

Plan przychodów budżetu gminy na 2011r. (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/112/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 9 listopada 2011r.

Paragraf	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	705 951,00	0,00	705 951,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	169 825,00	0,00	169 825,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 120 991,00	800 000,00	2 920 991,00

Razem: 2996767,0000

Razem: 800000,0000

Razem: 3796767,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Łyczykowski

Przychody i rozchody budżetu w 2011r. (po zmianach)

Załącznik nr 3 str.2

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 796 767,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	705 951,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	169 825,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 920 991,00
Rozchody ogółem:			2 147 252,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 286 252,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	861 000,00

Saldo

1 649.515,00

Strona 1 z 1

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Łyczykowski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/112/11
Rady Gminy Lubasz
z dnia 9 listopada 2011r.

Wydatki majątkowe w 2011r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 231 271,00
	01041		Program Rozw. Obszarów Wiejskich	436 664,00
			Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gm. Lubasz(2011r.-I etap Nowina)	436 664,00
		6058	-dofinansowanie PROW	265 674,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	170 990,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 794 607,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubasz w rejonie ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego	7 735 847,00
		6057	-dofinansowanie - WRPO	5 496 675,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	2 239 172,00
		6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dot. budowy sieci wodoc.-kanalizac. na terenie Gminy Lubasz	38 760,00
		6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej - ul. Łąkowa w Lubasz	20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 112,00
	60095	6050	Posadowienie wiaty przystankowej w Lubasz, ul. Szamotulska	13 112,00
630			TURYSTYKA	663 467,00
	63095		Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz	586 967,00
		6058	-dofinansowanie PROW	326 935,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	260 032,00
		6050	Opracowanie dokumentacji na II etap modernizacji centrum rekreacyjnego oraz zagospodarowanie nadbrzeża przystani i remont ścieżek dla pieszych ; koncepcja zagospodarowania terenów nad jeziorem w Lubasz	76 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000,00
	70005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - aktualizacja kosztorysu	3 000,00
754			BEZPIECZ.PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻAROWA	335 000,00
	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (dotacja dla jednostki OSP Lubasz)	335 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 759 500,00
	80110	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Lubasz (przy Gimnazjum)	1 759 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	100 000,00
	90001	6010	Udział gminy w spółce (100% udz.gminy) - Gminny Zakład Komunalny w Lubasz	100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	199 123,00
	92109	6050	Świetlice wiejskie	8 123,00
			-budowa salki w Nowinie	8 123,00
			Projekt (PROW)"Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina,Kamionka,Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remonty świetlic wiejskich"	191 000,00
	92109	6058	- dofinansowanie PROW	113 342,00
	92109	6059	-udział własny gminy w realizacji projektu	77 658,00
			Razem wydatki majątkowe:	11 304 473,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Kozłowski

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 XI/112/11
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 9 listopada 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 736,00	174 228,00	377 964,00
	01095		Pozostała działalność	203 736,00	174 228,00	377 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 736,00	174 228,00	377 964,00
750			Administracja publiczna	81 815,00	0,00	81 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	0,00	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	0,00	58 300,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 515,00	0,00	23 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 515,00	0,00	23 515,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 662,00	0,00	26 662,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	0,00	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	0,00	1 135,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 527,00	0,00	25 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 527,00	0,00	25 527,00
852			Pomoc społeczna	2 553 625,00	0,00	2 553 625,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 802,00	0,00	2 252 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 252 802,00	0,00	2 252 802,00
	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	3 323,00	0,00	3 323,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 323,00	0,00	3 323,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297 500,00	0,00	297 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 500,00	0,00	297 500,00
Razem:			2 865 838,00	174 228,00	3 040 066,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Łyczkowski

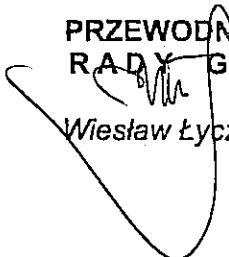
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	203 736,00	174 228,00	377 964,00
	01095		Pozostała działalność	203 736,00	174 228,00	377 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	350,00	575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	56,00	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	2 300,00	3 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	0,00	2 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	711,00	711,00
		4430	Różne opłaty i składki	199 741,00	170 811,00	370 552,00
750			Administracja publiczna	81 815,00	0,00	81 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	0,00	58 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	0,00	46 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00	0,00	5 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	0,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	0,00	760,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 515,00	0,00	23 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	0,00	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,00	0,00	446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 617,00	0,00	2 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,00	0,00	1 141,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	0,00	346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 662,00	0,00	26 662,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	0,00	1 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	0,00	79,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	13,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	0,00	353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	70,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 527,00	0,00	25 527,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 550,00	0,00	13 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	0,00	625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	0,00	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	0,00	6 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,00	0,00	4 576,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	430,00
852		Pomoc społeczna	2 553 625,00	0,00	2 553 625,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 802,00	0,00	2 252 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 147 418,00	0,00	2 147 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 263,00	0,00	45 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 232,00	0,00	4 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 121,00	- 100,00	45 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	100,00	1 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,00	0,00	1 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	0,00	1 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 323,00	0,00	3 323,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 323,00	0,00	3 323,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297 500,00	0,00	297 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 500,00	0,00	297 500,00

	Razem:	2 865 838,00	174 228,00	3 040 066,00
--	--------	--------------	------------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Wiesław Łyczykowski

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2011r. - DOCHODY

Załącznik nr 6
do uchwały nr XI/112/11
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 9 listopada 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	444,00	444,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	444,00	444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	444,00	444,00
852			Pomoc społeczna	320 663,00	3 027,00	323 690,00
	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	0,00	6 597,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 597,00	0,00	6 597,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 024,00	0,00	98 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 024,00	0,00	98 024,00
	85216		Zasiłki stałe	73 152,00	3 027,00	76 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 152,00	3 027,00	76 179,00
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	67 628,00	0,00	67 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 628,00	0,00	67 628,00
	85295		Pozostała działalność	75 262,00	0,00	75 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 262,00	0,00	75 262,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 134,00	0,00	179 134,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 134,00	0,00	179 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 134,00	0,00	179 134,00
Razem:				499 797,00	3 471,00	503 268,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Łyczykowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		444,00	444,00
	80195		Pozostała działalność		444,00	444,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowa		444,00	444,00
852			Pomoc społeczna	320 663,00	3 027,00	323 690,00
	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		6 597,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 597,00		6 597,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 024,00	-	98 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 024,00	-	98 024,00
	85216		Zasiłki stałe	73 152,00	3 027,00	76 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 152,00	3 027,00	76 179,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 626,00	-	67 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	-	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,00	-	8 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	75 262,00	-	75 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 262,00	-	75 262,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 134,00		179 134,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 134,00	-	179 134,00
		3240	Stypendia dla uczniów	167 643,00	-	167 643,00
		3250	Inne formy pomocy dla uczniów	11 491,00	-	11 491,00
Razem:				499 797,00	3 471,00	503 268,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MUS
Wiesław Łyczkowski

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr XI/112/11
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 9 listopada 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 200,00	2 200,00	102 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 200,00	2 200,00	102 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 200,00	2 200,00	102 400,00
Razem:				100 200,00	2 200,00	102 400,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Łyczykowski

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	77 626,00	2 200,00	79 826,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 126,00	2 200,00	79 326,00
		2710	Dotacja celowa na pom. finans. udzieloną między jst na dofin. własn. zadań bież.	2040,00		2040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00		1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00		270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 210,00		24 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00	3 000,00	5 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 926,00	5 200,00	46 126,00
852			Pomoc społeczna	23 500,00		23 500,00
	85295		Pozostała działalność	23 500,00		23 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00		19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
Razom:				101 126,00	2 200,00	103 326,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Łyczkowski