

**UCHWAŁA NR XIII/120/11
RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie budżetu na 2012 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)

RADA GMINY W LUBASZU
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 rok w łącznej kwocie **24.387.451 zł**,
z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 18.949.808 zł**,
- **dochody majątkowe w kwocie 5.437.643 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 rok w łącznej kwocie **25.241.050 zł**,
z tego:

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 17.916.490 zł**
- 2) **wydatki majątkowe w wysokości 7.324.560 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 853.599 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4.1. Określa się plan przychodów na łączną kwotę 3.877.445 zł,
2. Określa się plan rozchodów na łączną kwotę 3.023.846 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. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznacza się na:

- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 99.500 zł,
- 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

§ 11. 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 10.

§ 12.1. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji określa załącznik nr 12.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 33.000 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości 91.000 zł , z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47.000 zł,
 - b) na partycypację w kosztach utylizacji wyrobów azbestowych w wysokości 3.000 zł,
 - c) z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 41.000 zł ,

§ 14. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012r., zgodnie z zawartą umową , z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 41.000 zł.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 5.377.445 zł, w tym 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Lubasz:

- 1) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu gminy oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 3.877.445 zł,

- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 17. Ustala się kwotę 1.500.000 zł , do której Wójt Gminy Lubasz może zaciągać kredyt i pożyczkę na pokrycie występującego deficytu w ciągu roku.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XIII/120/11
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 29 grudnia 2011r.

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2012r. (Zarządzenie nr 86/11 Wójta Gminy Lubasz z dnia 10 listopada 2011r.) ,biorąc pod uwagę opinie Komisji Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu , ponownie przeprowadzono analizę dochodów i wydatków proponując następujące zmiany do planu budżetu:

1. W zakresie dochodów :

- 1) zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji - środków pochodzących z dofinansowania PROW następujących inwestycji:
 - uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz (I etap-Nowina) o 957.159 zł (rozdz.01010 par.6208),
 - modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu o 323.334 zł (kwota umniejszona o 3.600 zł tj. o wartość , która wynika z błędu w kosztorysie – po kontroli Urzędu Marszałkowskiego) – rozdz.63095 par.6208.Kwoty te nie zostały pozyskane ze środków unijnych w 2011r. jak to planowano w budżecie br.
Jednocześnie zwiększa się rozchody 2012r. o kwotę 1.284.093 zł jako spłata pożyczek zaciągniętych z Banku Gospodarstwa Krajowego, ponieważ tych spłat nie dokona się w 2011r. jak to planowano w budżecie br.
- 2) zmniejszono plan dochodów zaplanowanych w projekcie ze sprzedaży mienia o kwotę 360.000 zł. Powtórna analiza wykonania tych wpływów w 2011r. wskazuje na mniejsze zainteresowanie nabyciem oferowanych gruntów aniżeli wcześniej planowano, tym bardziej, że inwestor z którym gmina prowadziła rozmowy w sprawie sprzedaży działek pod działalność gospodarczą wycofał się motywując ten fakt kryzysem.
- 3) wprowadzono do planu dochodów kwotę prognozowaną do uzyskania w 2012r. z tytułu mandatów karnych – fotoradarów w wysokości 400.000 zł z jednoczesnym przeznaczeniem jej na utrzymanie dróg gminnych. Kalkulacja

dotycząca wartości planowanych dochodów oparta jest na następujących założeniach :

22 sesje zdjęciowe (1 sesja= 8-10 godzin) x 150 zdjęć x ok. 150 zł za mandat = 495.000 zł . Przy uwzględnieniu ściągłości na poziomie ok.80% przyjęto 400.000 zł.

2. W zakresie wydatków:

W związku z podjęciem uchwały przez Radę Gminy w sprawie powołania straży gminnej w planie budżetu zabezpieczono koszty jej funkcjonowania (od m-ca lutego 2012r.) .Łączne koszty zatrudnienia dwóch funkcjonariuszy oraz zakupu samochodu służbowego skalkulowano w wysokości 200.000 zł .

1) Zmniejszono limity wydatków :

- a) rozdz. 60016 – drogi gminne o 270.000 zł,
- b) rozdz. 75022- rada gminy o 10.000 zł,
- c) rozdz. 75023- urząd gminy o 8.150 zł,

2) Zwiększono limity wydatków:

- a) rozdz.75416- straż gminna - 200.000 zł,
- b) rozdz.90001-dopłaty związane z gospodarką wodno-ściekową –73.000 zł,
- c) rozdz.01010- koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie – 15.550 zł

W projekcie budżetu zabezpieczono w rezerwie celowej kwotę na poręczenie kredytu zaciągniętego przez GOK na realizację projektu unijnego w łącznej wysokości (kapitał + odsetki) 405.000 zł. Jednak w związku z wcześniejszym niż planowano dofinansowaniem projektu przez PROW tj. w grudniu 2011r., poręczenie uwolniono z rezerwy celowej pozostawiając tylko 41.000 zł na spłatę odsetek .

Również , w związku z podjęciem stosownych uchwał Rady Gminy w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz w sprawie udzielenia dotacji na remont zabytkowego kościoła w Lubasz , z rezerw celowych umniejszono kwotę 29.200 zł , w tym 19.200 zł na dopłaty związane z gospodarką wodno-ściekową oraz 10.000 zł na remont obiektu zabytkowego –dotacja.

Po dokonanych zmianach w stosunku do projektu, łączna kwota dochodów zwiększyła się o kwotę 1.320.493 zł i wynosi 24.387.451 zł , a wydatków zwiększyła się o 36.400 zł i wynosi 25.241.050 zł.

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 50.000 zł i zamknęły się kwotą 7.324.560 zł , co stanowi 29,02% ogólnej sumy wydatków na 2012r.

Deficyt budżetu, w porównaniu do zaplanowanego w projekcie uchwały budżetowej, zmniejsza się o kwotę 1.284.093 zł i wynosi 853.599 zł.

Plan przychodów wynosi 3.877.445 zł , a plan rozchodów 3.023.846 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/120/11
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 520 859,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 517 859,00
		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	2 560 700,00
		6208	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	957 159,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
630			Turystyka	323 334,00
	63095		Pozostała działalność	323 334,00
		6208	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	323 334,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 261 388,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 388,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	710,00
		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	110 478,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	218 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00
		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	926 500,00
750			Administracja publiczna	84 200,00
	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	25 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 278,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 608 165,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 035 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	736 000,00

	0320	Podatek rolny	65 600,00
	0330	Podatek leśny	226 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 900,00
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	1 260 600,00
	0310	Podatek od nieruchomości	735 000,00
	0320	Podatek rolny	303 200,00
	0330	Podatek leśny	16 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	59 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 900,00
	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	562 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 745 065,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 720 065,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758		Różne rozliczenia	10 307 793,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 379 820,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 379 820,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 927 473,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 473,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
801		Oświata i wychowanie	194 000,00
	80104	Przedszkola	134 000,00
	0830	Wpływy z usług	134 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
852		Pomoc społeczna	2 476 784,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 437,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 214 437,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	9 776,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 179,00
	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	93 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 164,00
	85216		Zasiłki stałe	76 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 179,00
	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	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 350,00
		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	22 100,00
		6208	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	446 250,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		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	25 000,00
Razem:				24 387 451,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2012r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/120/11
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 401 826,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 394 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 376,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 376,00
600			Transport i łączność	474 045,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
630			Turystyka	45 600,00
	63095		Pozostała działalność	45 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 492 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 923,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 500,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 700,00
750		Administracja publiczna	2 492 150,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 059 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 350,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 750,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00
	75095	Pozostała działalność	187 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 992,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 472,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 822,00
		4260	Zakup energii	15 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00

758			Różne rozliczenia	124 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00
		4810	Rezerwy	124 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 897 284,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 560 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 690,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 350,00
		4260	Zakup energii	44 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 742,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 089,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00
	80104		Przedszkola	1 374 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 695,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 560,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00
		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	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 909,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80110		Gimnazja	3 031 766,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 385,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	42 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 305,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	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	2 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
	4220	Zakup środków żywności	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 933,00
80195		Pozostała działalność	51 779,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 779,00
851		Ochrona zdrowia	76 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
852		Pomoc społeczna	2 910 012,00
	85202	Domy pomocy społecznej	104 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 112 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 037,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00
	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.	11 426,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 426,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 455,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 455,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00

85216		Zasiłki stałe	95 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 224,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 218,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 291,00
	4430	Różne opłaty i składki	595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00
85295		Pozostała działalność	35 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	517,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 260,00
	85401	Świetlice szkolne	19 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 292,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	143 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 000,00
	4260	Zakup energii	213 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 539,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 548,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 393,00
	4260	Zakup energii	23 694,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 326,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 445,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 555,00
92116		Biblioteki	170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	45 991,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 929,00
926		Kultura fizyczna	119 529,00
92601		Obiekty sportowe	37 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	12 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 324,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
Razem:			25 241 050,00

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu gminy na 2012r.**

**Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/120/11
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 29 grudnia 2011r.**

	Przychód	3 877 445,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 180 445,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 697 000,00
	Rozchód	3 023 846,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 730 343,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 293 503,00
	Saldo	853 599,00

Wydatki majątkowe w 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 357 760,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 357 760,00
			Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gm.Lubasz(2012r.-II etap)	1 570 000,00
		6058	-dofinansowanie PROW	847 000,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	723 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu (ul.Wiejska i Os.Gorajskie)	3 762 360,00
		6057	-dofinansowanie - WRPO	2 560 700,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	1 201 660,00
		6050	Budowa studni wodomierzowej we wsi Dębe	18 400,00
		6060	Odpłatne przejęcie przyłącza wodociągowego	7 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 000,00
	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	19 000,00
630			TURYSTYKA	45 600,00
	63095	6050	Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu (dokumentacja)	45 600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 297 200,00
	70005		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 297 200,00
		6057	-dofinansowanie - WRPO	926 500,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	370 700,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHR.P.POZ.	50 000,00
	75416		Straż gminna	50 000,00
		6060	Zakup samochodu służbowego	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	555 000,00
	92109		Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę , rozbudowę i remonty świetlic wiejskich	555 000,00
		6058	-dofinansowanie PROW	333 445,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	221 555,00
			Razem wydatki majątkowe:	7 324 560,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012r. - D O C H O D Y

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIII/120/11
Rady Gminy w Lubaszcu
z dnia 29 grudnia 2011r.

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	1 278,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 278,00
852			Pomoc społeczna	2 217 616,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 214 437,00
	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.	3 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 179,00
Razem:				2 277 194,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
852			Pomoc społeczna	2 217 616,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 112 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 037,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		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.	3 179,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 179,00
Razem:				2 277 194,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Kwota
852			POMOC SPOŁECZNA	23 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2012r. - DOCHODY

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIII/120/11
Rady Gminy w Lubaszcu
z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	237 568,00
	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	93 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 164,00
	85216		Zasiłki stałe	76 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 179,00
	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:				237 568,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	237 568,00
	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	93 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 164,00
	85216		Zasiłki stałe	76 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 179,00
	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:				237 568,00

Dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2012r.

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIII/120/11
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 517 859,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 517 859,00
		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	2 560 700,00
		6208	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	957 159,00
630			Turystyka	323 334,00
	63095		Pozostała działalność	323 334,00
		6208	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	323 334,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	926 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 500,00
		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	926 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 250,00
		6208	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	446 250,00
Razem:				5 213 943,00

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii -2012 r. D O C H O D Y

Załącznik nr 8

do uchwały nr XIII/120/11

Rady Gminy w Lubaszu

z dnia 29 grudnia 2011r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	76 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
852			Pomoc społeczna	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				100 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012r.

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIII/120/11
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	955 000,00
	80110		Gimnazja	955 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
Razem:				1 915 000,00

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
Razem:				870 000,00

I.1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
Razem:				870 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	955 000,00
	80110		Gimnazja	955 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 000,00
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
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
Razem:				1 045 000,00

II.1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	955 000,00
	80110		Gimnazja	955 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 000,00
Razem:				955 000,00

II.2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
Razem:				90 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012r.

Załącznik nr 10
do uchwały nr XIII/120/11
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
Razem:				115 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
Razem:				115 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XIII/120/11
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 29 grudnia 2011r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Klasyfikacja budżetowa		
				Rozdział	Paragraf	K w o t a
1.	Antoniewo	Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie	921	92109		9 144,00
					4210	7 800,00
					4260	1 144,00
					4300	200,00
		Razem F.S. Antoniewo				9 144,00
2.	Dębe	1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109		6 200,00
					4210	1 700,00
					4260	4 500,00
		2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	921	92109		10 000,00
					4210	300,00
					4300	9 700,00
		3. Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych mieszkańców sołectwa Dębe	921	92195		923,00
					4170	400,00
					4210	523,00
		4. Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu	801	80104		2 500,00
					4210	2 500,00
		Razem F.S. Dębe				19 623,00
3.	Goraj	1.Utrzymanie przystanków autobusowych w Goraju i Bzowie	600	60095		235,00
					4210	235,00
		2. Utwardzenie kostką betonową terenu przy przedszkolu w Goraju	801	80104		4 000,00
					4300	4 000,00
		3. Utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004		4 400,00
					4170	800,00
					4210	3 600,00
		4.Utrzymanie sali wiejskiej w Goraju	921	92109		1 200,00
					4210	950,00
					4260	200,00
					4300	50,00
		5. Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację uroczystości i imprez masowych	921	92195		603,00
					4170	200,00
					4210	403,00
		6.Wyposażenie boiska sportowego "Piaski" w Goraju	926	92601		6 000,00
					4300	6 000,00
		Razem F.S. Goraj				16 438,00

4.	Jędrzejewo	1. Uregulowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i odbudowę przepustów	010	01010		13 690,00
					4210	4 500,00
					4300	9 190,00
		Razem F.S. Jędrzejewo				13 690,00
5.	Kamionka	1. Remont świetlicy wiejskiej w Kamionce	921	92109		12 800,00
					4270	12 800,00
		2. Zakup ubrań koszarowych dla strażaków z jednostki OSP Kamionka	754	75412		402,00
					4210	402,00
		Razem F.S. Kamionka				13 202,00
6.	Klempicz	1. Remont świetlicy wiejskiej w Klempiczu	921	92109		7 257,00
					4270	7 257,00
		2. Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację wspólnych imprez masowych	921	92195		500,00
					4210	500,00
		Razem F.S. Klempicz				7 757,00
7.	Krucz	1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kruczu	921	92109		9 700,00
					4110	500,00
					4170	3 000,00
					4210	4 000,00
					4260	1 400,00
					4300	800,00
		2. Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację uroczystości i imprez masowych	921	92195		1 900,00
					4170	400,00
					4210	1 500,00
		3. Poprawa infrastruktury sportowej	926	92601		4 324,00
					4300	4 324,00
		Razem F.S. Krucz				15 924,00
8.	Kruteczek	1. Wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej	921	92109		8 116,00
					4210	5 500,00
					4300	2 616,00
		Razem F.S. Kruteczek				8 116,00
9.	Lubasz	1. Wspieranie aktywności społecznej i więzi międzypokoleniowej na rzecz integracji mieszkańców sołectwa Lubasz	921	92195		16 900,00
					4170	800,00
					4210	10 171,00
					4300	5 929,00
		2. Poprawa estetyki sołectwa Lubasz	900	90004		8 784,00
					4170	400,00
					4210	2 484,00
					4300	5 900,00
		Razem F.S. Lubasz				25 684,00

10. Miłkowo	1.Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016		8 000,00
				4210	4 000,00
				4300	4 000,00
	2. Utrzymanie, rozbudowa i zagospodarowanie obiektów i terenów rekreacyjnych	700	70005		2 879,00
				4210	2 879,00
	3.Zakup materiałów budowlanych na potrzeby Przedszkola w Miłkowie	801	80104		500,00
				4210	500,00
	4. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004		4 200,00
				4170	200,00
				4210	4 000,00
	5.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109		1 000,00
				4260	1 000,00
	6. Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych mieszkańców sołectwa	921	92195		1 400,00
				4170	400,00
				4210	1 000,00
	Razem F.S.Miłkowo				17 979,00
11. Nowina	1.Wyposażenie , eksploatacja świetlicy wiejskiej w Nowinie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	921	92109		7 631,00
				4170	100,00
				4210	3 381,00
				4260	250,00
				4300	3 900,00
	2. Integracja mieszkańców sołectwa Nowina	921	92195		1 050,00
				4170	200,00
				4210	850,00
	Razem F.S.Nowina				8 681,00
12. Prusinowo	1.Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w Prusinowie	921	92109		9 325,00
				4210	3 325,00
				4260	2 500,00
				4300	3 500,00
	2.Utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004		500,00
				4210	200,00
				4300	300,00
	3.Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Prusinowo	921	92195		500,00
				4210	500,00
	Razem F.S.Prusinowo				10 325,00
13. Sławno	1.Remont drogi przy blokach	600	60016		6 710,00
				4270	6 710,00
	2.Odnowienie przystanku autobusowego	600	60095		700,00
				4210	700,00
	3.Poprawa estetyki osiedla (Rachytki)	900	90003		1 200,00
				4210	1 200,00
	4.Utrzymanie terenów zieleni w obrębie sołectwa Sławno	900	90004		1 400,00

				4170	500,00
				4210	900,00
		5.Nasze dzieci i młodzież chcą się bawić	921	92195	2 500,00
				4210	2 500,00
		6.Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195	1 000,00
				4170	300,00
				4210	700,00
		Razem F.S.Sławno			13 510,00
14.	Sokołowo	1.Remont świetlicy wiejskiej we wsi Sokołowie	921	92109	11 558,00
				4270	11 558,00
		Razem F.S.Sokołowo			11 558,00
15.	Stajkowo	1. Remont dróg w obrębie sołectwa	600	60016	6 100,00
				4210	4 700,00
				4300	1 400,00
		2. Utrzymanie zieleni	900	90004	2 350,00
				4170	500,00
				4210	1 850,00
		3.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 741,00
				4170	400,00
				4210	4 351,00
				4260	1 500,00
				4270	2 990,00
				4300	500,00
		4. Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92195	250,00
				4170	150,00
				4210	100,00
		Razem F.S.Stajkowo			18 441,00
				RAZEM:	210 072,00

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 000,00
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		1 000,00
	zakup usług pozostałych			4300	1 000,00
	Sołectwo Kamionka				1 000,00
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 744,00
2.1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 744,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 744,00
	Sołectwo Sokołowo				1 744,00
2.	BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHRONA P.POŻAROWA	754			1 070,00
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		1 070,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 070,00
	Sołectwo Jedrzejewo				270,00
	Sołectwo Sokołowo				800,00
3.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 260,00
3.1.	Przedszkola		80104		1 260,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00
	Sołectwo Stajkowo				700,00
	zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek			4240	560,00
	Sołectwo Stajkowo				560,00
3.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			58,00
3.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		58,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	58,00
	Sołectwo Nowina				58,00
4.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			32 941,00
4.1.	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby		92109		31 876,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	530,00
	Sołectwo Jędrzejewo				300,00
	Sołectwo Klempicz				150,00
	Sołectwo Kruteczek				80,00
	zakup materiałów i wyposażenia				
	Sołectwo Jedrzejewo			4210	19 086,00
	Sołectwo Kamionka				3 432,00
	Sołectwo Klempicz				280,00
	Sołectwo Krucz				14 400,00
	Sołectwo Kruteczek				117,00
	Sołectwo Prusinowo				257,00
	Sołectwo Sokołowo				600,00
	Sołectwo Stajkowo				
	zakup energii			4260	11 200,00
	Sołectwo Jędrzejewo				700,00
	Sołectwo Kamionka				5 000,00
	Sołectwo Klempicz				400,00
	Sołectwo Krucz				2 000,00
	Sołectwo Kruteczek				600,00
	Sołectwo Sokołowo				2 500,00
	zakup usług pozostałych			4300	1 060,00
	Sołectwo Kamionka				560,00
	Sołectwo Kruteczek				400,00
	Sołectwo Sokołowo				100,00

4.2.	Pozostała działalność		92195		1 065,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	215,00
	Sołectwo Lubasz				215,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	850,00
	Sołectwo Antoniewo				50,00
	Sołectwo Kruteczek				800,00
5.	Kultura fizyczna i sport		926		2 205,00
5.1.	Obiekty sportowe		92601		2 205,00
	zakup energii			4260	2 205,00
	Sołectwo Dębe				2 205,00
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				40 278,00