

PLAN BUDŻETU NA 2013r. (materiał pomocniczy)

DZIAŁ	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 790 946,00	3 260 500,00
	Wpływy z dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	3 200,00	
	Dofinansowanie z WRPO (kanalizacja Goraj)	2 169 000,00	
	Dofinansowanie z PROW (uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę - II etap)	1 094 666,00	
	Dofinansowanie z PROW (kanalizacja ul.Działkowa)	142 080,00	
	Wpływy z dzierżawy urządzeń wod.-kanal.(spółka gminy)	382 000,00	
	Wydatki bieżące:		60 500,00
	Opłata za dzierżawę wodociągu i kanaliz. - Nadleśnictwo Krucz		20 000,00
	2% odpis podatku rolnego - Izba Rolnicza		7 700,00
	Koszty utylizacji ścieków socjaln.-bytow.ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie		12 800,00
	Utrzymanie urządzeń melioracyjnych (rowy gminne z nakazu)		3 000,00
	Dotacja dla spółek wodnych		10 000,00
	Roboty melioracyjne - F.Soł.Dębe, Jędrzejewo		7 000,00
	Wydatki inwestycyjne:		3 200 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj		3 200 000,00
	- dofinansowanie WRPO		2 169 000,00
	- udział własny gminy		1 031 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		525 771,00
	Wydatki bieżące:		471 271,00
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych		300 000,00
	Dzierżawa fotoradarów		80 000,00
	Utrzymanie dróg wiejskich z Funduszu Sołeckiego		45 921,00
	Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych		12 300,00
	Utrzym.przystanków autobusowych -Fundusz Sołecki		550,00
	Opłaty za zajecie pasa drogowego		30 000,00
	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi		2 500,00
	Wydatki inwestycyjne:		54 500,00
	Wykup gruntów pod drogi		2 500,00
	Opracow.dokumentacji- ul.Koscielna		44 000,00
	Zakup i montaż wiaty przystank.(przy RSP Stajkowo)		8 000,00
630	TURYSTYKA	588 178,00	979 000,00
	rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz - II etap)	138 178,00	
	Dofinansowanie z PO RYBY (modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubasz)	450 000,00	
	Wydatki inwestycyjne:		979 000,00
	Projekt - modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubasz)		707 000,00
	- dofinansowanie PO RYBY		450 000,00
	- udział własny gminy		257 000,00
	Projekt - modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz - II etap		272 000,00
	- dofinansowanie PROW		138 178,00
	- udział własny gminy		133 822,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 586 604,00	1 855 642,00
	Dofinansowanie z WRPO (termomoder.obiekt.użytk.publ)	1 373 700,00	
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	100 000,00	
	Dochody ze sprzedaży pozostał. składnik. Mienia	2 000,00	
	Dochody ze sprzedaży pozostał. składnik. mienia- sołectwa	240,00	
	Dochody z najmu.dzierżawy (budyn.komun.,lokale użytk.)	60 000,00	
	Dochody z dzierz.,najmu- sołectwa	14 695,00	
	Dochody z dzierżawy gruntów- mienie komunal.	20 600,00	
	Dochody z dzierżawy gruntów - sołectwa	3 069,00	
	Wieczyste użytkowanie gruntów	710,00	
	Przekształc.wiecz.użytk. w prawo własności	1 750,00	
	Darowizna na zmianę planu zagosp.przestrzen.gminy	9 840,00	
	Wydatki bieżące:		238 942,00
	Bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych		48 500,00
	Odszkodowania za brak lokali socjalnych		22 000,00

	Roboty po termomodernizacji		40 000,00
	Opłata za dzierżawę nieruchomości Kółka Rolnicz.L-sz		19 200,00
	Opracowania geodezyjne,kartograf.,wyceny itp..		53 500,00
	Oprac.miejsc.planu zagosp.przestrzenn.w ul.Stajkowskiej		6 250,00
	Oprac.zmiany planu zagosp.przestrzennego na obszarze dz.nr 1098/51 i 1099/1(teren ośrodka wypoczynkowego)		15 000,00
	i 202/51 w Lubaszu (z darowizny)		9 840,00
	Nadzór nad obiektami gminnymi		5 000,00
	Opłata za wylesienia działek nad jeziorem, opl.środowisk.		14 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchom. (Fundusz Sołecki)		5 652,00
	Wydatki inwestycyjne:		1 616 700,00
	(budynki S.P. Lubasz,Miłkowo, Jędrzejewo i budynek UG)		1 616 700,00
	- dofinansowanie WRPO		1 373 700,00
	- udział własny gminy		243 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 200,00	3 146 387,00
	RUP- refundacja zatrudnienia prac.publicznych	31 200,00	
	Wydatki bieżące:		3 146 387,00
	Diety, koszty podróży radnych RG		92 000,00
	Pozostałe koszty Rady Gminy		6 000,00
	Promocja Gminy		70 000,00
	Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy		2 187 297,00
	Różne opl.składki(składki członk.,ubezpieczenie mienia)		68 000,00
	Administ.rządowa- udział budżetu gminy		64 560,00
	Składki na PFRON		34 000,00
	Diety sołtysów		39 600,00
	Wydatki okolicznościowe		14 000,00
	Podatek od nieruch.i leśny,środki transp.-gmina		238 200,00
	Koszty organizacji prac publicznych		55 330,00
	Wynagrodzenia prowizyjne inkasentów		45 000,00
	Pozostałe koszty związane z poborem podat.i opłat		8 400,00
	Wynagrodzenia i pochodne straży gminnej		224 000,00
754	BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		177 800,00
	Wydatki bieżące:		177 800,00
	Utrzymanie OSP -budżet gminy		100 000,00
	Wydatki w zakr.ochrony p.poż.(środ.do dysp.sołectw)		1 300,00
	Koszty związane z zarzadz.kryzysowym		500,00
	Koszty funkcjonowania straży gminnej		76 000,00
756	Doch.od osób prawn.,od osób fizyczn.i od innych jednostek nie posiad.os.prawnej	6 341 524,00	
	Podatek od nieruchomości	1 660 000,00	
	- osoby prawne	870 000,00	
	- osoby fizyczne	790 000,00	
	Podatek rolny	385 000,00	
	- osoby prawne	67 000,00	
	- osoby fizyczne	318 000,00	
	Podatek leśny	242 000,00	
	- osoby prawne	225 000,00	
	- osoby fizyczne	17 000,00	
	Podatek od środków transportowych	73 200,00	
	- osoby prawne	8 200,00	
	- osoby fizyczne	65 000,00	
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	
	Opłata targowa	19 000,00	
	Podatek od czynności cywilno-prawn.-os.fizyczne	124 000,00	
	Opłata skarbową	25 000,00	
	Opłata eksploatacyjna	55 000,00	
	Opłata miejscowa	4 000,00	
	Opł.z tyt.zezwoleń na sprzedaż alkoholi	100 000,00	
	Wpływy z karty podatkowej	5 000,00	
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	
	Wpływy z tyt.mandatów karnych -fotoradary	250 000,00	
	Opłata śmieciowa	500 000,00	
	Udziały w podatkach	2 884 324,00	
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	2 859 324,00	
	-podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		550 000,00
	Odsetki od kredytów i pożyczek		550 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 115 523,00	151 000,00

	Subwencja ogólna -część oświatowa	6 711 501,00	
	Subwencja ogólna -część wyrównawcza	3 403 522,00	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	
	Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane		28 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		54 000,00
	Rezerwa na poręczenie kredytu zaciągniętego przez GOK		69 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 000,00	9 017 147,00
	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	183 000,00	
	Odpłatność za obiady ze stołówki szkolnej	141 000,00	
	Wydatki bieżące:		9 017 147,00
	Dotacja dla "EDUKACJI" Lubasz		770 000,00
	Dotacja dla niepublicz.przedszkola "Leśne Skrzaty"		96 000,00
	Szkoły podstawowe		3 521 887,00
	Przedszkola		1 587 835,00
	Gimnazjum		2 043 085,00
	Dowozy uczniów do szkół		319 910,00
	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli		453 170,00
	Stołówki szkolne		133 210,00
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		36 800,00
	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów		55 250,00
851	OCHRONA ZDROWIA		85 160,00
	Zwalczanie narkomanii		500,00
	Profilaktyka p.alkoholowa		74 500,00
	Projekt profilaktyczny -szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)		8 160,00
	Wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia Amazonek (osób chorych na raka) "Nadzieja"		2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	208 157,00	729 407,00
	Dotacja celowa - zasiłki i pomoc w naturze	68 400,00	-
	Dotacja celowa - zasiłki stałe	72 800,00	
	Dotacja celowa- utrzymanie GOPS	47 000,00	
	Dotacja celowa- ubezpieczenia zdrowotne	7 157,00	
	Refundacja RUP- prace społecz.-użyteczne	2 800,00	
	Wpływy z tyt.zaliczek i funduszu aliment.-udział gminy	10 000,00	
	Wydatki bieżące:		729 407,00
	Zasiłki i pomoc w naturze - stałe		72 800,00
	Zasiłki i pomoc naturze- okresowe		136 800,00
	Zasiłki i pomoc w naturze- celowe		17 000,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 157,00
	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		279 000,00
	Świadczenia rodzinne - udział własny gminy		23 250,00
	Dodatki mieszkaniowe		17 000,00
	Domy Pomocy Społecz.-koszty przebywania podopiecz.		141 000,00
	Poz.dział.-wigilia dla samotnych		2 700,00
	Koszty organizacji prac społecz.-użytecznych		4 700,00
	Przemoc w rodzinie		2 000,00
	Pieczą zastępczą		1 000,00
	Dożywianie , kolonie - z fund.profil.alkohol.		25 000,00
853	Poz.zadania w zakresie polityki społecznej		7 500,00
	Wydatki bieżące:		7 500,00
	Koszty realiz.projektu"Usługi socjalne szansą dla kobiet..." - udział gminy		7 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 900,00
	Świetlice szkolne		4 800,00
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		100,00
900	GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 300,00	1 629 542,00
	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	80 000,00	
	Opłata produktowa	1 300,00	
	Wydatki bieżące:		1 584 262,00
	Wywóz śmieci , naprawy kubłów do selekt.zbiórki		350 000,00
	Zakup kubłów do selektywnej zbiórki odpadów		50 000,00
	Wywóz odpadów z kontenerów		8 500,00
	Selektywna zbiórka odpadów		26 000,00
	Oczyszczanie wsi		64 000,00
	Utrzymanie zieleni, usuwanie drzew		27 000,00
	Schronisko dla zwierząt		95 000,00
	Oświetlenie uliczne,koszty konserwacji		345 000,00
	Utrzymanie zieleni, oświetlenie placu - Fundusz Sołecki		6 074,00

	Partycypacja w kosztach programu usuwania azbestu - dotacja dla Powiatu		5 000,00
	Utrzymanie zieleni-środki do dyspoz.sołectw		88,00
	Dopłata do gospod.wodno-ściekowej (spółka gminy)		607 600,00
	Wydatki inwestycyjne:		45 280,00
	Opracowanie projektu gazyfikacji wsi Lubasz		45 000,00
	Wniesienie udziału gotówkowego do spółki -GZK Lubasz		280,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	617 770,00	1 355 651,00
	Dofinansowanie PROW- remont świetlic wiejskich Prusinowo i Sokołowo	144 046,00	
	Dofinansowanie PROW- projekt "Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo	443 227,00	
	Dofinansowanie PROW-modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku	10 597,00	
	Dochody z wynajmu sal przez sołectwa	19 900,00	
	Wydatki bieżące:		1 339 151,00
	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		748 000,00
	Dotacja dla Biblioteki Publiczn.Gminy Lubasz		153 000,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich- Fundusz Sołecki		127 188,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich- środki do dyspoz.sołectw		33 546,00
	Pozostałe wydatki - Fundusz Sołecki		15 050,00
	Pozostałe wydatki-środki do dyspoz.sołectw		770,00
	Dotacja na remont zabytkowego Kościoła w Lubasz		15 000,00
	Nagrody: turnieje, dożynki		5 000,00
	Stypendia artystyczne		1 000,00
	Remont świetlic wiejskich w Prusinowie i Sokołowie		230 000,00
	- dofinansowanie PROW		144 046,00
	- udział własny gminy		85 954,00
	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku udział PROW		10 597,00
	Wydatki inwestycyjne:		16 500,00
	Odwodnienie placu przed świetlicą wiejską w Lubasz		16 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 318,00	147 690,00
	Dofinansowanie PROW- modernizacja boiska sportowego w Kruczu	24 318,00	
	Wpływy z wynajmu hali sportowej	25 000,00	
	Wydatki bieżące:		147 690,00
	Dotacja dla klubu sportowego RADWAN		75 000,00
	Dotacja na projekt unijny "Tenisowe szaleństwo" dla Lubaskiego Towarzystwa Kulturalnego		1 500,00
	Modernizacja boiska sportowego w Kruczu		32 930,00
	-dofinansowanie PROW		24 318,00
	-udział budżetu gminy		8 612,00
	Utrzymanie boiska ORLIK		22 000,00
	Utrzym.obiektów sport., pozost.zad.kult.fizycz. - F. Sołecki		13 460,00
	Obiekty sportowe-środki do dyspozycji sołectw		1 800,00
	Stypendia sportowe		1 000,00
I.	RAZEM PLAN BUDŻETU NA 2013r., w tym:	23 734 520,00	23 623 097,00
	ZADANIA ZLECONE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 300,00	58 300,00
	USC , ewidencja ludności, dowody osobiste	58 300,00	58 300,00
751	URZĘDY NACZELN.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 210,00	1 210,00
	Prowadzenie rejestrów wyborczych	1 210,00	1 210,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 398 072,00	2 398 072,00
	Świadczenia rodzinne,fundusz alimentacyjny....	2 394 000,00	2 394 000,00
	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	4 072,00	4 072,00
II.	RAZEM ZADANIA ZLECONE	2 457 582,00	2 457 582,00
III.	OGÓŁEM PROJEKT BUDŻETU NA 2013 r.	26 192 102,00	26 080 679,00

Przychody:	3 202 224,00	
Pożyczka BGK - II etap modernizacji centrum rekreacyjnego	138 178,00	
Pożyczka BGK - remont świetl. Prusinowo i Sokołowo	144 046,00	
Pożyczka z WFOŚiGW -kanalizacja Goraj	1 000 000,00	
Kredyt na pokrycie deficytu budżetu	1 920 000,00	
Rozchody:		3 313 647,00
Splata rat kredytów i pożyczek		1 351 450,00
Splata pożyczek BGK (wodoc.Sokołowo-Klempicz , kanalizacja ul.Działkowa i modernizacja centrum rekreacyj. II etap, remont świetlic) - PROW		1 962 197,00
	29 394 326,00	29 394 326,00