

**RADA GMINY
LUBASZ**

**UCHWAŁA NR XIX /212/12
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy 2012 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d , i oraz pkt 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 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240, ze zmianami)

RADA GMINY LUBASZ
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012r. zmienionej zarządzeniem nr 11/12 Wójta Gminy Lubasz z dnia 8 lutego 2012r., uchwałą nr XIV/139/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2012r., uchwałą nr XV/152/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 23 kwietnia 2012r. oraz zarządzeniem nr 37/2012 Wójta Gminy Lubasz z dnia 27 kwietnia 2012r., uchwałą nr XVI/171/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 czerwca 2012r. , zarządzeniem nr 51/2012 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 lipca 2012r., uchwałą nr XVII/184/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 7 września 2012r., zarządzeniem nr 72/2012 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 września 2012r. , zarządzeniem nr 79/2012 Wójta Gminy Lubasz z dnia 26 października 2012r., ~~uchwałą nr XVIII/206/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2012r. oraz~~ zarządzeniem nr 94/2012 Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 grudnia 2012r. ,wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 743.472,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 299.333,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **25.565.514 zł** , z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 22.667.166 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.898.348 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **26.049.815 zł** , z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 20.211.370 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.838.445 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

- 5.1. Deficyt budżetu w wysokości 484.301 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz tzw. wolnych środków z rozliczeń bilansowych 2011r.
2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 1.490.096 zł tj. do kwoty 3.506.856 zł.
3. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu gminy o kwotę 447.291 zł tj. do kwoty 3.022.555 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (wydatki majątkowe) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r.(wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012r.) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ~~zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii~~) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy , w tym dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (po zmianach), zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (Fundusz Sołecki na 2012r.) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 12 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2012r.) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

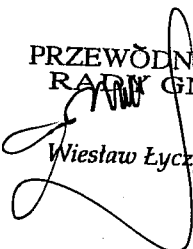
13. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , po zmianach, wynosi 5.077.591 zł , w tym 1.700.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

14. Zmienia się § 16 pkt 3 uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubasz z dnia 29 grudnia 2011r. , który otrzymuje brzmienie:
„ zaciągania kredytów i pożyczek , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 3.377.591 zł”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Wiesław Łyczykowski

U z a s a d n i e
do uchwały nr XIX/212/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 28 grudnia 2012r.

I. Dochody:

1. Zwiększenia:

- 1) dotacja ze środków unijnych (WRPO) na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubasz (ul. Wiejska i Os. Gorajskie) – 1.111.116 zł (po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu – nr UDA- RPWP.03.04.01-30-010/10-02 z 11.12.2012r.),
- 2) subwencja ogólna – część oświatowa – 61.780 zł z tyt. wzrostu składki rentowej w 2012r.- zawiadomienie Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012r.,
- 3) dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej Bezpieczna i przyjazna szkoła – „ Z Pasją na Ty” – projekt wspierający rozwijanie kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży , prowadzony przez SP Lubasz) – 35.128 zł – porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej nr MEN/2012/DZSE/1673 z 21.12.2012r.,
- 4) darowizna z Fundacji Banku Zachodniego WBK na realizację pomocy na rzecz dzieci z ubogich rodzin (zajęcia artystyczne w formie warsztatów w Szkole Podstawowej w Lubasz) -2.500 zł – umowa darowizny nr 113/BDU/2012 z 19.11.2012r.
- 5) dochody z wynajmu sali wiejskiej – sołectwo Stajkowo – 200 zł z przeznaczeniem na wydatki sołectwa,
- 6) wpływy z odsetek od zwrotu świadczeń rodzinnych (decyzje GOPS) - 21 zł, z przeznaczeniem na dochody budżetu wojewódzkiego,
- 7) środki rezerwy subwencji ogólnej – 22.176 zł – informacja Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z 20.12.2012r. (dz.758 rozdz.75802 par.2750)

2. Zmniejszenia :

- 1) dotacji ze środków unijnych (PO RYBY) na realizację projektu „ Rekultywacja Jeziora Dużego w Lubasz – o 1.699 zł – dostosowanie dofinansowania do wartości projektu po przeprowadzonym przetargu,
- 2) dotacji ze środków unijnych (PROW) na realizację projektu „ Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remont świetlic wiejskich” – 446.250 zł – dofinansowanie zadania nastąpi w 2013r. (w planie budżetu założono w 2012r.),

- 3) planu darowizn przeznaczonych na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 41.500 zł – ze względu na fakt częściowego odstąpienia od przeprowadzenia procedur lub przełożenia ich na 2013r.

II. Wydatki:

Zmniejszenie limitu wydatków z :

- 1) budowy kanalizacji sanitarnej w Lubaszu (ul.Wiejska i Os.Gorajskie) - 54.000 zł (limit rezerwowany na wypadek niższego dofinansowania z WRPO oraz wartość brutto ostatniej płatności wykonawcy robót),
- 2) budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowej w Lubaszu – 55.000 zł (zmniejszenie kosztów inwestycji po przetargu),
- 3) budowy sieci wodociągowej w ulicy Działkowej w Lubaszu – 64.000 zł (zmniejszenie kosztów inwestycji po przetargu),
- 4) rezerwy celowej zaplanowanej na ewentualną spłatę poręczenia kredytu zaciągniętego przez GOK – 41.000 zł oraz na partycypację w kosztach utylizacji wyrobów azbestowych – 3.000 zł ,
- 5) poz. zarządzania kryzysowego - 13.200 zł,
- 6) odsetek od kredytów i pożyczek – 17.987 zł,
- 7) termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – 5.000 zł,
- 8) opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę strażnicy w Lubaszu – 2.000 zł,
- 9) dotacja dla Edukacji Lubasz – 1.268 zł,
- 10) inwestycji drogowych (ul.Jaśminowa -1000 zł, przepust Jędrzejewo – 3.000 zł)- łącznie – 4.000 zł

Zwiększenie limitu wydatków na:

- 1) utwardzenie parkingów przy placu targowym (opracowanie dokumentacji - 15.000 zł,
- 2) modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu- opracowanie projektu techniczno-wykonawczego utwardzenia nadbrzeża – 5.000 zł,
- 3) odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubaszu – 2.000 zł ,
- 4) dotacja dla niepubliczn.przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie – 2.455 zł,
- 5) koszty umów –zleceń dotycz.prowadzenia zajęć ogólnodostępnych na hali sportowej w Lubaszu – 3.780 zł,
- 6) zakup opału dla placówek przedszkolnych – 19.176 zł,
- 7) remont świetlic wiejskich– 3.100 zł,
- 8) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 14.741 zł,
- 9) wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) – 200 zł

III. Przychody

1. Zmniejszenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – łącznie o 1.210.096 zł, w tym:

- a) na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubasz (ul. Wiejska i Os. Gorajskie)
- 1.120.548 zł,
- b) na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowej w Lubasz – 89.548 zł
(zmniejszona wartość po przetargu)

2. Zmniejszenie wielkości kredytu planowanego do zaciągnięcia na realizację inwestycji – łącznie o 280.000 zł (ze względu na niższe nakłady na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne , uzyskane po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym).

IV. Rozchody

Zmniejszenie zaplanowanych spłat pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych o 446.250 zł tj. konkretnie pożyczki na zadanie „ Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remont świetlic wiejskich” . Pożyczka będzie spłacona w momencie otrzymania dofinansowania z PROW tj. w 2013r.
Ponadto zmniejszono o 1.041 zł spłaty kredytów krajowych dostosowując je do faktycznie przekazanych w 2012r.

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1-10 niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012r. (po zmianach)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/212/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 846 991,00	1 131 616,00	4 978 607,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 429 068,00	1 131 616,00	4 560 684,00
		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	300 000,00	20 500,00	320 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 171 910,00	0,00	2 171 910,00
		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	0,00	1 111 116,00	1 111 116,00
		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	957 158,00	0,00	957 158,00
	01095		Pozostała działalność	417 923,00	0,00	417 923,00
		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	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414 923,00	0,00	414 923,00
600			Transport i łączność	2 915,00	0,00	2 915,00
	60095		Pozostała działalność	2 915,00	0,00	2 915,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 915,00	0,00	2 915,00
630			Turystyka	588 581,00	- 1 699,00	586 882,00
	63095		Pozostała działalność	588 581,00	- 1 699,00	586 882,00
		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	199 219,00	- 199 219,00	0,00
		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	322 956,00	197 944,00	520 900,00
		6209	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	66 406,00	- 424,00	65 982,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	309 108,00	- 31 500,00	277 608,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 108,00	- 31 500,00	277 608,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	710,00	0,00	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	0,00	110 478,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	0,00	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 000,00	10 000,00	116 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 930,00	0,00	25 930,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	63 520,00	- 41 500,00	22 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	0,00	970,00
		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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	84 200,00	0,00	84 200,00
	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
	75095		Pozostała działalność	25 900,00	0,00	25 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 900,00	0,00	25 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	0,00	1 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	0,00	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	0,00	1 278,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 155,00	0,00	98 155,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 155,00	0,00	98 155,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	98 155,00	0,00	98 155,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 172 158,00	- 30 500,00	5 141 658,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	- 5 000,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	885 500,00	0,00	885 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	586 000,00	0,00	586 000,00
	0320	Podatek rolny	65 600,00	0,00	65 600,00
	0330	Podatek leśny	226 000,00	0,00	226 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 900,00	0,00	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	1 277 600,00	- 3 500,00	1 274 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	735 000,00	- 5 000,00	730 000,00
	0320	Podatek rolny	303 200,00	- 5 000,00	298 200,00
	0330	Podatek leśny	16 000,00	0,00	16 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	59 000,00	0,00	59 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	6 500,00	28 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 900,00	0,00	18 900,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	0,00	3 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	487 800,00	- 22 000,00	465 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 000,00	- 20 000,00	33 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 800,00	0,00	107 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 000,00	0,00	302 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 516 258,00	0,00	2 516 258,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 491 258,00	0,00	2 491 258,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	9 778 171,00	83 956,00	9 862 127,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 811 518,00	61 780,00	6 873 298,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 811 518,00	61 780,00	6 873 298,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 176,00	22 176,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	22 176,00	22 176,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 927 473,00	0,00	2 927 473,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 473,00	0,00	2 927 473,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	39 180,00	0,00	39 180,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 073,00	0,00	37 073,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 607,00	0,00	1 607,00
801		Oświata i wychowanie	1 276 073,00	37 628,00	1 313 701,00
80101		Szkoły podstawowe	19 075,00	2 500,00	21 575,00
	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	11 575,00	0,00	11 575,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	2 500,00	10 000,00
80104		Przedszkola	174 000,00	0,00	174 000,00
	0830	Wpływy z usług	174 000,00	0,00	174 000,00
80110		Gimnazja	992 642,00	0,00	992 642,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	988 420,00	0,00	988 420,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 222,00	0,00	4 222,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	0,00	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00
80195		Pozostała działalność	356,00	35 128,00	35 484,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 128,00	35 128,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356,00	0,00	356,00
852		Pomoc społeczna	2 876 195,00	21,00	2 876 216,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 483,00	21,00	2 503 504,00
	0920	Pozostałe odsetki	65,00	21,00	86,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	418,00	0,00	418,00
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.	13 557,00	0,00	13 557,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	0,00	6 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 157,00	0,00	7 157,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 164,00	0,00	93 164,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 164,00	0,00	93 164,00
85216		Zasiłki stałe	98 000,00	0,00	98 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	0,00	98 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 561,00	0,00	55 561,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 561,00	0,00	55 561,00
85295		Pozostała działalność	112 430,00	0,00	112 430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800,00	0,00	37 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 030,00	0,00	73 030,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 385,00	0,00	62 385,00
	85395	Pozostała działalność	62 385,00	0,00	62 385,00
	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	59 248,00	0,00	59 248,00
	2009	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	3 137,00	0,00	3 137,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 382,00	0,00	142 382,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 382,00	0,00	142 382,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 382,00	0,00	142 382,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 300,00	0,00	81 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	0,00	1 300,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	0,00	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 400,00	- 446 050,00	30 350,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 250,00	- 446 050,00	28 200,00
	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	27 880,00	200,00	28 080,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120,00	0,00	120,00
	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	- 446 250,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 150,00	0,00	2 150,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 150,00	0,00	2 150,00
926		Kultura fizyczna	25 750,00	0,00	25 750,00
	92601	Obiekty sportowe	25 500,00	0,00	25 500,00
	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	0,00	25 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250,00	0,00	250,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	0,00	250,00
Razem:			24 822 042,00	743 472,00	25 565 514,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2012r. (po zmianach)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/212/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 586 627,00	- 274 680,00	5 311 947,00
	01008		Melioracje wodne	6 400,00	0,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	6 400,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 147 928,00	- 274 880,00	4 873 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	0,00	3 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 700,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 594,00	0,00	43 594,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 300,00	187 100,00	238 400,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	125 314,00	0,00	125 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	42 000,00	64 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 548,00	- 9 432,00	1 111 116,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 294,00	- 89 548,00	1 236 746,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 986,00	- 410 700,00	1 009 286,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 027 810,00	0,00	1 027 810,00
	01030		Izby rolnicze	7 376,00	200,00	7 576,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 376,00	200,00	7 576,00
	01095		Pozostała działalność	414 923,00	0,00	414 923,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	0,00	791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	0,00	726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914,00	0,00	1 914,00
		4430	Różne opłaty i składki	406 786,00	0,00	406 786,00
600			Transport i łączność	721 660,00	25 741,00	747 401,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	684 910,00	25 741,00	710 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	- 6 000,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 110,00	9 000,00	141 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 400,00	- 23 000,00	152 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 400,00	38 041,00	268 441,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 2 900,00	17 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	11 000,00	107 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	16 750,00	0,00	16 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	0,00	5 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 715,00	0,00	3 715,00
630			Turystyka	482 725,00	3 301,00	486 026,00
	63095		Pozostała działalność	482 725,00	3 301,00	486 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	5 000,00	52 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 219,00	- 199 219,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 944,00	197 944,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 406,00	- 424,00	235 982,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	268 176,00	- 46 500,00	221 676,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 176,00	- 46 500,00	221 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 879,00	0,00	31 879,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 497,00	- 41 500,00	151 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 700,00	0,00	11 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 679 420,00	0,00	2 679 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 660,00	0,00	108 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 850,00	0,00	79 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 237,00	0,00	6 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 025,00	0,00	14 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	0,00	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 310,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267,00	310,00	577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 221,00	0,00	2 221,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 400,00	550,00	77 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	1 150,00	72 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	- 600,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 181 832,00	- 3 000,00	2 178 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 900,00	0,00	1 273 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	0,00	90 500,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 900,00	0,00	219 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 190,00	0,00	28 190,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	200,00	35 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	2 500,00	21 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 350,00	0,00	115 350,00
4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	202 250,00	0,00	202 250,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	0,00	4 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	0,00	9 200,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	49 400,00	- 4 000,00	45 400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	528,00	- 200,00	328,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 764,00	0,00	32 764,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	- 1 500,00	33 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	0,00	3 050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	0,00	23 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 050,00	2 400,00	97 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 050,00	220,00	26 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 020,00	3 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	3 200,00	67 700,00
75095	Pozostała działalność	216 478,00	50,00	216 528,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	50,00	750,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	0,00	31 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	- 1 000,00	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	5 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 078,00	- 2 000,00	11 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	0,00	69 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816,00	0,00	1 816,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 284,00	0,00	1 284,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	0,00	1 278,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	0,00	1 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	11,00	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	- 11,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 930,00	- 15 200,00	320 730,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 892,00	- 3 600,00	213 292,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 505,00	0,00	13 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	0,00	940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 767,00	- 3 000,00	72 767,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	- 1 400,00	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	0,00	2 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 590,00	- 600,00	14 990,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	0,00	730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	0,00	450,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 720,00	3 400,00	18 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	- 2 000,00	65 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 018,00	1 600,00	101 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	- 320,00	5 670,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	50,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 638,00	- 100,00	46 538,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	1 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	200,00	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 180,00	870,00	7 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0,00	18 200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 020,00	- 13 200,00	5 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 190,00	310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 550,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 7 460,00	4 540,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	0,00	520,00
757		Obsługa długu publicznego	500 700,00	- 17 987,00	482 713,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 700,00	- 17 987,00	482 713,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 700,00	- 17 987,00	482 713,00
758		Różne rozliczenia	44 000,00	- 44 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	- 44 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	44 000,00	- 44 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 827 174,00	61 291,00	8 888 465,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 581 980,00	1 360,00	3 583 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 400,00	- 5 352,00	163 048,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 385,00	0,00	2 279 385,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 387,00	0,00	177 387,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 783,00	3 400,00	427 183,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 741,00	0,00	60 741,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 533,00	0,00	4 533,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 610,00	- 4 080,00	181 530,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 510,00	0,00	4 510,00
4260	Zakup energii	54 940,00	- 1 800,00	53 140,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	0,00	2 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 742,00	3 910,00	45 652,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	- 49,00	1 491,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 010,00	- 450,00	5 560,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 740,00	- 790,00	5 950,00
4430	Różne opłaty i składki	11 680,00	- 288,00	11 392,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 089,00	6 859,00	154 948,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	0,00	3 020,00
80104	Przedszkola	1 530 334,00	25 594,00	1 555 928,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 728,00	2 455,00	71 183,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	- 1 960,00	47 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 050,00	0,00	885 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 261,00	0,00	60 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 309,00	1 960,00	163 269,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 232,00	0,00	22 232,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 695,00	18 436,00	66 131,00
4220	Zakup środków żywności	76 000,00	1 934,00	77 934,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 390,00	- 540,00	850,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 420,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 120,00	0,00	63 120,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	0,00	930,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	515,00	0,00	515,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 210,00	0,00	4 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 795,00	- 690,00	2 105,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 909,00	4 419,00	58 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	390,00
80110		Gimnazja	2 762 597,00	- 3 951,00	2 758 646,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 389,00	- 1 268,00	718 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 800,00	- 2 470,00	93 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 099,00	0,00	1 234 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 901,00	0,00	96 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 400,00	0,00	234 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	0,00	32 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 305,00	0,00	165 305,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	12 202,00	16 202,00
	4260	Zakup energii	42 415,00	- 5 000,00	37 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	- 307,00	883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 287,00	- 500,00	34 787,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	- 220,00	410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	0,00	3 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 155,00	- 1 500,00	1 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	- 810,00	5 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 565,00	3 935,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 836,00	- 3 513,00	79 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	0,00	690,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 018,00	172,00	305 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378,00	0,00	4 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 880,00	565,00	50 445,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 710,00	0,00	220 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	- 393,00	2 507,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	448 949,00	0,00	448 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 700,00	0,00	303 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 856,00	0,00	23 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 630,00	0,00	52 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 476,00	0,00	5 476,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 756,00	1 020,00	9 776,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 940,00	- 1 020,00	16 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	0,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00	0,00	4 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 171,00	0,00	9 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 655,00	0,00	8 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 955,00	0,00	6 955,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 822,00	- 3 002,00	133 820,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	0,00	53 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342,00	0,00	3 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	0,00	8 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	0,00	632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	0,00	1 130,00
	4220	Zakup środków żywności	67 515,00	- 3 400,00	64 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 933,00	398,00	2 331,00
80195		Pozostała działalność	52 819,00	41 118,00	93 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	701,00	701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,00	101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	6 499,00	7 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 297,00	4 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 582,00	26 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 779,00	2 938,00	54 717,00
851		Ochrona zdrowia	99 770,00	0,00	99 770,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 930,00	0,00	83 930,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 260,00	0,00	1 260,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 163,00	2 337,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	105,00	- 14,00	91,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 510,00	- 431,00	26 079,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 055,00	- 100,00	15 955,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 500,00	708,00	38 208,00
	85195	Pozostała działalność	15 840,00	0,00	15 840,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 840,00	0,00	15 840,00
852		Pomoc społeczna	3 352 970,00	21,00	3 352 991,00
	85202	Domy pomocy społecznej	134 000,00	- 1 286,00	132 714,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	- 1 286,00	132 714,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	0,00	137,00	137,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	137,00	137,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 605,00	1 671,00	2 505 276,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	418,00	0,00	418,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 333 375,00	0,00	2 333 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 706,00	1 659,00	62 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 752,00	0,00	4 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 934,00	439,00	86 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	28,00	1 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,00	0,00	6 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 037,00	- 32,00	6 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	637,00	- 74,00	563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	0,00	1 970,00
	4580	Pozostałe odsetki	65,00	21,00	86,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 370,00	930,00
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.	15 318,00	- 34,00	15 284,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 318,00	- 34,00	15 284,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 216,00	0,00	162 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 216,00	0,00	162 216,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 500,00	- 1 875,00	14 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	- 1 875,00	14 625,00
85216		Zasiłki stałe	98 000,00	0,00	98 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	0,00	98 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 401,00	8 234,00	283 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	409,00	1 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 860,00	- 2 177,00	177 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 008,00	0,00	14 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 998,00	2 592,00	34 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 541,00	27,00	4 568,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	295,00	0,00	295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	- 140,00	3 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	4 483,00	13 363,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 632,00	1 956,00	16 588,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	- 269,00	351,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 538,00	962,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 091,00	1 838,00	6 929,00
	4430	Różne opłaty i składki	522,00	0,00	522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00	0,00	5 543,00
	4480	Podatek od nieruchomości	261,00	0,00	261,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	53,00	2 623,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	- 700,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	- 700,00	0,00
85295		Pozostała działalność	147 230,00	- 6 126,00	141 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 430,00	0,00	134 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	- 765,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	- 118,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 4 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	- 360,00	6 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	- 443,00	74,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 112,00	0,00	71 112,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	0,00	3 288,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 288,00	0,00	3 288,00
85395		Pozostała działalność	67 824,00	0,00	67 824,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 439,00	0,00	5 439,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 861,00	0,00	21 861,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151,00	0,00	1 151,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,00	0,00	3 975,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	0,00	209,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	533,00	0,00	533,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	0,00	3 030,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	160,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 243,00	0,00	29 243,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 557,00	0,00	1 557,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606,00	0,00	606,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,00	0,00	32,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 305,00	- 3 300,00	197 005,00
	85401	Świetlice szkolne	25 560,00	- 3 300,00	22 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	- 2 720,00	18 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	- 500,00	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 80,00	480,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 645,00	0,00	174 645,00
	3240	Stypendia dla uczniów	161 314,00	0,00	161 314,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 331,00	0,00	13 331,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 883,00	1 000,00	1 139 883,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 561,00	- 5 000,00	443 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 200,00	- 5 000,00	443 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	361,00	0,00	361,00
90002		Gospodarka odpadami	153 700,00	0,00	153 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	0,00	62 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 800,00	0,00	77 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	0,00	13 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 200,00	- 2 000,00	64 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	63 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 122,00	0,00	46 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 753,00	500,00	28 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 819,00	- 500,00	15 319,00
90013		Schroniska dla zwierząt	91 300,00	6 000,00	97 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	6 000,00	97 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000,00	2 000,00	335 000,00
	4260	Zakup energii	213 000,00	2 000,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 139,00	8 187,00	1 928 326,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 772,00	10 437,00	1 666 209,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 800,00	0,00	729 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 484,00	40,00	4 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 048,00	2 476,00	104 524,00
	4260	Zakup energii	25 550,00	1 811,00	27 361,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 657,00	0,00	13 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 633,00	4 110,00	125 743,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 445,00	0,00	333 445,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 555,00	0,00	221 555,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	43 000,00
92116		Biblioteki	197 000,00	0,00	197 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	0,00	197 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
	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	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	35 367,00	- 250,00	35 117,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	0,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 265,00	0,00	3 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 973,00	- 181,00	22 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 929,00	- 69,00	5 860,00
926		Kultura fizyczna	118 279,00	2 793,00	121 072,00
	92601	Obiekty sportowe	35 529,00	2 793,00	38 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 780,00	4 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	4 900,00
	4260	Zakup energii	9 405,00	- 987,00	8 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 724,00	0,00	20 724,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 750,00	0,00	82 750,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300,00	0,00	1 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00

Razem:	26 349 148,00	- 299 333,00	26 049 815,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2012r. (po zmianach)

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/212/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 28 grudnia 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 506 856,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 570 191,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	129 265,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 807 400,00
Rozchody ogółem:			3 022 555,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 284 093,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 738 462,00
S a l d o:			+ 484 301,00

3.1. Plan przychodów budżetu gminy na 2012r. (po zmianach)

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 780 287,00	- 1 210 096,00	1 570 191,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	129 265,00	0,00	129 265,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 087 400,00	- 280 000,00	1 807 400,00

Razem: 4 996 952,00 Razem: - 1 490 096,00 Razem: 3 506 856,00

Załącznik 3.2. Plan rozchodów budżetu gminy na 2012r. (po zmianach)

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 730 343,00	- 446 250,00	1 284 093,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 739 503,00	-1 041,00	1 738 462,00
R A Z E M:		3 469 846,00	- 447 291,00	3 022 555,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/212/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 28 grudnia 2012r.

Wydatki majątkowe w 2012r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 456 158,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 456 158,00
			Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gm.Lubasz(2012r.-II etap)	1 528 500,00
		6058	-dofinansowanie PROW	1 094 666,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	433 834,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubasz (ul.Wiejska i Os.Gorajskie)	1 636 568,00
		6057	-dofinansowanie - WRPO	1 111 116,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	525 452,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Działkowej w Lubasz	192 080,00
		6058	-dofinansowanie PROW	142 080,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	50 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Działkowej w Lubasz	49 000,00
		6050	Budowa studni wodomierzowej we wsi Dębe	14 478,00
		6060	Odpłatne przejęcie przyłącza wodociągowego	7 000,00
		6050	Opracowania dokumentacyjne - kanalizacja sanit.Goraj	722,00
		6667	Zwrot dotacji -projekt unijny (WRPO)- 2011r. -budowa kanalizacji sanitarnej w Lubasz w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego	1 027 810,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 000,00
	60013	6300	Dofinansowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w m.Lubasz	20 000,00
	60016	6050	Odwodnienie drogi - ul.Jaśminowa w Lubasz(dokumentacja)	19 000,00
	60016	6050	Odwodnienie drogi przy cmentarzu i rejonu ul.Kościelnej w Lubasz (dokument. -mapy)	5 000,00
	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi - ul.Poprzeczna w Lubasz-dokumentacja	6 000,00
	60016	6050	Przebudowa przepustu pod drogą gminną i oczyszczenie systemu burzowego w Jędrzejewie	62 000,00
	60016	6050	Utwardzenie parkingów przy placu targowym (opracowanie dokumentacji proj.-kosztorys.)	15 000,00
	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	7 000,00
630			TURYSTYKA	486 026,00
	63095		Rekultywacja Jeziora Dużego w Lubasz	433 926,00
		6058	-dofinansowanie - środki UE - PO RYBY	197 944,00
		6059	-dofinansowanie -budżet państwa	65 982,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	170 000,00
	63095	6050	Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz (dokumentacja)	12 686,00
	63095	6050	Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej nad jeziorem w Lubasz - oprac.dokumentacji	39 414,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00
	70005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - dokumentacja kosztorysowa	5 000,00

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHR.P.POZ.	83 200,00
	75412	6050	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę strażnicy w Lubaszu	42 000,00
			Utwardzenie placu manewrowego przy remizie strażackiej w Lubaszu	23 000,00
	75416		Straż gminna	18 200,00
		6060	Zakup samochodu służbowego	18 200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.SRODOWISKA	14 061,00
	90001	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce ze 100% udziałem gminy - GZK w Lubaszu	361,00
	90002	6060	Zakup pochodni gazowej na składowisko odpadów stałych	13 700,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	660 000,00
	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
	92109	6050	Odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubaszu	62 000,00
	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - GOK (zakupów domku letniskowego oraz wykonanie bramy wjazdowej na ośrodek)	43 000,00
			Razem wydatki majątkowe:	5 838 445,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012r. (po zmianach)

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIX/212/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 923,00	0,00	414 923,00
	01095		Pozostała działalność	414 923,00	0,00	414 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	0,00	791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	0,00	726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914,00	0,00	1 914,00
		4430	Różne opłaty i składki	406 786,00	0,00	406 786,00
750			Administracja publiczna	58 300,00	0,00	58 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	0,00	58 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 237,00	0,00	6 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 563,00	0,00	5 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	0,00	1 278,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	0,00	1 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	11,00	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	- 11,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 527 200,00	0,00	2 527 200,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 333 375,00	0,00	2 333 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 553,00	0,00	45 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00	0,00	4 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 106,00	0,00	83 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	0,00	1 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,00	0,00	6 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 837,00	0,00	5 837,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	0,00	437,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	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.	6 400,00	0,00	6 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	0,00	6 400,00
85295		Pozostała działalność	37 800,00	0,00	37 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	0,00	37 800,00
Razem:			3 001 701,00	0,00	3 001 701,00

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIX/212/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	957 158,00	1 111 116,00	2 068 274,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	957 158,00	1 111 116,00	2 068 274,00
		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	0,00	1 111 116,00	1 111 116,00
		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	957 158,00	0,00	957 158,00
630			Turystyka	588 581,00	- 1 699,00	586 882,00
	63095		Pozostała działalność	588 581,00	- 1 699,00	586 882,00
		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	199 219,00	- 199 219,00	0,00
		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	322 956,00	197 944,00	520 900,00
		6209	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	66 406,00	- 424,00	65 982,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 385,00	0,00	62 385,00
	85395		Pozostała działalność	62 385,00	0,00	62 385,00
		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	59 248,00	0,00	59 248,00
		2009	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	3 137,00	0,00	3 137,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 250,00	- 446 250,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 250,00	- 446 250,00	0,00
	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	- 446 250,00	0,00
Razem:			2 054 374,00	663 167,00	2 717 541,00

Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2012r. (po zmianach)

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/212/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	83 930,00	-	83 930,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	-	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 930,00	-	83 930,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 260,00		1 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 163,00	2 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	- 14,00	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 510,00	- 431,00	26 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 055,00	- 100,00	15 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	708,00	38 208,00
852			Pomoc społeczna	24 000,00	-	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00		24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
Razem:				107 930,00	-	107 930,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012r. (po zmianach)

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIX/212/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	788 117,00	1 187,00	789 304,00
	80104		Przedszkola	68 728,00	2 455,00	71 183,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 728,00	2 455,00	71 183,00
	80110		Gimnazja	719 389,00	- 1 268,00	718 121,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 389,00	- 1 268,00	718 121,00
851			Ochrona zdrowia	1 260,00	0,00	1 260,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 260,00	0,00	1 260,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 260,00	0,00	1 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00	0,00	3 288,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	0,00	3 288,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 288,00	0,00	3 288,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 800,00	0,00	936 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 800,00	0,00	729 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 800,00	0,00	729 800,00
	92116		Biblioteki	197 000,00	0,00	197 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	0,00	197 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00

926			Kultura fizyczna	81 300,00	0,00	81 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 300,00	0,00	81 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300,00	0,00	1 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem:				1 820 765,00	1 187,00	1 821 952,00

8.I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 728,00	2 455,00	71 183,00
	80104		Przedszkola	68 728,00	2 455,00	71 183,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 728,00	2 455,00	71 183,00
851			Ochrona zdrowia	1 260,00	0,00	1 260,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 260,00	0,00	1 260,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 260,00	0,00	1 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00	0,00	3 288,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	0,00	3 288,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 288,00	0,00	3 288,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 800,00	0,00	926 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 800,00	0,00	729 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 800,00	0,00	729 800,00
	92116		Biblioteki	197 000,00	0,00	197 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	0,00	197 000,00
Razem:				1 000 076,00	2 455,00	1 002 531,00

8.I.1. - Dotacje celowe (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 728,00	2 455,00	71 183,00
	80104		Przedszkola	68 728,00	2 455,00	71 183,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 728,00	2 455,00	71 183,00
851			Ochrona zdrowia	1 260,00	0,00	1 260,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 260,00	0,00	1 260,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 260,00	0,00	1 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00	0,00	3 288,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	0,00	3 288,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 288,00	0,00	3 288,00
Razem:				73 276,00	2 455,00	75 731,00

8.II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	719 389,00	- 1 268,00	718 121,00
	80110		Gimnazja	719 389,00	- 1 268,00	718 121,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 389,00	- 1 268,00	718 121,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	81 300,00	0,00	81 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 300,00	0,00	81 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300,00	0,00	1 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem:				820 689,00	- 1 268,00	819 421,00

8.II.1. Dotacje podmiotowe (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	719 389,00	- 1 268,00	718 121,00
	80110		Gimnazja	719 389,00	- 1 268,00	718 121,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 389,00	- 1 268,00	718 121,00
Razem:				719 389,00	- 1 268,00	718 121,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIX/212/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 28 grudnia 2012r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 r. (po zmianach)

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Klasyfikacja budżetowa			Zmiana	Plan po zmianie	
				Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą			
1.	Antoniewo	Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie	921	92109		9 144,00		9 144,00	
					4210	8 224,00		8 224,00	
					4260	720,00		720,00	
					4300	200,00		200,00	
						9 144,00		9 144,00	
		Razem F.S. Antoniewo							
2.	Dębe	1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109		6 200,00		6 200,00	
					4210	1 700,00	920,00	2 620,00	
					4260	4 500,00	- 920,00	3 580,00	
		2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	921	92109		10 000,00		10 000,00	
					4210	300,00		300,00	
					4300	9 700,00		9 700,00	
		3. Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych mieszkańców sołectwa Dębe	921	92195		923,00		923,00	
					4170	400,00		400,00	
					4210	523,00		523,00	
		4. Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu	801	80104		2 500,00		2 500,00	
					4210	2 500,00		2 500,00	
				Razem F.S. Dębe					
3.	Goraj	1.Utrzymanie przystanków autobusowych w Goraju i Bzowie	600	60095		235,00		235,00	
					4210	235,00		235,00	
		2. Utwardzenie kostką betonową terenu przy przedszkolu w Goraju	801	80104		4 000,00		4 000,00	
					4300	4 000,00		4 000,00	
		3. Utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004		4 400,00		4 400,00	
					4170	800,00		800,00	
					4210	3 600,00		3 600,00	
		4.Utrzymanie sali wiejskiej w Goraju	921	92109		1 200,00		1 200,00	
					4210	950,00		950,00	
					4260	200,00		200,00	
					4300	50,00		50,00	
		5. Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację uroczystości i imprez masowych	921	92195		603,00		603,00	
					4210	603,00		603,00	
		6.Wyposażenie boiska sportowego "Piaski" w Goraju	926	92601		6 000,00		6 000,00	
					4300	6 000,00		6 000,00	
		Razem F.S. Goraj						16 438,00	16 438,00

4.	Jędrzejewo	1. Uregulowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i odbudowę przepustów	010	01010		13 690,00		13 690,00
					4210	3 882,00		3 882,00
					4300	9 808,00		9 808,00
		Razem F.S. Jędrzejewo				13 690,00		13 690,00
5.	Kamionka	1. Remont świetlicy wiejskiej w Kamionce	921	92109		12 800,00		12 800,00
					4210	12 800,00		12 800,00
		2. Zakup ubrań koszarowych dla strażaków z jednostki OSP Kamionka	754	75412		402,00		402,00
					4210	402,00		402,00
		Razem F.S. Kamionka				13 202,00		13 202,00
6.	Klempicz	1. Remont świetlicy wiejskiej w Klempiczu	921	92109		7 257,00		7 257,00
					4270	7 257,00		7 257,00
		2. Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację wspólnych imprez masowych	921	92195		500,00		500,00
					4210	500,00		500,00
		Razem F.S. Klempicz				7 757,00		7 757,00
7.	Krucz	1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kruczu	921	92109		9 700,00		9 700,00
					4110	500,00		500,00
					4170	3 000,00		3 000,00
					4210	3 793,00		3 793,00
					4260	1 750,00		1 750,00
					4300	657,00		657,00
		2. Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację uroczystości i imprez masowych	921	92195		1 900,00		1 900,00
					4170	400,00		400,00
					4210	1 500,00		1 500,00
		3. Poprawa infrastruktury sportowej	926	92601		4 324,00		4 324,00
					4300	4 324,00		4 324,00
		Razem F.S. Krucz				15 924,00	-	15 924,00
8.	Kruteczek	1. Wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej	921	92109		8 116,00		8 116,00
					4210	5 500,00		5 500,00
					4300	2 616,00		2 616,00
		Razem F.S. Kruteczek				8 116,00		8 116,00
9.	Lubasz	1. Wspieranie aktywności społecznej i więzi międzypokoleniowej na rzecz integracji mieszkańców sołectwa Lubasz	921	92195		16 900,00	-	16 900,00
					4170	800,00		800,00
					4210	10 171,00	69,00	10 240,00
					4300	5 929,00	- 69,00	5 860,00
		2. Poprawa estetyki sołectwa Lubasz	900	90004		8 784,00		8 784,00
					4170	400,00		400,00
					4210	7 415,00		7 415,00
					4300	969,00		969,00
		Razem F.S. Lubasz				25 684,00		25 684,00

10.	Miłkowo	1.Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016		8 000,00	8 000,00
					4210	4 000,00	4 000,00
					4300	4 000,00	4 000,00
		2. Utrzymanie, rozbudowa i zagospodarowanie obiektów i terenów rekreacyjnych	700	70005		2 879,00	2 879,00
					4210	2 879,00	2 879,00
		3.Zakup materiałów budowlanych na potrzeby Przedszkola w Miłkowie	801	80104		500,00	500,00
					4210	500,00	500,00
		4. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004		4 200,00	4 200,00
					4170	200,00	200,00
					4210	4 000,00	4 000,00
		5.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109		1 000,00	1 000,00
					4260	1 000,00	1 000,00
		6. Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych mieszkańców sołectwa	921	92195		1 400,00	1 400,00
					4170	400,00	400,00
					4210	1 000,00	1 000,00
		Razem F.S.Miłkowo				17 979,00	17 979,00
11.	Nowina	1.Wyposażenie , eksploatacja świetlicy wiejskiej w Nowinie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	921	92109		7 631,00	7 631,00
					4170	100,00	100,00
					4210	3 381,00	3 381,00
					4260	250,00	250,00
					4300	3 900,00	3 900,00
		2. Integracja mieszkańców sołectwa Nowina	921	92195		1 050,00	1 050,00
					4170	200,00	200,00
					4210	850,00	850,00
		Razem F.S.Nowina				8 681,00	8 681,00
12.	Prusinowo	1.Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w Prusinowie	921	92109		9 325,00	9 325,00
					4210	4 435,00	4 435,00
					4260	2 100,00	2 100,00
					4300	2 790,00	2 790,00
		2.Utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004		500,00	500,00
					4210	200,00	200,00
					4300	300,00	300,00
		3.Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Prusinowo	921	92195		500,00	500,00
					4210	500,00	500,00
		Razem F.S.Prusinowo				10 325,00	10 325,00
13.	Sławno	1.Remont drogi przy blokach	600	60016		6 710,00	6 710,00
					4210	6 710,00	6 710,00
		2.Odnowienie przystanku autobusowego	600	60095		700,00	700,00
					4210	700,00	700,00
		3.Poprawa estetyki osiedla (Rachytki)	900	90003		1 200,00	1 200,00
					4210	200,00	200,00
					4300	1 000,00	1 000,00
		4.Utrzymanie terenów zieleni w obrębie sołectwa Sławno	900	90004		1 400,00	1 400,00
					4170	500,00	500,00
					4210	900,00	900,00
		5.Nasze dzieci i młodzież chcą się bawić	921	92195		2 500,00	2 500,00
					4210	2 500,00	2 500,00

		6.Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195		1 000,00		1 000,00
					4170	300,00		300,00
					4210	700,00		700,00
		Razem F.S.Sławno				13 510,00		13 510,00
14.	Sokołowo	1.Remont świetlicy wiejskiej we wsi Sokołowie	921	92109		11 558,00		11 558,00
					4210	6 036,00		6 036,00
					4300	5 522,00		5 522,00
		Razem F.S.Sokołowo				11 558,00		11 558,00
15.	Stajkowo	1. Remont dróg w obrębie sołectwa	600	60016		6 100,00		6 100,00
					4210	4 700,00		4 700,00
					4300	1 400,00		1 400,00
		2. Utrzymanie zieleni	900	90004		2 350,00		2 350,00
					4170	500,00		500,00
					4210	1 850,00		1 850,00
		3.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109		9 741,00		9 741,00
					4170	684,00		684,00
					4210	7 341,00		7 341,00
					4260	1 500,00		1 500,00
					4300	216,00		216,00
		4. Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92195		250,00		250,00
					4170	150,00		150,00
					4210	100,00		100,00
		Razem F.S.Stajkowo				18 441,00	-	18 441,00
					RAZEM:	210 072,00		210 072,00

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2012r. (po zmianach)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 700,00		1 700,00
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		1 700,00		1 700,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00		700,00
	Sołectwo Sławno				700,00		700,00
	zakup usług pozostałych			4300	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kamionka				1 000,00		1 000,00
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			700,00		700,00
2.1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		700,00		700,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00		700,00
	Sołectwo Miłkowo				700,00		700,00
3.	BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHRONA P.POŻAROWA	754			2 570,00		2 570,00
3.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		2 570,00		2 570,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 570,00		2 570,00
	Sołectwo Jędrzejewo				270,00		270,00
	Sołectwo Sokolowo				800,00		800,00
	Sołectwo Stajkowo				1 500,00		1 500,00
4.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 260,00		1 260,00
4.1.	Szkoły podstawowe		80101		560,00		560,00
	zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek			4240	560,00		560,00
	Sołectwo Stajkowo				560,00		560,00
4.2.	Przedszkola		80104		700,00		700,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00		700,00
	Sołectwo Stajkowo				700,00		700,00
5.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			1 488,00		1 488,00
5.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 488,00		1 488,00
				4170	150,00		150,00
	Sołectwo Klempicz				150,00		150,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 088,00		1 088,00
	Sołectwo Klempicz				30,00		30,00
	Sołectwo Nowina				58,00		58,00
	Sołectwo Debe				1 000,00		1 000,00
	zakup usług pozostałych			4300	250,00		250,00
	Sołectwo Sławno				250,00		250,00
6.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			51 391,00	1 187,00	52 578,00
6.1.	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby		92109		47 000,00	1 187,00	48 187,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	40,00	740,00
	Sołectwo Jędrzejewo				300,00		300,00
	Sołectwo Klempicz				150,00		150,00
	Sołectwo Kruteczek				80,00		80,00
	Sołectwo Stajkowo				170,00	40,00	210,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 688,00	556,00	28 244,00
	Sołectwo Antoniewo				250,00		250,00
	Sołectwo Debe				250,00	987,00	1 237,00
	Sołectwo Kamionka				1 600,00		1 600,00
	Sołectwo Klempicz				270,00	- 42,00	228,00
	Sołectwo Krucz				16 150,00		16 150,00
	Sołectwo Kruteczek				117,00		117,00
	Sołectwo Nowina				490,00	- 55,00	435,00
	Sołectwo Prusinowo				507,00		507,00
	Sołectwo Sławno				500,00		500,00
	Sołectwo Sokolowo				2 594,00	- 114,00	2 480,00
	Sołectwo Stajkowo				4 960,00	- 220,00	4 740,00
	zakup energii			4260	13 530,00	481,00	14 011,00
	Sołectwo Jędrzejewo				2 700,00		2 700,00
	Sołectwo Kamionka				5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Klempicz				480,00	42,00	522,00
	Sołectwo Krucz				2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Kruteczek				600,00		600,00
	Sołectwo Nowina				250,00	55,00	305,00
	Sołectwo Sokolowo				2 500,00	114,00	2 614,00
	Sołectwo Stajkowo				-	270,00	270,00
	zakup usług pozostałych			4300	4 982,00	110,00	5 092,00
	Sołectwo Antoniewo				120,00		120,00
	Sołectwo Kamionka				4 242,00		4 242,00
	Sołectwo Kruteczek				400,00		400,00
	Sołectwo Nowina				120,00		120,00
	Sołectwo Sokolowo				100,00		100,00
	Sołectwo Stajkowo				-	110,00	110,00
	zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	100,00		100,00
	Sołectwo Sławno				100,00		100,00
6.2.	Pozostała działalność		92195		4 391,00		4 391,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	615,00		615,00
	Sołectwo Lubasz				465,00		465,00
	Sołectwo Nowina				150,00		150,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 776,00		3 776,00
	Sołectwo Antoniewo				50,00		50,00
	Sołectwo Debe				2 150,00		2 150,00
	Sołectwo Kruteczek				1 050,00		1 050,00
	Sołectwo Nowina				76,00		76,00
	Sołectwo Sokolowo				250,00		250,00
	Sołectwo Sławno				200,00		200,00
7.	Kultura fizyczna i sport	926			2 455,00	- 987,00	1 468,00
7.1.	Obiekty sportowe		92601		2 205,00	- 987,00	1 218,00
	zakup energii			4260	2 205,00	- 987,00	1 218,00
	Sołectwo Debe				2 205,00	- 987,00	1 218,00
7.2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		250,00		250,00
	Sołectwo Miłkowo			4210	250,00		250,00
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				61 564,00	200,00	61 764,00