

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

I. Zestawienie przewidywanego wykonania dochodów za 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2010r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie za 2010r.
			Dochody majątkowe	1 716 280,00	330 293,99	19,24	721 800,00
010	01010	6298	Srodki na dofinans.własnych inwestycji - dofinansow.projektu WRPO	330 000,00	-	-	330 000,00
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych-Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	39 600,00	-	-	39 600,00
700	70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 800,00	10 082,03	7,83	11 000,00
700	70005	0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz.	1 329 260,00	309 097,61	23,25	370 000,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 620,00	11 114,35	167,89	11 200,00
			Dochody bieżące	18 487 344,00	14 363 343,36	77,69	18 324 217,62
			Dochody bieżące (własne)	5 454 380,00	3 863 983,42	70,84	5 291 254,22
700	70005	0470	Gosp.grunt.nieruch.-wiecz. użytkowanie grun	2 200,00	845,66	38,44	846,00
700	70005	0750	Gosp.grunt.nieruch.-najem,dzierżawa	80 347,00	64 337,95	80,08	85 000,00
756	75601	0350	Podat.od dział.gosp.os.fiz.-karta podatkowa	2 800,00	1 549,43	55,34	2 800,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - os.prawne	740 000,00	494 080,73	66,77	700 000,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - os.fizyczne	640 000,00	503 279,08	78,64	660 000,00
756	75615	0320	Podatek rolny -os.prawne	62 000,00	49 521,00	79,87	64 210,00
756	75616	0320	Podatek rolny -os.fizyczne	270 000,00	197 095,08	73,00	265 000,00
756	75615	0330	Podatek leśny - os.prawne	168 000,00	125 099,00	74,46	166 700,00
756	75616	0330	Podatek leśny - os.fizyczne	11 000,00	9 475,00	86,14	11 500,00
756	75615	0340	Podatek od środk.transportow.-os.prawne	5 000,00	5 319,00	106,38	5 319,00
756	75616	0340	Podatek od środk.transportow.-os.fizyczne	61 000,00	42 438,40	69,57	59 000,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	20 900,50	232,23	23 000,00
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	9 184,59	91,85	9 500,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	13 792,50	76,63	18 000,00
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 148,90	85,96	2 148,90
756	75615	0500	Podat.od czynn.cywilnoprawn.-os.prawne	3 000,00	-	-	-
756	75616	0500	Podat.od czynn.cywilnoprawn.-os.fizyczne	120 000,00	83 037,52	69,20	115 000,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	16 322,00	68,01	23 000,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	28 010,28	56,02	40 000,00
756	75618	0480	Wpł.z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	99 700,00	97 836,05	98,13	97 000,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 451 825,00	1 618 528,00	66,01	2 320 000,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	25 823,99	64,56	35 000,00
801	80104	0830	Wpływy z usług-odpłatn.Przedszkola	111 000,00	72 266,54	65,10	109 000,00
801	80148	0830	Wpływy z usług-odpłatn.stołówka szkolna	86 000,00	57 633,77	67,02	81 000,00
900	90002	0830	Wpływy z usług- odpłatn.świadczenia gminne	134 000,00	98 410,80	73,44	130 000,00
900	90019	0690	Wpł.z opt.i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	77 378,93	103,17	83 000,00
900	90019	0970	Wpł.z opt.i kar środow.-stan środków z ubr.	50 000,00	52 481,32	104,96	52 481,32
			Pozostałe dochody własne	128 008,00	97 187,40	75,92	132 749,00
			Subwencja ogólna	9 621 906,00	7 862 540,00	81,71	9 621 906,00
758	75801	2920	Subwencje ogól. z budż.państ.-cz.oświatowa	6 719 641,00	5 685 845,00	84,62	6 719 641,00
758	75807	2920	Subwencje ogól. z budż.państ.-cz.wyrównaw.	2 902 265,00	2 176 695,00	75,00	2 902 265,00
			Dotacje celowe- zadania zlecone	2 507 582,00	2 001 465,54	79,82	2 507 581,40
010	01095	2010	Dotac.celowe z budż.pań. - akcyza	208 709,00	208 708,40	100,00	208 708,40
750	75011	2010	Dotac.celowe z budż.pań. - admin.rządowa	58 300,00	43 692,00	74,94	58 300,00
750	75056	2010	Dotac.celowe z budż.pań.- Powsz.Spis Rolny	15 992,00	15 992,00	100,00	15 992,00
751	75101	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-rejestr wyborczy	1 040,00	783,00	75,29	1 040,00
751	75107	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-wybory Prezyd.RP	18 662,00	18 390,14	98,54	18 662,00
852	85212	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-świadcz.rodzinne..	2 203 400,00	1 713 000,00	77,74	2 203 400,00
852	85213	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-ubezpiecz.zdrow.	1 479,00	900,00	60,85	1 479,00
			Dotacje celowe - zadania własne	542 345,00	424 849,00	78,33	542 345,00
801	80101	2030	Dotac.celowe z budż.pań.- Radosna szkoła	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00
852	85213	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-ubezpiecz.zdrow.	7 011,00	4 400,00	62,76	7 011,00
852	85214	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-zasil.i pom.w natur	109 462,00	81 442,00	74,40	109 462,00
852	85216	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-zasilki stałe	92 974,00	64 500,00	69,37	92 974,00
852	85219	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-Ośrod.Pom.Społec	54 903,00	38 729,00	70,54	54 903,00
852	85295	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-dożywianie	128 429,00	86 212,00	67,13	128 429,00
854	85415	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-stypendia.wypr.szkl	117 566,00	117 566,00	100,00	117 566,00
921	92105	2320	Dotac.celowe z powiatu -imprezy kulturalne	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
			Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	361 131,00	210 505,40	58,29	361 131,00
			O G O Ł E M:	20 203 624,00	14 693 637,35	72,73	19 046 017,62

II. Zestawienie przewidywanego wykonania wydatków za 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2010r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie za 2010r.
Wydatki majątkowe				6 193 072,00	2 580 536,41	41,67	5 035 813,00
010	01041	6058	Dofinans.PROW-świetlica Krucz, wodociąg Nowina	1 141 737,00	448 093,00	39,25	1 141 737,00
010	01041	6059	PROW - udział gminy	757 587,00	306 868,52	40,51	752 287,00
010	01010	6058	Dofinans.WRPO -kanalizacja Górczyn	330 000,00	-	-	332 330,00
010	01010	6059	WRPO.- udział gminy	425 446,00	-	-	272 170,00
010	01010	6050	Poz.zadania z zakr.kanaliz.-Goraj,Os.Gorajskie	131 902,00	127 001,87	96,28	131 902,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi w m.Dębe	198 000,00	2 595,21	1,31	198 000,00
600	60016	6060	Wydat.na zakupy inwest.-grunty pod drogi	13 000,00	-	-	-
630	63095	6050	Moderniz.centrum rekreac.nad jeziorem w Lubaszu	6 000,00	-	-	7 710,00
700	70005	6050	Termomodernizacja obiekt. użyt.eczn.publicznej	38 500,00	37 682,29	97,88	37 682,29
801	80110	6050	Budowa sali sportowej w Lubaszu	2 998 500,00	1 627 445,52	54,27	2 129 644,76
900	90003	6210	Dotac.cel.dla zakł.budżet.-monitoring GOWiGK	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
900	90095	6050	Budowa gazociągów i przyłączy gazyfikacyjnych	22 400,00	20 130,00	89,87	20 130,00
921	92109	6050	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Nowina,Kamionka,Prusinowo,Jedrzejewo)	125 000,00	5 720,00	4,58	7 220,00
Wydatki bieżące				16 603 606,00	12 537 851,33	75,51	16 726 510,51
Dotacje udzielone z budżetu gminy				1 906 226,00	1 477 461,99	77,51	1 961 306,00
010	01009	2830	Dotacja celowa - spółki wodne	2 000,00	-	-	2 000,00
010	01010	2310	Dotacja celowa- Gm.Czarnków -oczyszcz.ścieków	40 000,00	20 000,00	50,00	40 000,00
754	75412	2830	Dotacja celowa- OSP	8 000,00	-	-	-
801	80110	2540	Dotacja podmiot.-Edukacja Lubasz	980 000,00	755 586,39	77,10	1 078 080,00
851	85154	2710	Dotacja celowa- Izba Wyrzeźwien	1 690,00	1 690,00	100,00	1 690,00
853	85311	2710	Dotacja celowa-Warsztaty Terapii Zajęciowej	3 946,00	3 945,60	100,00	3 945,60
900	90002	2320	Dotacja celowa- Powiat-utylizacja azbestu	10 000,00	-	-	-
900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	160 000,00	115 000,00	71,88	160 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla inst.kult.- GOK	444 250,00	370 040,00	83,30	424 250,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla inst.kult.- Biblioteka	163 340,00	118 200,00	72,36	158 340,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwat.zabytku-Kosciół Lubasz	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa -klub sportowy RADWAN	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00
757	75702	8110	Wydatki na obsługę długu gminy	310 000,00	243 947,33	78,69	330 000,00
Pozostałe wydatki bieżące (własne- w ukt.rozdział.)				11 879 798,00	8 836 299,38	74,38	11 927 894,97
010	01008	4300	Melioracje wodne - rowy gminne	1 500,00	-	-	1 500,00
010	01010	4300	Infrastr.wodoc.sanitac.-usł.w zakr.odprowadz.ścieków Dębe	12 000,00	8 715,19	72,63	12 000,00
010	01030	2850	Izby Rolnicze- 2% wpl.p.rolnego	6 640,00	3 577,91	53,88	6 640,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	312 849,00	240 093,82	76,74	325 849,00
600	60095		Poz.dział.-przystanki autobusowe	5 000,00	2 000,00	40,00	5 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 813,00	80 700,76	59,86	134 000,00
750	75022		Rada Gminy	73 000,00	37 498,52	51,34	70 000,00
750	75023		Urząd Gminy	1 812 229,00	1 366 205,12	75,39	1 811 602,97
750	75075		Promocja gminy	53 300,00	48 917,01	91,78	62 300,00
750	75095		Poz.dział.-koszty organiz.prac publicznych.;diety sołtysów	150 247,00	115 853,11	77,11	150 000,00
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	153 300,00	118 257,25	77,14	149 800,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	351,36	70,27	500,00
756	75647		Pobór podatk.,opłat i niepodatk.należn.budżetowych	59 700,00	41 393,41	69,33	59 700,00
758	75818	4810	Rezerwa celowa -zarządz.kryzysowe	2 000,00	-	-	-
801	80101		Szkoły podstawowe	3 174 192,00	2 478 779,94	78,09	3 281 996,00
801	80104		Przedszkola	1 027 134,00	780 506,51	75,99	1 067 705,00
801	80110		Gimnazja	1 742 823,00	1 356 207,01	77,82	1 746 932,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 898,00	167 669,23	59,90	271 715,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	422 266,00	316 896,98	75,05	413 952,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 680,00	14 426,47	45,54	28 580,00
801	80148		Stołówki szkolne	105 883,00	72 744,12	68,70	98 398,00
801	80195		Poz.działalność- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	40 192,00	40 192,00	100,00	40 192,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	-	-	300,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 210,00	49 207,10	76,63	64 210,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	60 020,00	42 651,49	71,06	59 467,00
852	85212		Świadczenia rodzinne-zwrot dotacji wykorzyst.niezdolnie	1 806,00	1 702,65	94,28	1 806,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne....	8 764,00	4 074,93	46,50	7 011,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze..	136 854,00	100 534,15	73,46	136 854,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 670,00	11 992,43	87,73	15 845,00
852	85216		Zasiłki stałe	116 218,00	63 128,02	54,32	89 400,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 342,00	209 984,94	77,10	272 895,00
852	85295		Poz.dział.-dożywianie; prace spot.użyteczne	177 929,00	112 856,21	63,43	177 929,00
853	85395		Poz.dział.-projekt dofin.z POKL-Mamo,tato chcę do przedszk	321 731,00	199 376,61	61,97	321 731,00
853	85395		Poz.dział.-projekt dofin.z POKL-Usługi socjalne szansą dla ..	98 028,00	40 391,15	41,20	76 680,00
854	85401		Świetlice szkolne	22 680,00	9 795,57	43,19	14 196,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów (stypendia ,wyprawka szkolna)	146 957,00	99 864,00	67,95	143 770,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	-	-	-
900	90002		Gospodarka odpadami	271 819,00	229 852,22	84,56	257 819,00
900	90003		Oczyszczanie wsi	17 000,00	15 865,93	93,33	19 500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	21 480,00	19 384,61	90,24	24 480,00
900	90013		Schronisko dla zwierząt	48 500,00	43 442,63	89,57	57 000,00

900	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	339 000,00	213 029,87	62,84	322 000,00
900	90019		Wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	1 500,00	42,86	1 500,00
900	90095		Pozostała działalność	1 170,00	1 170,00	100,00	1 170,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	85 604,00	43 319,20	50,60	79 000,00
921	92195		Pozostała działalność	4 730,00	2 241,04	47,38	4 730,00
926	92601		Obiekty sportowe - utrzymanie boiska ORLIK	41 100,00	28 648,93	69,70	37 100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 140,00	1 299,98	41,40	3 140,00
			Wydatki na zadania zlecone	2 507 582,00	1 980 142,63	78,97	2 507 309,54
010	01095		Poz.działalność - wydatki związ.ze zwrotem p.akcyzowego	208 709,00	208 708,40	100,00	208 708,40
750	75011		Urzędy wojew.-administr.rządowa	58 300,00	43 692,00	74,94	58 300,00
750	75056		Spis powszechny - rolny	15 992,00	7 540,44	47,15	15 992,00
751	75101		Urz.nacz.org.władzy...- rejestr wyborczy	1 040,00	448,84	43,16	1 040,00
751	75107		Wybory Prezydenta RP	18 662,00	18 390,14	98,54	18 390,14
852	85212		Świadczenia rodzinne,z funduszu alimentac.oraz składki...	2 203 400,00	1 700 520,41	77,18	2 203 400,00
852	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za podopieczn...	1 479,00	842,40	56,96	1 479,00
			OGÓŁEM :	22 796 678,00	15 118 387,74	66,32	21 762 323,51

III. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia gminy (na dzień 15.11.2010r.)

Rodzaj zadłużenia	Kwota (pozostająca do spłaty)	Nazwa zadania, na które zaciągnięto kredyt lub pożyczkę
P o ż y c z k i	2 443 857,16	
Pożyczka(WFOŚiGW)	280 500,00	Kanalizacja-centrum Lubasza
Pożyczka(WFOŚiGW)	1 179 000,00	Kanalizacja Sławno-Jędrzejewo
Pożyczka(WFOŚiGW)	176 900,00	Kanalizacja- tereny Gm.Ośrodka Wypocz.i Gosp.Komun.
Pożyczka (BGK)	448 093,00	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruczu - PROW
Pożyczka (BGK)	359 364,16	Uregulow.gospodar.zaopatrz.wsi w wodę (Nowina) - PROW
K r e d y t y	6 351 368,27	
Kredyt (DnB Nord)	649 037,02	Budowa obiektu Gimnazjum w Lubaszu
Kredyt (BS Lubasz)	83 400,00	Budowa dróg wiejsk.w Lubaszu i sieci wodoc.Antoniewo-SAPARD
Kredyt (BS Lubasz)	81 331,25	Budowa dróg wiejsk.w Lubaszu (Szkolna, Kwiatowa, Podgórna, Ustronna) - ZPORR
Kredyt (BS Lubasz)	293 500,00	Oświetlenie drogowe
Kredyt (BS Lubasz)	202 500,00	Budowa sieci wodoc.na bazie stacji uzdatn.wody w Lubaszu
Kredyt (BS Lubasz)	1 290 000,00	Modernizacja i przebudowa dróg w Gminie Lubasz (Kruteczek , Sławno, Jędrzejewo, Lubasz)
Kredyt (BS Lubasz)	1 557 000,00	Budowa odcinka drogi Stajkowo-Antoniewo
Kredyt (BS Lubasz)	800 000,00	Budowa sali sportowej w Lubaszu
Kredyt (BS Lubasz)	1 179 600,00	Budowa sali sportowej w Lubaszu
Kredyt (BS Lubasz)	215 000,00	Uregulow.gospodar.zaopatrz.wsi w wodę (Nowina)
Łączne zadłużenie:	8 795 225,43	

IV. Informacja o przewidywanym wykonaniu planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu

Treść	Plan przychodów/ kosztów na 2010r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2010r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie za 2010 r.
Przychody	759 200,00	616 414,64	81,19	823 000,00
w tym: dotacja z budżetu gminy	149 533,00	107 476,63	71,87	149 533,00
Koszty	743 200,00	612 222,54	82,38	807 000,00