

w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; późn. zm.) Rada Gminy Lubsza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 22.420.603,-zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 17.427.770,- zł;
 - 2) dochody majątkowe: 4.992.833,- zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 40.260.615,- zł,

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 20.427.290,- zł, w tym wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 975.200,- zł;
 - 2) wydatki majątkowe ujęte z wyszczególnieniem zadań w załącznikach nr 7 i nr 7a w kwocie - 19.833.325,- zł;
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 17.840.012,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 17.840.012,-zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 23.361.012,- zł;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.521.000,- zł;
- jak w załączniku nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 23.746.112,- zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 500.000,-zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
4. Udzielania jednorazowych zaliczek pracownikom na pokrycie wydatków.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,- zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 800.000,- zł – z czego:

- a) na wydatki związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą, gospodarką komunalną i mieszkaniową oraz remontami bibliotek i świetlic w wysokości 790.000,- zł,
- b) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,- zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 6.

§ 10. 1. Ustala się limity wydatków:

- 1) na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 7;
- 2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi

środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych. – jak w załączniku nr 8.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, – jak w załączniku nr 7 i w załączniku nr 8.

§ 11. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 9.

§ 12. Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jak w załączniku nr 10.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych – jak w załączniku nr 11.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000,- zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 2.000.000,- zł.

§ 16. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

mgr inż. Dariusz Bandrowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY - ROK 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe	w tym
							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 100,00	6 100,00	5 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100,00	1 100,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00		5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 000,00	171 000,00	230 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 000,00	171 000,00	230 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	14 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	52 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00		210 000,00	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00		20 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		
750			Administracja publiczna	74 090,00	74 090,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 590,00	73 590,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 590,00	73 590,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00		
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 495,00	1 495,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	1 495,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 495,00	1 495,00		
752			Obrona narodowa	500,00	500,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	6 285	6 285		

		wydatki związane z ich poborem	053,00	053,00		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 512 300,00	1 512 300,00		
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00		
	0320	Podatek rolny	60 000,00	60 000,00		
	0330	Podatek leśny	137 800,00	137 800,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	6 000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 500,00		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 571 100,00	1 571 100,00		
	0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	770 000,00		
	0320	Podatek rolny	460 000,00	460 000,00		
	0330	Podatek leśny	100,00	100,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00		
	0560	Zaległości z podatków i opłat zniszonych	6 000,00	6 000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	85 000,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 109 653,00	3 109 653,00		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 107 653,00	3 107 653,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00		
758		Różne rozliczenia	8 341 622,00	8 341 622,00		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 132 373,00	5 132 373,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 132 373,00	5 132 373,00		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 154 249,00	3 154 249,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 154 249,00	3 154 249,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	55 000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00		
801		Oświata i wychowanie	88 710,00	88 710,00		
	80101	Szkoły podstawowe	11 860,00	11 860,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	560,00		
80104		Przedszkola	74 550,00	74 550,00		
	0830	Wpływy z usług	74 000,00	74 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00		
80110		Gimnazja	2 300,00	2 300,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00		
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		
851		Ochrona zdrowia	70 200,00	70 200,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00		
85195		Pozostała działalność	200,00	200,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00		
852		Pomoc społeczna	2 388 000,00	2 388 000,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	2 046 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00		
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 500,00	11 500,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 022 000,00	2 022 000,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	68 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00		
85216		Zasiłki stałe	107 000,00	107 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	107 000,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 000,00	158 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	154 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 445,00	2 417 445,00		2 417 445,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 417 445,00	2 417 445,00		2 417 445,00
	6208	Dotacje rozwojowe	2 417 445,00	2 417 445,00		2 417 445,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 340 388,00	2 340 388,00		2 340 388,00
92601		Obiekty sportowe	2 340 388,00	2 340 388,00		2 340 388,00
	6208	Dotacje rozwojowe	2 340 388,00	2 340 388,00		2 340 388,00

				388,00		388,00	
Dochody				22 420	17 427	4 992	4 757 833,00
ogółem				603,00	770,00	833,00	

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

mgr inż. Dariusz Bandrowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 2010 r.	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							dotacje na inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	w tym dotacje na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 893 000,00	58 000,00	43 000,00		43 000,00	15 000,00					5 835 000,00	5 835 000,00	10 000,00	5 725 000,00	1 583 903,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 835 000,00	0,00	0,00								5 835 000,00	5 835 000,00	10 000,00	5 725 000,00	1 583 903,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00									
	01095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
600		Transport i łączność	1 329 550,00	735 550,00	735 550,00	5 450,00	730 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	707 550,00	432 550,00	432 550,00	5 450,00	427 100,00					275 000,00	275 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	422 000,00	303 000,00	303 000,00		303 000,00					119 000,00	119 000,00				
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	200 000,00	200 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	480 000,00	480 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	480 000,00	480 000,00	30 000,00	450 000,00										
710		Działalność usługowa	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 900,00	65 900,00	65 900,00		65 900,00										
750		Administracja publiczna	2 781 590,00	2 731 590,00	2 603 630,00	1 973 590,00	630 040,00	0,00	127 960,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 590,00	73 590,00	73 590,00	73 590,00											

	75022	Rady gmin	78 000,00	78 000,00	5 400,00		5 400,00		72 600,00						
	75023	Urzędy gmin	2 530 000,00	2 480 000,00	2 470 000,00	1 900 000,00	570 000,00		10 000,00		50 000,00	50 000,00			
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	54 640,00		54 640,00		45 360,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00									
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00		500,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 000,00	166 000,00	156 000,00	27 700,00	128 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	165 000,00	155 000,00	27 700,00	127 300,00		10 000,00						
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00								
757		Obsługa długu	1 525 200,00	1 525 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	975 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00				550 000,00						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	975 200,00	975 200,00	0,00					975 200,00					
758		Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00								
801		Oświata i wychowanie	8 138 813,00	8 098 813,00	7 216 742,00	5 597 670,00	1 619 072,00	609 591,00	272 480,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 019 741,00	4 019 741,00	3 315 000,00	2 848 200,00	466 800,00	557 841,00	146 900,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 000,00	64 000,00	60 500,00	54 700,00	5 800,00		3 500,00						
	80104	Przedszkola	1 484 750,00	1 484 750,00	1 390 700,00	1 195 770,00	194 930,00	51 750,00	42 300,00						
	80110	Gimnazja	1 720 000,00	1 720 000,00	1 643 000,00	1 453 000,00	190 000,00		77 000,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	482 000,00	482 000,00	482 000,00		482 000,00								
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 042,00	34 042,00	34 042,00		34 042,00								
	80148	Stółówki szkolne	50 000,00	50 000,00	49 500,00	46 000,00	3 500,00		500,00						
	80195	Pozostała działalność	282 280,00	242 280,00	240 000,00		240 000,00		2 280,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00		
851		Ochrona zdrowia	105 132,00	105 132,00	99 900,00	11 800,00	88 100,00	4 932,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	69 700,00	11 600,00	58 100,00		300,00						
	85195	Pozostała działalność	5 132,00	5 132,00	200,00	200,00		4 932,00							
852		Pomoc społeczna	3 016 000,00	3 016 000,00	628 500,00	394 500,00	234 000,00	0,00	2 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 000,00	2 037 000,00	96 000,00	73 500,00	22 500,00		1 941 000,00						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00	218 000,00	0,00				218 000,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00						
	85216	Zasilki stałe	107 000,00	107 000,00					107 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	392 000,00	392 000,00	388 500,00	321 000,00	67 500,00		3 500,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00						
	85295	Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	0,00				98 000,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 650,00	275 650,00	217 200,00	197 300,00	19 900,00	4 800,00	53 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	226 850,00	226 850,00	217 200,00	197 300,00	19 900,00		9 650,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	44 000,00	0,00				44 000,00						
	85495	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00			4 800,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 721 000,00	775 000,00	775 000,00	15 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	3 600 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600 000,00	0,00	0,00							3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				0,00				

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	726 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00				326 000,00	326 000,00				
	90095	Pozostała działalność	380 000,00	360 000,00	360 000,00	15 000,00	345 000,00				20 000,00	20 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 167 425,00	1 232 100,00	0,00	0,00	0,00	1 232 100,00	0,00	0,00	0,00	3 935 325,00	3 935 325,00	280 000,00	3 643 325,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 882 425,00	947 100,00	0,00			947 100,00				3 935 325,00	3 935 325,00	280 000,00	3 643 325,00	
	92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00			285 000,00				0,00				
926		Kultura fizyczna i sport	5 611 360,00	178 360,00	61 600,00	9 600,00	52 000,00	89 000,00	27 760,00	0,00	0,00	5 433 000,00	5 433 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 481 000,00	48 000,00	47 600,00	9 600,00	38 000,00		400,00			5 433 000,00	5 433 000,00		5 000 000,00	
	92695	Pozostała działalność	130 360,00	130 360,00	14 000,00		14 000,00	89 000,00	27 360,00			0,00				
Ogółem wydatki			40 260 615,00	20 427 290,00	14 067 017,00	8 324 105,00	5 742 912,00	1 955 423,00	2 879 650,00	550 000,00	975 200,00	19 833 325,00	19 833 325,00	530 000,00	17 968 325,00	1 583 903,00

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

mgr inż. Dariusz Bandrowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.	
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			23 361 012,00	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	16 871 081,44	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 375 030,56	
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	114 900,00	
Rozchody ogółem:			5 521 000,00	
1.	Splaty opożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	4 817 000,00	
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	704 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

mgr inż. Dariusz Bandrowski

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I NA WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2010 ROKU.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
851	85154	Dochody z opłat tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol.	70 000,00	70 000,00	
		Ogółem dochody	70 000,00	70 000,00	
851	85153	Wydatki na realizację programów przeciwdziałania narkomanii	30 000,00	30 000,00	
851	85154	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	
		Ogółem wydatki	100 000,00	100 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

mgr inż. Dariusz Bandrowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2010 R.**

DOCHODY							WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem (6+7)	z tego:		Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem (13+14)	z tego:	
					bieżące	majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 590,00	73 590,00	0,00	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 590,00	73 590,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 590,00	73 590,00	0,00	75011			Urzędy wojewódzkie	73 590,00	73 590,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 590,00	73 590,00				4010	wynagrodzenia osobowe	62 603,00	62 603,00	
									4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 453,00	9 453,00	
									4120	składki na Fundusz Pracy	1 534,00	1 534,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 495,00	1 495,00	0,00	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 495,00	1 495,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	1 495,00	0,00	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	1 495,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 495,00	1 495,00				4010	wynagrodzenia osobowe	1 272,00	1 272,00	
									4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	
									4120	składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00				4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	0,00	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	200,00	200,00	0,00	851			OCHRONA ZDROWIA	200,00	200,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	85195			Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00				4010	wynagrodzenia osobowe	200,00	200,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	852			POMOC SPOŁECZNA	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 022 000,00	2 022 000,00				3110	świadczenia społeczne	1 941 000,00	1 941 000,00	

								4010	wynagrodzenia osobowe		45	45	
											000,00	000,00	
								4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27	27	
											500,00	500,00	
								4120	składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00	
								4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	
								4300	zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	
								4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 500,00	2 500,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2	2	0,00		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2	2			4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000,00	2 000,00		
			000,00	000,00									
Ogółem			2 100	2 100	0,00					2 100	2 100	0,00	
			785,00	785,00						785,00	785,00		

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

mgr inż. Dariusz Bandrowski

DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYMI I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	1 232 100,00	0,00	1 975 385,00
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej			10 000,00
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śmiechowicach i Nowym Świecie			583 903,00
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej siecisanitarnej dla wsi Tarnowiec			1 000 000,00
801	80104	Gmina Miasto Brzeg - Przedszkolenie z Oddziałem integracyjnym - Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego			51 750,00
801	80195	Województwo Opolskie - Opolska eSzkoła Szkoła ku przyszłości - udział gminy w projekcie			40 000,00
851	85195	Powiat Brzeski - Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych			4 932,00
854	85495	Powiat Brzeski - Współfinansowanie stanowiska koordynatora ds. młodzieży			4 800,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu kultury	947 100,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - Dokumentacja i budowa świetlicy we wsi Nowy Świat			250 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - Dokumentacja i budowa szatni na boisku sportowym w Dobrzyniu			30 000,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa	285 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	572 841,00	0,00	289 000,00
010	01030	Izba Rolnicza w Opolu	15 000,00		
600	60095	Parafia Rzymsko-Katolicka w Czepielowicach - Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę parkingu i chodnika, jako dojście do cmentarza parafialnego we wsi Kościerzycy			200 000,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	557 841,00		
926	92695	Podmiot zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rozpowszechnianie kultury fizycznej			89 000,00
Ogółem			1 804 941,00	0,00	2 264 385,00

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

mgr inż. Dariusz Bandrowski

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNY GMINY LUBSZA

											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki do 31.12.2009r	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2010 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2011 r.	2012 r.	2013 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci sanitarnej dla wsi Nowy Świat- cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2011	4 060 300,00	35 300,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci sanitarnej dla wsi Rogalice - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2012	4 060 300,00	35 300,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
3	801	80104	Dokumentacja i budowa przedszkola w Lubszy- cel opieka edukacyjna nad dziećmi; lata 2007-2013	1 160 000,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 290,00
4	801	80195	Opolska eSzkoła Szkołą ku przyszłości - udział gminy w projekcie; lata 2010-2011	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
5	900	90015	Oświetlenie uliczne - cel zwiększenie bezpieczeństwa; lata 2006-2013	983 214,86	319 374,86	326 000,00	111 000,00	215 000,00	0,00	126 040,00	138 160,00	73 640,00
6	921	92109	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej we wsi Szydłowice; lata 2010-2011	750 000,00	0,00	343 325,00	32 260,00	100 000,00	211 065,00	406 675,00	0,00	0,00
7	921	92109	Projekt i wykonanie sanitariatów w DL Nowe Kolnie; lata 2010-2011	62 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
ogółem				11 155 814,86	396 684,86	771 325,00	245 260,00	315 000,00	211 065,00	4 622 715,00	4 138 160,00	1 226 930,00

Jednostką organizacyjną realizującą wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 jest Urząd Gminy w Lubszy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

mgr inż. Dariusz Bandrowski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do roku 2009	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2010 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Dokumentacja, budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej przed lasem - cel: rozwiązanie gospodarki ściekowej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Lubszy
2	010	01010	Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej - cel podniesienie standardu życia na wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			ZGKw Lubszy
3	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śmiechowicach i Nowym Świecie - rozwiązanie problemów z dostawą wody; lata 2009-2010	1 740 000,00	90 000,00	1 650 000,00	152 903,00	431 000,00	1 066 097,00	ZGKw Lubszy
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci sanitarnej dla wsi Tarnowiec- cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2010	4 060 407,40	35 407,40	4 025 000,00	125 000,00	900 000,00	3 000 000,00	ZGKw Lubszy
5	600	60016	Modernizacja dróg we wsi Borucice - cel rozwiązanie problemów komunikacyjnych lata 2009-2010	305 000,00	30 000,00	275 000,00		275 000,00		Urząd Gminy Lubszy
6	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czepielowice - Stawy - cel podniesienie standardu życia na wsi	119 000,00	0,00	119 000,00	19000,00	100 000,00		Urząd Gminy Lubszy
7	600	60095	Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę parkingu i chodnika, jako dojście do cmentarza parafialnego we wsi Kościerzycy - cel podniesienie standardu życia na wsi	220 000,00	20 000,00	200 000,00		200 000,00		Parafia Czepielowice
8	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy w Lubszy - usprawnienie pracy	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Gminy Lubszy
9	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza - aglomeracja Mąkoszyce -cel: rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2007-2010	4 572 634,00	972 634,00	3 600 000,00	409 577,78	772 977,22	2 417 445,00	Urząd Gminy Lubszy
10	900	90095	Wiaty przystankowe- cel podniesienie standardu życia na wsi	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Lubszy
11	921	92109	Budowa domu ludowego we wsi Lubsza- cel rozwój kulturowy społeczeństwa; lata 2008-2010	3 306 710,00	6 710,00	3 300 000,00	0,00	1 195 500,00	2 104 500,00	Urząd Gminy Lubszy
12	921	92109	Dokumentacja i budowa świetlicy we wsi Nowy Świat -cel rozwój kulturowy społeczeństwa; lata 2008-2010	270 700,02	20 700,02	250 000,00	250 000,00			GOK Lubsza
13	921	92109	Dokumentacja i budowa szatni na boisku sportowym w Dobrzyniu- cel krzewienie sportu; lata 2008-2010	51 960,00	21 960,00	30 000,00	30 000,00			GOK Lubsza
14	926	92601	Dokumentacja i budowa hali sportowej - Czepielowice- cel krzewienie sportu; lata 2002-2010	1 508 229,92	1 475 229,92	33 000,00	33 000,00			Urząd Gminy Lubszy
15	926	92601	Dokumentacja i budowa hali sportowej w Mąkoszycach- cel krzewienie sportu; lata 2009-2010	3 750 000,00	850 000,00	2 900 000,00		2 400 000,00	500 000,00	Urząd Gminy Lubszy
16	926	92601	Dokumentacja i budowa hali sportowej - Lubsza- cel krzewienie sportu; lata 2002-2010	2 892 249,62	792 249,62	2 100 000,00	159 612,00	100 000,00	1 840 388,00	Urząd Gminy Lubszy
17	926	92601	Dokumentacja i budowa boiska sportowego - Orlik lata 2009-2010	430 000,00	30 000,00	400 000,00		400 000,00		Urząd Gminy Lubszy
Ogółem				23 406 890,96	4 344 890,96	19 062 000,00	1 309 092,78	6 824 477,22	10 928 430,00	x

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

mgr inż. Dariusz Bandrowski

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:				Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
						z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		30 352 601,00	10 810 537,00	19 542 064,00	17 968 325,00	6 828 830,00	5 899 477,22	929 352,78	11 139 495,00	10 971 604,22	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śmiechowicach i Nowym Świecie - cel: rozwiązanie problemów z dostawą wody; lata 2009-2010												
	Razem wydatki: z tego:	45	Dział 010	1 740 000,00	673 903,00	1 066 097,00							
	poniesione do 2010 r.			90 000,00	90 000,00								
	2010 r.		Rozdz. 01010	1 650 000,00	583 903,00	1 066 097,00	1 650 000,00	583 903,00	431 000,00	152 903,00	1 066 097,00	1 066 097,00	
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci sanitarnej dla wsi Tarnowiec - cel: rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2010												
	Razem wydatki: z tego:	46	Dział 010	4 060 407,40	1 060 407,40	3 000 000,00							
	poniesione do 2010 r.			35 407,40	35 407,40								
	2010 r.		Rozdz. 01010	4 025 000,00	1 025 000,00	3 000 000,00	4 025 000,00	1 025 000,00	900 000,00	125 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013												
	Oś: 4. Ochrona środowiska												
	Działanie: 4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami												
	Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci sanitarnej dla wsi Nowy Świat - cel: rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2011												
	Razem wydatki: z tego:	46	Dział 010	4 060 300,00	1 060 300,00	3 000 000,00							

	poniesione do 2010 r.			35 300,00	35 300,00							
	2010 r.	Rozdz. 01010		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
	2011 r.			4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00						
1.4	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013											
	OŚ:4.Ochrona środowiska											
	Działanie:4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami											
	Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci sanitarnej dla wsi Rogalice - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2012											
	Razem wydatki: z tego:	46	Dział 010	4 060 300,00	1 060 300,00	3 000 000,00						
	poniesione do 2010 r.	Rozdz. 01010		35 300,00	35 300,00							
	2010 r.			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
	2012 r.			4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00						
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013											
	Priorytet: 5.Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe											
	Działanie: 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej											
	Nazwa projektu:Dokumentacja i budowa przedszkola w Lubszy											
	Razem wydatki:	76	Dział 801	1 160 000,00	180 000,00	980 000,00						
	z tego:poniesione do 2010 r.			6 710,00	6 710,00							
	2013 r.	Rozdz.80104		1 153 290,00	173 290,00	980 000,00						
1.6	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013											
	OŚ:4.Ochrona środowiska											
	Działanie:4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami											
	Nazwa projektu Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza - aglomeracja Mąkoszyce -cel: rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2007-2010											
	Razem wydatki: z tego:	46	Dział 900	4 572 634,00	1 832 620,00	2 740 014,00						
	poniesione do 2010 r.			972 634,00	650 065,00	322 569,00						
	2010 r.	Rozdz. 90001		3 600 000,00	1 182 555,00	2 417 445,00	3 600 000,00	1 182 555,00	772 977,22	409 577,78	2 417 445,00	2 249 942,22
1.7	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013											
	OŚ 5 Infrastruktura społeczna i szkonicstwo wyższe											
	Działanie:5.3. Rozwój kultury i sportu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego											
	Nazwa projektu: Budowa Domu Ludowego we wsiLubsza											
	Razem wydatki: z tego:	74	Dział 921	3 306 710,00	1 202 210,00	2 104 500,00						
	poniesione do 2010 r.			6 710,00	6 710,00							
	2010r.	Rozdz. 92109		3 300 000,00	1 195 500,00	2 104 500,00	3 300 000,00	1 195 500,00	1 195 500,00	0,00	2 104 500,00	2 104 500,00
1.8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-											

2013												
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich												
Działanie: 3.2.1 Odnowa i rozwój wsi												
Nazwa projektu: Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej we wsi Szydłowice												
Razem wydatki: z tego:		74	Dział 921	750 000,00	288 935,00	461 065,00						
2010r.				343 325,00	132 260,00	211 065,00	343 325,00	132 260,00	100 000,00	32 260,00	211 065,00	211 065,00
2011r.		Rozdz. 92109		406 675,00	156 675,00	250 000,00						
1.9 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013												
Oś 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospod. regionu												
Działanie 1.4.2 Usługi Turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny												
Nazwa projektu: Dokumentacja i budowa hali sportowej w Lubszy												
Razem wydatki: z tego:		74	Dział 926	2 892 249,60	701 861,60	2 190 388,00						
poniesione do 2010 r.				792 249,60	442 249,60	350 000,00						
2010r.		Rozdz. 92601		2 100 000,00	259 612,00	1 840 388,00	2 100 000,00	259 612,00	100 000,00	159 612,00	1 840 388,00	1 840 000,00
1.10 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich												
Działanie 3.2.1 Odnowa i rozwój wsi												
Nazwa projektu: Dokumentacja i budowa hali sportowej w Mąkoszycach												
Razem wydatki:		74	Dział 926	3 750 000,00	2 750 000,00	1 000 000,00						
poniesione do 2010 r.				850 000,00	350 000,00	500 000,00						
z tego 2010 r.		Rozdz. 92601		2 900 000,00	2 400 000,00	500 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Ogółem				30 352 601,00	10 810 537,00	19 542 064,00	17 968 325,00	6 828 830,00	5 899 477,22	929 352,78	11 139 495,00	10 971 604,22

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

mgr inż. Dariusz Bandrowski

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 R.

					w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa Czepielowicach	200,00	1 300,00	1 300,00	200,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Lubszy	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa Dobrzyniu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Mąkoszycach	2 000,00	45 000,00	45 000,00	2 000,00
5.	Publiczne Gimnazjum Kościerzycach	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6.	Przedszkole Publiczne Kościerzycach	1 500,00	33 000,00	33 000,00	1 500,00
Ogółem		3 700,00	176 300,00	176 300,00	3 700,00

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

mgr inż. Dariusz Bandrowski

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	500,00
II.				Przychody	16 000,00
1.	900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat.	16 000,00
III.				Wydatki	16 500,00
1.				Wydatki bieżące :	16 500,00
	900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	500,00
	900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	900	90011	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
Zaplanowane wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone zostają na:					
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;					
2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;					
3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.					

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

mgr inż. Dariusz Bandrowski

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 ROK ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W LUBSZY**

										w złotych
Lp.	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	010	0,00	1 593 903,00	1 593 903,00		1 593 903,00	1 593 903,00		0,00	
II.	400	30 000,00	858 800,00				853 800,00		35 000,00	
III.	900	0,00	43 300,00				43 300,00		0,00	
Ogółem		30 000,00	2 496 003,00	1 593 903,00	0,00	1 593 903,00	2 491 003,00	0,00	35 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

mgr inż. Dariusz Bandrowski