

Pašvaldības 2011.gada budžeta plāns**amatbudžets**

Līdzekļu atlikums uz gada sākumu

65,152

65,152

190,462

IEŅĒMUMI

klasif. kods	Ieņēmumu veids	2010.g. plāns	2010.g. izpilde	2011.g. plāns	Piezīmes
1.110	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata gada sadale	518,915	540,836	517,170	FM plāns 538 719, garant. 96%
1.110	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis iepriekšējā gada atlikuma sadale	7,660	7,660	6,113	
4.110	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	54,477	54,586	55,296	
4.120	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	5,010	5,687	7,391	
	Kopā nodokļu ieņēmumi	586,062	608,769	585,970	
8.620	Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem		111		
8.620	Iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem		346		
	Kopā ieņēmumi no īpašuma	0	457	0	
9.400	Valsts nodevas par Dzimtsarakstu u.c. pakalpojumiem	165	230	230	
9.400	Bāriņtiesas valsts nodeva	900	966	950	
9.500	Nodeva par būvatļauju	20	180	180	
9.500	Nodeva par pašv. oficiālo dok. un kopiju izsniegšanu	60	53	55	
9.500	Tirdzniecības nodeva	221	365	200	
	Kopā valsts un pašvaldības nodevas	1,366	1,794	1,615	
12.300	Pārējie nenodokļu ieņēmumi t.sk maksājumi par konkursu nolikumiem un dalības maksas, privatizācijas ieņēmumi u.c.)	668	698	190	
	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	668	698	190	
13.100	Pašvaldības nekustamā īpašuma realizācija	2,385	3,239	11,250	6250 zeme; 5000 dzīv.
13.400	Pašvaldības kustamā īpašuma realizācija t.sk. automašīna, skolēnu dienasgrāmatas	1,267	1,030	790	
13.500	Nedzīvojamo telpu noma	6,952	8,669	8,205	
13.500	Zemes gabalu noma	400	136	270	
13.500	Dzīvojamo telpu noma	100	540	20	
13.500	Dzīvojamo telpu noma Tilta 5	800	1,685	800	
	Kopā ieņēmumi no īpašuma pārdošanas	11,904	15,299	21,335	
21.300	Administrācijas sniegtie maksas pakalpojumi	18	5	5	
21.300	Dzimtsarakstu maksas pakalpojumi	15	10	15	
21.300	Bibliotēkas maksas pakalpojumi	167	286	262	
21.300	Sarīkojumu ieņēmumi Lubānas KN	6,728	7,223	7,060	
21.300	Sarīkojumu ieņēmumi Meirānu TN	1,000	1,623	1,800	
21.300	Ēdināšanas pakalpojumi pirmsskolas iestādē "Rūķīši" un vidusskolā (palīdzības fonda finansējums)	19,887	17,676	16,000	
21.300	Ēdināšanas pakalpojumi Meirānu Kalpaka pamatskolā	6,000	5,692	5,000	
21.300	Laikraksta „Lubānas ziņas” maksas pakalpojumi	2,730	2,387	2,385	
21.300	Vecāku maksājumi par mākslas skolu	2,080	2,016	2,080	
21.300	Ieņēmumi no ēku apsaimniekošanas	350	394	300	
21.300	Ambulatorie maksas pakalpojumi un pacienta nodeva Meirānu feldšerpunktā	400	445	430	
21.300	Valsts finansējums par ambulatorajiem pakalpojumiem	9,980	10,823	13,200	
21.300	Pārējie ieņēmumi no ambulatorās aprūpes pakalpojumiem	5,294	3,742	6,687	
21.300	Soc.aprūpes centra ieņēmumi no iemītnieku pensijām	53,625	51,453	51,750	

klasif. kods	Ieņēmumu veids	2010.g. plāns	2010.g. izpilde	2011.g. plāns	Piezīmes
21.300	Tuvinieku piemaksas par sociālās aprūpes pakalpojumiem	4,660	4,965	5,600	
21.300	NMP dienesta maksājumi soc.aprūpes centram par pakalpojumiem	2,665	3,608	3,069	
21.300	Pašvaldības finansējums maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē	5,340	3,995	5,000.0	
21.300	Pārējie sociālās aprūpes centra pakalpojumu ieņēmumi	980	1,233	1,145	
21.300	Dalības maksas skolu salidojumos	1,500	1,333		
21.300	Ieņēmumi no sporta pasākumu dalības maksām	60	15	60	
21.300	Skolēnu Dziesmu un deju svētku valsts finansējums	4,110	4,110		
21.300	Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums	200			
	Kopā maksas pakalpojumi	127,789	123,034	116,848	
10.100	Administratīvie sodi	110	55	0	
10.300	Soda naudas nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	1,000	1,147	1,060	
	Kopā sodi un sankcijas	1,110	1,202	1,060	
	Kopā nenodokļu ieņēmumi un maksas pakalpojumi	142,837	142,484	141,048	
18.610	Dotācija mācību grāmatu iegādei	285	243		
18.610	Dotācija māksla skolas pedagogiem	12,313	12,313	12,622	
18.610	Dotācija 1.-2.kl. ēdināšanai	1,705	2,708	500	
18.610	Mērķdotācija 5. un 6.gad. apmāc. pedagogiem PII "Rūķīši" un Meirānu pamatskolā	16,748	16,748	10,904	
18.620	Mērķdotācija atlīdzībai pedagogiem	273,893	273,893	183,648	
18.620	Pārējās mērķdotācijas (bezmaksas datoru un interneta izmantošanai bibliotēkās)	1,032	1,032	1,032	
18.620	Norēķini ar nodarbinātības speciālo budžetu				
18.620	Labklājības ministrijas dotācija GMI un mājokļa pabalstiem	12,168	12,168	19,950	
18.640	Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2010.g.			7,998	
18.640	Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	214,410	218,299	170,616	177725 x 96%
18.690	Uzturēšanas izdevumu transferti ES programmai "Comenius"	6,220	11,807		
18.690	Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums		200		
18.800	Uzturēšanas izdevumu transferti Eiropas SF finansētajam projektam "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai"	51,783	51,795	19,510	
18.800	Kapitālo izdevumu transferti ERAF finansētajam projektam "Izglītības iestāžu informatizācija"		22,450	3,207	atlikusī daļa
18.800	Eiropas SF finansējums projektam "Lubānas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde".		16,647		
18.800	Eiropas ES fonda finansējums speciālistu piesaistei		9,247		
18.800	ES fonda finansējums Represēto piemiņas laukuma labiekārtošanai			3,375	
	Kopā valsts budžeta maksājumi	590,557	649,550	433,362	
19.210	Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem	38,442	36,223	33,000	
19.230	Norēķini ar citām pašvaldībām par soc.aprūpes iestāžu pakalpojumiem	1,430	1,581	1,400	
	Kopā norēķini ar pašvaldībām	39,872	37,804	34,400	
	Kopā transfertu ieņēmumi	630,429	687,354	467,762	

	Kopā ieņēmumi	1,359,328	1,438,607	1,194,780
--	----------------------	------------------	------------------	------------------

IZDEVUMU KOPSAVILKUMS ATBILSTOŠI VALDĪBAS FUNKCIJĀM

latos

Iestāde, pasākums	2010.g. plāns	2010.g. izpilde	2011.g.plāns	Piezīmes
01.110 Dome un administrācija	126,362	122,901	135,016	
1100.Atalgojums	74,100	72,434	77,997	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	18,273	17,820	18,939	
2100.Komandējumi	1,217	984	1,642	
2200.Pakalpojumi	25,867	25,291	20,628	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	6,300	5,820	10,460	
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	250	164	150	
5100.Nemateriālie ieguldījumi	300	333	2,550	
5200.Pamatlīdzekļu iegāde			2,650	
7200.Uzturēšanas izdevumu transferti	55	55		
01.600 Vēlēšanu komisija	50		0	
1100.Atalgojums	0			
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0			
2100.Komandējumi	50			
2200.Pakalpojumi	0			
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	0			
01.110.Laikraksts „Lubānas ziņas”	8,300	8,026	8,343	
1100.Atalgojums	3,900	3,873	3,880	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	990	931	985	
2100.Komandējumi	65			
2200.Pakalpojumi	2,995	3,013	3,196	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	350	209	282	
01.721 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi	7,676	7,676	12,590	
4300.Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	7,676	7,676	12,590	
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	1,323	0	15,000	
2200.Pakalpojumi	1,323		15,000	
Kopā pārvalde	143,711	138,603	170,949	
03.110.Policija	0		3,890	
1100.Atalgojums			2,700	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas			650	
2200.Pakalpojumi	0		540	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.				
03.312 Bāriņtiesa	6,965	5,312	7,166	
1100.Atalgojums	5,080	3,877	5,080	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1,224	934	1,224	
2100.Komandējumi	116	78	264	
2200.Pakalpojumi	252	130	330	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	293	293	268	
Kopā sabiedriskā kārtība	6,965	5,312	11,056	
04.360 Siltumapgāde	10	4	100	

Iestāde, pasākums	2010.g. plāns	2010.g. izpilde	2011.g.plāns	Piezīmes
2200.Pakalpojumi	10	4	100	
04.510 Autotransports	6,099	6,099	32,000	
1100.Atalgojums			60	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas			14	
2200.Pakalpojumi			31,026	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	1,114	1,114	900	
5200.Pamatlīdzekļi	4,985	4,985		
04.740 Tūristu mītne Tilta ielā 5	1,730	1,104	3,896	Lubānā, Tilta ielā 5
1100.Atalgojums			800	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas			193	
2200.Pakalpojumi	905	330	2,613	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	825	774	290	
Kopā ekonomiskā darbība	7,839	7,207	35,996	
05.100 Atkritumu saimniecība	50	45	40	
2200.Pakalpojumi	50	45	40	
Kopā vides aizsardzība	50	45	40	
06.100 Mājokļu uzturēšana un attīstība	1,950	1,560	600	
2200.Pakalpojumi	1,900	1,547	600	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	50	13		
06.200 Teritorijas plānojuma izstrāde			19,926	
5100.Nemateriālie ieguldījumi			19,926	
06.200 Teritorijas uzturēšana un attīstība	54,131	53,211	35,477	
1100.Atalgojums	2,450	2,421	3,240	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas	900	900	781	
2200.Pakalpojumi	39,974	39,092	23,556	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,	5,247	5,248	3,500	
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	220	216	0	
5200.Pamatlīdzekļi	5,340	5,334	4,400	
06.300 Ūdenssaimniecība	7	7	170	
2200.Pakalpojumi	7	7	170	
06.400 Ielu apgaismošana		0	21,670	
2200.Pakalpojumi			5,420	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.			250	
5200.Pamatlīdzekļi			16,000	
06.600 Ēku apsaimniekošana	14,989	14,488	20,517	
1100.Atalgojums	8,000	7,782	12,400	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1,909	1,897	2,987	
2200.Pakalpojumi	3,145	3,073	3,200	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	1,935	1,736	1,930	
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi				
5100.Nemateriālie ieguldījumi				
5200.Pamatlīdzekļi				
Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana	71,077	69,266	98,360	
07.210 Ambulance	18,545	16,105	21,003	
1100.Atalgojums	9,361	7,566	10,500	

Iestāde, pasākums	2010.g. plāns	2010.g. izpilde	2011.g.plāns	Piezīmes
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2,285	1,852	2,530	
2100.Komandējumi	210	246	316	
2200.Pakalpojumi	2,439	2,595	2,412	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	4,250	3,846	4,245	
5200.Pamatlīdzekļi			1,000	
07.240 Meirānu feldšerpunkts	4,243	3,172	3,641	
1100.Atalgojums	2,455	2,315	2,455	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	591	573	591	
2100.Komandējumi	50	22	48	
2200.Pakalpojumi	170	127	150	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	417	135	307	
5200.Pamatlīdzekļi	560		90	
Kopā veselības aprūpe	22,788	19,277	24,644	
08.210.Lubānas bibliotēka	26,720	25,342	25,642	
1100.Atalgojums	12,330	11,797	11,400	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	3,137	3,015	2,790	
2100.Komandējumi	154	42	140	
2200.Pakalpojumi	6,757	6,290	6,855	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	1,051	981	1,317	
2400.Izdevumi periodikas iegādei	1,085	1,022	950	
5200.Pamatlīdzekļi	2,206	2,195	2,190	
08.210. Meirānu bibliotēka	4,921	4,894	4,872	
1100.Atalgojums	1,950	1,931	1,950	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	470	465	470	
2100.Komandējumi	10	10	25	
2200.Pakalpojumi	1,620	1,620	1,617	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,	71	71	50	
2400.Izdevumi periodikas iegādei	350	348	310	
5200.Pamatlīdzekļi	450	449	450	
08.230.Lubānas Kultūras nams	56,106	54,356	52,896	
1100.Atalgojums	20,135	19,303	21,055	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	4,837	4,537	5,072	
2100.Komandējumi	135	62	453	
2200.Pakalpojumi	19,535	19,199	20,980	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	9,870	9,983	3,836	
5100.Nemateriālie ieguldījumi	300		300	
5200.Pamatlīdzekļi	1,283	1,272	1,200	
8500.Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām	11			
08.230 Meirānu tautas nams	54,091	51,305	23,900	
1100.Atalgojums	11,100	10,338	11,600	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2,674	2,343	2,795	
2100.Komandējumi	62		30	
2200.Pakalpojumi	5,362	4,129	6,405	
Iestāde, pasākums	2010.g. plāns	2010.g. izpilde	2011.g.plāns	Piezīmes

2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	4,190	3,870	2,770	
5100.Nemateriālie ieguldījumi	300	236		
5200.Pamatlīdzekļi	30,389	30,389	300	
8500.Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām	14			
08.620 Fiziskā kultūra un sports	1,632	1,368	1,564	
1100.Atalgojums	300	221	500	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	72	63	121	
2200.Pakalpojumi	780	780	503	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	480	304	440	
08.610 Kultūras darba organizators	5,192	3,818	5,169	
1100.Atalgojums	2,450	2,210	2,420	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	652	532	590	
2100.Komandējumi	74	4	46	
2200.Pakalpojumi	673	191	1,391	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	243	183	250	
5100.Nemateriālie ieguldījumi	150	118		
5200.Pamatlīdzekļi	150	108		
7200.Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	800	472	472	
08.620 Pārējie atpūtas un sporta pasākumi	776	776	7,070	
3200.Doīācijas biedrībām un nodibinājumiem ES fondu projektu īstenošanai	776	776	7,070	(atbalsts biedrībai "Aiviekstes ozoli")
Kopā atpūta, kultūra	149,438	141,859	121,113	
09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”	158,318	146,538	145,821	
1100.Atalgojums	92,961	83,334	79,418	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	23,221	22,465	19,180	
2100.Komandējumi	260	171	310	
2200.Pakalpojumi	23,517	23,516	25,335	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	15,988	14,727	18,028	
5100.Nemateriālie ieguldījumi			300	
5200.Pamatlīdzekļi	2,371	2,325	3,250	
09.220 Lubānas vidusskola	348,676	330,123	284,722	
1100.Atalgojums	239,945	229,689	194,586	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	58,082	53,761	47,126	
2100.Komandējumi	1,320	1,306	1,130	
2200.Pakalpojumi	33,349	31,853	21,863	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	14,325	11,818	17,888	
2400.Izdevumi periodikas iegādei	309	273	300	
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	167	142	230	
5200.Pamatlīdzekļi	1,179	1,281	1,599	
09.220 Lubānas vidusskola (projekti)	141,200	76,521	94,424	
5200.Pamatlīdzekļi	141,200	76,521	94,424	
09.220 Meirānu Kalpaka pamatskola	118,296	110,523	96,838	
1100.Atalgojums	68,615	67,225	53,641	
Iestāde, pasākums	2010.g. plāns	2010.g. izpilde	2011.g.plāns	Piezīmes

1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	16,642	16,622	12,975
2100.Komandējumi	175	20	320
2100.Ārvalstu komandējumi	6,220	5,579	3,946
2200.Pakalpojumi	10,416	8,745	8,137
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	13,351	10,761	11,058
2400.Izdevumi periodikas iegādei	150	103	105
5200.Pamatlīdzekļi	2,727	1,468	6,656
09.510 Lubānas mākslas skola	22,097	22,059	22,023
1100.Atalgojums	14,656	14,654	14,650
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	3,535	3,534	3,530
2100.Komandējumi	20	20	20
2200.Pakalpojumi	2,747	2,747	2,903
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	1,044	1,044	860
5200.Pamatlīdzekļi	95	60	60
09.600 Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi)	20,708	15,293	14,451
1100.Atalgojums	7,350	5,203	5,450
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1,771	1,483	1,315
2200.Pakalpojumi	10,577	8,318	6,850
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	1,010	289	836
5200.Pamatlīdzekļi			
09.800 Pārējie izglītības pasākumi (izglītības darba organizators)	4,533	3,658	3,794
1100.Atalgojums	2,400	2,164	2,420
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	578	521	583
2100.Komandējumi	150	32	40
2200.Pakalpojumi	840	480	671
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	265	235	80
5100.Nemateriālie ieguldījumi	150	118	
5200.Pamatlīdzekļi	150	108	
09.810 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem	24,650	22,195	30,000
7200.Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	24,650	22,195	30,000
Kopā izglītība	838,478	726,910	692,073
10.700 Bezdarbnieku apmācība fiziskā darba iemaņu iegūšanai un saglabāšanai	57,770	47,962	28,958
1100.Atalgojums	4,148	4,088	3,185

Iestāde, pasākums	2010.g. plāns	2010.g. izpilde	2011.g. plāns	Piezīmes
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	899	663	767	
2200.Pakalpojumi	165	121		
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	4,880	1,569	3,920	
6200.Sociālie pabalsti naudā	47,678	41,521	21,086	
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem	35,108	35,107	52,728	
6200.Sociālie pabalsti naudā	27,479	27,479	52,728	
6300.Sociālie pabalsti natūrā	7,629	7,628		
10.910 Sociālais dienests	20,873	20,396	32,488	
1100.Atalgojums	15,110	14,951	22,565	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	3,964	3,822	5,540	
2100.Komandējumi	79	26	969	
2200.Pakalpojumi	1,000	876	2,240	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	720	721	1,174	
10.200 Sociālās aprūpes centrs	129,924	112,850	125,594	
1100.Atalgojums	52,402	52,024	52,215	
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	14,029	13,227	12,679	
2100.Komandējumi	536	536	595	
2200.Pakalpojumi	15,415	15,391	16,290	
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000.	25,763	25,313	24,790	
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	50	7	75	
5200.Pamatlīdzekļi	16,389	3,995	13,950	
6200.Sociālie pabalsti naudā	5,340	2,357	5,000	
10.920 Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes pakalpojumiem	3,300	2,844	3,500	Bērnu nams "Zīļuks"
7200.Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	3,300	2,844	3,500	
10.900 Pārējie sociālās palīdzības pasākumi (ēkas O.Kalpaka 4 atjaunošana)	54,226	54,226	20,288	
2200.Pakalpojumi	30,589	30,589	82	
5200.Pamatlīdzekļi	23,637	23,637	20,206	
10.900 Pārējie sociālās palīdzības pasākumi (atbalsts biedrībām un nodibinājumiem)	150	150	220	
2200.Pakalpojumi	150	150	220	
10.900 Pārējie sociālās palīdzības pasākumi (represēto piemiņas laukuma labiekārtošana)			5,445	
2200.Pakalpojumi			5,445	
Kopā sociālā aizsardzība	301,351	273,535	269,221	
Kopā izdevumi	1,541,697	1,382,014	1,423,452	
Finansēšana:	136,313	68,717	47,142	
Aizņēmumi no Valsts kases				
Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases	211,052	143,456	67,596	atmaksas gads
Kohēzijas fonda projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā"	55,119	55,119		2025.g.
ELFLA projekts Meirānu tautas nama rekonstrukcija	18,000	18,000		2021.gads
ELFLA projekts "Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija"	137,933	70,337	67,596	2025.gads

