

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2014
WÓJTA GMINY LUBOMINO
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie : projektu budżetu gminy na rok 2015.

Na podstawie art.238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.,poz.885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 10, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu gminy Lubomino na 2015 rok , jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Opracowany i przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2014 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2015.

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubominie.

Wójt Gminy
Andrzej Mazur

Uzasadnienie

Do Zarządzenia nr 0050.86.2014 Wójta Gminy Lubomino z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2015.

Zgodnie z art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.,poz.885 z późn.zm.), Wójt Gminy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: Radzie Gminy celem podjęcia uchwały oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada .

Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz załącznikami nr 1-10 oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej został przyjęty Zarządzeniem nr 0050.86.2014 Wójta Gminy Lubomino w dniu 12 listopada 2014 r. następnie przekazany do Rady Gminy Lubomino oraz przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.


Wójt Gminy
Andrzej Mazur

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Lubomino
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 12 881 773,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 11 369 434,52 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1 512 339,00 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 13 069 420,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 11 365 620,52 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1 703 800,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 703 800,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 150 113,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 .
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 187 647,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 608 119,00 zł, rozchody w wysokości 420 472,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł ,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 187 647,00 zł,
- splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 420 472,00 zł .

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 29 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

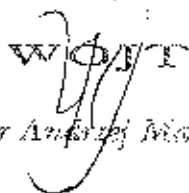
- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - przenoszenia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
 - przenoszeniu wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
 - przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale.
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Lubomino 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.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 265 267,00 zł; wydatki – 265 267,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

WÓJTA

mgr Andrzej Wójcik

§10

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 193 052,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§11

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm):

1. dochody w wysokości 5 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 5 000,00 zł.

§ 12

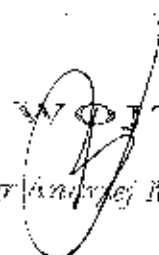
1. Rezerwa ogólna wynosi 19 873,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 70 127,00 zł , z tego :
 - 4 627,00 zł na wydatki związane z nagrodami dla dyrektorów szkół.
 - 3 000,00 zł na stypendium Wójta Gminy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce,
 - 35 000,00 zł na bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino,
 - 27 500,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WÓJT

mgr Andrzej Mazur

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 0050.86.2014
Wójta Gminy Lubomino z dnia
12.11.2014 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Lubomino na 2015 r.

Zarówno ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Wójta przygotowanie projektu budżetu.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy w terminie określonym uchwałą Nr XXXVIII/186/2010 z dnia 7 września 2010 roku złożyły swoje plany finansowo – rzeczowe.

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informacje o wysokości subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 roku.

Według tych informacji, kwota subwencji ogólnej dla gminy Lubomino na 2015 r. wyniesie 4 718 416,00 zł i będzie wyższa od kwoty z roku 2014 o 426 864 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają wynieść 895 947,00 zł i będą wyższe niż planowano na rok 2014 o 77 504 zł.

W projekcie budżetu wykorzystano również dane, przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w piśmie z dnia 22 października 2014 r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa. Jest to kwota 2 409 689 zł w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 2 105 194 zł oraz na finansowanie zadań własnych bieżących – kwota 304 495 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych, wysokość dotacji na zadania własne nie pokrywa kosztów realizowanych zadań i gmina będzie zobowiązana pokryć brakującą kwotę. Ponadto, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych, Gminy mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania. Dotyczy to następujących zadań: – pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz wypłaty stypendiów dla uczniów. Gmina zobowiązana jest do planowania 20 % jako udział własny. Na 2015 rok wstępna kwota wynosi 50 000 zł.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu pismem z dnia 26 września 2014 r. poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2015 rok.

Z planowanych wpływów za zarząd, za użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w kwocie około 3 500 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano wpływy w kwocie około 40 960 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności określono na kwotę 5 000 zł.

Na 322 000 zł zaplanowano wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaplanowanie wpływów w takiej wysokości związane jest ze sprzedażą następujących nieruchomości na podstawie wyceny rzeczoznawcy:

- działka nr 128/9 o pow. 0,1715 ha w Wilczkowie – 21 000 zł,
- działka nr 128/10 o pow. 0,1717 ha w Wilczkowie – 23 000 zł,
- działka nr 128/12 w Wilczkowie – 22 000 zł,
- działka nr 177/1 w Bieniewie – 10 000 zł,
- działka nr 315/96 w Lubominie – 22 000 zł,
- działka nr 315/95 w Lubominie – 21 000 zł,
- działka nr 1/14 w Wapniku – 23 000 zł,
- działka nr 6/3 w Rogiedlach – 180 000 zł.


WÓJTA
mgr Andrzej Matusz

Wysokość kwoty uzyskiwanej przez gminę z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wynosi 2 921 zł.

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeznaczył dla gminy Lubomino 15 266 zł. W 2014 roku była to kwota 26 842 zł. Jest to dofinansowanie zadań wykonywanych przez Gminę z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej.

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego, gmina na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymała 650 zł.

W porównaniu do roku 2014 ogółem planowane wpływy z podatków i opłat wzrastają o 1,3%.

W planowaniu na rok 2015 zastosowano 100% wpływ podatków za rok bieżący oraz maksymalną ściągalskość w postępowaniu egzekucyjnym / 170 000 zł zaległego podatku rolnego od osób fizycznych /.

Nastąpił spadek ceny żyta, wg komunikatu Prezesa GUS wynosi 61,37 zł za 1 dt. Do projektu budżetu przyjęto 60 zł za 1 dt x 2,5 = 1 ha przeliczeniowy 150 zł. Planowany łączny dochód z podatku rolnego na kwotę 1 540 550 zł został wyliczony od pow. 1117 ha przeliczeniowych od osób prawnych / 167 550 zł/ i od powierzchni 8020 ha przeliczeniowych od osób fizycznych /1 203 000 zł/ oraz 170 000 zł z zaległości z lat ubiegłych. Uwzględniono ulgi udzielone w latach poprzednich a skutkujące w roku 2015 w tym : inwestycyjne na kwotę 20 967,28 zł i ulgi z tytułu nabycia gruntów o pow. 697 ha /104 550 zł/.

Stawki podatku od nieruchomości, podatku leśnego, od środków transportowych na 2015 rok zaplanowano ze wzrostem o 2,3 % w stosunku do uchwalonych na rok 2014.

I tak planowane wpływy z podatku od nieruchomości mają wynieść 540 513 zł., z podatku leśnego 65 439 zł a od środków transportowych 38 981 zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2015 zaplanowano w kwocie 46 163 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn oszacowano na 6 597 zł, natomiast z opłaty targowej 225 zł. Różne opłaty w kwocie 3 480 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

Opłatę skarbową oszacowano na 15 104 zł biorąc za podstawę wykonanie tego dochodu za III kwartały roku bieżącego.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2015 wyniesie 333 216 zł

Na tym samym co tegoroczny poziomie zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwotę dochodu z tego źródła zaplanowano w wysokości 29 000 zł.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Minister Finansów zaplanował wzrost dochodów dla naszej gminy z tego źródła na rok 2015 o 9,5% i ustalił ją w wysokości 895 947 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na 2015 r. w kwocie 18 528 zł.

Z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej na rok 2015 gmina otrzyma 3 126 477 zł, w części wyrównawczej będzie to kwota 1 579 526 zł, natomiast w części równoważącej 12 413 zł. Łącznie subwencja na rok 2015 dla naszej gminy wynosi 4 718 416 zł i jest wyższa o 426 864 zł w stosunku do roku 2014.


Z odsetek na rachunkach bankowych oraz innych wpływów z rozliczeń finansowych planuje się wpływ w kwocie 4 800 zł. Z tytułu korekty VAT za lata ubiegłe, zaplanowano wpływ kwoty 41 935 zł.

Z tytułu opłaty stałej za przedszkole uiszczanej przez rodziców planuje się uzyskać 10 440 zł. Przewidziano dotację z budżetu państwa do zadania własnego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na poziomie roku 2014 łącznie 126 837 zł,

- dofinansowanie na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 22 500 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na Ośrodek Wsparcia w Wolnicy ma wynieść 678 271 zł, dotacja


mgr Andrzej Mazur

na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi kwotę 1 400 092 zł.

Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, ustalono na kwotę 10 926 zł, zaś dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym zakresie na 11 357 zł.

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 125 186 zł / jest to około 25% rocznego zapotrzebowania na środki /.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie zasiłków stałych gmina z budżetu państwa otrzyma 38 727 zł / jest to około 25% rocznego zapotrzebowania na środki /.

Natomiast na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej jako zadania własnego gmina otrzyma w formie dotacji celowej 74 038 zł, co stanowi 91,3 % dotacji przekazanej w 2014 r. Są to środki na wynagrodzenia tylko pracowników socjalnych i stanowią około 68 % zaplanowanych wynagrodzeń i pochodnych od trzech pracowników socjalnych.

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją wojewody zaplanowano dotację w wysokości 56 393 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wynoszą około 15 000 zł.

Z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych planuje się uzyskać wpływy w kwocie ok. 18 000 zł

W lata 2013-2015 realizowany jest projekt ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Gimnazjum przyszłości” - rok 2015 - 150 113,52 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano na 5 000 zł.

Kolejne zadanie – usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest – po stronie dochodów zaplanowano kwotę 35 000 zł jako wpływ od beneficjentów i dotacja.

Zaplanowano zwrot z Biura Pracy w kwocie 193 517 zł z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych w tym: przez Urząd Gminy - 190 587 zł, szkoły – 2 930 zł.

Z wpłat za wynajem sal w świetlicach w Lubominie oraz Wilczkowie zaplanowano uzyskać 7 200 zł.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych, zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- pn: Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino ulica Sportowa i ulica Świerczewskiego łączących drogę wojewódzką 507 z drogą powiatową 1362N” przy udziale dotacji z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 783 623 zł, pomocy finansowej powiatu – 238 838 zł, własnych 569 789 zł w tym z kredytu w kwocie 569 789 zł. Okres realizacji rok 2014-2015.

- pn: Budowa placów zabaw w miejscowościach Wilczkowi, Wapnik, Biała Wola i Zagony” przy udziale dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Okres realizacji rok 2014. Rozliczenie środków unijnych w kwocie 162 878 zł w roku 2015.

Ogółem, dochody zaplanowane na 2015 rok mają wynieść 12 881 773,52 zł w tym dochody bieżące 11 369 434,52 zł i dochody majątkowe 1 512 339,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały budżetowej.


Andrzej Mazur

W wydatkach budżetu gminy, wg załącznika nr 2 do projektu budżetu zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych, dotowanych środkami budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji gminie.

Podstawą do planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe są:

- Kwoty wynikające ze stosunku pracy na dzień 01.09.2014 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2014 r. oraz w roku 2015 .
- Wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i obsługowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wzrostem o kwotę wzrostu miesięcznego minimalnego wynagrodzenia na rok 2014 – miesięcznie na każdy etat kalkulacyjny.
- W projektach należy uwzględnić minimalne wynagrodzenie w wysokości 1 750,00 zł.
- Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli - na poziomie wynagrodzeń z września 2014 roku.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014 z zastosowaniem wskaźnika inflacji 2,3 % na wszystkie media / paragraf 4260 /z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2014.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki na szczepienia bezpańskich psów, zakup karmy oraz umieszczenie w schronisku / 8 700 zł/. Wydzielono środki w wysokości 30 811 zł na 2 % odpisu od planowanych dochodów z podatku rolnego na funkcjonowanie Izb Rolniczych. W ramach działu 600 - transport i łączność zabezpieczone zostały środki w wysokości 231 038 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych z przeznaczeniem na zakup kruszywa ,kur betonowych /60 000 zł/ paliw, olejów, kos, pił, części do ciągników i przyczep /40 000 zł/, na usługi remontowe koparką i równiarką /57 760 zł/, zimowe utrzymanie dróg /37 000 zł/, usługi geodezyjne / 20 000 zł/, przeglądy techniczne sprzętu, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych /10 200 zł/ oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich /6 078 zł/. W planie wydatków bieżących ujęto zadania funduszu sołeckiego wsi na kwotę 12 081,37 zł - zał. nr 10 do projektu budżetu.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatek w kwocie 1 597 250 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu – poz. 1 i 2.

1. „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino ulica Sportowa i ulica Świerczewskiego łączących drogę wojewódzką 507 z drogą powiatową 1362N” przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 783 623 zł, pomocy finansowej z powiatu w kwocie 238 838 zł i środków własnych - 569 789 zł w tym z kredytu w kwocie 569 789 zł – łącznie 1 592 250 zł. Okres realizacji rok 2014-2015.

2. „Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze w Rogiedlach” – 5 000 zł / w ramach zadania z funduszu sołeckiego wsi Rogiedle – zał. nr 10 do projektu budżetu /.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, przewidziano środki na remonty budynków, lokali będących w zasobie komunalnym gminy, utrzymanie i konserwację placów zabaw i terenów rekreacyjnych /28 337 zł/.

Zaplanowano środki na finansowanie kosztów przygotowania mienia gminy do sprzedaży, na opracowania geodezyjne i kartograficzne, ubezpieczenie mienia /32 300 zł/.

W planie wydatków bieżących ujęto zadania funduszu sołeckiego wsi na place wiejskie i place zabaw na kwotę 61 064,01 zł – zał. nr 10 do projektu.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatek w kwocie 32 550 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu – poz. 3. pn „ Utwardzenie placu – parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie” / w ramach zadania z funduszu sołeckiego wsi Lubomino – zał. nr 10 do projektu budżetu /.

W dziale 710 – działalność usługowa, gmina będzie ponosić koszty utrzymania i pielęgnacji cmentarzy komunalnych w Lubominie /5 721 zł/.

Dział 750 – administracja publiczna

Corocznie gmina ponosi koszty realizacji zadań zleconych przez budżet państwa. Jest to częściowe dofinansowanie pracowników wykonujących zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany

Województwo Lubelskie
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 10
20-031 Lublin

imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych /15 266 zł/.

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano środki w wysokości 72 424 zł.

Zaplanowano dotację na Powiat Lidzbarski jako dofinansowanie utrzymania systemu POJAZD w kwocie 2 026 zł.

Na rok 2015 na finansowanie administracji gminnej w rozdziale – urząd gminy- zaplanowano kwotę 1 812 897 zł. Na wynagrodzenia i pochodne /ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ekwiwalenty za odzież, wydatki bhp, usługi zdrowotne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych/ zaplanowano 1 494 235 zł / 27,9 etatów/ w tym wakaty na 5 etatów na łączną kwotę 229 709 zł / wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenia/. W wydatkach bieżących pozostałych /318 662 zł/ mieści się m.innymi: obsługa administracyjna poboru podatków i opłat w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi //48 422 zł/ i reprezentacja gminy /13 200 zł/. W ramach wydatków promocyjnych zaplanowano środki na organizację imprez gminnych: festyn, dożynki, zakup artykułów promocyjnych i służących promocji, współpraca zagraniczna, współpraca z mediami, publikacje, organizacje spotkań (stowarzyszenia, przedsiębiorcy), pozostałe; udział w przedsięwzięciach powiatowych i wojewódzkich. Łączne środki na zadania promocyjne wynoszą 49 900 zł.

Zabezpieczono środki na składki na Związki Gmin Warmińsko-Mazurskich, EKOWOD, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz Stowarzyszenie LGD „Warmiński Zakątek” w wysokości 27 200 zł.

Na pokrycie kosztów diet dla sołtysów zaplanowano środki w kwocie 18 200 zł.

Dział – 751

Całość dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na prowadzenie i aktualizację list wyborczych /650 zł/.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono środki w kwocie 98 063 zł na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy, dalsze dosprzętowanie i doposażenie tych jednostek.

Na rok 2015 zaplanowano kontynuowanie finansowania dodatkowych patroli policyjnych w okresie wakacyjnym na terenie gminy, stąd w budżecie środki na jego finansowanie /6 850zł/.

Na szkolenia w zakresie obrony cywilnej oraz zakup materiałów i usług zaplanowano 1 200 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2015 zaplanowano 78 511 zł.

Dział 758 – różnc rozliczenia

W budżecie pozostawiono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 19 873 zł.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 70 127 zł na następujące zadania:

- 3 000 zł na stypendium Wójta Gminy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce,

- 35 000 zł na bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino,

- 4 627 zł na wydatki związane z nagrodami dla dyrektorów szkół.

- 27 500 zł na zarządzanie kryzysowe.

Największe kwoty w wydatkach budżetowych skierowane zostaną na oświatę.

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się przeznaczyć 2 302 146 złotych.

Koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wilczkowie oszacowano na 127 937 zł, natomiast na przedszkole w Lubominie gmina przeznaczy w 2015 roku 213 294 zł/dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Lubominie/. Koszt utrzymania gimnazjum w gminie wyniesie 1 206 786 zł. Ustawowy obowiązek dowożenia uczniów, którzy mieszkają w odległości dalszej niż 3 km to dla gminy wydatek w kwocie 306 043 zł. Jest to koszt przewoźnika /154 316 zł/, przewóz młodzieży niepełnosprawnej do szkół poza teren gminy – 8 800 zł oraz 4 etaty opiekuna młodzieży podczas przewozu do szkół /142 927 zł.

W budżecie zabezpieczono również środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 19 347 zł.

WOJTA
mgr Andrzej Mazur

Na finansowanie stołówek szkolnych zabezpieczono w budżecie 69 208 zł / wynagrodzenia i pochodne pracowników i koszt energii.

Na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano 43 120 zł. Na sfinansowanie pracy komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano wydatek w kwocie 800 zł.

Łączny wydatek działu - 801 - oświata i wychowanie wynosi 4 268 965 zł i stanowi 99,91 % wykonania za rok 2014. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2015 wynosi 3 126 477 zł oraz dotacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych wynosi 126 837 zł - łącznie dotowanie oświaty z budżetu państwa = 3 253 314 zł.

Cała kwota środków uzyskanych z tytułu zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych /29 000 zł/ zostanie skierowana na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Narkomanii.

Dział 852 - pomoc społeczna to kolejna po oświatowych grupa największych wydatków budżetowych. Ogólna kwota wydatków w projekcie budżetu na opiekę społeczną w 2015 roku wyniesie 2 899 623 zł w tym dotacja z budżetu państwa - 2 416 790 zł, środki własne gminy - 482 833 zł.

Zadania zlecone gminie finansowane w 100% z budżetu państwa to:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy - 678 271 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1400 092 zł.

Zadania własne z pomocy społecznej finansowane w 100% przez gminę to:

- domy pomocy społecznej - 120 000 zł,
- usługi opiekuńcze - 85 000 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 48 000 zł,
- zasiłki celowe - 35 000 zł.

Zadania własne finansowane w 100% z budżetu państwa to:

- zasiłki stałe - 38 727 zł / w projekcie około 25% zapotrzebowania/
- zasiłki okresowe - 124 486 zł / w projekcie około 25% zapotrzebowania/.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11 357 zł.

Zadania własne z dofinansowaniem budżetu państwa to:

- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 214 485 zł w tym: - budżet państwa - 74 038 zł, budżet gminy - 140 447 zł.
- dożywianie /dożywianie w szkołach i zasiłki na żywność/ - 20% budżet gminy - 24 000 zł, 80% budżet państwa - 96 000 zł - w projekcie budżetu Wojewody zabezpieczono kwotę 56 393 zł,
- wspieranie rodziny - wynagrodzenie i pochodne pracownika / asystenta rodziny / ze środków budżetu państwa - 22500 zł, wydatki pobytu dzieci w pieczy zastępczej - z budżetu gminy - 6 000 zł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ponosi koszty pobytu dziecka w pieczy zastępczej: w pierwszym roku - 10% , w drugim roku 30% , w trzecim i następnym 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

W zasadzie w każdym rozdziale pomocy społecznej wystąpiła potrzeba zwiększonych wydatków. Jest to związane przede wszystkim z ciągłym zwiększaniem zadań ośrodków pomocy oraz zmianą sposobu finansowania tej pomocy.

Dział 853 - pozostałe zadanie w zakresie pomocy społecznej

Na rok 2015 Gimnazjum w Lubominie /150 113,52 zł/ planuje kontynuowanie uczestnictwa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

Na udział własny 20 procentowy na stypendia dla uczniów zabezpieczono środki w wysokości 26 000 zł. Na stypendia dla uczniów uzyskujących dobre wyniki w nauce w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowana kwota 7 953 zł.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód, na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatek

WOJCI
mgr Andrzej Muzur

w kwocie 74 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu – poz. 4 i 5:

- „Remonty sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Lubomino i budowa studni głębinowej w Edytach Wielkich „ – plan 50 000 zł,

- „ Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino” – 24 000 zł.

Wydatek bieżący w kwocie 2 000 zł zapewniono na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów przewiduje się wydatkować w 2015 r.

324 862 zł w tym m.innymi na zadanie - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest zaplanowano 35 000 zł, na zadanie gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu całej gminy zaplanowano 280 000 zł, koszty utrzymania ciągnika , energia w magazynie UG oraz prace porządkowe na terenie gminy – 9 862 zł.

Na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego a także uruchomienie nowych punktów świetlnych / m.innymi rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w m.Rogiedle w kierunku Wilczkowa – 18 000 zł, montaż nowych opraw: w m. Bieniewo – 1 szt, m. Lubomino ul. Konopnickiej – 2 szt. – 6 000 zł. /, zaplanowane wydatki budżetowe w 2015 r. wyniosą 127 000 zł.

W planie wydatków bieżących ujęto zadania funduszu sołeckiego wsi dotyczące oświetlenia dróg na kwotę 8 011,75 zł – zał. nr 10 do projektu.

Zabezpieczono również środki na zawarcie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 341 679 zł w tym środki z Biura Pracy - 183 689 zł.

Plan zatrudnienia w 2015 r.

Prace interwencyjne – 2 etaty x 12 m-cy , prace publiczne – 5 etatów x 12 m-cy, umowy wiązane 21 m-cy x etat – łącznie wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenie – 219 838 zł

Zaplanowano zobowiązania z 2014 r. następująco:

- umowy wiązane – 16 m-cy x 1 etat, roboty publiczne - 14 osób x 1 m-c, program 50+ - 9 m-cy x 1 etat, prace interwencyjne - 2 etaty x 1 m-c – łącznie wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenie - 86 442 zł. Podstawa wynagrodzenia 1 750 zł/ etat.

Pozostałe wydatki / dodatkowe wynagrodzenia roczne i ubezpieczenie, ekwiwalenty za odzież, wydatki bhp, usługi zdrowotne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 35 399 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka w Lubominie w 2015 r. otrzyma od gminy dotację celową w wysokości 227 143 zł. Zabezpieczono środki na bieżące remonty i wyposażenie świetlic, zakup energii do wszystkich świetlic w gminie, wynagrodzenie i pochodne palacza na okres grzewczy i opał do świetlicy w Lubominie - łącznie 50 768 zł.

W planie wydatków bieżących ujęto zadania funduszu sołeckiego wsi dotyczące świetlic wiejskich na kwotę 74 345,55 zł – zał. nr 10 do projektu.

Zaplanowano środki na wyjazdy młodzieży na wycieczki, imprezy kulturalne, wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć /22 400 zł/.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano kwotę 20 000 zł w tym :

- 10 000 zł – dotacje celowe dla parafii, osób fizycznych, stowarzyszeń na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy,

- 10 000 zł - opracowanie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami gminy.

Dział 926 – kultura fizyczna

Planowane środki na kulturę fizyczną i sport mają zabezpieczyć zadania gminy, które są udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu budżetu.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla animatorów na boisku „ORLIK” w Lubominie /17 978 zł/.

Ogółem, wydatki na rok 2015 zamkną się w kwocie 13 069 420,52 zł w tym wydatki bieżące 11 365 620,52 zł i majątkowe 1 703 800,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

WOJCI

mgr Andrzej Mazur

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 187 647,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2015 roku wyniesie 2 205 904,00 zł, w tym:

- zadłużenie gminy na 31.12.2014 r. – 2 018 257,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt - 608 119,00 zł,
- spłata rat kredytów i pożyczek – 420 472,00 zł

w tym:

- spłata pożyczek – 164 672,00 zł,
- spłata kredytów – 255 800,00 zł.


Obsługa długu tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek wyniesie około 78 511 zł.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 października 2010 r. określono jednostki budżetowe, działające w zakresie oświaty, które będą gromadziły dochody na wydzielonym rachunku bankowym i przeznaczały je na określone cele wynikające z przeznaczenia dochodu, w tym:

- Gimnazjum w Lubominie - 59 200,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubominie – 163 067,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczkowie - 43 000,00 zł.

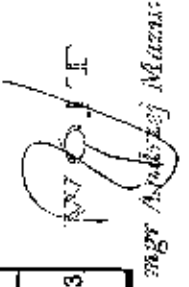
Dochody łącznie 265 267,00 zł zostaną przeznaczone na :

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - zakup wyposażenia, energia, usługi - 8 966 zł,
 - rozdz. 80148 – stołówki - zakup artykułów żywności - 230 101,00 zł,
 - rozdz. 80110 – gimnazjum – zakup oleju opałowego – 26 200,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu budżetu.


mgr Andrzej Młozur

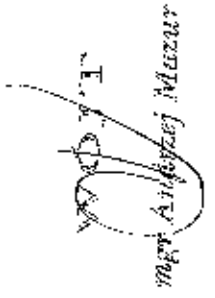
Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

1	2	3	4	5	w złotych		
					6	7	8
Oział	Rozdział	Wydział	Przebieg	Przewidywane WSN na 2015 r.	Plan 2015 r.	%	Plan 2015 r.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	627762,96		0,0%	0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210963		0,0%	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210963			
	O1095		Pozostała działalność	416799,96	0	0,0%	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	416799,96	0	0,0%	0
O20			LEŚNICTWO	2856	2921	102,3%	2921
	O2001		Gospodarka leśna	2856	2921	102,3%	2921
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2856	2921	102,3%	2921
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	845725	1022461	120,9%	1022461
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	845725	1022461	0,0%	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257382	238838		238838
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	588343	783623		783623
						0,0%	0



mgr Andrzej Matusz

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350828	372460	106,2%	45460	327000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350828	372460	106,2%	45460	327000
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3500	3500	100,0%	3500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jst	40960	40960	100,0%	40960	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4842	5000	0,0%	0	5000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300000	322000	107,3%	0	322000
		0830	Wpływy z usług	500	500	100,0%	500	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	100,0%	500	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	526				
710		71035	działalność usługowa	4956	4956	100,0%	4956	0
			Centraze	4956	4956	100,0%	4956	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4956	4956	100,0%	4956	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32044	20466	63,9%	20466	0
		75011	Urzędy wojewódzkie	26844	15266	56,9%	15266	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26844	15266		15266	0
		75023	Urzędy gmin	6200	5200	83,9%	5200	0
		0830	Wpływy z usług	5200	5200	100,0%	5200	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGAŃ WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36409	660	1,8%	660	0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	623	660	104,3%	660	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	623	660		660	0



Rafał Anielski
Marszałek

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	28516					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28516					
76113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7270					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7270					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25000					
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	25000					
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	10000					
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11200					


 Wójt Gminy

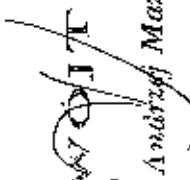
	0890	Wpływy z różnych opłat		3480		3480		0
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9976	6459	64,7%	6459		0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jst na podstawie ustaw	400531	377320	94,2%	377320		0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20031	15104	75,4%	15104		0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	29000	29000	100,0%	29000		0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351500	333216	94,8%	333216		0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	836555	914476	109,3%	914475		0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	818443	895947	109,5%	895947		0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18112	18528	102,3%	18528		0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4874522,99	4765151	97,8%	4765151		0
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jst	2982313	3126477	104,8%	3126477		0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2982313	3126477	104,8%	3126477		0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1289773	1579526	122,5%	1579526		0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1289773	1579526	122,5%	1579526		0
75814		Różne rozliczenia finansowe	582970,99	46735	8,0%	46735		0
	0920	Pozostałe odsutki	17000	4800	28,2%	4800		0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	538233	41935	7,8%	41935		0
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10291,25					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17446,74					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19465	12413	63,8%	12413		0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19465	12413	63,8%	12413		0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	142981,57	147105	102,9%	147105		0
	80101	Szkoły podstawowe	4224,57	2930		2930		

[Podpis]
mgr Artur Mazar

85395		Pozostała działalność	411843,48	150113,52	36,4%	150113,52	0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	362327,70	127596,5	35,2%	127596,5	0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49515,78	22517,02	45,5%	22517,02	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121620	0	0,0%	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	121620	0	0,0%	0	0
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105600	0	0,0%	0	0
	2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16020	0	0,0%	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258095	223689	86,7%	223689	0
	90002	Gospodarka odpadami	35000	35000	100,0%	35000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3823	5250	137,33%	5250	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	31177	28750	95,42%	28750	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3916	5000	127,7%	5000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3915	5000	127,7%	5000	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	0		0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500				
90095		Pozostała działalność	218680	183689	84,0%	183689	0

Województwo
Mazowieckie
Mazur

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, pozyskane z innych źródeł	218680	183689	84,0%	183689	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349541	170078	48,7%	7200	162878
	92109	Świetlice	32835	7200	21,9%	7200	0
	0830	Wpływy z usług	7835	7200	91,9%	7200	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25000	0	0,0%	0	0
	92195	Pozostała działalność	316706	162878	0,0%	0	162878
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	316706	162878	0,0%	0	162878
926		KULTURA FIZYCZNA	9750	0	0,00%	0	0
	92605	Obiekty sportowe	9750	0	0,00%	0	0
	2910	Wpływy ze zwrotów rozliczonych dotacji	9750	0	0,00%	0	0
		OGÓLEM DOCHODY:	15966535	1288173,52	80,7%	11369434,52	1512339


 Andrzej Mazur

Wydatki budżetu gminy na 2015 c.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w złotych				15
											12	13	14	15	
O10	ROLNICTWO	535645,96	39511	39511	0	39511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O1010	Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71000													
O1022	Zwalczanie chorób zakaźnych	16700	8700	8700		8700									
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500		1500									
	4300 Zakup usług pozostałych	15200	7200	7200		7200									
O1030	Izby Rolnicze	31146	30811	30811		30811									
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31146	30811	30811		30811									
O1095	Pozostała działalność	416799,86	0	0		0									
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2436													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	418,75													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14,29													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4033,5													
	4300 Zakup usług pozostałych	1270													
	4430 Różne opłaty i składki	408627,42													

SWOJ
Marek Mazur

600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1731618	1828288	231038	231038	0	1597250	1597250	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20363	4363	4363	4363		0	0	
	4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4363	4363	4363	4363				
	6000 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18000							
60014	Drogi publiczne powiatowe	32715	1715	1715	1716		0	0	
	4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1715	1715	1715	1715				
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31000							
60016	Drogi publiczne gminne	1678540	1822210	224950	224950		1597250	1597250	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120000	100000	100000	100000				
	4270 Zakup usług remontowych	71180	57760	57760	57760				
	4300 Zakup usług pozostałych	57000	57000	57000	57000				
	4430 Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	8000				
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jej	1200	1200	1200	1200				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1421180	1592250				1592250	1592250	
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5000				5000	5000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205898	154251	121701	120201		32550	32550	
70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147895	154251	121701	120201		32550	32550	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36326	51391	51391	51391				
	4260 Zakup energii	1600	1637	1637	1637				
	4270 Zakup usług remontowych	57200	24873	34873	34873				
	4300 Zakup usług pozostałych	30700	23300	23300	23300				
	4430 Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	9000				
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2000							
	4610 Koszty postępowania sądowego	9689							
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32550				32550	32550	
70065	Pozostała działalność	57904							
4590	Odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57904							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5716	5721	5721	5721				
71035	Cmentarze	5716	5721	5721	5721				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1370	1370	1370	1370				
	4260 Zakup energii	210	215	215	215				
	4430 Różne opłaty i składki	4136							

WÓJTA

mgr inżynier Mazur

754	4210 Wynagrodzenia bezosobowe	2052,5	106113	106113	13668	71504	0	20940	0	0	0	
	4410 Podróże służbowe krajowe	356,09										
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	128784	6850	6850	13668	71504	0	20940	0	0	0	
	75405 Komendy powiatowe Policji	6850	6850	6850		6850	0					
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6850	6850	6850		6850						
	75412 Ochotnicze straże pożarne	121376	98063	98063	13059	64064	0	20940	0	0	0	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20940	20940	20940		20940		20940				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	726	726	726		726						
	4120 Składki na Fundusz Pracy	103	103	103								
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12240	12240	12240								
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48559	41655	41655		41655						
	4260 Zakup energii	5509	5536	5536		5536						
	4270 Zakup usług remontowych	16165	6165	6165		6165						
	4300 Zakup usług pozostałych	5632	5632	5632		5632						
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1116	1116	1116		1116						
	4430 Różne opłaty i składki	3850	3850	3850		3850						
	8060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6636										
	75414 Obrona cywilna	558	1200	1200	600	600	0	600	0	0	0	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	600	600		600						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	258	300	300		300						
	4300 Zakup usług pozostałych	300	300	300		300						
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75000	78511	78511	78511	78511	0	78511	0	78511	0	
	75702 Obsługa kredytów i pożyczek	75000	78511	78511	78511	78511	0	78511	0	78511	0	
	4300 Zakup usług pozostałych	2580										
	8110 Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72420	78511	78511		78511				78511		
	ROZNE ROZLICZENIA		90000	90000		90000		90000		90000		
	4810 Rezerwy ogólne i celowe		90000	90000		90000		90000		90000		
	4810 Rezerwy		90000	90000		90000		90000		90000		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	4272879,57	4268965	4268965	3217427	858293	0	193245	0	0	0	
	3020 Wydatki celowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118398	2282146	2282146	1888529	270790		122527		122527		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1377004	1464789	1464789	1464789	1464789		1464789		1464789		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106939	104150	104150	104150	104150		104150		104150		

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa programu / projektu	2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.		2019 r.		2020 r.					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe		X	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące			D	150113,52	22517,02	127596,5	160113,52	22517,02	22517,02	127596,5	22517,02	22517,02	127596,5	0	0	127596,5
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		Rozwój wykształcenia i kompetencji															
Działanie:		Wyrównanie szans edukacyjnych															
Nazwa projektu:		Gimnazjum przyszłości															
Finansowanie:		803-85395															
z tego: 2015 r.:		160113,52		22517,02		127596,5		150113,52		22517,02		22517,02		127596,5		127596,5	
2016 r.:		160113,52		22517,02		127596,5		150113,52		22517,02		22517,02		127596,5		127596,5	
2017 r.:																	
2018 r.:																	
2019 r.:																	
2020 r.:																	
Ogółem (1+2):		X		150113,52		22517,02		160113,52		22517,02		22517,02		127596,5		127596,5	

W O I T
mgr Andrzej Mazan

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

1	2	3	4	5	w tym:					10
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki na zadania własne	
750			15266	15266	12760	2506				
	75011		15266	15266	12760	2506				
		2010	15266							
		4010		10976	10976					
		4040		1784	1784					
		4110		2193	2193		2193			
		4120		313	313		313			
851			133	133						
	85195		133	133						
		2010	133							
		4300		133						
751			650	650	543,3	106,7				
	75101		650	650	543,3	106,7				
		2010	650							
		4010		543,30	543,30					
		4110		93,39	93,39		93,39			
		4120		13,31	13,31		13,31			
852			2089795	2089795	416802	83769				1358595

w złotych

[Signature]
MAGDALENA KUCYK
Prezydent Gminy

85203		678271	678271	678271	678271	389300	78100		
	2010	678271							
	3020		1000	1000					
	4010		364500	364500	364500				
	4040		17800	17800	17800				
	4110		69600	69600	69600		69600		
	4120		8500	8500	8500		8500		
	4170		7000	7000	7000		7000		
	4210		64370	64370	64370				
	4220		8000	8000	8000				
	4260		57271	57271	57271				
	4270		16000	16000	16000				
	4280		500	500	500				
	4300		20000	20000	20000				
	4350		2500	2500	2500				
	4370		2900	2900	2900				
	4400		100	100	100				
	4410		7000	7000	7000				
	4430		11000	11000	11000				
	4440		14230	14230	14230				
	4700		6000	6000	6000				
85212		1400092	1400092	1400092	1400092	27502	5669	1358089	
	2010	1400092							
	3110		1358089	1358089	1358089			1358089	
	4010		25410	25410	25410	25410			
	4040		2092	2092	2092	2092			

Wojciech
Wojciech Mazur

	4110		4995	4995	4995	4995	
	4120		674	674	674	674	
	4210		1623	1623			
	4300		4815,07	4815,07			
	4410						
	4440		1093,93	1093,93			
	4500		1300	1300			
85213		10926	10926	10926			
	2010	10926					
	4130		10926	10926			
85219		506	506	506		506	
	2010	506					
	3110		506	506		506	
OGÓLEM		2105844	2105844	2105844	430105,3	86381,7	1358595

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogólnego	Wydatki ogólnego (6-10)	w tym:				Wzrost		Wzrost inwestycyjne	Wzrost
				Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na dotacje	Wydatki na świadczenia	Wydatki na dotacje		
600		238838	238838							238838	
	60016	238838	238838							238838	
	6300	238838									
	6050		238838							238838	
750			2026	2026					2026	0	
	75020		2026	2026					2026	0	
			2026	2026					2026	0	
		238838	240864	2026	0	0	0	0	2026	238838	

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WOJEWÓDZKI
Urząd Województwa Mazowieckiego

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewid. 2014 r.	Plan 2015 r.
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		15966535,00	12881773,52
2.	Planowane wydatki		16356015,01	13069420,52
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-389480,01	-187647,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		870075,31	187647,00
Przychody ogółem:			1240608,48	608119,00
1.	Kredyty	§ 952	430000,00	608119,00
2.	Pożyczki	§ 952	101000,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	709608,48	
Rozchody ogółem :			370533,17	420472,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	205861,17	255800,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	164672,00	164672,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	
5.	Lokaty	§ 994	0	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	

Wojt

Mazur

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Kp	Dział	Podział	Nazwa zadania/projektu	w złotych		
				planowana	realizowana	skwota dotacji
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92116	2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie			227143
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	2360 "Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino"			35000
2.	926	92605	2360 "Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"			34000

Wojciech
Wojciech Mazur

3.	926	92605	2360	"Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i rozrywkowych"				30500
Ogółem								99500
								227143

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wojciech Mańka
Wojciech Mańka

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

	Plan dochodów 2016r	Plan wydatków 2016r
I. Dział, z tego:	265267	265267
rozdział 80101 - szkoły podstawowe	8966	8966
rozdział 80110 - gimnazjum	26200	26200
rozdział 80148 - stołówki	230101	230101
Ogółem	265267	265267

Wojciech
MGT Andrzej Męćka

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Lubomino w 2015 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Ś	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Biała Wola w tym:	13410,49
	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu drogi	3000,00
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup drzewek i krzewów)	410,49
	700	70005	4270	Montaż lampy do oświetlenia placu zabaw	3000,00
	921	92109	4210	Zagospodarowanie świetlicy (zakup materiałów i artykułów gospodarstwa domowego)	7000,00
2.				Bleniewo w tym:	15005,42
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	12005,42
	900	90015	4270	Montaż lampy do oświetlenia dróg	3000,00
3.				Eldyty Wielkie w tym:	21059,67
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	21059,67
4.				Gronowo w tym:	11294,75
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup wiaty drewnianej)	3000,00
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup urządzeń zabawowych)	7599,00
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup pokrywy na studnię)	300,00
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup paliwa,oleju, filtra do kosiarki)	395,75
5.				Lubomino w tym:	32549,72
	700	70005	6050	Utwardzenie placu - parkingu przy OSP w Lubominie	32549,72
6.				Piotrowo w tym:	9471,97
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup drzewek i krzewów)	1000,00

W O J T
mgr Andrzej Mazur

	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup tablicy ogłoszeń)	1000,00
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup kosy spalinowej i paliwa)	3300,00
	921	92109	4210	Zagospodarowanie świetlicy (zakup wyposażenia)	4171,97
7.				Rogiedle w tym:	17511,75
	600	60016	6060	Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze w Rogiedlach	5000,00
	700	70005	4270	Zagospodarowanie placu zabaw (montaż lampy do oświetlenia)	4500,00
	700	70005	4270	Zagospodarowanie placu zabaw (wykonanie ogrodzenia)	3000,00
	900	90015	4270	Montaż lamp do oświetlenia drogi	5011,75
8.				Różyń w tym:	7486,44
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup drzewek i krzewów)	2486,44
	700	70005	4270	Zagospodarowanie placu zabaw (wykonanie wiaty drewnianej)	5000,00
9.				Samborek w tym:	9081,37
	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu drogi	4541,37
	600	60016	4210	Dofinansownie zakupu koparko-ładowarki	4540,00
10.				Wapnik w tym:	11522,60
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	9582,60
	921	92109	4270	Modernizacja kominka w świetlicy wiejskiej	1940,00
11.				Wilczkowo w tym:	18585,89
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	18585,89
12.				Wolnica w tym:	13898,73
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu wiejskiego (zakup materiałów do ogrodzenia)	11800,00

WOJT
mgr Andrzej Mazur

	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu wiejskiego (zakup polbruku i obrzeży)	2098,73
13.				Zagony w tym:	12173,60
	700	70005	4270	Oczyszczenie i wyrównanie brzegów zbiornika wodnego w m. Zagony	12173,60
Ogółem plan wydatków					193052,40

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

W O B I
mgr Andrzej Mazur