

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy LUBNIEWICE za 2010 roku

I. Dane ogólne.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę na 2010r. zamykał się kwotą 8.663.381 zł po stronie dochodów i kwotą 11.040.351 zł po stronie wydatków.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zwiększono po stronie dochodów i wydatków i po zmianach były to kwoty następujące:

DOCHODY – 14 546 289,97zł

WYDATKI – 14 220 939,97zł

Zwiększenia w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010

W rozdziale 01095 po stronie dochodów i wydatków ujęto kwotę w wysokości 97.477 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dochodach i wydatkach majątkowych wprowadzono kwotę 257 688 zł jako dotację rozwojową na realizację zadania w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono otrzymaną dotację z Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych kwotę 22.000 zł.

W dochodach i wydatkach majątkowych wprowadzono środki z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Sulęcinie w modernizacji ul. Ogrodowej i Strzeleckiej w Lubniewicach w kwocie 116.974 zł oraz dotację z LUW w kwocie 731.085,16 zł również na modernizację ul. Ogrodowej i Strzeleckiej w Lubniewicach.

TURYSTYKA –dział 630

Wprowadzono otrzymaną darowiznę z Centrum Zamek z przeznaczeniem Remont pomostu w Lubniewicach w kwocie 145.000 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA –dział 700

W dziale tym dodatkowo zwiększono plan z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 400.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –dział 710

Wprowadzono otrzymaną darowiznę w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział 751

Wprowadzono przyznaną dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 14.703 zł oraz kwotę 22.983 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - dział 756

W dziale tym wprowadzono plan dochodów w rozdziale 75615- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16.000 zł, oraz w rozdziale 75616 również odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000 zł ..

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 19.101 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział 801

Wprowadzono dotację w kwocie 264 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami komisji dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Ogółem w tym dziale zwiększono dochody i wydatki o kwotę 262.693 zł. Zwiększenia dokonano w następujących rozdziałach:

- 85212 „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 53.000 zł,
- 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6 758 zł
- 85214 „ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 62.000 zł,
- 85216 „ Zasiłki stałe” 39 000 zł,
- 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” 5 000 zł,
- 85295” Pozostała działalność” 120 000 zł

Zmniejszenia dokonano w rozdziale:

- 85203 „Ośrodki wsparcia”

44 730 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwoty 68 742 zł w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów oraz wyprawki szkolne.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

W dochodach majątkowych wprowadzono środki w wysokości 3.664.508 zł jako dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa pompowni w miejscowości Lubniewice”. Ponadto wprowadzono pozostałe środki likwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.610,81 zł oraz 8 000 zł uzyskane ze Starostwa

Powiatowego w Sulęcynie z przeznaczeniem na zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni.

KULTURA I SZTUKA –dział 921

Wprowadzono kwotę w wysokości 14.000 zł uzyskaną ze Starostwa Powiatowego w Sulęcynie z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic Wiejskich.

Pozostałe zmiany w działach, szczególnie po stronie wydatków wynikają z przeniesień planowanych wydatków między działami.