,00	5 250,00	62,75	8 366,00
852	85215	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-program rządowy	800,00	-	-	-
852	85295	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-poz.działal.	1 307,00	1 307,00	100,00	1 307,00
854	85415	2040	Dotac.celowe z budż.pań.-program rządowy	6 396,00	6 396,00	100,00	6 396,00
			<b>Dotacje celowe - zadania własne</b>	<b>767 356,09</b>	<b>629 330,09</b>	<b>82,01</b>	<b>876 814,09</b>
756	75814	2030	Dotac.celowe z budż.pań.- zwrot F.Solec	46 804,09	46 804,09	100,00	46 804,09
801	80101	2030	Dotac.celowe z budż.pań.- kszlżka marzeń	4 470,00	4 470,00	100,00	4 470,00
801	80104	2030	Dotac.celowe z budż.pań.- przedszkola	346 256,00	259 664,00	75,00	346 256,00
852	85206	2030	Dotac.celowe z budż.pań.- wspieranie rodziny	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00
852	85213	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-ubezpiecz.zdrow.	10 705,00	7 250,00	67,73	10 785,00
852	85214	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-zasilki pom.w naturze	49 824,00	49 000,00	98,35	70 000,00
852	85216	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-zasilki stale	122 169,00	96 500,00	78,99	138 153,00
852	85219	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-Ośrodek Pom.Spolecz.	34 066,00	26 200,00	76,91	42 791,00
852	85295	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-dozrywanie	64 000,00	50 350,00	78,67	64 000,00
854	85415	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-stypendia socjalne	75 062,00	75 062,00	100,00	139 635,00
			<b>Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>85 713,00</b>	<b>85 713,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85 713,00</b>
921	92109	2008	Dot.cel.PROW-rem.świełlic wiejskich	85 713,00	85 713,00	100,00	85 713,00
			<b>O G Ő Ł E M:</b>	<b>23 393 965,67</b>	<b>18 353 021,03</b>	<b>78,45</b>	<b>23 819 772,53</b>

Wójt  
mgr inż. Marcin Floda

II. Zestawienie przewidywanego wykonania wydatków za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2015r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie za 2015r.
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>2 025 231,93</b>	<b>1 218 478,81</b>	<b>60,16</b>	<b>1 967 356,93</b>
010	01010	6050	Zaopatrzenie wsi w wodę i kanaliz.-udział PROW	192 152,00	192 152,00	100,00	192 152,00
010	01010	6059	Zaopatrzenie wsi w wodę i kanaliz.-udział b.gminy	66 947,00	66 921,00	99,96	66 947,00
010	01010	6050	Dokumentacja -sieć wodociąg ul.Porzeczkowa w Lubaszu	3 200,00	2 600,00	81,25	3 600,00
600	60014	6300	Dofinans.dla Powiatu -dokument.chodnik Krucz	15 000,00	-	-	9 225,00
600	60014	6300	Dofinans.dla Powiatu -przebudowa drogi Sokolowo-Kamionka	502 000,00	502 000,00	100,00	502 000,00
600	60014	6300	Dofinans.dla Powiatu -dokumentacja na ścieżki rowerowe	45 500,00	-	-	45 500,00
600	60016	6050	Budowa chodnika ul.Winiary ( FS/Lubasz)	22 500,00	-	-	22 500,00
600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej na działkę przy świetlicy wiejskiej w Prusłowie	-	-	-	17 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Antoniewo-Krucz-dokumentacja	25 000,00	1 046,20	4,18	27 500,00
600	60095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sławnie (FS)	7 000,00	6 997,00	99,96	7 000,00
600	60095	6050	Budowa separatora wraz z odwodn.placów i parkingów	172 000,00	-	-	26 000,00
600	60095	6060	Zakup gruntów pod parkingi w Lubaszu	90 000,00	55 000,00	61,11	90 000,00
700	70005	6050	Wykonanie szamba przy budynku komunalnym nr 44 w Kamionce	-	-	-	7 000,00
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	3 500,00	-	-	3 500,00
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjal.dla PSP Czarnków	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00
801	80101	6050	Przebudowa i remont SP w Lubaszu	277 500,00	13 161,00	4,74	338 500,00
801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy SP Jędrzejewo ( FS)	11 205,30	-	-	11 205,30
801	80104	6050	Zakup i montaż pieca c.o. w przedszkolu Kamionka	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnie zbiórki odpadów komunalnych	20 000,00	-	-	20 000,00
900	90095	6050	Gazyfikacja gminy	382 545,00	347 918,61	90,95	382 545,00
921	92109	6050	Modernizacja c.o.w świetlicy wiejsk.w Stajkowie	25 000,00	1 500,00	6,00	25 000,00
921	92109	6050	Zagospodar.terenu przed światl.w Kamionce ( F.S.)	14 702,83	14 702,00	100,00	14 702,83
921	92109	6050	Instalacja klimatyzacji w świetl.wiejsk.w Sokolowie ( F.S.)	6 980,00	6 980,00	100,00	6 980,00
921	92109	6050	Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Kruleczku	-	-	-	6 000,00
926	92605	6060	Zakup gruntów na cele rekreacyjne-Lubasz, Os.Górczyn	135 000,00	-	-	135 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>21 638 759,74</b>	<b>15 792 992,87</b>	<b>72,98</b>	<b>-</b>
<b>Dotacje udzielone z budżetu gminy</b>				<b>1 763 542,87</b>	<b>1 214 049,51</b>	<b>68,84</b>	<b>1 582 542,87</b>
010	01009	2830	Dotacja celowa - spłaki wodne	10 000,00	-	-	10 000,00
754	75412	2830	Dotacja celowa - OSP	8 560,00	7 240,00	84,58	8 560,00
754	75415	2360	Zadania ratowniczo wodnego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa - niepubliczne przedszkole Czarnków	128 498,00	108 567,57	84,49	137 498,00
801	80110	2540	Dotacja podmiot.-Edukacja Lubasz	597 327,00	321 915,07	53,89	407 327,00
851	85154	2710	Dotacja celowa- Izba Wyrzeźwien	3 570,00	3 570,00	100,00	3 570,00
853	85311	2710	Dotacja celowa-Warsztaty Terapii Zajęciowej	4 789,87	4 789,87	100,00	4 789,87
900	90002	2710	Dotacja celowa - powiat- użyczenia wyrob.azbestow.	5 000,00	2 500,00	50,00	5 000,00
900	90002	2830	Dotacja celowa- przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00	3 825,00	38,25	10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla inst.kult. - GOK	731 800,00	546 270,00	74,65	731 800,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla inst.kult. - Biblioteka	154 000,00	105 372,00	68,42	154 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwal.zabytku-Kosciół Lubasz	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa -klub sportowy RADWAN	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00
757	75702	8110	Wydatki na obsługę długu gminy	400 000,00	251 698,56	62,92	365 000,00
<b>Pozostałe wydatki bieżące ( własne- w ukl.rozdział.)</b>				<b>16 630 962,23</b>	<b>12 154 835,16</b>	<b>73,09</b>	<b>17 066 102,94</b>
010	01006	4300	Melioracja wodne	3 000,00	87,08	2,90	3 000,00
010	01010		Infrastr.wodoc.sanitac.-dzierz.uzrząd.+ścieki Dąba,remonty	70 500,00	56 318,52	79,89	66 500,00
010	01030	2850	Izby Rolnicze- 2% wpl.p.rolnego	8 540,00	4 684,36	54,85	8 540,00
010	01095	4300	Konkurs "Pieknieja Wilk.Wieś..." -koszty dokumentacyjne	3 000,00	2 570,90	85,70	3 000,00
600	60004	4300	Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	-	-	3 500,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	287 496,76	235 557,55	81,93	307 496,76
600	60095		Poz.dział.-przystanki autobusowe	11 000,00	5 275,75	47,96	18 000,00
630	63095	4300	Inaktywacja fosforu na Jeziorze w Lubaszu	20 200,00	15 999,99	79,21	31 200,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 452,77	120 210,41	51,05	206 452,77
710	71095	4270	Dział.usługowa-poz.dział.remont pomnika Desantu Spadochr.	8 800,00	8 747,00	99,39	8 800,00
750	75011		Administracja rządowa-udział własny gminy	90 248,00	67 211,25	74,48	91 648,00
750	75022		Rada Gminy	102 000,00	69 886,46	68,52	102 000,00
750	75023		Urząd Gminy	2 895 695,01	2 125 773,31	73,41	2 864 219,72
750	75075		Promocja gminy	72 700,00	49 350,35	67,88	80 300,00
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	111 940,00	68 129,94	60,85	111 940,00
754	75416		Straż Gminna	18 100,00	12 597,90	78,25	16 100,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 600,00	41 632,53	78,25	54 600,00
756	75818	4810	Rezerwy celowe	65 000,00	-	-	65 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 584 400,00	2 674 879,07	80,21	3 629 862,00
801	80104		Przedszkola	1 647 995,00	1 260 288,80	76,47	1 720 915,00
801	80104	4330	Przedszkola - koszty publiczn.przedszk.Cz-ków	88 300,00	59 130,69	66,97	86 300,00
801	80110		Gimnazja	2 087 953,00	1 590 423,83	76,17	2 105 293,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 280,00	191 092,65	58,75	323 080,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	537 250,00	374 031,13	69,62	507 250,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	10 455,77	26,14	21 318,00
801	80148		Szkoły kształcenia	183 750,00	125 365,31	68,23	181 750,00
801	80149		Specjalna organizacja nauki i metod pracy -dziece przedszk.	43 411,00	38 763,65	89,29	43 411,00
801	80150		Specjalna organizacja nauki i metod pracy -szkoły,gimnazj.	428 120,00	270 679,42	63,23	429 520,00
801	80195		Poz.działalność- odpis na ZFSS nauczycieli emerytów	59 010,00	58 290,00	98,78	58 290,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	-	500,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 530,00	53 160,89	62,89	84 530,00
851	85195		Pozostała działalność	22 200,00	2 030,00	9,14	13 200,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	154 108,00	109 102,11	70,80	163 108,00
852	85204		Rodziny zastępcze	9 100,00	3 625,61	39,84	9 100,00
852	85206		Wsparanie rodziny	29 835,00	19 176,55	64,71	29 835,00
852	85212		Świadczenia rodzinne- udział własny gminy+ zwr.świadcz.	43 800,00	32 148,00	73,40	43 800,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne....	10 705,00	7 169,18	66,97	10 705,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze..	102 280,00	83 965,33	82,09	135 500,00

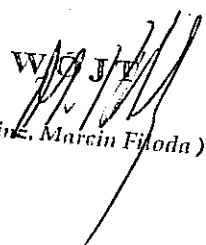


852	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 150,00	11 055,43	64,48	17 150,00
852	85216		Zasiłki stałe, zwrot planal.pobraných zasilk.	122 788,53	100 030,24	81,47	138 772,53
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 889,00	224 984,87	74,52	310 814,00
852	85228		Usługi opiekuńcze	6 800,00	3 083,44	45,34	6 800,00
852	85295		Poz.dział.-dożywianie; prace społ.użyteczne	107 207,31	68 555,21	63,95	107 207,31
853	85395	2910	Zwrot dotacji z realiz.projektu "Usługi społeczne...	12,00	11,38	94,83	12,00
854	85401		Świetlice szkolne	14 156,00	5 671,01	40,06	14 836,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów ( stypendia ,wyprawka szkolna)	93 828,00	91 880,00	97,92	174 545,00
900	90001	4300	Gospodarka ściekowa	860 000,00	463 699,54	53,91	700 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	960 100,00	639 392,97	66,60	960 100,00
900	90003		Oczyszczanie wsi	60 000,00	41 408,51	69,01	60 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	44 031,25	25 933,66	58,90	35 331,25
900	90013		Schronisko dla zwierząt	85 000,00	64 909,00	76,36	87 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic,placów,drog	339 000,00	233 584,12	68,90	347 000,00
900	90095		Pozostała działalność	7 700,00	-	-	7 700,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice,kluby	178 434,79	96 946,10	54,33	180 154,79
921	92195		Pozostała działalność	30 035,27	17 493,71	58,24	28 735,27
926	92601		Obiekty sportowe - utrzymanie boisk sport w tym ORLIK	34 785,54	14 645,35	42,10	34 935,54
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 949,00	3 759,53	63,20	6 049,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone+porozum.z organami adm.rząd</b>	<b>2 844 254,64</b>	<b>2 172 409,64</b>	<b>76,38</b>	<b>3 009 665,79</b>
010	01095		Poz.działalność - wydatki związ.za zwrotem p.akcyzowego	293 145,92	293 145,92	100,00	446 569,94
710	71035		Cmentarze - pomnik Powst.Wlkp.	8 050,00	2 025,05	25,16	8 050,00
750	75011		Urzędy wojew.-administr.rządowa	61 062,00	45 824,00	75,05	61 062,00
751	75101		Urz.nacz.org.władzy...- rejaslr wyborczy	1 245,00	451,60	36,27	1 245,00
751	75107		Wybory Prezydenta RP	26 721,00	26 383,29	98,74	26 383,29
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 619,00	-	-	15 699,00
751	75109		Wybory do rad gmin....	2 826,00	2 928,00	100,00	2 826,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjna	11 559,00	9 809,58	84,86	11 559,00
801	80101		Dofinans.zakupu podręczników szkolnych i mater.edukac.	34 747,37	11 995,64	34,44	34 747,37
801	80110		Dofinans.zakupu podręczników szkolnych i mater.edukac.	18 899,50	18 711,00	98,00	24 924,34
801	80150		Dofinans.zakupu podręczników szkolnych i mater.edukac.	1 414,85	-	-	1 414,85
852	85212		Świadczenia rodzinne,z funduszu alimentac.oraz składek...	2 358 994,00	1 755 459,98	74,42	2 358 994,00
852	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za podopieczn...	8 366,00	5 184,00	61,97	8 366,00
852	85215		Dodatki energetyczne	800,00	-	-	-
852	85295		Pozostała działalność-Karta Dużej Rodziny	1 307,00	522,60	39,98	1 307,00
854	85415		Program rządowy-wyprawka szkolna	6 396,00	-	-	6 396,00
			<b>O G O Ł E M :</b>	<b>23 663 991,67</b>	<b>17 011 471,68</b>	<b>71,89</b>	<b>23 990 668,53</b>

W O J T  
  
 (mgr inż. Marcin Filoda)

Informacja o aktualnym stanie zadłużenia gminy ( na dzień 15.11.2015r.)

Rodzaj zadłużenia	Kwota (pozostająca do spłaty)	Nazwa zadania, na które zaciągnięto kredyt lub pożyczkę
<b>P o ż y c z k i</b>	<b>3 170 917,28</b>	
Pożyczka(WFOŚiGW)	314 000,00	Kanalizacja Sławno-Jędrzejewo
Pożyczka(WFOŚiGW)	1 461 409,91	Kanalizacja- Osiedle Górczyn w Lubasz
Pożyczka(WFOŚiGW)	456 650,00	Kanalizacja - Os. Gorajskie
Pożyczka(WFOŚiGW)	938 857,37	Kanalizacja Goraj
<b>K r e d y t y</b>	<b>8 313 043,35</b>	
Kredyt (DnB Nord)	199 468,35	Budowa obiektu Gimnazjum w Lubasz
Kredyt (BS Lubasz)	870 000,00	Modernizacja i przebudowa dróg w Gminie Lubasz ( Kruteczek , Sławno, Jędrzejewo, Lubasz)
Kredyt (BS Lubasz)	1 062 000,00	Budowa odcinka drogi Stajkowo-Antoniewo
Kredyt (BS Lubasz)	2 199 500,00	Budowa sali sportowej w Lubasz
Kredyt (BS Lubasz)	238 575,00	Uregulow.gospodar.zaopatrz.wsi w wodę ( Nowina)
Kredyt (BS Lubasz)	1 265 000,00	Inwest.wodno-kanaliz.+ spl.zobow.kredyt.
Kredyt (BS Lubasz)	2 038 500,00	Wykup gruntów,inwestycje 2013r.,pokrycie spl.zobow.kredyt.
Kredyt (BS Lubasz)	440 000,00	Inwestycje-droga gminna,ścieżka spacer.+ Kanał Lubaski
<b>Łączne zadłużenie:</b>	<b>11 483 960,63</b>	

W/O J/P  
  
 ( mgr inż. Marcin Fioda )