

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 71/2010
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 12 listopada 2010r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W LUBASZU
z dnia
w sprawie budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami) , art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 ze zmianami) oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, ze zmianami)

RADA GMINY W LUBASZU
uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2011 rok w łącznej kwocie **27.839.358 zł**,
z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 18.540.605 zł**,
- **dochody majątkowe w kwocie 9.298.753 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2011 rok w łącznej kwocie **28.018.442 zł** ,
z tego:

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 16.506.623 zł**
- 2) **wydatki majątkowe w wysokości 11.511.819 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 179.084 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek.

§ 4.1. Określa się plan przychodów na łączną kwotę 2.990.362 zł,
2. Określa się plan rozchodów na łączną kwotę 2.811.278 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. Ustala się dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., zgodnie z załącznikiem nr 7.

- § 9. Ustala się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.000 zł przeznacza się na:
- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 96.500 zł,
 - 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 11. 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 10.
- § 12. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego , zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 13. Zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik nr 12.
- § 14. 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 38 , zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 15.1 Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji określa załącznik nr 15.
- § 16. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł,
 - 2) celowe w łącznej wysokości 521.200 zł , z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 43.000 zł,
 - b) na zadania z zakresu sportu w wysokości 81.000 zł,
 - c) na dopłatę do obsługi gospodarki wodno-ściekowej w wysokości 43.200 zł,
 - d) na partycypację w kosztach utylizacji wyrobów azbestowych w wysokości 10.000 zł,
 - e) na dopłatę do przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 4.000 zł,
 - f) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w wysokości 340.000 zł
- § 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.790.362 zł, w tym 1.800.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Lubasz:

- 1) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 2) 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,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.800.000 zł,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu gminy oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.990.362 zł,
- 5) 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.

§ 19. Ustala się kwotę 1.800.000 zł, do której Wójt Gminy Lubasz może zaciągać kredyt i pożyczkę na pokrycie występującego deficytu w ciągu roku.

2. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Wójt Gminy Lubasz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 529 485,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 120 675,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 120 675,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 407 410,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 407 410,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
630			Turystyka	352 868,00
	63095		Pozostała działalność	352 868,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352 868,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 854,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 854,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 854,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	706 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
750			Administracja publiczna	88 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00
	75095		Pozostała działalność	30 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 219 284,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 274 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 016 000,00

	0320	Podatek rolny	62 500,00
	0330	Podatek leśny	188 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 400,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 242 400,00
	0310	Podatek od nieruchomości	717 000,00
	0320	Podatek rolny	291 000,00
	0330	Podatek leśny	13 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 700,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 534 484,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 499 484,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
758		Różne rozliczenia	10 143 053,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 296 039,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 296 039,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 846 014,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 846 014,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 703 000,00
	80104	Przedszkola	118 000,00
	0830	Wpływy z usług	118 000,00
	80110	Gimnazja	1 500 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
852		Pomoc społeczna	2 354 513,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 097,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 120 097,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
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.	7 995,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 398,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 597,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 024,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 024,00
85216		Zasiłki stałe	70 379,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 379,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 628,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 628,00
85295		Pozostała działalność	1 390,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 506,00
	85395	Pozostała działalność	154 506,00
	2007	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	154 506,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	380 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 160,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 160,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 160,00
Razem:			27 839 358,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr.....
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 824 041,00
	01009		Spółki wodne	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 379 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 675,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 832,00
	01030		Izby rolnicze	7 070,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 070,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	434 164,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 674,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 490,00
600			Transport i łączność	511 082,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 182,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	272 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
630			Turystyka	665 500,00
	63095		Pozostała działalność	665 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 868,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 632,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
		4260	Zakup energii	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
750			Administracja publiczna	2 085 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 779 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 587,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	75095		Pozostała działalność	125 700,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 224,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 724,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 314,00
		4260	Zakup energii	9 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 130,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
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	551 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	551 200,00
		4810	Rezerwy	207 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 117 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 309 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 015,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00
		4260	Zakup energii	47 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 048,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 425,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00
	80104		Przedszkola	1 080 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 585,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00
		4260	Zakup energii	20 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	515,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 895,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80110		Gimnazja	4 845 149,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 390,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 970,00
	4260	Zakup energii	42 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	435 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 825,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 961,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 965,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	104 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
	4220	Zakup środków żywności	48 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 933,00
	80195	Pozostała działalność	41 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 301,00
851		Ochrona zdrowia	73 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
852		Pomoc społeczna	2 700 883,00
	85202	Domy pomocy społecznej	68 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 652,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 026 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
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.	7 995,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 995,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 024,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
85216		Zasiłki stałe	70 379,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 379,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 777,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	605,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 849,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 496,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
85295		Pozostała działalność	30 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 476,00
	85395	Pozostała działalność	184 476,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 501,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 412,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	551,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 803,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

		4227	Zakup środków żywności	20 150,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 116,00
		4437	Różne opłaty i składki	82,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 770,00
	85401		Świetlice szkolne	4 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 743,00
	90002		Gospodarka odpadami	839 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 043,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 500,00
		4260	Zakup energii	187 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00
	90095		Pozostała działalność	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 730,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 557,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 518,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 479,00
	4260	Zakup energii	25 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 236,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 123,00
92116		Biblioteki	177 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
92195		Pozostała działalność	11 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 551,00
926		Kultura fizyczna i sport	71 823,00
	92601	Obiekty sportowe	47 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00
	4260	Zakup energii	9 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 465,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			28 018 442,00

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu gminy na 2011r.**

**Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia**

	Przychód	2 990 362,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	818 542,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 171 820,00
	Rozchód	2 811 278,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 960 278,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	851 000,00
	Saldo	179 084,00

Wydatki majątkowe w 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 801 471,00
	01041		Program Rozw. Obszarów Wiejskich	434 164,00
			Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gm. Lubasz (2011r.-I etap Nowina)	434 164,00
		6058	-dofinansowanie PROW	265 674,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	168 490,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 367 307,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu w rejonie ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego	7 331 507,00
		6058	-dofinansowanie - WRPO	5 120 675,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	2 210 832,00
		6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dot. budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubasz	35 800,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	267 182,00
	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Prusinowie	234 182,00
	60016	6060	Wykup gruntów pod parkingi -ul. Podgórna Lubasz	33 000,00
630			TURYSTYKA	638 500,00
	63095		Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu	584 000,00
		6058	-dofinansowanie PROW	352 868,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	231 132,00
		6050	Opracowanie dokumentacji na II etap modernizacji centrum rekreacyjnego oraz zagospodarowanie nadbrzeża przystani i remont ścieżek dla pieszych	54 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	344 000,00
	75818	6800	Rezerwa na zakup samochodu pożarniczego	340 000,00
			Rezerwa na dopłatę do przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 749 500,00
	80110	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Lubaszu (przy Gimnazjum)	1 749 500,00
900			GOSPODAR. KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA	610 043,00
	90002		Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów	533 043,00
		6058	-dofinansowanie PROW	200 000,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	333 043,00
	90095		Gazyfikacja wsi (projekt gazyfik. wsi Lubasz-I etap)	77 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	96 123,00
	92109	6050	Świetlice wiejskie	96 123,00
			-rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kamionce	60 000,00
			-budowa salki w Nowinie	30 123,00
			-budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Sokołowie	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00
	92601	6050	Poszerzenie płyty boiska RADWAN - dokumentacja	5 000,00
			Razem wydatki majątkowe:	11 511 819,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2011r.

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,00
852			Pomoc społeczna	2 121 495,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 120 097,00
	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.	1 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 398,00
Razem:				2 180 930,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
852			Pomoc społeczna	2 121 495,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 026 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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.	1 398,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 398,00
Razem:				2 180 930,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Kwota
852			POMOC SPOŁECZNA	14 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2011r.

DOCHODY

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	221 628,00
	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.	6 597,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 597,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 024,00
	85216		Zasiłki stałe	70 379,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 379,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 628,00
Razem:				221 628,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	221 628,00
	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.	6 597,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 597,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 024,00
	85216		Zasiłki stałe	70 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 379,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
Razem:				221 628,00

Dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2011r.

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 445 622,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 120 675,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 120 675,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 407 410,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 407 410,00
630			Turystyka	352 868,00
	63095		Pozostała działalność	352 868,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352 868,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 506,00
	85395		Pozostała działalność	154 506,00
		2007	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	154 506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
Razem:				7 235 459,00

Dochody z funduszy celowych na 2011r.

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	80110		Gimnazja	1 500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
Razem:				1 500 000,00

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii- 2011r. D O C H O D Y

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Gminy w Lubaszu
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	97 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00
Razem:				97 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	73 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
852			Pomoc społeczna	23 500,00
	85295		Pozostała działalność	23 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				97 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011r.

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01009		Spółki wodne	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 260 000,00
	80110		Gimnazja	1 260 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 400,00
	92116		Biblioteki	177 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
Razem:				2 081 900,00

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 400,00
	92116		Biblioteki	177 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 500,00
Razem:				800 900,00

I.1.Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00
Razem:				170 000,00

I.2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 400,00
	92116		Biblioteki	177 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 500,00
Razem:				630 900,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01009		Spółki wodne	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 260 000,00
	80110		Gimnazja	1 260 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
Razem:				1 281 000,00

II.1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 260 000,00
	80110		Gimnazja	1 260 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00
Razem:				1 260 000,00

II.2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01009		Spółki wodne	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
Razem:				21 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1.	Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu	844 879,00	158 879,00	817 779,00	-

Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90003	Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu	1. Zbiórka odpadów:	170 000,00
			1) dopłata do 1 tony odpadów stałych 82,45 zł x 1082,01 t = 89.212,00	
			2) dopłata do 1m3 odpadów ciekłych 8,37 zł x 7698,4 m3 = 64.436,00 zł	
			2. Oczyszczanie i utrzymanie terenów	
			dopł.do 1m2 powierzchni teren.zielonych	
			0,44 zł x 37164 m2 = 16.352 zł	
			Ogółem:	170 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011r.

Załącznik nr 13
do uchwały nr
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
Razem:				85 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
Razem:				85 000,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2011 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Klasyfikacja budżetowa		K w o t a	
				Rozdział	Paragraf		
1.	Antoniewo	Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie	921	92109		8 412,00	
						4170	100,00
						4210	5 212,00
						4260	900,00
						4300	2 200,00
2.	Dębe	1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109		7 405,00	
						4210	2 205,00
						4260	4 674,00
						4300	526,00
		2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	921	92109		10 000,00	
						4210	300,00
						4300	9 700,00
		3. Dofinansowanie działalności kulturalnej mieszkańców wsi Dębe	921	92195		500,00	
						4170	500,00
3.	Goraj	1.Utrzymanie sali wiejskiej w Goraju	921	92109		1 110,00	
						4210	910,00
						4260	150,00
						4300	50,00
		2.Organizacja korowodu dożynkowego	921	92195		107,00	
						4170	107,00
		3.Utrzymanie i rozbudowa boiska sportowego "Piaski" w Goraju	926	92601		14 020,00	
						4170	500,00
						4210	1.520,00
						4300	12.000,00

4.	Jędrzejewo	1. Wyrównanie dróg	600	60016		1 500,00
					4300	1 500,00
		2.Utrzymanie zieleni	900	90004		500,00
					4170	500,00
		3.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie	921	92109		10 617,00
					4260	2 974,00
						7 643,00
5.	Kamionka	1.Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kamionce	921	92109		12 377,00
					4210	10 000,00
					4300	2 377,00
6.	Klempicz	1.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Klempiczu	921	92109		7 066,00
					4210	866,00
					4300	6 200,00
7.	Krucz	1.Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	900	90004		50,00
					4210	50,00
		2.Zakup wyposażenia do kuchni mieszczącej się w świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie świetlicy w Kruczu	921	92109		14 715,00
					4170	3 000,00
					4210	8 565,00
					4260	1 548,00
					4300	1 602,00
		3.Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92195		400,00
					4170	400,00
8.	Kruteczek	1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kruteczku	921	92109		7 619,00
					4210	7 619,00
9.	Lubasz	1.Promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców sołectwa Lubasz	926	92605		24 033,00
					4170	15 000,00
					4210	7 033,00
					4300	2 000,00

10.	Miłkowo	1.Remont dróg gminnych	600	60016		8 000,00
					4210	2 250,00
					4300	5 750,00
		2.Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Miłkowie	801	80101		2 000,00
					4240	2 000,00
		3.Remont,wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miłkowie	921	92109		6 000,00
					4260	800,00
					4300	5 200,00
		4.Dofinansowanie działalności kulturalnej mieszkańców wsi Miłkowo	921	92195		751,00
					4170	400,00
					4210	351,00
11.	Nowina	1.Budowa salki wiejskiej we wsi Nowina	921	92109		8 123,00
					6050	8 123,00
12.	Prusinowo	1.Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w Prusinowie	921	92109		9 782,00
					4210	100,00
					4260	2 448,00
					4300	7 234,00
13.	Sławno	1.Remont dróg przy blokach	600	60016		7 000,00
					4300	7 000,00
		2.Utrzymanie terenów zieleni w obrębie sołectwa Sławno	900	90004		2 700,00
					4170	500,00
					4210	2 200,00
		3.Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92195		500,00
					4170	500,00
		4.Rekultywacja płyty boiska	926	92601		2 465,00
					4300	2 465,00
14.	Sokołowo	1.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sokołowie	921	92109		10 839,00

					4260	813,00
					4300	4 026,00
					6050	6 000,00
15.	Stajkowo	1.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Stajkowie	921	92109		17 088,00
					4170	488,00
					4260	1 574,00
					4300	15 026,00
					RAZEM:	195 679,00

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 200,00
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		1 200,00
	zakup usług pozostałych			4300	1 200,00
	Sołectwo Sokołowo				1 200,00
2.	BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHRONA P.POŻAROWA	754			1 200,00
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		1 200,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00
	Sołectwo Jedrzejewo				200,00
	Sołectwo Sokołowo				1 000,00
3.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			150,00
3.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		150,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	150,00
	Sołectwo Nowina				50,00
	Sołectwo Prusinowo				100,00
4.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			25 919,00
4.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		25 504,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 930,00
	Sołectwo Jedrzejewo				1 200,00
	Sołectwo Klempicz				150,00
	Sołectwo Kruteczek				580,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 702,00
	Sołectwo Jedrzejewo				170,00
	Sołectwo Klempicz				280,00
	Sołectwo Krucz				10 000,00
	Sołectwo Kruteczek				235,00
	Sołectwo Prusinowo				157,00
	Sołectwo Sokołowo				600,00
	Sołectwo Stajkowo				260,00
	zakup energii			4260	9 920,00
	Sołectwo Kamionka				4 746,00
	Sołectwo Klempicz				400,00
	Sołectwo Krucz				2 500,00
	Sołectwo Kruteczek				600,00
	Sołectwo Sokołowo				1 674,00
	zakup usług pozostałych			4300	1 952,00
	Sołectwo Kamionka				526,00
	Sołectwo Sokołowo				1 126,00
	Sołectwo Stajkowo				300,00
4.2.	Pozostała działalność		92195		415,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	215,00
	Sołectwo Lubasz				215,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00
	Sołectwo Antoniewo				50,00
	Sołectwo Stajkowo				150,00
5.	Kultura fizyczna i sport	926			1 305,00
5.1.	Obiekty sportowe		92601		1 305,00
	zakup energii			4260	1 305,00
	Sołectwo Dębe				1 305,00
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				29 774,00