



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 czerwca 2013 r.

Poz. 3885

ZARZĄDZENIE NR NR.16.2013 WÓJTA GMINY LUBASZ

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, ze zmianami) Wójt Gminy Lubasz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z działalności instytucji kultury za 2012r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Materiały wymienione w § 1. 1. przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, a w całości (§ 1. 1- 3) Radzie Gminy Lubasz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lubasz
(-) Zbigniew Jahns

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 16/2013 Wójta Gminy Lubasz
z dnia 27 marca 2013r.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ
ZA 2012r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi:

po stronie dochodów	25.565.514,00 zł
dochody majątkowe	2.898.348,00 zł
dochody bieżące	22.667.166,00 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej(zleczone)	3.001.701,00 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	506.723,00 zł
c) dotacje celowe na programy finansowane ze środków unijnych	2.717.541,00 zł
d) dotacje celowe na częściowy zwrot poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011r.	1.607,00 zł
e) dotacje celowe na zadania administracji rządowej przekazane na podstawie porozumień	35.128,00 zł
po stronie wydatków	26.049.815,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	20.211.370,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.474.601,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.532.066,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –5.942.535,00 zł	
b) dotacje na zadania bieżące – 1.821.952,00 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –3.364.280,00 zł,	
d) wydatki na obsługę długu – 482.713,00 zł	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 67.824,00 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.757,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.439,00 zł.	
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.838.445,00 zł.	

Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakłada deficyt budżetowy w wysokości 484.301,00 zł , a faktycznie osiągnięto deficyt w wysokości 130.296,89 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2012r. (tabela nr 3), po zmianach, zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 3.377.591,00 zł , w tym 1.570.191,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto następujące pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedające finansowanie części udziału PROW w realizacji projektów:

- 1) poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remonty świetlic wiejskich - 333.445,00 zł,
- 2) uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę – II etap – 1.094.666 zł,
- 3) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowej w Lubaszcu – 142.079,69 zł.

Łącznie zaciągnięto 1.570.190,69 zł.

W 2012r. skorzystano również z pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu unijnego (pokrycie w znacznej części udziału własnego gminy) tj. budowę kanalizacji sanitarnej na Os. Gorajskim w Lubaszcu w wysokości 487.400 zł. Ponadto zaciągnięto kredyt w łącznej wysokości 1.320.000 zł na:

- 1) pokrycie części kosztów realizowanych w 2012r. inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz projektu „ poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remonty świetlic wiejskich” - 710.000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów – 610.000 zł.

Przychody budżetu stanowią również tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2011r. w wysokości 129.265 ,25 zł.

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 3.022.555 zł (tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-31.12.2012r. dokonano terminowych spłat :

- 1) pożyczek zaciągniętych na wyprzedające finansowanie projektów unijnych w łącznej wysokości 1.284.092,32 zł tj.

3

- uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz –I etap - 957.158,32 zł,
- modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz - I etap - 326.934 zł,

2) pozostałych rat kredytów i pożyczek zgodnie z warunkami umów – 1.738.461,98 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów, pożyczek (3.022.554,30 zł) i odsetek (479.108,90zł) stanowi 13,79 % dochodów wykonanych za 2012r., z wyłączeniem spłat pożyczek unijnych 8,73%.

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2012r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych , wynosi 12.114.406,29 zł i stanowi 47,71 % (z wyłączeniem zadłużenia na projekty unijne w wysokości 1.679.972,03 zł - 41,10 %) dochodów wykonanych za 2012r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty	7.154.024,35 zł
- pożyczki (WFOŚiGW)	3.280.409,91 zł
- pożyczki (BGK –projekty unijne)	1.679.972,03 zł

Należy podkreślić ,że w ubiegłym roku w budżecie gminy (w rezerwie celowej) zabezpieczona była kwota poręczenia w wysokości 41.000 zł stanowiąca zabezpieczenie finansowe kredytu zaciągniętego w 2011r. przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz na realizację projektu unijnego – remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatraka –koźlaka w Dębe. Na podstawie zarządzenia nr 51/11 z dnia 1 lipca 2011r. Wójt Gminy wyraził zgodę na udzielenie poręczenia spłaty tego kredytu w latach 2012-2020. W związku z terminową spłatą w/w kwoty (odsetek od kredytu) poręczenie to można było uwolnić w końcówce 2012r. i rozdysponować środki z rezerwy.

W okresie od 1.01.- 31.12.2012r. zrealizowano 99,31 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 25.389.090,28 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 25.519.387,17 zł, która stanowi 97,96 % planowanych wydatków na 2012r. (tabela nr 2).

4

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2011r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr XIII/120/11) , jest wyższy po stronie dochodów o 1.178.063 zł a po stronie wydatków o kwotę 808.765 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie 2012r.:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych (na podstawie decyzji Wojewody w łącznej wysokości **724.507,00 zł** , w tym:
 - * na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –414.923,00 zł,
 - * na świadczenia rodzinne - 268.563,00 zł,
 - * na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 3.221,00 zł,
 - * na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 37.800,00 zł.

- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **270.762,00 zł**:
 - a) pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 129.051,00 zł,
 - b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 73.030,00 zł,
 - c) zmniejszenie dotacji na bieżące utrzymanie GOPS –6.067,00 zł,
 - d) zasiłki stałe – 21.821 zł,
 - e) wyprawka szkolna i jednorazowy zasiłek losowy dla uczniów – 13.331 zł,
 - f) zwrot kosztów poniesionych z funduszu sołectkiego 2011r. (20%) – 38.680 zł,
 - g) ubezpieczenia zdrowotne – 560 zł,
 - h) prace komisji ds.awansu zawodowego nauczycieli – 356 zł

- 3) dotacja celowa z Min.Edukacji Narodowej na projekt „Z pasją na Ty” – **35.128 zł**
- 4) zmniejszone dochody z tyt. dofinansowania ze środków unijnych na realizowane projekty – **2.496.023,00 zł**,
- 5) zmniejszona subwencja ogólna w wysokości **484.346,00 zł**,
- 6) zmniejszone udziały z tyt.podatku dochodowego osób fizycznych – **108.807,00 zł**
- 7) zwiększono dochody własne gminy łącznie o **3.193.695,00 zł** (w tym m.in. z tyt. zwrotu podatku VAT i niewykorzystanej dotacji z 2011r. , dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne , sprzedaży samochodu OSP itp),

5

- 8) środki na dofinansowanie zadań gminy – **4.222,00 zł** (współpraca polsko-niemiecka- wymiana dzieci)
- 9) darowizny i odszkodowania w łącznej kwocie **38.925,00 zł**.

Zmieniano także przychody budżetu gminy tj. zmniejszono je łącznie o 370.589 zł, w tym z tyt. planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o 499.854,00 zł oraz zwiększono z tyt. wolnych środków za 2011r. w wysokości 129.265,00 zł. Rozchody natomiast zmniejszono łącznie w porównaniu do uchwały budżetowej o 1.291,00 zł.

Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu gminy miały bezpośredni wpływ na wielkość planowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano (zarządzenie Wójta Gminy) rezerwę ogólną w wysokości 33.000 zł na następujące zadania:

- 1) zabezpieczenie 20% udziału gminy w kosztach wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów - 18.113 zł,
- 2) koszty opracowań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 14.887 zł.

Rezerwy celowe zaś przeznaczono zgodnie z tytułem ich utworzenia (zarządzanie kryzysowe -47.000 zł) lub rozdysponowano na inne zadania (na ostatniej sesji RG) z powodu nie wystąpienia celu, na który zostały utworzone (koszty utylizacji wyrobów azbestowych – 3.000 zł i poręczenie kredytu – 41.000 zł).

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012r.

Realizację dochodów za 2012r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 25.389.090,28 zł tj. w 99,31 %, w tym:

- dochody majątkowe (par.0760, 0770, 0870,6207,6208,6209, 6660) stanowią kwotę 2.896.482,94 zł i wykonanie na poziomie 99,94 % założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 22.492.607,34 zł i wykonanie na poziomie 99,23 %.

6

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że większość z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 100% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej. Jednak w trakcie roku niezbędna była korekta niektórych pozycji, gdyż przewidywane wykonanie wskazywało na niepełną realizację założonego planu. Znaczne zmniejszenie planowanych wpływów (zmiany budżetu dokonane przez Radę Gminy) nastąpiło z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, z opłat za mandaty karne, podatku dochodowego od osób fizycznych czy podatku od nieruchomości osób prawnych. Korekty planu nie wprowadzono w zakresie dotacji, gdyż taka zmiana leży tylko w gestii Wojewody. Stąd też realizacja dochodów z tytułu dotacji ogółem jest na poziomie 91,04% (zadania zlecone – 90,82%; zadania własne – 92,31%). Z powyższego wynika, że wyłączając dotacje, wykonanie pozostałych dochodów w stosunku do planu (po zmianach) ukształtowało się na poziomie 100,63%.

Mimo wysokiej realizacji wskaźnika zaplanowanych dochodów, wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru, których stan na koniec grudnia 2012r. ze wszystkich źródeł dochodowych wynosi 759.951,38 zł i obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zaległ. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	413.358,36	36.167,87	377.190,49
2.	p.nieruch.os.prawne	145.171,87	107.848,00	37.323,87
3.	p.nieruch.od.fizyczne	76.311,04	36.835,76	39.475,28
4.	mandaty karne	52.815,00	52.815,00	0,00
5.	p.śr.transp.os.fizyczne	26.436,69	2.234,00	24.202,69
6.	p.rolny os.fizyczne	15.961,68	13.312,51	2.649,17
7.	wpł.z karty podatkow.	13.119,30	13.119,30	0,00
8.	odpłat.za stołówkę szkol.	7.886,04	7.886,04	0,00
9.	odpłat.za przedszkole	3.838,85	3.378,83	460,02
10.	opł.za psa w schronisku	2.597,01	2.460,00	137,01
11.	p.od posiad.psów	1.274,50	0,00	1.274,50
12.	p.leśny os.fizyczne	655,94	655,94	0,00
13.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	331,67	331,67	0,00
14.	zbycie mienia komunaln.	168,17	168,17	0,00
15.	p.od spadków i darowizn	23,26	23,26	0,00
16.	p.od czynn.cyw-prawnych	2,00	2,00	0,00
	R a z e m:	759.951,38	277.238,35	482.713,03

7

Przyczyny niezadowolającej realizacji wymienionych wyżej dochodów oraz analiza pozostałych źródeł przedstawiona zostanie w dalszej części sprawozdania.

Jednocześnie informuje się, że żadna z jednostek budżetowych gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych, dlatego też w przedstawianym materiale brak jest wykazu tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

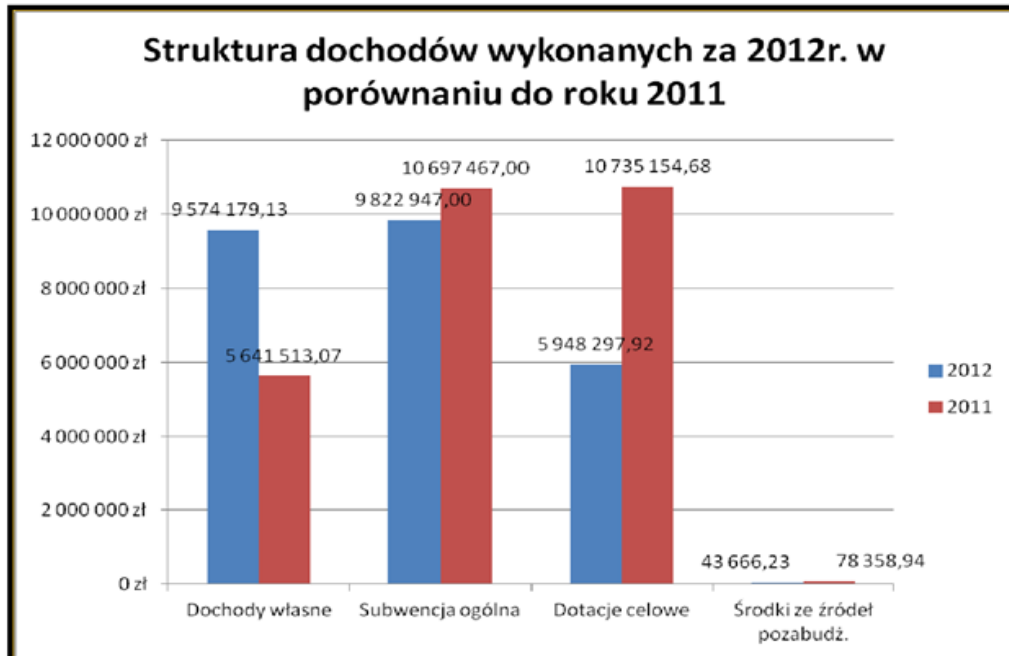
Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 31.12.2012r. przedstawia się następująco:

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy	9.436.200,00 zł	9.574.179,13 zł	101,46
Subwencja ogólna	9.822.947,00 zł	9.822.947,00 zł	100,00
Dotacje celowe (zad.zlec.własne, poroz.)	3.545.159,00 zł	3.230.762,01 zł	91,13
Dotacje na proj.unijne	2.717.541,00 zł	2.717.535,91 zł	100,00
Środki ze źródeł pozabudż. (darowizny, odszkodow.)	43.667,00 zł	43.666,23 zł	100,00
R a z e m :	25.565.514,00 zł	25.389.090,28 zł	99,31

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2012r. oraz w porównaniu do 2011r. przedstawia się następująco:

	2012r.	2011r.
Dochody własne	37,71 %	20,78%
Subwencja ogólna	38,69 %	39,40%
Dotacje celowe	23,43 %	39,54%
Środki ze źródeł pozabudż.	0,17 %	0,28%

8



Jak wskazują powyższe dane w strukturze dochodów wykonanych nastąpił znaczny wzrost dochodów własnych gminy tj. z 20,78% w 2011r. do 37,71% w 2012r. Powodem tak korzystnej struktury jest fakt pozyskania dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych (2008-2011) od inwestycji wodno-kanalizacyjnych i budowy hali sportowej. Stąd też tak zwiększony udział dochodów własnych ma charakter jednorazowy, czyli danego roku. Niższy natomiast udział dotacji celowych spowodowany jest głównie mniejszym dofinansowaniem unijnym. W 2012r. dotacje na inwestycje realizowane z udziałem tych środków stanowiły łącznie ponad 2,7 mln zł, a w poprzednim roku aż ponad 5,7 mln zł.

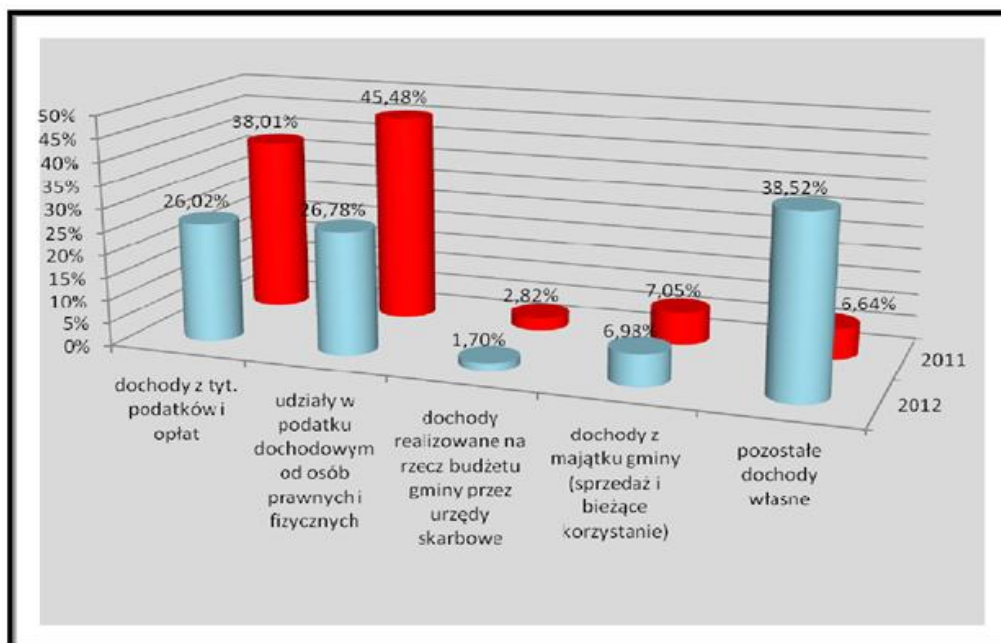
9

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 37,71 % ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 9.574.179,13 zł tj. 101,46% planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

1) dochody z tyt.podatków i opłat	2.491.142,89 zł	(26,02 %)
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	2.563.615,18 zł	(26,78 %)
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	162.761,85 zł	(1,70 %)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	668.303,02 zł	(6,98 %)
5) pozostałe dochody własne	3.688.356,19 zł	(38,52 %)

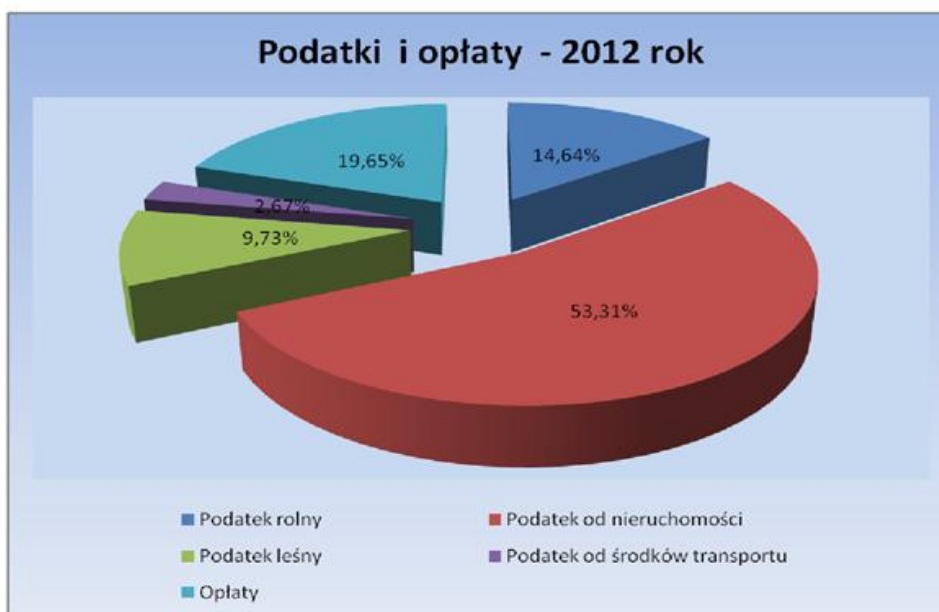


10

W strukturze dochodów własnych gminy dominuje grupa nazwana pozostałe dochody, w której mieści się kwota ponad 3 mln zł z tyt. zwrotu w 2012r. podatku vat. Dalsza analiza potwierdza przewidywany spadek udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w stosunku do 2011r. oraz wpływów z tytułu podatków i opłat.

Podatki i opłaty

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2012r. wpłynęło 2.491.142,89 zł. Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:



1. Podatek rolny (dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano 364.654,43 zł, w tym:
od osób prawnych (rozdz. 7615) - 67.276,00 zł (102,55 % planu)
od osób fizycznych (rozdz. 7616) - 297.378,43 zł (99,72 % planu)

Na dzień 31.12.12r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w wysokości 15.961,68 zł, w tym 2.649,17 zł z lat ubiegłych. Jest to kwota dotycząca tylko osób fizycznych, nie wystąpiły zaległości od osób prawnych. Likwidacja zaległości prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne. W okresie sprawozdawczym umorzono część podatku rolnego 2 osobom fizycznym na kwotę 36,00 zł . Ponadto udzielono 3 podatnikom ulg z tyt. nabycia gruntów w łącznej kwocie (dot.2012r.) 321 zł , nie udzielono natomiast żadnych ulg z tyt. inwestycji w gospodarstwach rolnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2012r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 362.175,80 zł (os.prawne- 63.289,49 zł; os.fizyczne – 298.886,31 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 1.328.089,48 zł, co stanowi 100,92 % założonego planu. Osoby prawne (rozdz.75615) – plan 586.000 zł, wykonanie – 595.443,55 zł tj. 101,61%; osoby fizyczne (rozdz. 75616) - plan 730.000 zł, wykonanie - 732.645,93 zł tj. 100,36 %.

W okresie sprawozdawczym, na wnioski podatników , podjęto decyzje o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości- 12 osobom fizycznym w wysokości 15.155,60 zł i 3 osobom prawnych w wysokości 92.534,30 zł . Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń , ale to tylko dzięki korekcie planu wprowadzonej w ciągu roku polegającej na zmniejszeniu założonych wpływów przede wszystkim z podatku od osób prawnych. Na koniec grudnia ubr. wystąpiły jednak zaległości w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 221.482,91 zł, w tym 76.799,15 zł z lat ubiegłych. Kwota zaległości wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o ponad 43% , ale szczególnie dotyczy to osób prawnych. W 2012r. nie wpłynęło do budżetu ponad 144 tys. zł jako bieżące płatności podatku od nieruchomości (107.848 zł osób prawnych i 36.835,76- osób fizycznych),

12

a ponadto występują , trudne do wyegzekwowania , kwoty zaległości z lat ubiegłych w wysokości ponad 76 tys. zł. Większość tzw. starych zaległości dotyczy osób , na które gmina w latach wcześniejszych przeniosła odpowiedzialność podatkową - zadłużenia spółek. Pomimo składanych monitów do urzędów prowadzących egzekucję , skargi do Izby Skarbowej na przewlekłość postępowania, wniosku do policji o sporządzenie wywiadu środowiskowego-nie udało się nadal pozyskać należności.

W 2012r. firma Quidel zaprzestała bieżącego regulowania zobowiązań wobec gminy. W związku z powyższym prowadzono postępowanie , które aktualnie doprowadziło do wpisu należności (65.047 zł) na hipotekę przymusową oraz przekazania akt do komornika sądowego w Czarnkowie celem wszczęcia egzekucji z nieruchomości dłużnika.

Z obowiązku podatkowego nie wywiązała się w pełni firma Agroplon , która zakończyła rok zaległością na poziomie 28.347 zł. Na wniosek podatnika kwota ta została rozłożona na podstawie decyzji Wójta w 2013r. na 10 rat.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 23.153,33 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 31.12.2012r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 477.992,99 zł. Zwolnienie to dotyczy nieruchomości wodno-kanalizacyjnych oraz związanych z ochroną p.poż., bezpieczeństwem publicznym oraz sportem. Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 634.137,20 zł (os.prawne – 167.670,57 zł; osoby fizyczne – 466.466,63 zł).

3.Podatek leśny (dz.756 par. 0330) – łączne wpływy 2012r. wyniosły 242.267,86 zł, w tym:

od osób prawnych (rozdz.75615) – 225.422,00 zł tj. 99,74 % planu ; nie odnotowano żadnych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego, od osób fizycznych (rozdz.75616) - 16.845,86 zł tj. 105,29 % planu ; zaległości na koniec grudnia ubr. wyniosły 655,94 zł.

4. Podatek od środków transportowych – (dz.756 , par. 0340):

- osoby prawne (rozdz.75615) – wykonanie 7.921,00 zł tj. 100,26% założonego planu ; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości,
- osoby fizyczne (rozdz.7616) – wykonanie 58.635,00 zł tj. 99,38 % założonego planu .

Zaległości osób fizycznych powstałe w okresie sprawozdawczym to kwota 2.234,00 zł, którą pozyskuje się do budżetu poprzez wdrożone postępowanie egzekucyjne. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 24.202,69 zł i są trudne do wyegzekwowania, jednak na ponad 90% tej kwoty , czyli na zaległościach jednego podatnika (21.886 zł) ustanowiono zastaw skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres 2012r. wyniosły razem 38.841,25 zł (os.prawne – 5.762,14 zł; osoby fizyczne –33.079,11 zł).

O p ł a t y:

- s k a r b o w a (dz.756, rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 22.422,90 zł i stanowią 97,49% założonego planu (23.000,00 zł).

- t a r g o w a (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 19.734,50 zł tj . 104,41 % założonego planu na 2012r.(18.900 zł) .Opłata pobierana jest przez wyznaczonego inkasenta wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy a inkasowanych na placach targowych.

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – wpływy z tego tytułu to kwota 3.602,80 zł stanowiąca 102,94% planu (3.500 zł).

Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Dębe i Goraj. Faktyczne wpływy uzyskano jednak z jednego źródła tj. z wpłat dokonanych przez inkasenta (GOK) od osób wypoczywających nad jeziorem w Lubaszu.

14

- e k s p l o a t a c y j n a (dz.756 rozdz.7618 par.0460 – uiszczana za wydobycie kopaliny (kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 32.965,38 zł , co stanowi 99,89% założonego planu (33.000 zł). Według złożonej informacji przez podatnika tej opłaty, wpływy dotyczące rozliczenia za 2012r. wynoszą jeszcze 11.842,20 zł. Kwota ta ujęta została w sprawozdaniu cyfrowym jako należność i wpłynęła na konto budżetu gminy już w 2013r.

- od posiadania psów (dz.756, rozdz.75616, par.0370)– wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 299,77 zł . Kwota ta stanowi wpłatę części zaległości z lat ubiegłych , gdyż bieżącego wymiaru nie ma , bowiem Rada Gminy nie podjęła nowej uchwały w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów na 2012r. oraz uchyliła uchwałę z 10 listopada 2010r. Na dzień 31.12.12r. .zaległości wynoszą jeszcze 1.274,50 zł.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie 108.063,35 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego (107.800zł). Opłata ta pobierana jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczana jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- opłata p r o d u k t o w a (dz.900 rozdz.90020 par.0400)– otrzymana z rozliczenia Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.926,91 zł; należna na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej .

- wpływy z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (dz.756 rozdz.75618 par.0490) - w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu:

a) 273.925,20 zł (91,31% planu , po zmianach) za mandaty karne nałożone przez straż gminną głównie za przekroczenie dopuszczalnej prędkości odnotowanej przez urządzenia fotoradarowe zainstalowane na terenie gminy w ubr. Łączne należności z tytułu nałożonych mandatów w 2012r. wyniosły ponad 326 tys zł , co oznacza ,że na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 52.815 zł. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych dochody z mandatów karnych za

15

przekroczenie prędkości na drogach przeznaczone zostały na utrzymanie dróg gminnych,

b) 20.342,45 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego , naliczane i pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy i decyzji Wójta , zgodnie z ustawą o drogach publicznych ,

c) 1.053 zł – opłata planistyczna pobierana na podstawie decyzji Wójta , zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

d) 5.238,86 zł – opłata koncesyjna - za dokonane odwierty na terenie gminy-, uiszczana zgodnie z ustawą prawo górnicze .

U d z i a ł y w p o d a t k a c h

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75621 par.0010)

Do planu budżetu na 2012r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2.611.258,00 zł. Analizując jednak wpływy i przewidywane wykonanie do końca roku , dokonano korekty tej pozycji poprzez zmniejszenie planu dochodów o 120.000 zł tj. do poziomu 2.491.258 zł . W okresie sprawozdawczym uzyskano 2.538.776 zł (z tego 64.011 zł wpłynęło w 2013r.) , co odzwierciedla wykonanie na poziomie 101,91% planu. Udziały te są jednak niższe niż wykonane za 2011r. o 3.321 zł.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych (dz.756 rozdz.75621 par.0020)

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 24.839,18 zł stanowiąca 99,36 % planu (25.000 zł).

16

**Dochody realizowane na rzecz budżetu
gminy przez urzędy skarbowe**

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 126.822,10 zł:
od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75616 par.0500) – 125.611,10 zł i od osób
prawnych (dz.756 rozdz.75615 par.0500) – 1.211 zł. Łączne wpływy zostały
zrealizowane na poziomie 105,68 % założonego planu.

2. Wpływy z karty podatkowej (dz.756 rozdz.75601 par. 0350)

Wykonanie za 2012r. z tyt. podatku od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło minus 2 zł.
Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z tytułu tego podatku
wystąpiły na koniec grudnia ubr. zaległości w wysokości 13.119,30 zł.

3. Podatek od spadków i darowizn (dz.756 rozdz.75616 par.0360)

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła
kwota 35.941,75 zł, która stanowi 126,11% planu (28.500,00 zł) , który w trakcie
roku był zwiększony łącznie o 22.500 zł. Wpływy tego podatku, ze względu na ich
wyjątkowy i nie powtarzalny charakter wymierzania , szczególnie trudno jest
przewidzieć w danym roku.

Dochody z majątku gminy

1. Dochody z majątku gminy tj. z realizacji paragrafów : 0760 , 0770 i 0870 wykonano w 2012r. na poziomie 141.566,27 zł , co stanowi 98,70 % planu (143.430,00 zł).

Sprzedaż mienia komunalnego (sklasyfik. w dz.700 rozdz.70005 par.0770)
– łączne dochody z powyższego tytułu założono na poziomie 116.000,00 zł (po zmniejszeniu w trakcie roku o 100.000 zł) , a zrealizowano w wysokości **113.896,48 zł** tj. 98,19 % planu.

W 2012 roku podejmowane były działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Lubasz. Organizowano przetargi oraz zbywano nieruchomości w formie bezprzetargowej. Gmina w swojej ofercie nieruchomości posiadała działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową, usługową i produkcyjną w Lubaszu, Jędrzejewie, Prusinowie i Kamionce, oraz działkę rekreacyjną w Lubaszu. Zorganizowano cztery przetargi na sprzedaż nieruchomości , dokonano zbycia sześciu działek. Przetargi nie przyniosły spodziewanego skutku ponieważ zainteresowanie było małe , pomimo ogłoszeń w internecie, prasie oraz na tablicach ogłoszeń.

W związku z powyższym w przypadku tego źródła dochodów już w I półroczu ubr. upatrywano zagrożenia w braku realizacji tak wysoko założonej kwoty z tytułu zbycia mienia na 2012r. Stąd nastąpiła znaczna korekta planu dostosowując go do realnie przewidywanego wykonania.

Ostatecznie w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży nieruchomości za łączną kwotę **109.441,20 zł** tj.

- niezabudowana działka nr 85/3 o powierzchni 2500 m2, położona we wsi Prusinowo zbyta w drodze przetargu ograniczonego - 11.356,00 zł,

18

- działka nr 1098/46 o powierzchni 600 m², zabudowana budynkiem rekreacyjnym, położona w Lubaszu i zbyta w drodze przetargu nieograniczonego - 63.489,00 zł,
- niezabudowane działki nr 313/4 i 313/5 o powierzchni odpowiednio 70 i 76 m², położone we wsi Dębe zbyte w drodze przetargu ograniczonego - 6.816,00 zł,
- niezabudowana działka nr 249 o powierzchni 900 m², położona we wsi Jędrzejewo zbyta w formie bezprzetargowej - 4.415,20 zł,
- działka nr 1098/39 o powierzchni 450 m², zabudowana budynkiem rekreacyjnym położona w Lubaszu zbyta w drodze przetargu nieograniczonego - 23.365 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z dokonanej w latach wcześniejszych sprzedaży ratalnej w łącznej wysokości 4.455,28 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sklasyf. dz.700 rozdz.70005 par.0870) wyniosły w okresie sprawozdawczym **25.682,13 zł** i pochodzą ze zbycia drewna, piasku, i złomu.

Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano na poziomie **1.987,66 zł**.

2. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego

Do grupy tej zaliczono dochody sklasyfikowane w budżecie gminy w:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dz.010 rozdz.01010 par.0750 | 320.500,00 zł |
| - z tyt. dzierżawy urządzeń wodno-kanalizac. | |
| 2) dz.010 rozdz.01095 par. 0750 | |
| - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie | 3.127,32 zł |
| 2) dz.700 rozdz.70005 par. 0470 | |
| - z tyt. wieczystego użytkowania gruntów | 1.095,59 zł |
| 3) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750 | |

19

a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych	114.126,15 zł
b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	20.660,68 zł
4) dz.750 rozdz.75023 par.0750	146,34 zł
- z wynajmu sali sesyjnej	
5) dz.801 rozdz.80101 par.0750	11.575,00 zł
- z wynajmu pomieszczeń szkolnych	
6) dz.900 rozdz.90002 par. 0830	
- z opłat za wywóz nieczystości na gminne składowisko odpadów stałych	965,02 zł
7) dz.921 rozdz.92109 par.0750	
- z udostępniania sal wiejskich (doch. sołectw)	20.924,01 zł
8) dz.926 rozdz.92601 par.0750	
- z opłat za wynajem hali sportowej	33.616,64 zł

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano 526.736,75 zł , co stanowi 105,48 % założonego planu na 2012 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 499.343,00 zł). Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2012r. z pozycji wymienionych w pkt 1 – 2 zamknęły się kwotą 499,84 zł , w tym: 331,67 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali oraz 168,17 zł z tyt. zbycia mienia komunalnego (sprzedaż ratalna).

W celu ich pozyskania wdrożone zostało postępowanie .

W okresie sprawozdawczym , na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubasz i jej jednostkom podległym:

- 1) w miesiącu lipcu br., na wiosek spółki (Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu) umorzono kwotę 23.048,24 zł z tyt. składowania odpadów ,
- 2) umorzono kwotę 23,73 zł z tyt. czynszu za lokal użytkowy (garaż) ,
- 3) rozłożono płatności z tyt. dzierżawy gruntów i czynszu na raty przypadające do spłaty w okresie sprawozdawczy w łącznej wysokości 5.582,59 zł.

Pozostałe dochody własne

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) ze zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach 2008-2011 – łącznie 3.160.127,00 zł,
- 2) z odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli (dz.801 rozdz.80104 par.0830) - 187.291,94 zł,
- 3) z odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej (dz.801 ,rozd. 80148 par. 0830) – 100.403,62 zł,
- 4) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dz.900 rozdz.90019 par.0690) – 79.842,88 zł,
- 5) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i społecznie użytecznych (dz.750 i 852 rozdz.75095 i 85295 par.0970) - 21.620,00 zł,
- 8) wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz udostęp. danych osobowych (udz.gminy) –/dz.750 i 852, rozdz.75011 i 85212 par. 2360 / - 14.662,65 zł,
- 9) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (dz.852 roz.85212 par.0920 i 2910) – 501,49 zł,
- 10) zwroty niewykorzystanych dotacji z 2011r. (par.6660 rozdz.75412 i par.2910 rozdz.80104) – 98.769,16 zł,
- 10) z rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości (dz.756 rozdz. 75615 par.2680) – 589,00 zł,

Pozostałe dochody własne w wysokości 24.548,45 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników (paragrafy 0910 i 0920) , koszty upomnień (par. 0690) ,zwroty za rozmowy telefoniczne, prowizje od terminowego przekazywania podatku dochodowego (w różnych działach - par. 0970).

21

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2012r.
to 9.822.947,00 zł, w tym:

1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920)	6.873.298,00 zł
2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza (dz.758 rozdz.75807 par.2920)	2.927.473,00 zł
3. Subwencja na uzupełnienie dochodów gminy (dz.758 rozdz.75802 par.2920)	22.176,00 zł

Raty subwencji wpływały miesięcznie na rachunek budżetu gminy, zgodnie z terminami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DOTACJE CELOWE

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły następującego rodzaju dotacje:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone),
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy,
- 3) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych ,
- 4) dotacje celowe na częściowy zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011r.,
- 5) dotacje celowe na zadania administracji rządowej przekazane na podstawie porozumień.

Łącznie z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy w 2012r. 5.948.297,92 zł.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w § 2010 otrzymano **2.726.260,98 zł** (90,82% planu- tabela nr 5) na następujące zadania:

- a) pomoc społeczną (dz.852), w tym na: **2.251.761,01 zł**

22

- świadczenia rodzinne (rozdz.85212)	2.213.478,15 zł
- ubezpieczenia zdrowotne (rozdz.85213)	4.282,86 zł
- wspieranie osób pobierających świadcz.pielęgn. (rozdz.85295)	34.000,00 zł
b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095)	414.921,97 zł
c) administrację publiczną, w tym na:	58.300,00 zł
-zadania z zakr.USC, obrony cywiln. (dz.750 rozdz.75011)	58.300,00 zł
d) prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101)	1.278,00 zł

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **467.766,05 zł** (92,31 % planu – tabela nr 6)

Dotacje te sklasyfikowane są w budżecie gminy w poszczególnych działach i rozdziałach w § 2030 i skierowano je na zadania:

1) pomoc materialną dla uczniów (dz.854,rozd.85415)	
- stypendia i zasiłki dla najuboższych	92.392,00 zł
- wyprawka szkolna	12.330,73 zł
- jednorazowy zasiłek losowy	1.000,00 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852 rozdz.85214) (zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	93.154,71 zł
3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	95.963,03 zł
4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85295)	73.030,00 zł
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz.852 rozdz.85219)	55.561,00 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852 rozdz.85213)	6.905,88 zł
7) komisja ds.awansu zawodowego nauczycieli	356,00 zł

Ponadto otrzymano dotację celową jako zwrot poniesionych w części (20%) wydatków dokonanych w ramach Funduszu Sołeckiego 2011r. :

23

- wydatków bieżących (rozdz.75814 par.2030) – 37.072,70 zł
- wydatków inwestycyjnych (rozdz.75814 par. 6330) – 1.607 zł

Tabela nr 7 obrazuje wielkość dotacji celowych (par.2007- 2009 i 6207- 6209) otrzymanych w 2012r. na dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych – tj. na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , Programu Operacyjnego RYBY oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego . Łącznie na ten cel wpłynęło do budżetu gminy **2.717.535,91 zł**. Jest to kwota odzwierciedlająca dotacje:

- a) na zadania inwestycyjne zakończone w 2011r. tj. uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz – I etap (PROW) – 957.158,00 zł oraz modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz (PROW) – 322.956,00 zł,
- b) na projekty realizowane i zakończone w 2012r. tj.
 - budowa kanalizacji sanitarnej Os.Gorajskie (WRPO) – 1.111.115,67 zł,
 - rekultywacja Jeziora Dużego w Lubasz (PO RYBY) – 263.925,00 zł,
 - usługi socjalne szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy (Kapitał Ludzki) - 62.381,24 zł.

W 2012r. otrzymano również dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Lubasz „ Z pasją na TY” w wysokości 35.127,98 zł.

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki :

- na współpracę polsko-niemiecką tj. na wymianę młodzieży szkolnej w wysokości 4.221,31 zł (par. 2700 w dz. 801,rozd. 80110),
- darowiznę na koszty zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w wysokości 22.019,50 zł (par.0960 dz.700 rozdz.70005 -wpl.os.fizyczne),
- darowizny dla Szkoły Podstawowej w Lubasz - firmy Danone na projekt „Masz

24

- pomysł? Podziel się posiłkiem” – 7.500 zł oraz BZ WBK na zajęcia artystyczne dla dzieci z rodzin ubogich – 2.500 zł,
- darowizna osoby fizycznej na zajęcia aerobiku na hali sportowej – 500 zł,
 - darowizny dla sołectw – 2.520,00 zł (par. 0960 w rozdz. 92109, 92195, 92601, 92605), w tym:
 - 1) dla soł.Dębe – 2.150 zł na organizacje Dnia Dębego (Dora -1.000 zł, STEICO 1.000 zł i BS 150 zł),
 - 2) dla soł. Miłkowo – 250 zł (Steico na sprzęt sportowy),
 - 3) dla soł.Antoniewo – 120 zł (wpłata mieszkańców na pomiary elektr. w świetlicy).
 - odszkodowania – łącznie 4.405,42 zł, w tym za uszkodzoną wiatę przystankową w Sokołowie – 2.915,40 zł , za uszkodzoną elewację budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu – 970,02 zł oraz za zniszczone okno w gimnazjum -520 zł.
- Łącznie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w 2012r. kwotę 43.666,23 zł.

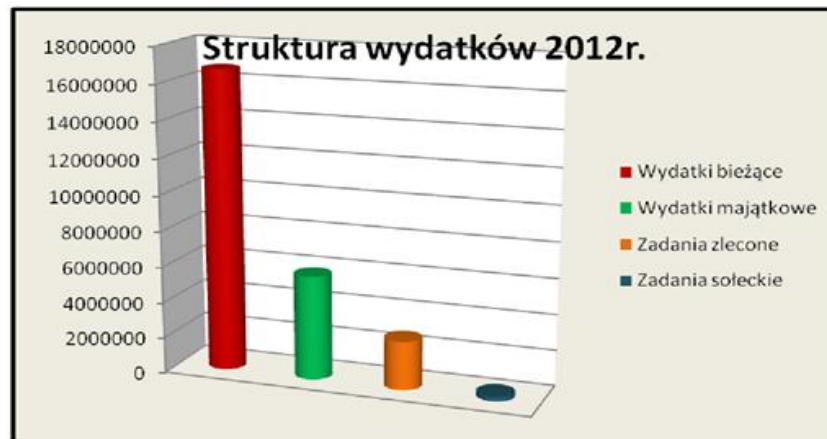
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 r.

Realizację wydatków za 2012r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 97,96 % tj. w wysokości 25.519.387,17 zł. Wskaźnik realizacji wydatków ogółem zaniżają nieskorygowane kwoty po stronie wydatków dokonywanych z dotacji celowych Wojewody. Gdyby te pozycje były dostosowane do otrzymanych środków , poziom wykonania wydatków wzrósł by do 99,16%.

Na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 19.707.584,26 zł tj. 97,50 % planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowiły kwotę 2.726.260,98 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 207.874,38 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 53.990,42 zł.

Na realizację wydatków majątkowych zaangażowano w okresie sprawozdawczym 5.811.802,91 zł tj. 99,54% planu rocznego tych wydatków.

25



Z powyższego wynika struktura wydatków przeznaczonych na zadania bieżące i majątkowe:

- wydatki na zadania bieżące 77,23 %
- wydatki na zadania majątkowe 22,77 %

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych –14.281.147,77 tj. 98,66 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.470.146,60 zł (99,27%planu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.811.001,17 zł (97,79% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 1.821.950,89 zł (100,00 % planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.057.556,46 zł (90,88% planu),
- d) na obsługę długu gminy – 479.108,90 zł (99,25 % planu).
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 67.820,24 zł (100 % planu),
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.757,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.439,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2012r. przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.002.530,24 zł (tab.9.I),

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 819.420,65 zł (tab.9.II)

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla instytucji kultury (GOK + biblioteka)
– 926.800,00zł (tab.9.I.1),
- 2) dotacji celowych– 75.730,24 zł (tab.9.I.2), w tym :
 - dla niepubl. przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie – 71.182,24 zł,
 - na organizację(przez Powiat) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach – 3.288,00 zł,
 - na koszty Izby Wyrzeźwień Piła – 1.260,00 zł

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – Edukacja Lubasz- 718.120,65 zł (tab.9.II.1),
- 2) dotacji celowych – 101.300,00 zł – tab.9.II.2 :
 - klub sportowy RADWAN – 80.000,00 zł,
 - ochrona zabytków (Kościoł w Lubaszu)– 10.000,00 zł,
 - spółka wodna Lubasz – 10.000,00 zł,
 - organizacja pożytku publicznego- 1.300 zł.

Łączne zestawienie przekazanych dotacji zawiera tabela nr 9 do sprawozdania. Szczegółowy opis odnośnie celowości udzielenia dotacji z budżetu ujęto zaś w opisie zadań w poszczególnych działach budżetu gminy.

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

- 1) wydatki na zadania własne gminy (w tym również : na zadania sołeckie, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , na zadania realizowane w ramach przekazanych dotacji z budżetu gminy)
- 2) wydatki na zadania zlecone

Sumy poszczególnych grup wydatków (opisanych w kolejności działów klasyfikacji budżetowej) wraz z wydatkami poniesionymi na zadania inwestycyjne(tabela nr 4), stanowią odzwierciedlenie pełnych wydatków(wykonanych) ujętych w tabeli nr 2 załączonej do niniejszego sprawozdania.

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 8,10 -12) informujące o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

27

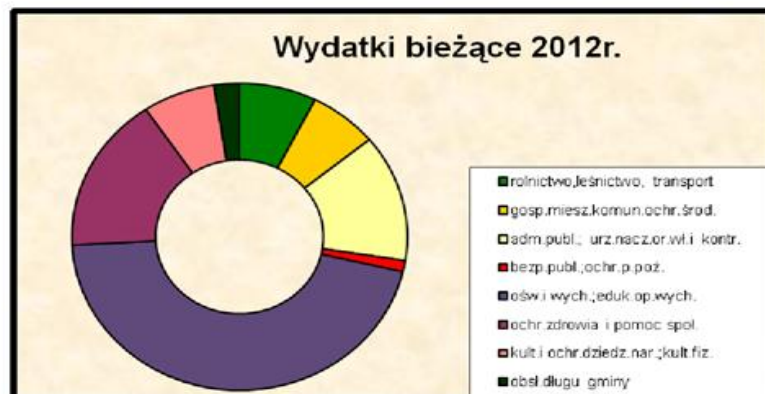
i rozwiązywania problemów alkoholowych , o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz pozostałych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 77,23 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2012r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ok.45%), następnie wydatki poniesione na pomoc społeczną i ochronę zdrowia (ponad 16%), na administrację publiczną (ponad 13%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy(łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 16.981.323,28 zł , a na zadania zlecone 2.726.260,98 zł.



Wydatki na zadania własne gminy**1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz. 01008, 01009 ,01010, 01030) to:

- 1) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie (umowa z Miejską Kanalizacją i Wodociągami sp. Czarnków) - 12.904,20 zł,

- 2) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 ustawy o izbach rolniczych – 7.291,26 zł
Kwota odpisu za okres sprawozdawczy winna wynosić (2% od wpływów p.rolnego) 7.293,09 zł . Przekazano nieco mniej - oznacza to, że w m-cu styczniu 2013r.przekazano odpis za część wpływów p.rolnego dokonanych w końcu grudnia ubr. tj. zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izba,

- 3) koszty związane z konserwacją rowów gminnych (Jędrzejewo , Lubasz, Kruteczek) - 6.346,65 zł. Prace polegały na pogłębieniu dna rowów , co umożliwiło swobodny odpływ wód,

- 4) remont rurociągu wód popłucznych na stacji uzdatniania wody w Sokołowie - 5.345,94 zł. Istniejąca instalacja nie była drożna z uwagi na mały przekrój, który nie zapewniał właściwego odprowadzania wód technologicznych. W związku z powyższym wymontowano stare rury i ułożono nowe o średnicy Ø 250 i długości 35,7 m oraz zamontowano dodatkową zasuwę Ø 100,

- 5) koszty dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne będące własnością Nadleśnictwa Krucz – 17.759,01 zł . Według zawartej umowy kwota ta stanowi równowartość kosztów amortyzacji rocznej urządzeń,

6) dotacja dla spółki wodnej – 10.000 zł. Dotacji udzielono na wniosek Gminnej Spółki Melioracyjno Drenarskiej Lubasz. Na podstawie stosownej umowy spółka wykonała konserwację rowu melioracji szczegółowej G-29a we wsi Goraj na odcinku 350 m, wycinkę krzaków i gałęzi oraz na rowie G-9 w Stajkowie na odcinku 750 m,

7) koszty podatku VAT (par.4530) – 238.319,04 zł. Kwota ta stanowi odzwierciedlenie kosztów podatku vat poniesionych z budżetu gminy od inwestycji wodno-kanalizacyjnych sfinansowanych w IV kwartale 2012r. W ewidencji kosztów majątkowych projekty te wykazywane są w wartości netto , natomiast podatek vat stanowi koszty bieżące budżetu. Wymieniona wartość podatku została odzyskana z urzędu skarbowego w 2013r. i przyjęta do budżetu w formie dochodów,

8) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2011r. – 125.314 zł. Odsetki zostały naliczone w związku z koniecznością zwrotu części dotacji pobranej w 2011r. na projekt unijny realizowany przy współfinansowaniu WRPO tj. budowa kanalizacji sanitarnej Os.Górczyn w Lubaszu. Zwrot dotacji nastąpił w 2012r. na skutek przeliczenia dofinansowania unijnego do wartości netto projektu. Od decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie określenia wysokości zwrotu omawianych odsetek , gmina złożyła odwołanie do Instytucji Zarządzającej WRPO tj. do Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który akta sprawy przekazał do Wojewody Wielkopolskiego. Aktualnie Wojewoda złożył zażalenie na postanowienie ZWW do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu celem określenia organu właściwego do rozpatrzenia odwołania.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Jędrzejewo odbudowano przepust przy byłej kuźni (obecnie garaż OSP) wydatkując na ten cel 13.689,88 zł. W ramach powyższego zadania zakupiono rury betonowe na wymianę spękanych oraz wykonano nowe przyczółki z barierkami i odtworzono nawierzchnie jezdni.

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano łącznie kwotę 436.969,98 zł, tj. 99,12% planu.

2. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016) wydatkowano łącznie 591.872,53 zł (99,20% planu) , w tym 20.809,91 zł ze środków Funduszu Sołeckiego i 1.694,60 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw .

Znaczną część środków tego działu przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie gminy. Zimowym utrzymaniem ulic w obrębie Lubasza zajęł się Gminny Zakład Komunalny, natomiast w pozostałych wsiach prace te zlecono podmiotom prywatnym i osobom fizycznym. Koszty poniesione przez budżet gminy na zimowe utrzymanie dróg przedstawiają się następująco:

- usługi wykonane przez Gminny Zakład Komunalny – 11.474,26 zł
 - usługi wykonane przez inne podmioty – 11.662,45 zł
 - przygotowanie i transport mieszanki do zimowego utrzymania dróg – 19.010,09 zł
- Za roboty dotyczące wykonanie chodnika w kierunku domu sióstr zakonnych – poniesiono koszty w wysokości 9.669,02 zł.

W związku z ciągłymi opadami deszczu już w styczniu rozpoczęto doziarnianie dróg. Część z nich uzupełniana była żużlem, którego koszty zakupu wyniosły 23.685,56 zł. Żużel przewieziono na niżej podane odcinki w następujących ilościach:

1. Nowina od asfaltu w kierunku Wronek – 105,82t
2. Lubasz - ul. Wodna 16,20 t ; ul. Polna 31,64 t ; ul. Łąkowa 19,96 t ; ul. Ogrodowa 9,88 t ; ul. Rolna – 4,9 t ; ul. Poprzeczna 15,36 t ; ul. Działkowa 26,56 t ; ul. Pod Lipami 25,04 t ; tzw. Gorzelnia 27,72 t ; dojazd do garaży przy piekarni 27,64 t ; dojazd do przystani 77,2 t ; drogi w Klempiczu 74,84 t ; drogi w Stajkowie 57 t, ul. Rolna – 9,0 tony, ul. Promienna 9,0 tony

3. Dębe - ul. Polna 123,34t ; ul. Widokowa 81,36 t ; ul. Zawilcowa 53,18 t; ul. Sasankowa 25,14 t ; ul. Świerkowa 45,4 t ; ul. Huby 49,90 ton
Sokołowo - przy świetlicy - 32,2 tony , droga Miłkowo - Miłkówko - 215,80 tony
4. droga Kruteczek - wybudowania 75,88t
5. droga na Bończy w kierunku posesji Wicher, Kaczorek - 21,7t
6. droga w Goraju w kierunku Błażyńskiego - 23,50 ton
7. droga w m. Krucz (Złodzikowo) - 72,68 ton
8. droga gminna w m. Stajkowo (tzw. Rachytki) - 49,56 tony
9. droga gminna Sokołowo- Tarnówko - 119,92 tony
10. droga Miłkowo – Kamionka - 148,56 tony
11. droga Miłkowo – Stajkowo - 49,78 tony
12. droga m. Bończ do P. Kaczorek – 18,00 tony

Ponadto ponad 160 ton żużla zgromadzonego na placu przy świetlicy wiejskiej w Kamionce , mieszkańcy tej wsi przewieźli go na drogi w obrębie sołectwa, wyrównując swoją równiarką.

Na niektóre odcinki dróg przewieziono gruzobeton lub pospółkę. Koszty zakupu tych materiałów wraz z transportem wyniosły 81.297,40 zł i tak przewieziono:

gruzobeton

- 17,0 tony Lubasz – zjazdy ul. Wiśniowa , Poprzeczna, Rolna, Łąkowa, Wodna, Nowa oraz Oś. Gorajskie
- 16,55 t Kruteczek - Nowina
- 39,55 t ul. Wiśniowa, przy przepuście
- 67,25 t Goraj w kierunku posesji P. Koźmy
- 100,9 t Nowina Kruteczek
- 33,60 t Nowina w kierunku posesji P. Guzek
- 22,55 t Krucz, przy Gulczance
- 22,50 t Krucz, rozwidleniu dróg Kruteczek, Antoniewo
- 44,00 t Krucz wybudowania
- 4,6 t żwiru na ul. Zakątek
- 111,4t Bończa w kierunku posesji P. Rajewskiego
- 36t na drogę na Sławienku
-

pospółka

- 34,0 tony Lubasz – zjazdy ul. Wiśniowa , Poprzeczna, Rolna, Łąkowa, Wodna, Nowa oraz Oś. Gorajskie
- 50,05t Kruteczek – Nowina
- 129,05t Osiedle Gorajskie
- 51,15t Goraj - od wojewódzkiej w kierunku posesji p. Ławińskiego
- 82,70t Nowina w kierunku posesji P. Guzek
- 379,6 t Lubasz ul. Polna
- 129,5t Nowina - Kruteczek
- 53,6t ul. Promienna Lubasz
- 159,45t droga w Miłkowie w kierunku do Stajkowa
- 17,50 tony droga w. m Stajkowo (Rachytki)
- 34,0 tony – droga gminna Antoniewo- Krucz

Odrębną pozycję w dziale stanowi doziarnianie pospółką dróg gminnych w Lubaszu w obrębie Oś. Gorajskiego, koszt w/w usług (zakup, transport i rozścielenie) wyniósł 29.999,70 zł .

Do rozścielenia w/w materiałów wykorzystywano najczęściej koparkę, którą wynajmowano również do odtworzenia rowów. Koszt tych usług wyniósł 17.138,79 zł natomiast koszt transportu materiałów zamyka się kwotą 16.051,37 zł.

Zgodnie z harmonogramem rozpoczęto też prace na przepustach. wyremontowano przepust na ul. Wierzbowej i Dębowej w Dębem, przepust na drodze Sławno – Zmysłowo, Kamionka w kierunku pól, Nowina – w centrum wsi, na zjeździe z drogi wojewódzkiej w kierunku Santoleny oraz na drodze Stajkowo Rachetki- Nowina, gdzie całkowicie przepust zniszczony został przez bobry.

Ponadto wyremontowano dwa przepusty w Kruteczku i przepust w Antoniewie. Prace na przepustach wykonane zostały przez firmę MARKUS ze Śmieszkowa oraz Rejonowy Związek Spółek Wodnych ze Śmieszkowa. Wartość zakupu rur oraz wykonawstwo w zakresie remontów omawianych przepustów opiewa na kwotę 76.912,58 zł.

Wykonano również przepust na ul. Zielonej w Lubaszu celem odprowadzenia wód opadowych z Os. Glinki i terenów przyległych. Koszt tego zadania zamknął się kwotą 18.450,00 zł + 8.364,00 zł za wykonanie rowu wzdłuż ul. Powstańców Wlkp. wraz z przyczółkami.

Wykonano także przepust oraz odwodnienie drogi gminnej w Sokołowie na drodze Sokołowo-Tarnówko za kwotę 15.990,00 zł. Przy przepustach w Miłkowie oraz w Stajkowie wykonano barierki ochronne za łączną kwotę 8.956,77 zł.

W miejscowościach Dębe i Sławno wykonano odwodnienia dróg gminnych poprzez wykonanie nowych rowów za kwotę 2.607,60 zł oraz naprawiono deszczówki – 3.321 zł.

Jak co roku dokonano wiosennego profilowania dróg. Na wybudowaniach w Goraju, ulicach Osiedla Górczyn oraz na drodze Miłkowo Stajkowo nawierzchnie po przeprofilowaniu zostały uwałowane. Natomiast samą równiarką przeprofilowano drogi w obrębie sołectwa Sokołowo, Kamionka, Miłkowo, Dębe, Krucz i Klempicz, drogę Sławno - Sławienko- Prusinowo; Nowina - Kruteczek - Krucz; Dębe - Goraj; Bończa - Kamionka; Kamionka - Miłkowo; Stajkowo- Rachetki; Stajkowo - kasztanowa, Lubasz - Antoniewo (do powiatówki); Antoniewo - Krucz; Lubasz - Bzowo; Goraj - w kierunku Bzowa

Łączna wartość robót równiarek i walca wynosi 66.575,60 zł.

W pierwszych miesiącach br. udało się usunąć topole z odcinków dróg Lubasz - Antoniewo i Miłkowo - Miłkówko. W wyniku przetargu prace zlecone zostały Zakładowi Usług Leśnych z Kuźnicy Czarnkowskiej. Nie udało się natomiast wyłonić w drodze przetargu wykonawcy na wycinkę sosen w Kruteczku - na wybudowaniach oraz topoli rosnących przy drodze Kruteczek - Krucz . W pierwszym przypadku usługa została zlecona osobie fizycznej zgodnie ze złożoną ofertą. Podpisano natomiast porozumienie z osobami fizycznymi na wycinkę drzew przy rowie w Sokołowie w kierunku Tarnówka, gdzie odtworzony zostanie później przepust. Na podstawie porozumienia z osobami fizycznymi, za pozyskane z wycinki drewno usunięto olchy przy Gulczance na Santolenie, oczyszczono teren wokół stawu w Klempiczu oraz usunięto zakrzaczenia i drzewa z pobocza drogi polnej

w Kamionce. Kolejne porozumienia podpisano na wycinkę osik i olch rosnących przy drodze Krucz – Kruteczek oraz brzoź rosnących przy drodze Kruteczek – Nowina.

Dla poprawy bezpieczeństwa zakupiono dwie blokady parkingowe, znaki oraz rury na słupki do znaków. Ponadto zakupiono farbę do odmalowania przejść dla pieszych oraz zapłacono fakturę za wymalowanie tych przejść. Kwota przeznaczona na oznakowanie dróg wynosi 12.819,53 zł, w tym 4.347,55 zł wydatkowano na odnowienie przejść dla pieszych.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- wykonania sygnalizacji świetlnej oraz przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Szamotulskiej z ul. Nowa w Lubasz: 7.522,00 zł
- wykonania inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie Lubasza (do wykonania operatu wodno-prawnego) za kwotę: 6.150,00 zł
- kosztów odtworzenia granic: 1722,00 zł
- napraw studzienek: 1099,99 zł
- koszenia poboczy dróg gminnych: 1040,86 zł
- odkrzaczanie poboczy dróg gminnych (Lubasz-Antoniewo i Stajkowo-Kasztanowa): 5.338,20 zł,
- wycinka drzew przy drodze (przystań) – 1.836,00 zł,
- comiesięcznej opłaty do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Czarnkowie za odprowadzanie wód opadowych z ul. Zacisznej w Dębem – 1 503,36 zł
- uaktualnienia ewidencji dróg gminnych – 5.343,50 zł
- połączenia ciągu pieszego przy skrzyżowaniu ulic: Szkolnej i Chrobrego – 900,00 zł
- naprawy chodnika na ul. Podgórnej – 1.400,00 zł
- remontu nawierzchni asfaltowych w Lubasz i Dębem – 6.323,88zł
- opłacenia opracowania zmiany organizacji ruchu dla wprowadzenia kontroli radarowej (mapy i dokumentacja) – 6.566,10zł
- remontu zjazdu w Klempiczu z drogi wojewódzkiej na drogę będącą w zarządzie gminy (przy żwirowni) – 2.000,00 zł
- wykonania poręczy przy ul. Kościelnej w Lubasz – 3.198,00zł

W związku z dzierżawą fotoradarów ustawionych na drogach na terenie gminy w celu rejestrowania przekroczenia dopuszczalnej prędkości (18 sesji), w 2012r. poniesiono koszty w wysokości 66.420 zł.

Część sołectw naszej gminy środki z funduszu sołeckiego przeznaczyła na remonty i bieżące utrzymanie dróg i tak:

- sołectwo Miłkowo 7.999,92zł wydatkowało na zakup i przewóz pospółki na doziarnienie drogi Miłkowo – Stajkowo;
- sołectwo Stajkowo kwotę 4.700,00zł przeznaczyło na zakup żużla i pospółki, 133,09zł na transport żużla, a kwotę 1.266,90 zł na obcięcie konarów drzew przy drodze na tzw Ratchetki.
- Sołectwo Sławno kwotę 6.710,00 zł wydatkowało na zakup płyt ażurowych na utwardzenie drogi przy blokach,

Z pozostałych środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw przeznaczono na drogi 1.694,60 zł, w tym:

- sołectwo Sławno uzupełniło środki funduszu sołeckiego na zakup płyt ażurowych- 694,60 zł,
- sołectwo Kamionka przeznaczyło 1.000 zł na naprawę przepustu na drodze Kamionka-Dulinowo.

Po przeprowadzonych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych Gmina Lubasz zobowiązana jest do uiszczania opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych. Opłaty te w okresie sprawozdawczym wyniosły 17.018,41 zł.

2. Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatковано w 2012r. 16.545,45 zł , w tym 934,99 zł z Funduszu Sołeckiego

Za sprzątnięcie przystanków autobusowych , w ramach wynagrodzeń bezosobowych, poniesiono koszty w wysokości 6.572,00 zł , natomiast za uzupełnianie szyb, siedzisk , malowanie uregulowano rachunki w łącznej kwocie 9.038,46 zł. W okresie sprawozdawczym odmalowano przystanki w Kamionce (przy przedszkolu), Stajkowie (przy RSP) ,Krucieczku i Nowinie. Dokonano również wymiany szyb i siedzisk w Sokołowie , wymieniono płyty dachowe

36

w Stajkowie, Bzowie i Miłkowie , naprawiono i pomalowano połać dachową na przystanku w Jędrzejewie.

Ponadto sołectwo Goraj w ramach funduszu sołeckiego zakupiło trzy siedziska za kwotę 235,00 zł, a sołectwo Sławno kwotę 699,99 zł przeznaczyło na zakup materiałów na pomalowanie przystanku w swojej wsi.

3. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania sklasyfikowane w powyższym dziale(rozdz.70005) wydatkowano łącznie 200.225,90 zł (92,41 % planu) w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 75.004,82 zł,
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 125.221,08 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 2.849,58 zł i ze środków wyodrębnionych w budżecie do dyspozycji sołectw – 700,24 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowane na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu - 22.640,57 zł,
- wymianę okna oraz wylanie posadzki i ułożenie płytek w pomieszczeniu kuchennym lokalu socjalnego w Klempiczu wraz z demontażem starej drewnianej podłogi , roboty elektryczne - 2.926,73 zł
- wykonanie podwyższenia posadzki w pomieszczeniu piwnicznym budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3 w Lubaszu (Przychodnia Lekarska) , w związku z zalewaniem tego pomieszczenia , wymiana pokrywy zbiornika oleju - 2.549,20 zł
- montaż opierzenia, rynien dachowych oraz rur spustowych na budynku komunalnym Sokołowo 19 - 1.800,00 zł
- uzupełnienie boazerii zewnętrznej PCV zerwanej przez silny wiatr na budynku komunalnym Podgórzna 3 - 1.143,64 zł
- zakup i montaż wiatrołapu w budynku komunalnym Kamionka 44 – 1.485,90 zł

- wykonanie kosztorysu na remont dachu budynku komunalnego w Stajkowie – 1.100 zł
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły się kwotą 3.992,15 zł
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubaszcu oraz oświetlenie wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44, które wyniosły łącznie 2.869,56 zł
- obowiązkowe usługi kominiarskie i drobne roboty malarskie za łączną kwotę 1.370,00 zł
- bieżąco regulowane rachunki za wodę zużywaną we wspólnej łazience budynku socjalnego Kamionka 44 w łącznej kwocie 519,92 zł

Pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią koszty wykonania odczytów podzielników ciepła oraz rozliczenia zużycia ciepła dokonane przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę w kwocie 258,78 zł, koszty naprawy drzwi zewnętrznych budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3 w Lubaszcu (Przychodnia Lekarska), polegającej na wymianie samozamykacza - 258,30 zł, wymianę wyłącznika zmierniczowego sterującego oświetleniem przystanku autobusowego w Lubaszcu - 400,00 zł.

Najdrobniejsze wydatki poniesiono na wywóz nieczystości stałych z posesji komunalnej Klempicz 17 (po jej dokładnym wysprzątaniu) - 228,00 zł, zakup materiałów malarskich na wykonanie remontu zwolnionego lokalu socjalnego w Klempiczu 17 - 198,51 zł oraz zakup wylewki na wymianę zużytej we wspólnej łazience części socjalnej budynku komunalnego Kamionka 44, klosza do lampy zewnętrznej - 30,30 zł.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym, na podstawie zawartej umowy, poniesiono koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego w wysokości 18.600,00 zł.

Zgodnie z treścią wyroku sądowego oraz roszczeniami Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie, Gmina Lubasz wypłaca **odszkodowanie** za nie dostarczenie lokalu socjalnego dwóm rodzinom zamieszkujących w zasobach spółdzielni w kwocie stanowiącej równowartość czynszu i opłat eksploatacyjnych. W 2012r. przeznaczono na ten cel 11.090,57 zł (sklasyfikowane w par. 4600).

Ponadto z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego rodzinie zamieszkującej w lokalu prywatnym, gmina wypłaciła odszkodowanie w wysokości 1.542,69 zł (sklasyfikowane w par.4590).

Wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy odnotowano na poziomie 88,97% założonego planu. Na dość niski wskaźnik realizacji miało wpływ zaplanowanie większych kosztów związanych z okresem zimowym. Stąd też niższe kwoty poniesione na zakup oleju czy opłatę energii.

3. W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono koszty na:

- 1) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia oraz utrzymywania nieruchomości (wykonanie podziałów geodezyjnych i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych, kosztorysów, opinii prawnych, ekspertyz itp.), sporządzanie map do celów projektowych, opiniodawczych itp. - łączna kwota to 33.375,01 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 13.151,00 zł,
- 3) działalność gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia komisji. Koszt 1.800,00 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 1259, 202/102 i 202/103 położonych w Lubaszu - 487,80 zł,
- 5) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ul.Stajkowskiej w Lubaszu (II transza) – 6.250,00 zł,
- 6) opracowania dokumentacyjne zrealizowane w ramach przekazanych darowizn osób fizycznych za łączną kwotę 22.019,50 zł:
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki

39

- nr 1258 położonej w Lubaszu przy ulicy Chrobrego - 3.690 zł,
 - zmiana planu polegająca na częściowym uchyleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz – 7.429,50 zł,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 119/14, 119/16, 118/11 i 117/1 położonych w m.Dębe – 10.900,00 zł
- 7) opracowanie strategii rozwoju gminy w zakresie koncepcji rozwoju oświaty i raportu o stanie gminy - 22.140,00 zł,
- 8) opłatę za korzystanie z gruntu Skarbu Państwa będącego w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A z tytułu pozostawienia kanalizacji sanitarnej w działce 877/1 w Lubaszu (przejazd kolejowy – ul. Chrobrego).- 2.614,02 zł ,
- 9) opłatę z tyt. trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji i za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego na byłych terenach ośrodka wypoczynkowego w Lubaszu, opłaty za korzystanie ze środowiska - 13.673,93 zł,
- 10) opinię geologiczną dotyczącą badania podłoża gruntowego w celu możliwości zabudowy na terenie ośrodka wypoczynkowego w Lubaszu – 1.300 zł,
- 11) nadzór nad obiektami budowlanymi – badanie i sprawdzanie stanu technicznego w okresach ich użytkowania – 4.860,00 zł.

W ramach omawianego działu zaewidencjonowano wydatki sołectwa Miłkowo w łącznej kwocie 3.549,82 zł , w tym 2.849,58 zł z Funduszu Sołectkiego w ramach realizacji przedsięwzięcia „utrzymanie ,rozbudowa i zagospodarowanie obiektów i terenów rekreacyjnych” . Z powyższych środków zakupiono materiały budowlane na budowę altany rekreacyjnej dla mieszkańców wsi.

4. Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 2.586.109,83 zł tj.

40

98,66 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) koszty administracji rządowej (r.75011- środki własne budżetu)	49.679,52 zł
2) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (r.75022 § 3030)	71.039,39 zł
3) pozostałe koszty Rady Gminy (r.75022 § 4210 i 4300	5.241,46 zł
4) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (r.75023)	2.154.889,72 zł
5) promocję gminy (r.75075)	96.772,36 zł
6) pozostałą działalność(rozd.75095)	208.487,38 zł

Struktura wydatków poniesionych na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia (osobowe, dodatk.wynagr.+ z tyt.umów zlec. i o dzieło – tj. § 4010, 4040, 4170) , w tym: Straż Gminna - 93.239,42 zł	1.384.772,99 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120) w tym: Straż Gminna 15.307,03 zł	245.754,82 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	32.782,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	113.347,80 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	25.633,98 zł
f) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280)	914,00 zł
h) pozostałe usługi (§ 4300)	196.545,07 zł
i) usługi internetowe (§ 4350)	4.003,62 zł
j) usługi telefon-komórkowe § 4360)	8.444,07 zł
k) usługi telefon-stacjonarne § 4370)	4.354,52 zł
l) delegacje służbowe (§ 4410 i 4420)	43.520,13 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) w tym: Straż Gminna 2.209,74 zł	32.763,18 zł
m) podatek od nieruchom.i leśny (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500)	36.380,00 zł
n) szkolenia pracowników (§ 4700)	21.388,40 zł
o) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn.pracown. (§ 3020)	4.285,14 zł

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 113.347,80 zł (§ 4210) przedstawia się następująco:

- opał –19.885,95 zł ; środki czystości –7.613,60 zł ; komputery i akcesoria komputerowe– 19.106,35 zł; wyposażenie biur – meble – 14.819,33 zł; tonery , wkłady i części do ksera , bindownica – 18.975,29 zł; papier komputerowy i inne artykuły papiernicze – 13.479,29 zł; materiały instalacyjne, budowlane, schodołaz – 7.722,13 zł; flagi – 1.178,34 zł; druki i książki – 5.388,61 zł; woda mineralna – 2.233,13 zł; pozostałe zakupy – 2.945,78 zł.

Zakres wykazanego wyżej § 4300 na kwotę 196.545,07 zł obejmuje wydatki:

- usługi pocztowe- 39.238,82 zł; opieka autorka nad programami komputerowymi – 19.063,31 zł; obsługa prawna – 24.076,00 zł; balustrada przy schodach zewnątrz. budynku UG – 13.776 zł; naprawy i konserwacje ksera, gaśnic , alarmu - 5.946,50 zł; prowizja od zaciągniętego kredytu w rachunku bieżąc. i inne opłaty bankowe - 52.114,09 zł; koszty dostępu do programu zawierającego akty prawne – 3.997,50 zł; audyt dotyczący zabezpieczenia systemów informatycznych - 3.690,00 zł; usługi hotelarskie (pobyt –szkolenia) – 1.885,72 zł; opłata za nieczystości , ścieki - 8.139,00 zł; serwis fotograficzny – 2.198,25 zł ;usługi budowlane, elektryczne, malarskie , szklarskie, transportowe – 7.083,21 zł; utrzymanie aplikacji BIP i strony internetowej Lubasza – 4.731,80 zł; abonament RTV – 437,40 zł ; opłata podpis kwalifikowany, pieczętki – 2.597,32 zł ; montaż lampek choinkowych – 1.415 zł; dzierżawa dystrybutorów wody – 1.066,39 zł; centrex – 973,78 zł, pozostałe usługi – 4.114,98 zł.

W omawianym dziale (rozdz.75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 96.772,36 zł.

Główne wydatki tego rozdziału związane są z wykonaniem i zakupem materiałów promocyjnych, w tym teczek , toreb sportowych , koszulek, smyczy, balonów, zdjęć , latarek promocyjnych (dla OSP i straży gminnej) itd., na które przeznaczono łącznie 32.852,96 zł. Na druk ogłoszeń promujących Gminę

Lubasz w prasie wydatkowano 3.498,12 zł , na reklamę gminy w publikacji Wielkopolska przeznaczono 4.920 zł , a na banery reklamowe i dyplomy 1.553,50 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono również koszty w wysokości 20.302,10 zł na druk oraz dystrybucję Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz. Za zorganizowane spotkanie gospodarze , w którym uczestniczyły władze gminy Lubasz i lokalni przedsiębiorcy opłacono 3.000 zł. W II półroczu 2012r. zorganizowany został wyjazd delegacji gminy Lubasz do partnerskiej gminy Sottrum w Niemczech. Koszt przejazdu i upominków wyniósł 3.217,60 zł. Ze środków przeznaczonych na promocję gminy opłacono oznakowanie szlaków turystycznych w gminie (400 zł) oraz wykonano folder promujący zespół śpiewaczy Borówczanki oraz zakupiono dla nich dyktafon (1.000 zł).

Wydatki związane z rozstrzygnięciem konkursu na najpiękniejsze dekoracje bożonarodzeniowe (oświetlenie posesji) wyniosły 7.183,08 zł. W 2012r. wypłacono wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło w wysokości 17.275 zł za przygotowanie projektu i koncepcji w zakresie informacji i promocji Gminy Lubasz oraz za przygotowywanie biuletynów informacyjnych. Ponadto w ramach wynagrodzeń bezosobowych poniesiono koszty za namalowanie logo gminy (budynek hangaru nad jeziorem) oraz za wykonanie filmu promocyjnego o gminie .Łączne koszty to kwota 1.570 zł.

W zakresie pozostałej działalności (rozdz.75095) sfinansowano:

- koszty zatrudnienia pracowników publicznych (37.427,07 zł)
- miesięczne diety sołtysów (36.000,00 zł)
- różne opłaty i składki (68.955,48 zł), w tym:
 - a) składki członkowskie(WOKiSS, Stow.Gmin Wlkp., Stow.Gmin Nadnotec.,Lokalne Grupy Działania) –44.918,82 zł
 - b) ubezpieczenie mienia komunalnego –21.093,00 zł
 - c) pozostałe opłaty – 2.943,66 zł
- wynagrodzenia prowizyjne oraz pozostałe koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych – 55.706,69 zł
- pozostałe wydatki tzw. okolicznościowe tj. 10.398,14 zł poniesiono na nagrody dla najlepszych uczniów , nagrody rzeczowe dla sołtysów , okolicznościowe wiązanki kwiatów, puchary itp.

5.Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (rozdz.75412) wydatkowano łącznie 145.487,57 zł, w tym 400 zł z Funduszu Sołeckiego Kamionka oraz 2.570 zł ze środków pozostałych do dyspozycji sołectw; na funkcjonowanie straży gminnej (rozdz.75416) – 82.215,76 zł, na zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421) 5.674,58 zł.

Stałe wydatki ponoszone przez budżet na ochronę przeciwpożarową to wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel wraz ze składką ZUS to 10.810,45 zł, co stanowi 99,73 % planu. Są to ryczałty wypłacane kierowcom – konserwatorom z jednostek OSP w których znajdują się tzw. samochody ciężkie czyli z jednostki OSP Lubasz, Sokołowo i Krucz.

Ponadto zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonane zostały wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. W 2012r. wydatki na ten cel wynoszą 13.432,73 zł, co stanowi 99,46 % zaplanowanej kwoty.

Znaczna część środków tego rozdziału tj. kwota 18.078,00 zł została przeznaczona na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków. Co roku obowiązkiem gminy jest ubezpieczenie druhów oraz samochodów i sprzętu.

Na utrzymanie mienia w należyтым stanie wydatkowano w 2012r. łącznie 40.388,74 zł w tym na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopomp – 17.043,24 zł,
- zakup 2 sztuk dodatkowych uchwytów do aparatów powietrznych oraz radiostacji do zamontowania w nowo zakupionym samochodzie marki MAN OSP Lubasz - 4.718,28 zł,
- zakup 2 sztuk akumulatorów do samochodu marki Jelcz – OSP Sokołowo

44

- i 1 szt. do Zuka –OSP Jędrzejewo – łącznie 1.375,00 zł,
- naprawę samochodu marki Jelcz i drobne naprawy samochodów , motopomp i innego sprzętu w poszczególnych jednostkach – 4.186,53 zł,
- naprawę systemu alarmowania selektywnego i syreny alarmowej w OSP Krucz oraz badania techniczne pojazdów OSP i przegląd sprzętu pożarniczego – 5.320,84 zł,
- położenie kostki brukowej przed wjazdem do strażnicy w Lubasz - 7.744,85 zł.

W ramach wyposażenia poszczególnych jednostek OSP , zakupiono:

- 1) dla OSP Krucz: motopompę SST80 HONDA półszlamową, buty strażackie WZ-428 – par 2, buty gumowe STRAŻAK z wkładką – par 2, rękawice strażackie GSP/BC PLUS sztuk 8, kominiarki NOMEX sztuk 8, ubrania specjalne US-06 sztuk 2, węże tłoczne WV75/20 ŁA BEZALIN sztuk 4, węże tłoczne WV52/20 ŁA BEZALIN sztuk 2, węże twarde ssące 5 mb, nasady sztuk 3, łączniki ssawne sztuk 3, narzędzie Hooligan- szt. 1,
- 2) dla OSP Lubasz : pompę pływającą Niagara, 10 sztuk węży tłocznych WV52/20 ŁA Bezalin oraz 10 sztuk węży tłocznych WV 75/20 ŁA Bezalin, nożyce do drutu – 1 szt., sygnalizator bezruchu – 2 szt., pasy strażackie – 6 szt.,
- 3) OSP Stajkowo:– 4 sztuki węży tłocznych WV52/20 ŁA Bezalin, 2 sztuki węży tłocznych WV 75/20 ŁA Bezalin, 5 sztuk rękawic strażackich, 1 linkę strażacką , motopompę półszlamową SST80 HONDA oraz 5 sztuk ubrań strażackich specjalnych US-)^(oraz 5 sztuk kominiarek NOMEX, apteczka do samochodu,
- 4) OSP Jędrzejewo: motopompę półszlamową SST80 Honda, 7 sztuk rękawic specjalnych, kominiarki ,
- 5) OSP Kamionka: ubrania koszarowe – 2 sztuki ,
- 6) OSP Sokołowo: szafy na odzież ochronną – 2 szt., numerki operacyjne do oznakowania pojazdu, rękawice strażackie – 6 par, kominiarki – 6 szt., ubrania koszarowe – 2 komplety, kombinezon na szerszenie – 1 szt., spodniobuty – 2 szt., buty gumowe – 2 pary.

Łącznie wydatkowano na ten cel 41.082,75 zł.

Ze środków budżetowych opłacono energię zużyta w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 13.545,75 zł, co stanowi 94,07 % planu.

Opłacono również rachunki za karty simplus doładowujące selektywne alarmowanie w jednostce OSP Lubasz, które poprawia system łączności ze strażakami a tym samym wpływa korzystniej na gotowość jednostki do wyjazdu do akcji jak również karty simplus dla Komendanta Gminnego OSP za łączną kwotę 450,00 zł. Za korzystanie z internetu poniesiono koszty 723,60 zł oraz za rozmowy z telefonu stacjonarnego – 45,44 zł.

W ramach akcji prewencyjnej co roku odbywa się na terenie gminy Lubasz Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. W związku z tym w ramach konkursu zakupiliśmy nagrody w postaci książek w celu zachęcania dzieci i młodzieży do brania udziału w tym konkursie. Na ten cel wykorzystano kwotę 198,41 zł.

Na badania psychologiczne i lekarskie strażaków OSP wydano 2.190,00 zł. Opłacono również prenumeratę miesięcznika „STRAŻAK”, który otrzymują jednostki OSP po 1 sztuce a koszt prenumeraty to 1.092,00 zł oraz zakupiono kalendarze strażackie za 479,70 zł.

Ponadto z Funduszu Sołeckiego Kamionka zakupiono dla miejscowej jednostki OSP ubrania koszarowe za kwotę 400 zł. Pozostałe środków do dyspozycji sołectw przeznaczono: Stajkowo – 1.500 zł na zakup masztu oświetleniowego, pachółków i kominiarek ; Sokołowo - 800 zł na blachę dachową na budynek OSP ; Jędrzejewo – 270 zł na kominiarki.

Rozdz.75416 – Straż Gminna

Bieżące koszty tzw. rzeczowe poniesione w okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie straży gminnej wyniosły 82.215,76 zł. Na przygotowanie i wyposażenia biura przeznaczono 15.089,62 zł , w tym na zamontowanie drzwi przeciwwłamaniowych , zakup komputerów ,szafy ,telefonu itp. Dokonano zakupu w zakresie niezbędnego umundurowania strażników i bhp, na co wydatkowano

46

5.348,92 zł. W 2012r. zakupiono paliwo do samochodu strażackiego za kwotę 2.791,56 zł, opony zimowe – 900 zł oraz opłacono ubezpieczenie pojazdu – 854 zł. Szkolenia i służba przygotowawcza strażników to kwota 7.050 zł, delegacje i ryczałty - 5.085,08 zł, okresowe badania lekarskie – 660 zł. Na usługi pocztowe przeznaczono 41.501,86 zł, rozmowy telefoniczne 1.180,88 zł. Pozostałe środki (1.753,84 zł) przeznaczono na zakupy druków mandatów karnych, kontroli posesji i in. artykułów biurowych .

W rozdz.75421 –zarządzanie kryzysowe – poniesiono łączne koszty w wysokości 5.674,58 zł na:

- a) zakup nowego aparatu telefonicznego i opłatę abonamentu za telefon komórkowy będący na wyposażeniu stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej – 926,36 zł,
- b) usuwanie skutków ulewnych deszczy (udroźnienia rowów , oczyszczanie poboczy , wypompowywanie wody) – 4.748,22 zł.

6. Dz.757 (rozdz.75702) - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w 2012r. łącznie 479.108,90 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 99,25 % planu .

7. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2012r. 8.821.130,26 zł tj. 99,24 % planu , w tym na:

1) szkoły podstawowe (rozdz.80101) – 3.555.358,04 zł tj. 99,22% planu

Okolo 83 % wydatków (tj. kwota 2.943.735,58 zł) przeznaczone zostało na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ponad. 4 % czyli kwotę 156.152,51 zł

47

skierowano na dodatki wiejskie , mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz ok.4% czyli 154.948,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niespełna 9 % wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj . 300.521,95 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy opału (141.888,21 zł) , energii (52.124,99 zł), pomocy naukowych (3.543,16 zł) , materiałów biurowych , prenumerata czasopism (10.333,57 zł), opłaty telefoniczne (5.682,54 zł) , internetowe (1.374,28 zł), ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska (6.698,00 zł), usługi kominiarskie (3.262 ,00 zł) itp. oraz przeprowadzone drobne remonty i naprawy:

- 1) *Szkoła Podstawowa w Lubaszu* – w 2012r. wykonano ogrodzenie panelowe budynku szkoły nr 1 (38 mb wraz z furtką) , ułożono przy nowym ogrodzeniu chodnik z kostki brukowej (16m²), nawieziono ziemi i wyrównano boisko szkolne, dokonano naprawy awaryjnej pokrycia dachowego (izolacja) budynku szkół oraz pomalowano pomnik patrona szkoły. Łącznie wydatkowano na ten cel 12.805,21 zł.
- 2) *Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie* – dokonano napraw awaryjnych (sprzęt RTV, pralka, kosiarka) , przycięto gałęzie drzewa rosnącego na terenie szkoły oraz dokonano przeglądu alarmu. Łączne koszty to 1.317,05 zł.
- 3) *Szkoła Podstawowa w Kruczu* – dokonano przeglądu pieca c.o. oraz wymieniono wkład komory kotła wydatkując na ten cel 1.795,80 zł. Zaplanowane prace malarskie związane z wymianą okien wykonano bezkosztowo , gdyż szkoła pozyskała sponsora.

2)przedszkola (rozdz.80104) - 1.541.533,21 zł tj. 99,07% planu

W powyższej kwocie mieści się dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie , do którego uczęszczają dzieci (aktualnie 15 osób) z terenu gminy Lubasz. Na podstawie zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków , w 2012r. przekazano na ten cel 71.182,24 zł.

Wydatki Przedszkola Bajka wynoszą 1.470.350,97 zł

i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1.128.426,02 zł tj. 99,69 % planu i 76,74 % wydatków wykonanych,

48

- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –58.328,00 zł tj. 100,00% planu i 3,97 % wydatków wykonanych,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalenty - 46.293,41 zł tj. 97,38 % planu i 3,15% wydatków wykonanych,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe (par.4210,4220, 4240,4260,4280, 4300, 4350-4370,4410,4430,4700) - 237.303,54 zł tj. 29,01 % planu i 96,09 % wydatków wykonanych . Za wymienioną kwotę dokonano zakupu m.in. opału (45.026,81 zł) do ogrzewania 7 budynków przedszkoli, środków czystości (5.476,44 zł), materiałów do napraw awaryjnych (4.874,54 zł), materiałów biurowych (1.804,76 zł), środków żywnościowych (77.933,90 zł), opłacono energię elektryczną (22.938,31 zł) , prenumeratę czasopism (1.662,54 zł), rozmowy telefoniczne (4.217,50 zł), a ponadto przeprowadzono remonty i naprawy (46.208,45 zł).

W przedszkolu w Lubaszu przeprowadzono remont sanitariatu wraz z remontem posadzki w korytarzu za kwotę 32.179,00 zł; w Miłkowie wykonano remont schodów wejściowych do budynku przedszkola oraz wymieniono pokrycie dachowe na budynku gospodarczym wydatkując na ten cel 4.247,02 zł; w Stajkowie przeprowadzono remont opierzenia i zadaszenia przy wejściu do budynku przedszkola za kwotę 2.760,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakup farb, materiałów i wykonanie drobnych usług związanych z utrzymaniem wszystkich budynków przedszkolnych. Dokonano napraw zmywarki, silnika do obieraczki , wyczyszczono dywany .

Ze środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono na poprawę bazy przedszkolnej łącznie 6.999,69 zł, w tym:

- sołectwo Goraj – 3.999,96 zł skierowało na utwardzenie kostką betonową terenu przy miejscowym przedszkolu,
- sołectwo Dębe zakupiło wyposażenie (bujak i zabawki) na plac zabaw przy przedszkolu wydatkując na ten cel 2.499,98 zł,
- sołectwo Miłkowo przeznaczyło 499,75 zł na zakup materiałów (płytki chodnikowe i elewacyjne) przeznaczonych na ułożenie chodnika do przedszkola i obłożenie ściany przy wejściu.

3) gimnazja (rozdz.80110) – 2.742.226,56 zł tj.99,40 % planu

W pozycji tej mieści się dotacja podmiotowa (par. 2540) , którą gmina przekazuje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. EDUKACJI Lubasz . W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel 718.120,65 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Wymienioną kwotę przeznaczono na funkcjonowanie oddziału gimnazjalnego , zgodnie z trybem oraz zasadami udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy określonymi w uchwale nr XXIV/274/09 Rady Gminy w Lubaszcu z 29 grudnia 2009r.

Pozostałe wydatki (2.024.105,91 zł) omawianego rozdziału dotyczą Gimnazjum w Lubaszcu. Podobnie jak w opisywanych wyżej placówkach zdecydowana większość środków zaangażowana jest na finansowanie wynagrodzeń pochodnych i odpisu na ZFŚS. Pozycje te stanowią ok. 83 % wydatków i kwotę 1.672.625,52 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 88.340,01 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 263.140,38 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m.in. zakupiono olej opałowy (132.326,67 zł), środki czystości (12.017,36 zł), opłacono rachunki za energię i wodę (31.803,63 zł), ubezpieczenie mienia (3.935,00 zł), a także podróże służbowe, usługi internetowe, telefoniczne, itp. Ponadto dokonano przeglądu kotłowni c.o. , ich naprawy i konserwacji wydatkując na ten cel 5.582,50 zł.

4) dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) – 303.842,30 zł tj. 99,56% planu

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 30.381,98 zł. Koszt zakupu paliwa i części do autobusu szkolnego stanowił kwotę 50.442,19 zł. Dowóz dzieci do szkół realizowany jest na podstawie umowy z firmą przewoźną. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 158.728,35 zł. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach i w Pile. Koszt

50

przejazdu dziecka i prawnego opiekuna autobusem PKS do Piły wyniósł 221,00 zł, natomiast na dowozy do Gębic wydatkowano w 2012r. 60.163,78 zł.

Na ubezpieczenie „Gimbusa” (AC, OC i NW) wydatkowano 2.507,00 zł a na przeglądy i naprawy autobusu oraz badania lekarskie kierowcy 1.398,00 zł.

**5)zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół (rozdz.80114) – 446.202,73 zł
tj. 99,39% planu**

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 403.028,98 zł . W ramach wydatków rzeczowych opłacono licencję programu VULCAN , wynajem powierzchni biurowych oraz koszty za rozmowy telefoniczne , przelewy bankowe, podróże służbowe a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**6) dokształc.i doskonalen. nauczycieli (rozdz. 80146) – 6.547,00 zł tj.
75,64 % planu**

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli , zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012. Niska realizacja zaplanowanego limitu wynika z faktu korzystania przez nauczycieli z różnego rodzaju bezpłatnych szkoleń.

7)stołówki szkolne – (rozdz. 80148) - 131.485,44 zł tj. 98,25% planu

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubaszu , gdzie przygotowuje się i wydaje ok.120 obiadów dziennie.

Na wynagrodzenia , pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono ponad 50 % wydatków tj. 66.381,67 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności- 64.109,03 zł oraz na środki czystości- 994,74 zł.

8) pozostała działalność (rozdz.80195) – 93.934,98 zł tj. 100,00 % planu

Z powyższej kwoty przekazano odpis w wysokości 54.717,00 zł tj. 100 % planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów . Ponadto w rozdziale tym zaewidencjonowano koszty związane z pracą komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – 1.040 zł (356 zł z dotacji Wojewody) oraz z realizacją projektu „Z pasją na TY „ – 38.177,98 zł. W ramach projektu zakupiono stroje dla grupy tanecznej , opłacono instruktorów oraz wyjazdy na warsztaty teatralne.

8. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154 - w 2012r. wydatkowano 83.868,89 zł tj. 99,93 % planu oraz 24.000,00 zł – rozdz.85295 (tabela nr 8) .

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest corocznie realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i narkomanii jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez radę gminy. Zadania wytyczone przez ustawodawcę są systematycznie realizowane w naszej gminie, stanowiąc ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia.

Ustawodawca wskazał również źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań gminnych. Środki te pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi głównym zadaniem w tej dziedzinie jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. To głównie dzieci i młodzież z rodzin, w których występują problemy alkoholowe ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. Rozwijają się u nich określone zaburzenia emocjonalne, a ponadto są często ofiarami przemocy

w rodzinie. Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Ofertą dla tych dzieci i młodzieży były zajęcia profilaktyczne o charakterze informacyjno- edukacyjnym prowadzone w **świetlicach opiekuńczo-wychowawczych** działających przy szkołach na terenie gminy Lubasz. Zajęcia miały na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania różnorodnych zagadnień pozwalających im lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami. Koszt prowadzonych zajęć wyniósł w 2012 roku 15.544,96 zł.

Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywanie w świetlicy. W okresie sprawozdawczym na **dożywanie dzieci** wydatkowano kwotę 20.000 zł.

W celu **promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży** w okresie sprawozdawczym organizowano programy edukacyjno – profilaktyczne oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, a poprzez stwarzanie im możliwości uczestnictwa w zajęciach różnych grup tematycznych, pozwolono na rozwój ich zainteresowań i pasji. Plan tego zadania został określony na kwotę 22.000 zł i wydatkowano ją w 100%.

Organizowano lokalne imprezy profilaktyczne promujące styl życia wolny od nałogów, wydatki okresu sprawozdawczego to kwota 20.298,09 zł.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania **wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży** z programem profilaktycznym, na który to cel zaplanowano 8.173 zł, a wydatkowano 8.172,95 zł .

Gmina Lubasz w roku 2012 r. partycypowała w kosztach utrzymania **Izby Wyrzeźwień w Pile** w kwocie 1.260 zł. Kwota ta została przekazana zgodnie z podjętą umową w miesiącu lipcu br.

W zakresie zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych na terenie gminy Lubasz w 2012 roku funkcjonował **Punkt Konsultacyjny**. Dyżury psychologa odbywały się w każdy piątek.

Punkt ma do spełnienia bardzo istotną rolę w leczeniu osób uzależnionych, odpowiednio zmotywowanie osób uzależnionych to połowa sukcesu. Udziela wsparcia w różnych kategoriach problemów. Pomoc w punkcie znaleźć mogą osoby uzależnione, współuzależnione, osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz

rodziny będące w kryzysie. W roku 2012 na działalność Punktu Konsultacyjnego wydatkowano 13.200 zł.

Motywacją do podjęcia leczenia odwykowego zajmuje się również **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**, która współpracując z psychologiem, rozpatruje wnioski kierowane przez policję o leczenie osób uzależnionych, a następnie sporządza wnioski do sądu o objęcie ich leczeniem odwykowym w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Na prace Komisji przeznaczono kwotę 1.100 zł tj. konkretnie na szkolenie członków .

Kolejnym zadaniem ujętym w Programie profilaktyki jest utrzymanie działalności **klubu AA**.W zajęciach terapeutycznych grupy AA uczestniczą mieszkańcy gminy Lubasz. Na to zadanie wydatkowano 2.121,00 zł.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzono **pełnomocnikowi ds. profilaktyki.**, który koordynuje w/w zadania. Na sfinansowanie działalności pełnomocnika wydatkowano 4.171,89 zł.

Należy stwierdzić ,że środki przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową w 2012r. wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .Wyniosły one łącznie 107.868,89 zł , co odzwierciedla tabela nr 8 do sprawozdania.

Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012r. wyniosły 108.063,35 zł, co stanowi 100,24% planu założonego na poziomie 107.800 zł. Plan wydatków natomiast jest wyższy o 130 zł z tytułu niewykorzystanych środków 2011r. Podsumowując rok 2012 i biorąc pod uwagę fakt, że uzyskane dochody z tyt.opłat za zezwolenia alkoholowe muszą być w pełni przeznaczone na profilaktykę p.alkoholową , nie wykorzystano w ubr. na ten cel 324,49 zł.

O powyższą kwotę zostanie zwiększony plan wydatków w 2013r.

W dziale 851 rozdz.85195 sklasyfikowano wydatki związane z projektem zdrowotnym z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy. Było to szczepienie przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), z którego skorzystało 38 dziewczynek z rocznika 1999. Łączny koszt szczepionek i badania lekarskiego zamknął się kwotą 13.680 zł.

9. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 823.309,11 zł, tj. 99,70 % planu, w tym:

- 1) 132.713,71 zł na domy pomocy społecznej (rozdz.85202),
- 2) 21.769,21 zł na świadczenia rodzinne (rozd.85212-udział gminy)
- 3) 162.206,70 zł na zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.85214)
- 4) 95.963,03 zł na zasiłki stałe (rozdz.85216)
- 5) 14.624,31 zł na dodatki mieszkaniowe (rozdz.85215)
- 6) 283.466,23 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz.85219)
- 7) 93.030,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach (rozdz.85295)
- 8) 3.592,00 zł na prace społecznie – użyteczne (rozd.85295)
- 9) 8.632,35 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213)
- 10) 501,49 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (par. 2910 i 4580 w rozdz.85212)
- 11) 136,26 zł na koszty pieczy zastępczej (rozdz.85295)
- 12) 4.000,00 zł na organizację kolonii dla podopiecznych (rozdz.85295),
- 13) 2.673,82 zł na organizację Wigilii dla samotnych i poz.wydatki

Wymienione zadania (poza organizacją prac społecznie –użytecznych) realizuje bezpośrednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2012r. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 324.614,62 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt pięciu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu i Dębnie. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 132.713,71 zł (100,00% planu). Skierowani mieszkańcy gminy ponoszą również częściową odpłatność. Należy nadmienić, że średni koszt pobytu w DPS określa starosta powiatu, na terenie którego znajduje się ten ośrodek.

Średni koszt pobytu mieszkańca w DPS w 2012r. wyniósł 2.212 zł miesięcznie.

Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych przeznaczono ze środków własnych gminy 21.769,21 zł. Kwotę tą wykorzystano na wynagrodzenia pochodne dla pracownika zatrudnionego w celu realizacji tego zadania oraz na niezbędne wydatki rzeczowe.

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym 162.206,70 zł (99,99 % planu).

1.Zasiłki okresowe udzielane są w szczególności z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby , niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały w okresie sprawozdawczym 82 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 115.548,70 zł.

2.Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłków skorzystały 163 rodziny i wydatkowano 46.658,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacano również tzw. zasiłki stałe, które przysługują pełnoletniej osobie , całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności . Wysokość zasiłku jest zróżnicowana, uzależniona od dochodu własnego i dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały 24 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 95.963,03 zł.

Dodatki mieszkaniowe stanowią pomoc dla rodzin z terenu gminy w pokrywaniu opłat za zajmowane mieszkania na warunkach określonych przez ustawę. W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy przyznano 16 rodzinom i wydatkowano na ten cel 14.624,31 zł tj.100,00% planu.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 283.466,23 zł (55.561 zł z dotacji Wojewody) , co stanowi 99,94 % planu. Około 83 % tej kwoty tj. 234.883,21 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 13.929,70 zł czyli ponad 4 % na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 34.653,32 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup zestawu

56

komputerowego, materiałów biurowych, a także na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe, ubezpieczenie mienia itd.

W 2012 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie (rozd. 85295). Ogółem dożywiano 99 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu zamknął się kwotą 93.030,00 zł, z tego 20.000,00 zł pokryto ze środków profilaktyki p.alkoholowej na dożywianie dzieci z rodzin patologicznych.

W okresie sprawozdawczym gmina była organizatorem robót społecznie użytecznych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i rynku pracy. Na mocy zawartego porozumienia ze Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie trybu organizowania prac społecznie-użytecznych, pracownikom przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 7,30 zł i 7,70 zł (od VI/2012) za godzinę pracy. Świadczenie to jest w 60% refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Skierowany do prac społecznie użytecznych jest zatrudniony do robót przy obiektach użyteczności publicznej w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 4 miesięcy. Łącznie na powyższy cel wydatkowano kwotę 3.592,00 zł.

W ramach wydatków własnych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby (22) pobierające świadczenia społeczne w wysokości 8.632,35 zł.

Przekazano do budżetu Wojewody zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (na podstawie stosownej decyzji Wójta Gminy) w wysokości 501,49 zł (rozd. 85212).

Odpłatność gminy za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (1 przypadek) wyniosła 136,26 zł.

Pozostałe wydatki tego działu (rozd. 85295) przeznaczone na:

- 1) organizację kolonii dla podopiecznych – dzieci – 4.000 zł,
- 2) organizację Wigilii dla samotnych – 2.600,00 zł,
- 3) koszty delegacji pracownika w zakresie szkolenia ustawy o pieczy zastępczej-73,82 zł.

10. Dz. 853- POZOST.ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale (rozdz.85311) zaplanowano i przekazano , na podstawie uchwały Rady Gminy, dofinansowanie dla Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach. W warsztatach uczestniczy 5 osób z terenu naszej gminy. Udział finansowy wyniósł 3.288,00 zł.

W rozdziale 85395 sklasyfikowane zostało zadanie – projekt realizowany z udziałem środków unijnych – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Usługi socjalne –szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy. W ramach projektu panie z terenu gminy uczestniczyły w warsztatach aktywizacji zawodowej z udziałem doradcy, psychologa i stylisty, uzyskały kwalifikacje z zakresu opiekunek osób starszych i przewlekle chorych oraz z zakresu zarządzania pieniędzmi na domowe wydatki. Realizacja projektu odbyła się w okresie lipiec-październik 2012r. Łącznie wydatkowano na ten cel 67.820,24 zł , z tego z dotacji celowej 62.381,24 zł i z budżetu gminy 5.439,00 zł.

11. Dz. 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w 2012r. 139.649,55 zł , w tym na:

- a) świetlice szkolne (rozdz. 85401) - 10.528,82 zł tj. 47,30 % planu
- b) pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne (rozdz.85415) – 115.790,00 zł tj. 71,78 % planu,
- c) wyprawka szkolna – 12.330,73 zł (100% planu),
- d) jednorazowy zasiłek lisowy dla uczniów – 1.000,00 zł (100% planu)

W szkołach podstawowych na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne, w których dzieci oczekują na odwozy autobusem. Całość kosztów okresu sprawozdawczego tj. 10.528,82 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Pomoc materialna dla uczniów – zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty uczniom spełniającym kryterium dochodowe zamieszkałym na terenie Gminy Lubasz w okresie sprawozdawczym zostało przyznane świadczenie materialne o charakterze edukacyjnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. 123 uczniów otrzymało stypendia szkolne na łączną kwotę 55.350 zł, a w okresie od września do grudnia 133 uczniów na kwotę 57.440 zł. Należy podkreślić, że stypendia przyznawane są dla wnioskodawców spełniających odpowiednie kryteria dochodowe. W ramach pomocy materialnej dla uczniów przyznano również jednorazową pomoc- zasiłek szkolny dla 19 osób będących w przejściowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 2.700,00 zł. Na w/w formę pomocy materialnej dla uczniów, w 2012r. otrzymano dotację w wysokości 80% kosztów tj. 92.392 zł, pozostałe 20% pokryto z dochodów własnych gminy tj. w wysokości 23.398 zł, w tym 300 zł zasiłek szkolny przyznany po odwołaniu świadczeniobiorcy do SKO.

Wyprawka szkolna - na podstawie zapisów rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku- „wyprawka szkolna”- ustalonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r., Gmina Lubasz otrzymała na realizację powyższego celu dotację w łącznej wysokości 12.331,00 zł. W ramach programu „uczniom klas I - IV szkół podstawowych, klas I ponadgimnazjalnych spełniających wymagane kryterium dochodowe oraz uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, przyznano dofinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych. W roku 2012 w gminie Lubaszu przedmiotowe dofinansowanie otrzymało 63 uczniów spełniających wymagane kryteria. Łącznie na realizację programu „wyprawka szkolna” wydatkowano 12.330,73 zł zwracając 0,27 zł jako nie wykorzystane środki z otrzymanej dotacji celowej.

Jednorazowy zasiłek losowy - zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, w 2012 roku Gmina Lubasz otrzymała na realizację powyższego celu dotację w wysokości 1000,00 zł. Kwotę tą otrzymał jeden uczeń spełniający określone w rozporządzeniu kryteria.

12.Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach bieżących wydatków komunalnych i na ochronę środowiska finansowano następujące zadania:

1) gospodarkę ściekową (rozdz.90001) – koszty poniesione w tym rozdziale stanowią dopłatę gminy do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców . Wydatek ten dokonywany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie ustalenia dopłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubasz na 2012r. W imieniu gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. W 2012r. na ten cel przekazano 441.152,29 zł.

2) gospodarkę odpadami(rozdz.90002) - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 139.901,92 zł, stanowiące 99,93 % planu, dotyczą:

b) opłat na rzecz ochrony środowiska	77.800,00 zł
c) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów	52.975,92 zł
d) wywóz odpadów z kontenerów	9.126,00 zł

W związku z przekazaniem obiektu składowiska odpadów stałych spółce gminy – Gminnemu Zakładowi Komunalnemu , z budżetu gminy 2012r. nie ponoszono już kosztów bieżącej eksploatacji tego składowiska. Zaplanowano tylko wydatek na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011r. Kwota ta wyniosła 77.800 zł i została terminowo przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego.

W okresie sprawozdawczym gmina prowadziła na terenie wszystkich wsi sołectkich selektywną zbiórkę odpadów, a w szczególności szkła i butelek typu PET. Ogółem na terenie wszystkich wsi z terenu gminy rozstawiono 154 pojemniki.

60

Na opróżnianie tych pojemników wydatkowano w okresie sprawozdawczym 52.508,52 zł, a na naprawę pojemnika do selektywnej zbiórki szkła 467,40 zł.

Ponadto w 2012r. wywożono śmieci z trzech kontenerów usytuowanych przy cmentarzach w Lubaszu, na co wydatkowano 9.126,00 zł.

3)oczyszczanie wsi (rozdz.90003)– na ten cel wydatkowano łącznie 62.272,21 zł, w tym 1.171,73 ze środków Funduszu Sołectwa Sławno.

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty oczyszczania koszy ulicznych, na co w 2012r. wydatkowano 48.583,50 zł. Mechaniczne zmiatanie ulic przeprowadzono we wsiach Lubasz, Miłkowo Dębe, Stajkowo i Goraj za kwotę 6.205,00 zł.

Koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie) i przy ul. Kościelnej (przez okres trwania odpustu parafialnego) zamknęły się kwotą 4.102,98 zł.

Na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na chodnikach komunalnych w Lubaszu systemem zleconym wydatkowano 486,00 zł, a na wywóz śmieci z pogorzelska w Nowinie 760,57 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczyły odbioru padliny z terenu gminy (246 zł), wywozu gałęzi (342 zł) oraz zakupu narzędzi, worków do śmieci i wapna do bielenia krawężników itp.(374,43 zł).

W ramach Funduszu Sołeckiego wieś Sławno zrealizowała projekt „Poprawa estetyki osiedla(Rachytki) ” poprzez utwardzenie placu pomiędzy blokami przeznaczając na ten cel 1.171,73 zł.

4) utrzymanie zieleni (rozdz.90004) – wydatkowano 43.801,06 zł, w tym 21.595,09 zł z Funduszu Sołeckiego oraz 1.299,49 zł z pozostałych środków do dyspozycji sołectw.

Całość środków budżetu gminy przeznaczono na utrzymanie zieleni w miejscach publicznych w Lubaszu i na terenie gminy tj. koszenie trawy na

boiskach, placach komunalnych i poboczach dróg gminnych wydatkując na ten cel 10.591,14 zł. Ponadto zakupiono etylinę i części do kosiarek obsługiwanych przez pracowników gospodarczych – 8.189,34 zł a także nasiona kwiatów na klomby oraz środków do zwalczania chwastów –1.004 zł. Na naprawę kosiarek oraz ławek (przy ul.B.Chrobrego i Kościelnej w Lubaszu) wydatkowano 1.122,00 zł.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego dokonano następujących wydatków:

- 1) sołectwo Lubasz – w ramach przedsięwzięcia „poprawa estetyki sołectwa Lubasz” zakupiono i zamontowano zegar uliczny wskazujący nie tylko aktualną godzinę ale również datę i temperaturę wydatkując na ten cel 8.383,99 zł. Ponadto 400 zł przeznaczono na opłatę usługi związanej z odnowieniem przydrożnej figury,
- 2) sołectwo Miłkowo – zakupiono kosiarkę do trawy, narzędzia ogrodnicze i paliwo oraz opłacono usługę koszenia trawy - 4.175,28 zł,
- 3) sołectwo Stajkowo - zakupiono kosę spalinową do pielęgnacji zieleni oraz opłacono usługę koszenia terenów zielonych – 2.349,99 zł,
- 4) sołectwo Goraj – zakupiono ławki parkowe i opłacono usługę koszenia trawy - 4.400,00 zł,
- 5) sołectwo Sławno zakupiło części i paliwo do kosiarki oraz opłaciło koszty jej naprawy , a także nabyło środki ochrony roślin – 1.387,17 zł,
- 6) sołectwo Prusinowo zakupiło części oraz paliwo do kosiarki oraz opłaciło jej naprawę – 498,66 zł.

W ramach pozostałych środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych, sołectwo Dębe zakupiło wykaszarkę za kwotę 1.000 zł, a pozostałe sołectwa (Klempicz ,Nowina, Sławno) zakupiło paliwo do kosiarek, sfinansowało ich naprawy i koszenie trawy za łączną kwotę 299,49 zł.

5) schronisko dla zwierząt – (rozdz.90013)

W 2012r. usługi w zakresie interwencyjnego wyłapywania wążsajających się zwierząt oraz opieki nad nimi na rzecz gminy Lubasz, świadczyła wyłoniona w drodze przetargu firma VET AGRO SERVIS.

62

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 88.826,15 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz.

Na dzień 1 stycznia 2012r. w schronisku przebywało 20 psów z terenu gminy Lubasz. W ciągu ubr. do pogotowia przyjęto 18 psów, z czego do adopcji oddano 12 zwierząt 4 poddano eutanazji i 4 padły. W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2012r. w schronisku przebywało 18 psów.

6) Oświetlenie ulic, placów, dróg (rozdz.90015)– – w tej grupie wydatków mieszczą się koszty wynikające z bieżącego regulowania rachunków za energię elektryczną zużywaną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji . Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych w systemie całorocznym na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą :

- 1/ za energię elektryczną - 214.680,13 zł,
- 2/ za konserwację - 117.999,50 zł,
- 3/ montaż dodatkowej lampy przy ul. Wojska Polskiego w Lubaszu – 1.230 zł.

Łączne koszty zamknęły się kwotą 333.909,63 zł , co stanowi 99,67% planu rocznego.

13. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (1.256.195,70 zł) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu i Biblioteki. Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 926.800,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozdz. 92109 § 2480) –729.800,00 zł (100% planu),
- dla biblioteki (rozdz. 92116 § 2480) – 197.000,00 zł (100 % planu)

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono sprawozdanie instytucji kultury z działalności , która odbywała się w oparciu o plan finansowy 2012r.

Według złożonych sprawozdań kwartalnych Rb- Z i Rb-N instytucja kultury nie posiada na dzień 31.12.2012r. żadnych zobowiązań wymagalnych i należności ,

poza środkami na koncie bankowym w wysokości 3.369,96 zł. Posiada jednak zobowiązania nie wymagalne – długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu na modernizację wiatraka w m.Dębe , którego stan na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 422.997,00 zł.

Sporą grupę stanowią wydatki dokonane w 2012r. z Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego , w omawianym dziale (rozdz.92109 i 92195), na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 129.099,51 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo – 9.093,16 zł na zakup materiałów na kominek oraz wywóz nieczystości i opłatę za energię elektryczną,
- 2) Sołectwo Dębe – 17.120,71 zł na utwardzenie placu przed świetlicą wiejską, doposażenie kuchni oraz opłatę za energię elektryczną,
- 3) Sołectwo Goraj – 652,57 zł na zakup środków czystości oraz nagród na imprezę integracyjną mieszkańców,
- 4) Sołectwo Kamionka- 12.799,53 zł na zakup desek podłogowych do świetlicy wiejskiej,
- 5) Sołectwo Klempicz – 7.757,00 zł na remont świetlicy wiejskiej , w tym m.in. ocieplenie ściany wewnętrznej, malowanie ścian i sufitów dwóch pomieszczeń i stolarki drzwiowej,
- 6) Sołectwo Krucz – 11.057,74 zł na przegląd kotła centralnego ogrzewania, zakup opału i wyposażenia do świetlicy wiejskiej, opłatę energii i wody , wynagrodzenie gospodarza obiektu oraz organizację imprezy integracyjnej mieszkańców - turniej ,
- 7) Sołectwo Kruteczek – 8.021,57 zł na wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej (kominek),
- 8) Sołectwo Lubasz- 16.900,00 zł – zakupiono stoliki (10 szt.) i naczynia na świetlicę wiejską, tkaninę na stroje dla zespołu folklorystycznego „Borówczanki” , opłatę instruktora warsztatów fotograficznych oraz na zorganizowanie festynu rodzinnego,
- 9) Sołectwo Miłkowo- 2.247,72 zł na opłatę energii oraz organizację imprezy integracyjnej mieszkańców wsi,
- 10) Sołectwo Nowina- 8.633 zł na zagospodarowanie terenu wokół nowej świetlicy

- wiejskiej oraz jej wyposażenie (krzesła, stoły),
- 11) Sołectwo Prusinowo – 9.813,63 zł na zakup stolików do świetlicy wiejskiej, wykonanie okleiny stolarki drzwiowej oraz schodów ,
 - 12) Sołectwo Sławno – 3.471,15 zł – na zakup zestawu nagłaśniającego oraz huśtawki ogrodowej,
 - 13) Sołectwo Sokołowo – 11.546,93 zł na wykonanie i montaż nowej stolarki okiennej PCV w budynku świetlicy wiejskiej oraz na zakup materiałów budowlanych w celu wykonania (czyn społeczny mieszkańców) nowej posadzki w kuchni i korytarzu,
 - 14) Sołectwo Stajkowo – 9.984,80 zł na zakup kostki brukowej i cementu w celu wykonania przez mieszkańców utwardzenia placu przed świetlicą wiejską oraz wykonanie instalacji elektrycznej dla zamontowania wentylatorów w świetlicy.

Powyższe wydatki w ramach poszczególnych przedsięwzięć przedstawione są w tabeli 11.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw , w rodz.92109 i 92195 wydatkowano łącznie 45.001,17 zł . Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych tj. zużycie energii , wody, wywozy nieczystości , oraz zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich (tabela nr 12).

Ze środków budżetu gminy na bieżące remonty i naprawy w budynkach świetlic wiejskich przeznaczono w okresie sprawozdawczym łącznie 123.358,86 zł:

- 1) Kamionka - 67.890,68 zł- wymiana sufitu na niepalny, wykonanie wyjścia ewakuacyjnego, hydrantu wewnętrznego , wymiana podłogi oraz doposażenie sanitariatów,
- 2) Prusinowo – 22.775,70 zł - prace malarskie wykonane w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Prusinowie oraz wymiana zbiornika bezodpływowego , remont sanitariatu ,
- 3) Jędrzejewo – 10.837,84 zł – remont kuchni i jej wyposażenia oraz podłogi , malowanie świetlicy ,
- 4) Nowina- 8.825,46 zł – utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej , zakup oznakowania do świetlicy,

65

- 5) Kruteczek – 4.113,09 zł – urządzenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej , zakup lodówki i kuchenki,
- 6) Sokołowo – 2.996,90 zł – zakup zlewozmywaka i baterii oraz zamontowanie lamp,
- 7) Stajkowo- 2.024,63 zł - zakup materiałów do utwardzenia wejścia przy świetlicy wiejskiej,
- 8) Antoniewo – 1.999,94 zł – montaż kominka do ogrzewania pomieszczeń świetlicy.

W związku z wykorzystanym wcześniej limitem wydatków na opłatę energii elektrycznej, głównie przez sołectwa Kamionka i Prusinowo, budżet gminy pokrył te koszty w wysokości 1.894,62 zł.

W rozdz.92120 § 2720 sklasyfikowana jest dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. Kościoła w Lubaszu w wysokości 10.000,00 zł. Zgodnie z umową nr GKM 3329.7.26.2012 zawartą w dniu 24 lutego 2012r. ,w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Gmina Lubasz udzieliła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubaszu dotację z przeznaczeniem na wykonanie wymiany ławek w zabytkowym Kościele w Lubaszu.

W ramach ochrony zabytków sfinansowano prace remontowo-renowacyjne z rekonstrukcją niektórych elementów zdemontowanej kilka lat temu figury św. Jana Nepomucena w Sławnie. Prace wykonywane były w miejscu jej przechowywania tj. w Spółdzielni Produkcji Rolnej. Prace nie były łatwe ,w trakcie renowacji ze względu na mocno skorodowaną np. głowę figury ,która dosłownie rozpadła się na kawałki ,konieczne było wykonanie nowego elementu. Figurę remontowała pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora zabytków firma ANTICUS II z Poznania. Po zakończeniu prac do transportu rzeźby o masie ponad 1 tony zobowiązała się nieodpłatnie spółdzielnia, natomiast usługa dźwigiem przez firmę ZENEX z Lubasza kosztowała 236,16 zł. Całkowity koszt poniesiony w 2012 roku wyniósł 18 736,16 zł.

W okresie sprawozdawczym , na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz wypłacano 2 osobom stypendia tzw. artystyczne w łącznej wysokości 3.200,00 zł.

14. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania zaplanowane do realizacji w w/w dziale przeznaczono w 2012r. 118.307,77 zł , w tym z Funduszu Sołeckiego 10.324 zł tj. sołectwo Goraj – 6.000 zł wydatkowało na roboty dotyczące oświetlenia boiska sportowego i sołectwo Krucz - 4.324 zł na elementy piłkochwyłów na boisko sportowe. Ponadto z pozostałych środków do dyspozycji sołectw w wysokości 1.464,92 zł opłacono koszty zużytej energii do oświetlenia boiska sportowego w m.Dębe (1.214,89 zł) oraz zakupiono sprzęt sportowy (sołectwo Miłkowo) za kwotę 250,03 zł. Pozostałe środki rozdz.92601 przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych , a przede wszystkim boiska ORLIK.

W 2012r. przeprowadzono dwukrotnie konserwację płyty boiska wydatkując na ten cel 8.856 zł. Naprawiono monitoring i podgrzewacz wody wydatkując na ten cel łącznie 1.536 zł. Opłata za zużytą energię do oświetlenia kompleksu boisk i szatni wyniosła 6.123,13 zł. W ramach wyposażenia hali sportowej przy Gimnazjum w Lubaszu zakupiono projektor i oprawę halogenową na zajęcia aerobiku za kwotę 425 zł, a także opłacono instruktorów za prowadzenie zajęć na hali sportowej (4.280 zł). Zakupiono sprzęt na boisko sportowe w Kruczu (siatka, elementy wiaty) - 2.998,72 zł,

W rozdziale 92605 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę 82.300,00 zł dotyczące :

1) przekazania dotacji dla klubu sportowego w wysokości 80.000 zł - zgodnie z umową nr GKM 3329.3.11.2012 zawartą w dniu 31 stycznia 2012r. , ze zmianą wprowadzoną na wniosek zleceniobiorcy- umową nr GKM.3329.24.60.2012 z dnia 11 czerwca 2012r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie. Dotacja przeznaczona była na realizację celu publicznego z zakresu rozwoju sportu w gminie. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy wykorzystano ją przede wszystkim na zakupy sprzętu sportowego, dojazdy na mecze, badania lekarskie ,ubezpieczenia

67

zawodników , wpisowe do OZPN, zatrudnienie trenerów i gospodarza obiektu sportowego , delegacje sędziowskie,

2) przekazania dotacji stowarzyszeniu „Bliżej Siebie i Natury” w wysokości 1.300 zł – zgodnie z umową nr GKM 3329.36.107.2012 zawartą w dniu 26 listopada 2012r. , w oparciu o przepisy ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .Dotacji udzielono na wsparcie zadania „Przygody na linie – organizacja aktywnego trybu życia wśród młodzieży”. W ramach projektu, na hali sportowej w Lubaszu w okresie od października do grudnia odbywały się zajęcia wspinaczkowe dla młodzieży (16-21 lat) z terenu gminy. Zakupiono sprzęt wspinaczkowy, a także zorganizowano wyjazd do centrum wspinaczkowego do Wrocławia i pokaz slajdów w ramach Światowego Dnia Gór,

3) wypłaty stypendium sportowego – 1.000 zł (1 osoba) , przyznane na podstawie uchwały rady gminy .

Wydatki na zadania zlecone

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2012r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.726.260,98 zł (tabela nr 5). Ponad 82% środków tj. 2.251.761,01 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej (dz.852):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki. ubezpiecz., (rozdz. 85212) – 2.213.478,15 zł (89,14 % planu),

Ok. 95% środków tj. kwota 2.097.275,98 zł przeznaczone zostało na wypłaty świadczeń społecznych czyli zasiłków rodzinnych i przysługujących dodatków, świadczeń opiekuńczych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne poniesiono koszty w wysokości 51.831,96 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika GOPS-u

zatrudnionego do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 58.049,91 zł . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.600,00 zł . Pozostałe środki (4.720,30 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe , w tym głównie na prowizję bankową pobieraną od wypłat gotówkowych dla podopiecznych.

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne... (rozdz.85213) – 4.282,86 zł
– 66,92% planu

Wymieniona kwota stanowi koszty odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych. W 2012r. ubezpieczeniem objęto 5 osób.

- 3) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz.85295) - 34.000,00 zł (89,95% planu).Pomoc przysługuje na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wsparciem objęto 29 osób , po 100 zł miesięcznie.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 1 do 29 lutego oraz od 1 do 31 sierpnia 2012 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Wnioski złożyło 432 producentów rolnych , którzy otrzymali zwrot na łączną kwotę 406.786,24 zł.

Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 8.135,73 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe wydatki ujęte są w poszczególnych paragrafach budżetu gminy w rozdz. 01095.

Na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 58.300,00 zł, czyli w równowartości otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym. Należy jednak podkreślić, że kwota ta nie wystarczyła na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, nie wspominając o pozostałych wydatkach koniecznych do funkcjonowania np.USC . W związku z powyższym

69

część kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na ZFŚS pokryte zostało ze środków własnych budżetu gminy (49.679,52 zł).

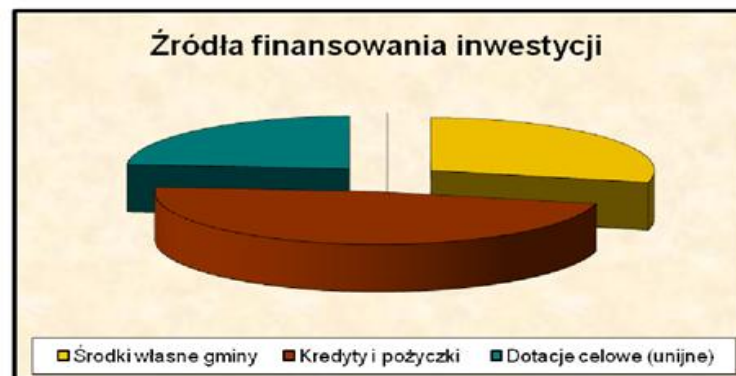
Z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców (dz.751 rozdz.75101). Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.278,00 zł, które przeznaczono na realizację umowy na prowadzenie rejestru , zakupy materiałów biurowych , rozmów telefonicznych , opłat pocztowych itp.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej , na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 5.811.802,91 zł. Wielkość ta stanowi 99,54 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2012r. i 22,77 % ogółu wydatków.

Faktyczne finansowanie wydatków majątkowych gminy przedstawia się następująco:

1) środki własne gminy	1.669.171,55 zł
2) kredyty i pożyczki	2.767.590,69 zł
3) dotacje celowe (unijne)	1.375.040,67 zł



Zadania inwestycyjne przedstawione zostaną w kolejności sklasyfikowania ich w budżecie gminy.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych, zaliczonych do w/w działu, to kwota 4.443.782,84 zł.

Ponad 23 % wymienionej kwoty tj. 1.027.794,87 zł stanowi zwrot, który został dokonany przez gminę w 2012r. z tyt. nadmiernie pobranej w 2011r. dotacji na projekt unijny – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Szamotulskiej i B.Chrobrego w Lubaszu – WRPO. Konieczność zwrotu związana była z faktem pojawienia się możliwości odzyskania podatku VAT w wyniku zawarcia odpłatnej umowy dzierżawy za przekazanie do użytkowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Tym samym przeliczono dofinansowanie do wartości netto projektu i zwrócono różnicę na konto Ministerstwa Finansów.

I. PROJEKT - Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu (ul.Wiejska i Os.Gorajskie) - WRPO

Zadanie to wchodzi w skład Projektu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Lubasz, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na powyższe współfinansowanie zawarto w dniu 20 sierpnia 2010 roku stosowną umowę pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Lubasz. Poniższa umowa określa dofinansowanie Projektu w skład którego wchodzi, oprócz w/w zadania, także dwa inne zadania tj. budowa kanalizacji we wsi Goraj i Lubasz. Wartość Projektu w umowie została określona na sumę 14.416.113,04 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 7.840.530,57 zł (wg ostatniego aneksu z dnia 11.12.2012r.).

W ramach postępowania przetargowego w którym brało udział 12 wykonawców, za najkorzystniejszą ofertę komisja przetargowa uznała ofertę

Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych „Ce-STA” ze Słupska. Wartość wybranej oferty wyniosła 1.995 675,00 zł brutto. W dniu 30 kwietnia 2012r. zawarto ze zwycięzcą przetargu stosowną umowę. Zakres robót, w ramach którego wykonawca wykonał 3945,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 1258,0 mb przykanalików, 1227,0 mb kanalizacji tłocznej oraz trzy przepompownie ścieków, został zrealizowany do dnia 26 października 2012 r.

W wyniku ogłoszonego w dniu 30.03.2012 roku przetargu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Lubasz ul. Wiejska i Os. Gorajskie, zawarto umowę z firmą INSTALBUD z Czarnkowa na wartość 9.963 zł brutto. Należy podkreślić, że w związku z możliwością bieżącego odliczania podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych, w budżecie gminy (w wydatkach majątkowych) zabezpieczono finansowanie projektu w wartości netto.

Łączne koszty poniesione na projekt to kwota 1.630.886 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 1.111.115,67 zł, a udział budżetu gminy to 519.770,33 zł, który został wsparty pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 487.400 zł.

II. Projekt „Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach Nowina, Stajkowo, Miłkowo, Miłkówko, Klempicz, Sokołowo II etap - PROW

Powyższe zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. W dniu 8 lutego 2010r. została podpisana stosowna umowa pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Lubasz. Powyższa umowa, zmieniona aneksami, przewiduje dofinansowanie zadania w łącznej wysokości 3 494 422,00 zł, w tym I etap zrealizowany w latach 2010-2011 959 317,00 zł.

W dniu 10 maja 2012 roku Gmina Lubasz ogłosiła przetarg na realizację wymienionego projektu – II etap. Zwycięzcą przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym wzięło udział 8 oferentów, został Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkwie. W dniu 18 czerwca br. zawarto stosowną umowę na realizację zadania. Zakres robót, w ramach którego wykonawca wykonał modernizację stacji uzdatniania wody w Sokołowie

oraz wybudował 9399 mb sieci wodociągowej i 723 mb przyłączy wodociągowych, został zrealizowany do 18 grudnia 2012 roku. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 1 783 936,65 zł. brutto. W trakcie realizacji prac inwestycyjnych wystąpiła potrzeba wykonania dodatkowych prac związanych z wysokim poziomem wód gruntowych. Na podstawie przedstawionego przez wykonawcę kosztorysu, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru budowlanego zawarto umowę na wykonanie tych prac na kwotę 72.417,64 zł brutto.

W wyniku złożonych ofert cenowych na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz w miejscowościach Nowina, Stajkowo, Miłkówko, Miłkowo, Klempicz, Sokołowo – II etap., zawarto umowę z firmą F.H.U KONTRAKT z Piły na wartość 11 316,00 zł brutto.

Należy podkreślić, że w związku z możliwością bieżącego odliczania podatku VAT od inwestycji wodociągowych, w budżecie gminy (w wydatkach majątkowych) zabezpieczono finansowanie projektu w wartości netto.

Łączne koszty projektu zamknęły się kwotą 1.523.973 zł. Na zabezpieczenie tej wartości gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu, z Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości oczekiwanej dotacji ze środków unijnych (PROW) tj. 1.094.666 zł. Udział własny budżetu gminy to kwota 429.307 zł, który został w większości pokryty z zaciągniętego kredytu (397.300 zł).

III. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowej w Lubaszu

Powyższe zadanie współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.

W dniu 12 listopada 2012 roku Gmina Lubasz ogłosiła przetarg na realizację wymienionego zadania. Zwycięzcą przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym wzięło udział 5 oferentów, zostało Przedsiębiorstwo „PEK MEL” z Obornik. W dniu 03 grudnia 2012r. zawarto stosowną umowę na realizację zadania z następującym zakresem:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - PCV Ø 200 o długości 504,0m,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur GRP o długości 51,5 m,
- przykanaliki – 6 szt. o długości 14 m,
- studnie kanalizacyjne Ø 425 – 14 szt.

Łączna wartość umowy opiewała na kwotę 231.920,72 zł brutto.

Nadzór inwestorski sprawowany był przez firmę budconsult -Doradztwo Budowlane z Lubasza za kwotę 1.089,98 zł brutto. Łączne koszty majątkowe projektu to kwota 190.637,56 zł (netto) . Finansowanie przedstawia się następująco:

- 1) pożyczka z BGK w wysokości 142.078,69 zł (równowartość dofinansowania unijnego , które spodziewa się uzyskać w br.),
- 2) udział własny gminy w wysokości 48.557,87 zł, pokryty w 47.000 zł kredytem.

IV. Budowa kanalizacji wodociągowej w ulicy Działkowej w Lubaszu

Wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul.Działkowej w Lubaszu postanowiono jednocześnie wykonać w tej ulicy sieć wodociągową. Wykonawca robót został wyłoniony w jednym przetargu , czyli Przedsiębiorstwo „PEK MEL” z Obornik, funkcję inspektora nadzoru pełniła również firma budconsult.

Zakres prac związanych z budową sieci wodociągowej obejmował :

- sieć wodociągową z rur PCV Ø 110/4,2 mm – długość – 372,5 m,
- przyłącza wodociągowe – 6 szt. z rury PE Ø 32/2,0 - 15 m.

Łączna wartość umowy wykonawcy opiewała na kwotę 55.981,92 zł brutto, a inspektora nadzoru 263,02 zł. W trakcie realizacji prac inwestycyjnych wystąpiła potrzeba wykonania dodatkowych prac związanych z wysokim poziomem wód gruntowych. Wykonawca przedstawił zamawiającemu kosztorys powyższych prac wraz z dziennikiem pompowań wody, który został zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego. W związku z powyższym zawarto z wykonawcą zadania umowę na kwotę 2.220,15 zł brutto celem zabezpieczenia wykonania tychże prac dodatkowych.

Łączne koszty wykonania sieci wodociągowej zamknęły się kwotą 48.332,60 zł (netto), w tym 45.000 zł sfinansowano kredytem.

V. Budowa studni wodomierzowej we wsi Dębe

Z uwagi na konieczność opomiarowania poboru wody ze stacji uzdatniania wody w Śmieszkwie gm.Czarnków , na potrzeby mieszkańców wsi Dębe gm.Lubasz, wybudowano studnię wodomierzową D- 1200 mm na dz.nr 102/13 we wsi Dębe. Koszt zamknął się kwotą 14.472,84 zł.

VI. Odpłatne przejęcie przyłącza wodociągowego

Przyjęto na stan mienia komunalnego gminy przyłącze wodociągowe wybudowane przez osobę fizyczną (M.R.Błędzki) do działki nr 196/3 w Lubaszu. Zgodnie z zawartym porozumieniem wydatkowano 6.964,02 zł tj. 50% udokumentowanych nakładów poniesionych na budowę przyłącza.

Pozostałe koszty omawianego działu, czyli 721,95 zł stanowią opracowania dokumentacyjne na realizację w 2013r. ostatniego zadania z projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Lubasz „ tj. kanalizacja sanitarna Goraj.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym (rozdz. 60013 par.6300) zaplanowano i dofinansowano sygnalizację świetlną wzbudzaną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w Lubaszu (skrzyżowanie ul. Szamotulskiej z ul. Nową). Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim przekazano na ten cel 20.000 zł.

Dalsze wydatki tego działu sfinansowane były z rozdz.60016- drogi gminne:

1.Przebudowa przepustu pod drogą gminną i oczyszczenie systemu burzowego w Jędrzejewie - zadanie polegało na wymianie rur o średnicy Ø 800 mm na rury o średnicy Ø 1500 mm. Zmiana ta spowodowana była sytuacją powodziową , która powtórzyła się kilka razy w kolejnych latach. W ramach przebudowy wykonano nowe przyczółki z barierkami, oczyszczono niezbędny odcinek rowu oraz utwardzono jego skarpy. Łącznie na wykonanie zadania przeznaczono ze środków budżetu gminy 60.510,96 zł.

2. Opracowania dokumentacji technicznych umożliwiających w najbliższym czasie wykonanie zadań inwestycyjnych :

75

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie odwodnienia ulicy Jaśminowej w Lubaszcu za łączną kwotę 19.000,00 zł,
- mapy do wykonania projektu kanalizacji deszczowej ul. Kościelnej i terenów do niej przyległych w Lubaszcu za kwotę 4.674,00 zł,
- dokumentacja projektowo- kosztorysowa na utwardzenie parkingów przy placu targowym - 15.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa na wykonanie nawierzchni drogi – ul. Poprzecznej Lubaszcu – 5.535,00 zł

3. Wykup niezbędnych gruntów od właścicieli prywatnych :

- grunty w miejscowości Dębe (niezbędne do poszerzenia drogi w tej wsi) za kwotę 2.633,00 zł,
- grunty w miejscowości Antoniewo (niezbędne do poszerzenia drogi gminnej Antoniewo-Krucz) za kwotę 2.145,00 zł.

Dz. 630- TURYSTYKA

Z limitu tego działu (rozdz.63095) sfinansowano koszty opracowań dokumentacyjnych na projekty , które będą zrealizowane w 2013r. Łącznie wydatkowano na ten cel 51.852,96 zł , w tym:

- 1) II etapu modernizacji centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszcu – 12.474,40 zł przeznaczono na opracowania dokumentacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji oświetleniowej pola namiotowego, a także na projekt umocnienia nabrzeżna wraz z geologią. W 2012r. zawarto umowę o dofinansowanie ze środków PROW. Zakończenie tego zadania planuje się w 2013r. i tak też przewiduje umowa unijna. Przetarg na wykonanie projektu ogłoszony został i rozstrzygnięty już w ubiegłym roku.
- 2)Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej nad jeziorem w Lubaszcu - 39.378,56 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebieg ścieżek w oparciu o ślady istniejących już ścieżek. Na trasie zaprojektowano łącznie 10 zatoczek z ławkami.

76

W II półroczu ubr., podpisano umowę o dofinansowanie zadania z PO RYBY. Termin realizacji projektu określono na m-c maj 2013r.

W 2012r. zrealizowano projekt „Rekultywacja Jeziora Dużego w Lubasz”, przy współfinansowaniu środków unijnych tj.PO RYBY.

W wyniku wszczętego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca tj. firma AERATOPR z Poznania. Wartość prac oszacowano na kwotę 431.115,00 zł (brutto). W ramach rekultywacji został zamontowany na jeziorze Dużym w Lubasz aerator z napędem wietrznym którego zadaniem jest napowietrzanie wód jeziora oraz włączanie w toń jeziora środka chemicznego o nazwie PIX celem poprawy jakości wody. Przeprowadzono także trzy zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej polegającej na wpuszczeniu na całej powierzchni jeziora środka chemicznego PIX. Zabiegi te miały na celu polepszenie jakości wód jeziora w tym niedopuszczeniu do zakwitów wody. W ramach tego przedsięwzięcia wpuszczono do jeziora narybek ryb drapieżnych – szczupak palczak. Miało to służyć odbudowaniu prawidłowego łańcucha pokarmowego w jeziorze. Ukończono operację w grudniu 2012 roku. Dzięki w/w zabiegom jakość wód jeziora uległa znaczącej poprawie zarówno pod względem fizyko- chemicznym jak również w dużym stopniu poprawiła się przejrzystość wody.

Łączna wartość projektu zamknęła się kwotą 431.250,92 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych stanowiło kwotę 197.943,75 zł i ze środków krajowych (budżet państwa) – 65.981,25 zł. Pozostała część kosztów sfinansowana została ze środków budżetu gminy , czyli w wysokości 167.325,92 zł.

Dz. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2012r. rozpoczęto realizację zadania w zakresie termomodernizacji SP w Lubasz oraz budynku Urzędu Gminy - I etap. Zadanie zakwalifikowane jest do uzyskania dofinansowania w ramach WRPO 2007-2013 w wysokości 85%. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego 13 listopada 2012r. podpisano umowę z Zakładem Budowlanym inż.Zbigniew Olejnik z Kłodawy koło Gorzowa Wlkp. Z tego

tytułu nie poniesiono w 2012 roku kosztów. Wydatkowano natomiast kwotę 1.476 zł na aktualizację kosztorysów na II etap zadania przewidziany do realizacji w roku 2013.

Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ.

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki i zakupy inwestycyjne:

1. Zakup samochodu służbowego dla straży gminnej (rozdz.75416 par.6060)
Łączne koszty zakupu samochodu wraz z wykonaniem grafiki, montażem sygnalizacji , przerejestrowaniem oraz ubezpieczeniem zamknęły się kwotą 18.191,58 zł.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę strażnicy w Lubaszu – na ten cel wydatkowano z budżetu gminy 41.451 zł. W projektowanym obiekcie , oprócz garaży na dwa samochody bojowe i punkt ratownictwa drogowego jest przewidziana salka OSP, jak również sala wielofunkcyjna wraz z kuchnią i sanitariatami, biblioteka, pomieszczenia instruktorskie, biura GOK i administracji oświaty.
3. Utwardzenie placu manewrowego przy remizie strażackiej w Lubaszu –wykonano kolejny odcinek wjazdu wozu bojowego OSP – do garażu. Utwardzenie z kostki polbruk na podbudowie betonowej wykonane było przez firmę Ogrodo-Bruk z Lubasza za kwotę 21.242,65 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. W 2012r. podwyższono kapitał zakładowy spółki ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu w wysokości 360,95 zł. Zwiększenie udziału finansowego nastąpiło w związku z faktem wniesienia w formie aportu do spółki majątku rzeczowego i koniecznością uzupełnienia łącznej kwoty kapitału.

2. Zakupiono pochodnię gazową na składowisko odpadów stałych wydatkując na ten cel 13.530 zł. Głównym celem tego urządzenia jest odgazowanie składowiska , zmniejszenie emisji metanu do atmosfery jak również znaczna redukcja uciążliwości zapachowych na terenie i wokół składowiska.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy ze środków unijnych - PROW na projekt pod nazwą „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remonty świetlic wiejskich”, latem 2011r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. W wyniku wyboru 8 sierpnia 2011 roku podpisano umowę o wykonanie robót budowlanych z przedsiębiorstwem POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowane z Poznania. Roboty budowlane zakończono w przewidywanym umową terminie tj. 31 maja 2012r. Na realizację projektu w bieżącym roku tj. II etap wydatkowano łącznie 554.319,12 zł, w tym dofinansowanie PROW (pożyczka BGK) stanowi 333.445,00 zł. Udział gminy w wysokości 220.874,12 zł pokryty został w większości z kredytu (220.700 zł).

Łączne koszty projektu realizowanego w latach 2011-2012 w ramach harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego do umowy unijnej, zamknęły się kwotą 790.539,11 zł, w tym środki unijne pozyskane tymczasowo jako pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektów stanowią 443.226,34 zł.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto znaczne efekty rzeczowe w poszczególnych sołectwach:

Nowina – powstał nowy obiekt świetlicy wiejskiej, w którym mieści się salka o wymiarach 6mx8m, mini zaplecze kuchenne oraz sanitariaty. Świetlica wyposażona jest w instalację centralnego ogrzewania. W trakcie budowy udało się podłączyć obiekt do nowowynbudowanego wodociągu wiejskiego, co pozwoliło zrezygnować z odwiertu studni i hydrofora. Wokół obiektu utwardzono chodnik oraz parking. Świetlica dostosowana jest do użytkowania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.

Kamionka – świetlica została rozbudowana o węzeł sanitarny, korytarz i szatnie. W obiekcie wykonano także praktycznie nową półautomatyczną kotłownię w miejsce starej oraz nowe c.o. z ogrzewaniem podłogowym. Również świetlica dostosowana została do użytkowania przez niepełnosprawnych.

79

Prusinowo i Jędrzejewo - w obu świetlicach wykonano nowe podłogi. W Prusinowie wymieniono stolarkę drzwiową , natomiast w Jędrzejewie wyremontowano kuchnię oraz kompleksowo ją wyposażono.

W dziale tym – rozdz.92109- zrealizowano w 2012r. jeszcze dwa zadania :

- 1) odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubasz - wykonano 5 studni betonowych , włączono rurociągi zbierające wody deszczowe z placu przed świetlicą do istniejącego odwodnienia ulicy B.Chrobrego. Wykonane roboty pozwolą podłączyć do instalacji rynny obiektu świetlicy i remizy OSP oraz przez zastosowanie układu wpustów ulicznych odwodnić nawierzchnię placu oraz jego utwardzenie. Łączne koszty poniesione na ten cel to kwota 61.846,93 zł,
- 2) przekazano dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji instytucji kultury tj. na zakup domku letniskowego oraz wykonanie bramy wjazdowej na ośrodek wypoczynkowy w łącznej wysokości 43.000 zł. Na wymienioną kwotę przedstawiono stosowne rozliczenie .

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W opisanych wyżej wydatkach inwestycyjnych mieszczą się przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025. Łączna ich wartość zrealizowana w 2012r. zamyka się kwotą 3.861.851,96 zł (99,55% zaplanowanego limitu w wykazie przedsięwzięć na 2012r.), w tym:

- 1) projekty z udziałem środków unijnych – 3.763.229,03 zł,
- 2) zadania pozostałe zaplanowane w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zagospodarowania wód nawierzchniowych poprzez odwodnienia zrealizowano w 2012r. na poziomie 90.298,93 zł (97,10% planu). Wydatki drogowe dotyczyły opracowań dokumentacyjnych oraz wykupu gruntów , a odwodnienie dotyczyło placu przy świetlicy wiejskiej w Lubasz,
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności

80

przypadają w okresie dłuższym niż rok – 8.324,00 zł. Dotyczy opieki autorskiej systemu elektronicznego obiegu dokumentów PROTON oraz opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stajkowskiej.

W ramach projektów z udziałem środków unijnych, w 2012r. realizowano cztery projekty, które następnie będą kontynuowane w 2013r.

Program „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”, zawiera, oprócz zrealizowanego w 2011r. przedsięwzięcia w zakresie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubasz, w 2012r. kanalizacji sanitarnej Osiedla Gorajskiego i ul. Wiejskiej w Lubasz, jeszcze jedno przedsięwzięcie ujęte w wykazie do WPF na 2013 rok. Na ten właśnie rok zaplanowana jest budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj, na którą łącznie zabezpieczono 3.200.000 zł, w tym 2.169.000 zł z dofinansowania WRPO – zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Procedura przetargowa na ostatnie zadanie projektu rozpoczęła się w 2012r. Również w tym roku poniesione niewielkie koszty związane z opracowaniami dokumentacyjnymi pod przyszłą inwestycję tj. 721,95 zł. Aktualnie trwają prace przy kanalizacji, które winny być zakończone, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą, do końca maja br. Jak podano wcześniej w okresie sprawozdawczym realizowano projekt budowy kanalizacji sanitarnej na Os. Gorajskim i ul. Wiejskiej w Lubasz, na który poniesiono łączne koszty w wysokości 1.630.886 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych (WRPO) w formie dotacji celowej stanowiło kwotę 1.111.115,67 zł.

Projekt „Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz...” realizowany był w trzech latach (2010-2012). W 2011r. zakończono I etap tego zadania współfinansowanego z PROW, wydając łącznie na ten cel 1.579.509,69 zł. Dalszy etap planowany był i wykonany został w 2012r. Łączne koszty II etapu zamknęły się kwotą 1.523.973 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych (PROW) na całe zadanie jest na poziomie 2.051.824 zł, z tego otrzymano już w 2012r. dotację za I etap w wysokości 957.158 zł. Zwrotu poniesionego na realizację II etapu z planowanego dofinansowania unijnego w wysokości 1.094.666 zł spodziewa się w bieżącym roku.

Następny projekt „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo...” rozpoczął się w 2011r. przy współudziale środków unijnych -PROW . Druga część projektu przewidziana była do zakończenia w czerwcu 2012r. tj. zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim. Projekt został zrealizowany w całości i w wyznaczonym terminie. Koszty okresu sprawozdawczego to kwota 554.319,12 zł, a całkowite koszty projektu zamknęły się na poziomie 744.141,67 zł. Dotacja ze środków unijnych wyniosła łącznie 446.250 zł i wpłynęła już na konto budżetu w 2013r.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej planowana jest do realizacji , przy dofinansowaniu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , na lata 2012-2013. W 2012r. przeprowadzono jednak tylko postępowanie przetargowe na I część projektu oraz dokonano aktualizacji kosztorysu na II etap ponosząc koszty 1.476 zł. Praktycznie realizacja całego projektu została zaplanowana zarówno w budżecie jak i w wykazie przedsięwzięć na 2013r. Zabezpieczona na ten cel kwota na poziomie 1.616.700 zł składa się z części planowanego w 85% dofinansowania unijnego , czyli 1.373.700 zł i udziału gminy w wysokości 243.000 zł. Aktualnie trwają prace w ramach I etapu , a na II etap termomodernizacji przebiega procedura przetargowa.

Pozostałe wydatki 2012r. dokonane w ramach grupy przedsięwzięć tzw. unijnych, poniesione w łącznej kwocie 51.852,96 zł związane są z inwestycjami planowanymi do wykonania w 2013r. tj. modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu – II etap oraz modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubaszu. Na pierwszy projekt zaplanowano w budżecie i jednocześnie w WPF środki w wysokości 272.000 zł , z podziałem na dofinansowanie unijne (PROW) – 138.178 zł i udział gminy – 133.822 zł. Wymieniony drugi projekt planowany jest (na podstawie zawartej umowy) przy udziale środków z Programu Operacyjnego RYBY na poziomie 450.000 zł i budżetu gminy w wysokości 257.000 zł.

Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy za 2012r.

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 1.152.390,58 zł. Około 91 % tej kwoty tj. 1.048.277,67 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, w tym : 824.858,03 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854), 200.892,01 zł Urzędu Gminy i 22.527,63 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej . Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu grudniu ubr. oraz kwoty naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z terminami płatności po przepracowanym miesiącu. Tak więc są to zobowiązania, w stosunku do których ustawy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. styczeń 2013r.

Pozostałe zobowiązania są zobowiązaniami nie wymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw, opłat i usług (np. energia, woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, opłaty do Izby Rolniczej, PEFRON, dopłata w zakresie gospodarki wodno-ściekowej d itp.), wykonane w okresie sprawozdawczym, ale z przypadającymi terminami płatności po 2012r. w łącznej kwocie 104.112,91 zł. Wymieniona kwota tych zobowiązań dotyczy następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	101.582,85 zł
2) Szkoły podstawowe	1.832,45 zł,
4) Przedszkole	588,00 zł,
5) Gimnazjum	23,26 zł,
6) Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	40,86 zł
7) GOPS	45,49 zł

Powyższe kwoty zobowiązań objęte są upoważnieniem Wójta zawartym w par.3 pkt 2 uchwały Rady Gminy Lubasz nr XIII/119/11 z 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2012-2025.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012r. Wynoszą one łącznie 1.117.080,80 zł ,w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 31.12.2012r. 759.951,38 zł (bez odsetek). Dotyczą w całości Urzędu Gminy i opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.6 wg źródeł powstania. Ponad 54% należności stanowią należności z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ok. 37% przypada na należności podatkowe.

Powyższe należności , wg źródeł pochodzenia, przedstawione zostały również w sprawozdaniu Rb-N. Dokument ten obrazuje też inne należności gminy tj. m.in:

- stan środków na koncie bankowym – depozyty na żądanie – łącznie 813.085,06 zł.
- stan należności –udziałów z tyt. podatków realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe i udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych(Min.Fin.) za m-c grudzień 2012r. – 70.374,56 zł.

UWAGI KOŃCOWE

1. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące , co spełnia zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.
2. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie przekracza 15% wykonanych dochodów oraz łączna kwota długu gminy nie przekracza 60% wykonanych dochodów budżetu gminy , co spełnia wymogi art.85 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (w odniesieniu do art.169-170poprzedniej ustawy o finansach publicznych).
3. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę -prawo zamówień publicznych.
4. Uzupełnieniem do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-31.12.2012r. jest sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2012r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012r. przedstawione zostanie na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy przed Sesją Absolutoryjną.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 978 607,00	4 978 737,36	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 560 684,00	4 560 687,67	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 500,00	320 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 171 910,00	2 171 914,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 111 116,00	1 111 115,67	100,00
		6028	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	957 158,00	957 158,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	417 923,00	418 049,69	100,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 127,32	104,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414 923,00	414 921,97	100,00
600			Transport i łączność	2 915,00	2 930,80	100,54
	60016		Drogi publiczne gminne	-	13,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13,30	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 915,00	2 917,50	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 915,00	2 917,50	100,09
630			Turystyka	586 882,00	590 485,70	100,61
	63095		Pozostała działalność	586 882,00	590 485,70	100,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 604,70	0,00
		6028	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	520 900,00	520 899,75	100,00
		6029	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 982,00	65 981,25	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 608,00	301 174,14	108,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 608,00	301 174,14	108,49
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	710,00	1 095,59	154,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 478,00	134 786,83	122,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	1 987,66	132,51
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 000,00	113 896,48	98,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 930,00	25 682,13	99,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	735,93	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	22 020,00	22 019,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	970,02	100,00
750			Administracja publiczna	84 200,00	78 906,12	93,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	58 307,75	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00	58 300,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1 015,47	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	146,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	869,13	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 900,00	19 475,40	75,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 900,00	19 475,40	75,19
781			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	1 278,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 278,00	1 278,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 155,00	98 157,50	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	98 155,00	98 157,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,30	0,00
		6660	Wpływy ze zwolnień dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pozbawionych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	98 155,00	98 155,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,20	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 141 658,00	5 233 682,46	101,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	8,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	2,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	885 500,00	904 046,55	102,09
		0310	Podatek od nieruchomości	586 000,00	595 443,55	101,61
		0320	Podatek rolny	65 600,00	67 276,00	102,55
		0330	Podatek leśny	226 000,00	225 422,00	99,74
		0340	Podatek od środków transportowych	7 900,00	7 921,00	100,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 211,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 964,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	589,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 274 100,00	1 300 390,79	102,06
		0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	732 645,93	100,36
		0320	Podatek rolny	298 200,00	297 378,43	99,72
		0330	Podatek leśny	16 000,00	16 845,86	105,29
		0340	Podatek od środków transportowych	59 000,00	58 635,00	99,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 500,00	35 941,75	126,11
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	299,77	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 900,00	19 734,50	104,42
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	3 602,80	102,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	125 611,10	104,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 121,15	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 558,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,50	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 800,00	465 621,94	99,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 422,90	97,49
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	32 965,38	99,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 800,00	108 063,35	100,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 000,00	300 559,51	99,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 605,90	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,90	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 516 258,00	2 563 615,18	101,88
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 491 258,00	2 538 776,00	101,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	24 839,18	99,36
758			Różne rozliczenia	9 862 127,00	9 862 159,56	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 873 298,00	6 873 298,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 873 298	6 873 298,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 176,00	22 176,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 176,00	22 176,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 927 473,00	2 927 473,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 473,00	2 927 473,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 180,00	39 212,56	100,08
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	532,86	106,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 073,00	37 072,70	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 607,00	1 607,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 313 701,00	1 339 481,17	101,96
	80101		Skoly podstawowe	21 575,00	22 212,17	102,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 575,00	11 575,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,17	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	614,00	0,00
	80104		Przedszkole	174 000,00	188 225,87	108,18
		0630	Wpływy z usług	174 000,00	187 291,94	107,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	102,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	614,16	0,00
	80110		Gimnazja	992 642,00	993 056,34	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	988 420,00	988 759,00	100,03

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 222,00	4 221,31	99,98
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	99,19	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,19	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	100 403,62	111,56
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	100 403,62	111,56
80195		Pozostała działalność	35 464,00	35 483,98	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	35 128,00	35 127,98	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356,00	356,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	7,30	0,00
	85154	Przeoddziałanie alkoholizmowi	0,00	7,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,30	0,00
852		Pomoc społeczna	2 876 216,00	2 593 774,70	90,18
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 504,00	2 228 634,54	89,02
	0920	Pozostałe odsetki	86,00	83,49	97,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 483 000,00	2 213 478,15	89,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 654,90	73,27
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, potrąconych mianowicie lub w nadmierze ewidencyjnie	418,00	418,00	100,00
	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	13 557,00	11 188,74	82,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	4 282,86	66,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 157,00	6 905,88	96,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 164,00	93 154,71	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 164,00	93 154,71	99,99
	85216	Zasiłki stałe	98 000,00	95 963,03	97,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	95 963,03	97,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 561,00	55 046,48	100,16
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,48	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 561,00	55 561,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	112 430,00	109 185,20	97,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 155,20	134,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800,00	34 000,00	89,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 030,00	73 030,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 385,00	62 381,24	99,99
	85395	Pozostała działalność	62 385,00	62 381,24	99,99
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 248,00	59 245,33	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 137,00	3 135,91	99,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 382,00	105 722,73	74,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 382,00	105 722,73	74,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 382,00	105 722,73	74,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 300,00	82 747,71	101,78
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	965,02	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	965,02	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,90	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,90	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	79 842,88	99,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	79 842,88	99,80
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	1 926,91	148,22

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	1 926,91	148,22
90095		Pozostała działalność	0,00	11,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 350,00	23 196,25	76,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 200,00	21 045,15	74,63
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 080,00	20 924,01	74,52
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,34	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120,00	120,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,80	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 150,00	2 151,10	100,05
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 150,00	2 150,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,10	0,00
926		Kultura fizyczna	25 750,00	34 367,54	133,47
	92601	Obiekty sportowe	25 500,00	34 116,64	133,79
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	33 616,64	134,47
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250,00	250,90	100,36
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,90	0,00
		Razem:	25 565 514,00	25 389 090,28	99,31

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 311 947,00	5 295 674,79	99,69
	01000		Mełoracje wodne	6 400,00	6 346,65	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 346,65	99,17
	01000		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 973 048,00	4 857 114,91	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 982,00	3 981,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 345,94	93,79
		4300	Zakup usług pozostałych	43 594,00	40 471,21	92,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	238 400,00	238 319,04	99,97
		4560	Odebranie dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej kwocie	125 314,00	125 314,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 200,00	63 527,39	99,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 116,00	1 111 115,67	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 748,00	1 236 745,69	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 286,00	997 635,20	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 964,02	99,48
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej kwocie	1 027 810,00	1 027 794,87	100,00
	01030		Łąki rolnicze	7 576,00	7 291,26	96,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych opłat z podziału ulogów	7 576,00	7 291,26	96,24
	01095		Pozostała działalność	414 923,00	414 921,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	790,74	99,97
		4130	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,35	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	726,05	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914,00	1 913,59	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	406 788,00	406 786,24	100,00
	600		Transport i łączność	747 461,90	737 915,94	98,73
		60013	Drugi publiczny województwa	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drugi publiczny gminny	710 651,00	707 370,49	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	16 640,75	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 110,00	139 233,53	98,67
		4270	Zakup usług remontowych	152 400,00	150 775,65	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	268 441,00	268 206,19	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 018,41	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	104 719,96	97,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 778,00	68,26
	60095		Pozostała działalność	16 750,00	16 545,45	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 772,00	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	5 218,75	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 715,00	3 554,70	95,68
	630		Turystyka	486 026,00	483 103,89	99,40
		63095	Pozostała działalność	486 026,00	483 103,89	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 100,00	51 852,96	99,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 944,00	197 943,75	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 982,00	233 307,17	98,87
	700		Gospodarka mieszkaniowa	221 676,00	201 791,90	90,99
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 676,00	201 791,90	90,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 879,00	28 029,14	87,92
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 389,48	61,63
		4300	Zakup usług pozostałych	151 997,00	142 500,09	93,75
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 673,93	97,67
		4590	Kary i odшкодования wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 542,69	96,42
		4600	Kary i odшкодования wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 700,00	11 090,57	94,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 476,00	29,52
	750		Administracja publiczna	2 679 426,90	2 644 409,83	98,69
		75011	Usługi województwa	108 660,00	107 978,52	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 850,00	79 814,64	99,96
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	6 237,00	6 236,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 025,00	13 995,51	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	2 053,01	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 091,97	83,79
		4300	Zakup usług pozostałych	577,00	567,20	98,30
		4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 221,00	2 220,68	99,99
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 960,00	76 280,85	97,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 150,00	71 039,39	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 930,52	93,03
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	310,94	34,55

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 178 832,00	2 164 889,72	99,80
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 285,14	85,70
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 900,00	1 273 487,80	99,97
	4040 Dodatki wynagrodzenia roczne	90 500,00	90 471,95	99,97
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	219 900,00	219 074,83	99,62
	4120 Składki na Fundusz Pracy	28 190,00	26 679,99	94,64
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 600,00	32 782,00	92,08
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	20 833,24	96,01
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 350,00	113 347,80	98,26
	4260 Zakup energii	28 000,00	25 633,98	91,55
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	914,00	60,93
	4300 Zakup usług pozostałych	292 250,00	198 545,07	67,93
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 003,62	85,18
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachmiej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	8 444,07	91,78
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 354,52	87,09
	4410 Podróże służbowe krajowe	45 400,00	43 198,81	95,15
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	528,00	321,52	60,90
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 784,00	33 763,18	100,00
	4480 Podatki od nieruchomości	33 500,00	33 358,00	99,58
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 050,00	3 022,00	99,08
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 389,40	92,99
75076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 450,00	96 772,36	99,30
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 270,00	28 028,08	99,08
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 108,92	89,34
	4300 Zakup usług pozostałych	67 700,00	67 635,36	99,90
75096	Pozostałe działalności	218 528,00	208 487,38	95,29
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	723,27	96,44
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	36 500,00	93,59
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	29 579,48	95,42
	4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	44 281,47	98,40
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 736,94	84,62
	4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	409,48	68,25
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 269,53	93,38
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67
	4300 Zakup usług pozostałych	11 078,00	11 053,83	99,78
	4430 Różne opłaty i składki	69 000,00	68 955,48	99,94
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816,00	1 815,92	100,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 284,00	500,00	38,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,89	1 278,89	100,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,89	1 278,89	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,14	100,14
	4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,16	100,04
	4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 730,80	314 263,14	95,28
	75412 Ochotnicze straże pożarne	213 282,00	208 181,22	97,60
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 505,00	13 432,73	99,46
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	930,45	98,98
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 880,00	99,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 767,00	71 260,35	97,93
	4260 Zakup energii	14 400,00	13 545,75	94,07
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	2 190,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	14 890,00	14 951,25	99,74
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	723,60	99,12
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachmiej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	100,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	45,44	15,15
	4430 Różne opłaty i składki	18 120,00	18 078,00	99,77
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 683,65	96,45
	75418 Straż gminna (miejska)	101 618,80	100 407,34	98,81
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 670,00	5 348,92	94,34
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 590,78	97,44
	4280 Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	46 538,00	46 446,10	99,80
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachmiej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	923,50	83,95
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	257,38	64,35
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 085,08	99,71
	4430 Różne opłaty i składki	900,00	854,00	94,89
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	7 050,00	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 191,58	99,95
	75421 Zarządzanie kryzysowe	5 820,00	5 674,58	97,50
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	310,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	449,00	99,78
	4300 Zakup usług pozostałych	4 540,00	4 435,22	97,70
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachmiej publicznej sieci telefonicznej	520,00	477,34	91,80
757	Obowiązek publicznego	482 713,00	479 108,90	99,25
	75702 Obowiązek publicznego	482 713,00	479 108,90	99,25
	8110 Obowiązek publicznego	482 713,00	479 108,90	99,25

881	Oświata i wychowanie	8 888 465,90	8 821 136,28	99,24
	B0101	3 583 340,00	3 555 368,04	99,23
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 048,00	95,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 385,00	99,85
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 387,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	427 183,00	99,49
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60 741,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 533,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 530,00	99,35
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 510,00	78,56
		4260 Zakup energii	53 148,00	98,09
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	88,72
		4300 Zakup usług pozostałych	46 652,00	93,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 491,00	92,17
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachunku publicznym sieci telefonicznej	1 300,00	87,04
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 560,00	81,85
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 950,00	84,05
		4430 Różne opłaty i składki	11 392,00	58,80
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 848,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	33,77
	B0104	1 555 928,00	1 541 533,21	99,07
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	71 183,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 540,00	97,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 050,00	99,68
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 261,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163 269,00	99,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 232,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 131,00	99,68
		4220 Zakup środków żywności	77 934,00	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	99,98
		4260 Zakup energii	27 000,00	84,96
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63 120,00	94,78
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	99,80
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachunku publicznym sieci telefonicznej	515,00	93,15
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 210,00	88,78
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 105,00	99,68
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	47,47
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 328,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	100,00
	B0110	2 758 646,00	2 742 226,58	99,40
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	718 121,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 330,00	94,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 099,00	99,72
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 901,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234 400,00	99,44
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	99,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165 305,00	99,65
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 202,00	100,00
		4260 Zakup energii	37 415,00	85,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	883,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 787,00	98,77
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	99,98
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachunku publicznym sieci telefonicznej	3 200,00	99,84
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 655,00	76,61
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 340,00	99,95
		4430 Różne opłaty i składki	3 935,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 323,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	100,00
	B0113	305 190,00	303 842,30	99,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378,00	99,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	96,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 445,00	99,99
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	220 710,00	99,84
		4430 Różne opłaty i składki	2 507,00	100,00

B0114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	448 848,00	446 202,73	99,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	333,94	33,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 700,00	303 692,63	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 856,00	23 855,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 630,00	52 629,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 476,00	5 474,98	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 376,00	96,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,00	9 775,26	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 920,00	16 915,01	99,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	942,27	78,52
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjach publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 041,92	61,28
4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00	4 124,35	89,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 171,00	9 171,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	570,00	95,00
B0146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 655,00	6 647,00	75,64
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 955,00	4 947,00	71,05
B0148	Obiekty szkolne i przedszkolne	133 930,00	131 485,44	98,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	51 308,21	95,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 342,00	3 341,31	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	8 769,29	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	631,86	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	994,74	88,03
4220	Zakup środków żywności	64 115,00	64 109,03	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	2 331,00	100,00
B0195	Pozostałe działalności	93 937,00	93 934,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	700,87	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,42	99,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 539,00	7 538,69	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,00	4 296,73	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	26 582,00	26 581,27	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 717,00	54 717,00	100,00
B51	Ochrona zdrowia	99 776,90	97 548,89	97,77
B5154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 930,00	83 868,89	99,93
2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 260,00	1 260,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,00	2 336,54	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,93	99,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 079,00	26 078,08	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 955,00	15 926,77	99,82
4300	Zakup usług pozostałych	38 208,00	38 178,57	99,92
B5195	Pozostałe działalności	15 840,00	15 680,00	98,36
4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	15 680,00	98,36
B52	Pomoc społeczna	3 352 991,80	3 875 078,12	91,71
B5202	Domy pomocy społecznej	132 714,00	132 713,71	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	132 714,00	132 713,71	100,00
B5204	Różni zastępcze	137,00	136,26	99,46
3110	Świadczenia społeczne	137,00	136,26	99,46
B5212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 565 278,00	2 235 748,85	89,24
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmierze	418,00	418,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 333 375,00	2 097 275,99	89,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 365,00	61 541,82	98,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 752,00	4 752,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 373,00	82 905,48	72,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688,00	1 656,19	92,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,00	1 287,89	19,08
4300	Zakup usług pozostałych	6 005,00	2 833,79	47,19
4410	Podróże służbowe krajowe	583,00	391,22	67,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	1 970,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	88,00	83,49	97,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	730,00	78,49
B5213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cełowym interwencji	15 284,00	12 915,21	84,50
4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 284,00	12 915,21	84,50
B5214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	162 216,00	162 206,70	99,99
3110	Świadczenia społeczne	162 216,00	162 206,70	99,99
B5215	Dotacje mieszkaniowe	14 625,00	14 624,31	100,00
3110	Świadczenia społeczne	14 625,00	14 624,31	100,00
B5216	Zasiłki stałe	98 000,00	95 983,03	97,92
3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	95 983,03	97,92
B5219	Ośrodki pomocy społecznej	283 635,00	283 456,23	99,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 459,00	1 458,13	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 683,00	177 682,63	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 008,00	14 007,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 590,00	34 590,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668,00	4 647,48	99,99
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	295,00	295,02	100,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 740,42	100,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 363,00	13 363,01	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 588,00	16 422,56	99,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	351,00	350,29	99,80
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjach publicznej sieci telefonicznej	962,00	961,66	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	6 929,00	6 928,57	99,99
4430	Różne opłaty i składki	522,00	522,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00	5 543,00	100,00
4483	Podatek od nieruchomości	251,00	251,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 623,00	2 622,80	99,99

05200	Pozostałe działalności	141 104,00	137 295,62	97,30
3110	Świadczenia społeczne	134 430,00	130 622,00	97,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 240,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	73,92	99,76
053	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 112,00	71 108,24	99,99
05311	Realizacja zadań w sferze opieki nad niepełnosprawnymi	3 298,00	3 298,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań budżetowych	3 298,00	3 298,00	100,00
05300	Pozostałe działalności	67 824,00	67 800,24	99,99
3119	Świadczenia społeczne	5 439,00	5 439,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 861,00	21 861,00	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151,00	1 151,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,00	3 975,00	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	209,00	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	933,00	933,00	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 026,93	99,90
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	159,31	99,57
4307	Zakup usług pozostałych	29 243,00	29 243,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 557,00	1 557,00	100,00
4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606,00	606,00	100,00
4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,00	32,00	100,00
054	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 065,00	159 646,55	78,89
05401	Świadczenia szkolne	22 260,00	10 528,82	47,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 890,00	8 748,08	46,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 152,19	39,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	227,77	47,45
05415	Pomoc materialna dla uczniów	174 645,00	129 120,73	73,93
3240	Stypendia dla uczniów	161 314,00	115 790,00	71,78
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 331,00	13 330,73	100,00
05446	Okazanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	0,00
060	Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	1 139 883,00	1 123 734,21	98,59
06001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 561,00	441 513,24	99,54
4300	Zakup usług pozostałych	443 200,00	441 152,29	99,54
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, emiszenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków jednostkowych i innych instytucji finansowych	361,00	360,95	99,99
06002	Gospodarka odpadami	163 700,00	163 431,92	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	62 101,92	99,84
4430	Różne opłaty i składki	77 600,00	77 600,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 530,00	98,76
06003	Oczyszczanie miast i wsi	64 200,00	62 272,21	97,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	546,16	45,51
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	61 726,05	97,98
06004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 122,00	43 801,06	94,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 150,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 253,00	28 055,42	99,30
4300	Zakup usług pozostałych	16 319,00	13 195,64	86,14
06013	Schroniska dla zwierząt	97 300,00	88 826,15	91,29
4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	88 826,15	91,29
06016	Opieka nad zwierzętami, pielęgnacja i dbałość	336 000,00	333 309,63	99,20
4260	Zakup energii	216 000,00	214 680,13	99,39
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 629,50	99,36
061	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 326,00	1 915 361,75	99,33
06109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 209,00	1 664 611,23	99,30
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 800,00	729 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	472,78	94,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 624,00	4 520,00	97,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 524,00	95 758,57	91,61
4260	Zakup energii	27 361,00	25 848,83	94,84
4270	Zakup usług remontowych	13 657,00	13 653,00	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	126 743,00	126 199,76	99,57
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	92,25	92,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 846,93	99,75
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 445,00	333 445,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 555,00	220 874,12	99,69
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	100,00
06116	Biblioteki	197 000,00	197 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	197 000,00	100,00
06120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	28 736,16	95,78
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 736,16	93,68

92195	Pozostałe działalność	35 117,00	35 014,38	99,71
3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 265,00	3 265,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 782,00	22 689,66	99,55
4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	5 859,70	99,99
926	Kultura fizyczna	121 972,99	118 397,77	97,02
92601	Obiekty sportowe	38 322,00	35 757,74	93,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 280,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 423,72	69,87
4260	Zakup energii	8 418,00	7 338,02	87,17
4300	Zakup usług pozostałych	20 724,00	20 716,00	99,96
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 750,99	82 550,03	99,76
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dziecięcych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	1 300,00	1 300,00	100,00
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dziecięcych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 000,00	83,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,03	100,01
Razem:		26 049 815,00	25 519 387,17	97,96

Przychody i rozchody budżetu gminy - wykonanie za 2012r.

Tabela nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 506 856,00	3 506 855,94	100,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 570 191,00	1 570 190,69	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	129 265,00	129 265,25	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 807 400,00	1 807 400,00	100,00
Rozchody ogółem:			3 022 555,00	3 022 554,30	100,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 284 093,00	1 284 092,32	100,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 738 462,00	1 738 461,98	100,00

Saldo + 484 301,00 484 301,64

Strona 1 z 1

Tabela nr 4

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 456 158,00	4 443 782,84	99,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 456 158,00	4 443 782,84	99,72
			Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gm.Lubasz(2012r.-II etap)	1 528 500,00	1 523 973,00	99,70
		6058	-dofinansowanie PROW	1 094 666,00	1 094 666,00	100,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	433 834,00	429 307,00	98,96
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu (ul.Wiejska i Os.Gorajskie)	1 636 568,00	1 630 886,00	99,65
		6057	-dofinansowanie - WRPO	1 111 116,00	1 111 115,67	100,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	525 452,00	519 770,33	98,92
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Działkowej w Lubaszu	192 080,00	190 637,56	99,25
		6058	-dofinansowanie PROW	142 080,00	142 079,69	100,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	50 000,00	48 557,87	97,12
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Działkowej w Lubaszu	49 000,00	48 332,60	98,64
		6050	Budowa studni wodomierzowej we wsi Dębe	14 478,00	14 472,84	99,96
		6060	Opłatne przejęcie przyłącza wodociągowego	7 000,00	6 964,02	99,49
		6050	Opracowania dokumentacyjne - kanalizacja sanit Goraj	722,00	721,95	100,00
		6667	Zwrot dotacji -projekt unijny (WRPO)- 2011r. -budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego	1 027 810,00	1 027 794,87	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 000,00	129 497,96	96,64
	60013	6300	Dofinansowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w m.Lubasz	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016	6050	Odwodnienie drogi - ul.Jasminowa w Lubaszu(dokumentacja)	19 000,00	19 000,00	100,00
	60016	6050	Odwodnienie drogi przy cmentarzu i rejonu ul.Kościelnej w Lubaszu (dokument. -mapy)	5 000,00	4 674,00	93,48
	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi - ul.Poprzeczna w Lubaszu-dokumentacja	6 000,00	5 535,00	92,25
	60016	6050	Przebudowa przepustu pod drogą gminną i oczyszczenie systemu burzowego w Jędrzejewie	62 000,00	60 510,96	97,60
	60016	6050	Utwardzenie parkingów przy placu targowym (opracowanie dokumentacji proj.-kosztorys.)	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	7 000,00	4 778,00	68,26
630			TURYSTYKA	486 026,00	483 103,88	99,40
	63095		Rekultywacja Jeziora Dużego w Lubaszu	433 926,00	431 250,92	99,38
		6058	-dofinansowanie - środki UE - PO RYBY	197 944,00	197 943,75	100,00
		6059	-dofinansowanie -budżet państwa	65 982,00	65 981,25	100,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	170 000,00	167 325,92	98,43
	63095	6050	Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu (dokumentacja)	12 686,00	12 474,40	98,33
	63095	6050	Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej nad jeziorem w Lubaszu - oprac.dokumentacji	39 414,00	39 378,56	99,91
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	1 476,00	29,52
	70005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - dokumentacja kosztorysowa	5 000,00	1 476,00	29,52
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHR.P.POZ.	83 200,00	80 885,23	97,22
	75412	6050	Óchotnicze strażne pożarne	65 000,00	62 693,65	96,45
			Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę strażnicy w Lubaszu	42 000,00	41 451,00	98,69
			Utwardzenie placu manewrowego przy remizie strażackiej w Lubaszu	23 000,00	21 242,65	92,36
	75416		Straż gminna	18 200,00	18 191,58	99,95
		6060	Zakup samochodu służbowego	18 200,00	18 191,58	99,95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	14 061,00	13 890,95	98,79
	90001	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce ze 100% udziałem gminy - GZK w Lubaszu	361,00	360,95	100,00
	90002	6060	Zakup pochodni gazowej na składowisko odpadów stałych	13 700,00	13 530,00	98,76
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	660 000,00	659 166,05	99,87
	92109		Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę , rozbudowę i remonty świetlic wiejskich	555 000,00	554 319,12	99,88
		6058	-dofinansowanie PROW	333 445,00	333 445,00	100,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	221 555,00	220 874,12	99,69
	92109	6050	Odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubaszu	62 000,00	61 846,93	99,75
	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - GOK (zakupów domu letniskowego oraz wykonanie bramy wjazdowej na ośrodek)	43 000,00	43 000,00	100,00
			Razem wydatki majątkowe:	5 838 445,00	5 811 802,91	99,54

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wykonanie za 2012r.
DOCHODY

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 923,00	414 921,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	414 923,00	414 921,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414 923,00	414 921,97	100,00
750			Administracja publiczna	58 300,00	58 300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	58 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00	58 300,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	1 278,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 278,00	1 278,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 527 200,00	2 251 761,01	89,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 000,00	2 213 478,15	89,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 483 000,00	2 213 478,15	89,14
	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	6 400,00	4 282,86	66,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	4 282,86	66,92
	85295		Pozostała działalność	37 800,00	34 000,00	89,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800,00	34 000,00	89,95
Razem:				3 001 701,00	2 726 260,98	90,82

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Relictwo i łowiectwo	414 923,00	414 921,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	414 923,00	414 921,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	790,74	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,35	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	726,05	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914,00	1 913,59	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	406 786,00	406 786,24	100,00
750			Administracja publiczna	58 300,00	58 300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	58 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 237,00	6 236,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 563,00	5 563,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,29	100,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	1 278,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,14	100,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,16	100,04
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 527 290,00	2 251 761,01	89,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 000,00	2 213 478,15	89,15
		3110	Świadczenia społeczne	2 333 375,00	2 097 275,98	89,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 553,00	44 730,65	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00	4 362,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 106,00	59 638,58	71,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	1 150,64	89,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,00	1 287,88	19,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 837,00	2 666,57	45,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	265,85	60,84
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,43
	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	6 400,00	4 282,86	66,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	4 282,86	66,92
	85295		Pozostała działalność	37 800,00	34 000,00	89,95
		3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	34 000,00	89,95
Razem:				3 001 701,00	2 726 260,98	90,82

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin -
wykonanie za 2012r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	37 073,00	37 072,70	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 073,00	37 072,70	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 073,00	37 072,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	356,00	356,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	356,00	356,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356,00	356,00	100,00
852			Pomoc społeczna	326 912,00	324 614,62	99,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 157,00	6 905,88	96,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 157,00	6 905,88	96,49
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 164,00	93 154,71	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 164,00	93 154,71	99,99
	85216		Zasłki stałe	98 000,00	95 963,03	97,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	95 963,03	97,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 561,00	55 561,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 561,00	55 561,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	73 030,00	73 030,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 030,00	73 030,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 382,00	105 722,73	74,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 382,00	105 722,73	74,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 382,00	105 722,73	74,25
Razem:				506 723,00	467 766,05	92,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	356,00	356,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	356,00	356,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356,00	356,00	100,00
852			Pomoc społeczna	326 912,00	324 614,62	99,30
	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	7 157,00	6 905,88	96,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 157,00	6 905,88	96,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 164,00	93 154,71	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	93 164,00	93 154,71	99,99
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	95 963,03	97,92
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	95 963,03	97,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 561,00	55 561,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 933,00	45 933,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 128,00	8 128,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	73 030,00	73 030,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 030,00	73 030,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 382,00	105 722,73	74,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 382,00	105 722,73	74,25
		3240	Stypendia dla uczniów	129 051,00	92 392,00	71,59
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 331,00	13 330,73	100,00
			Razem:	469 650,00	430 693,35	91,70

* różnica w stosunku do dochodów dotyczy dz.758 rozdz.75814 par.2030- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r. - plan: 37.073,00 zł, wykon.- 37.072,70 zł.

Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - wykonanie za 2012r.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 068 274,00	2 068 273,67	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 068 274,00	2 068 273,67	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 111 116,00	1 111 115,67	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	957 158,00	957 158,00	100,00
630			Turystyka	586 882,00	586 881,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	586 882,00	586 881,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	520 900,00	520 899,75	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 982,00	65 981,25	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 385,00	62 381,24	99,99
	85395		Pozostała działalność	62 385,00	62 381,24	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 248,00	59 245,33	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 137,00	3 135,91	99,97
Razem:				2 717 541,00	2 717 535,91	100,00

Uchody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii- wykonanie za 2012r.

Tabela nr 8

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 800,00	108 063,35	100,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 800,00	108 063,35	100,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 800,00	108 063,35	100,24
Razem:				107 800,00	108 063,35	100,24

Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii - wykonanie za 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	83 930,00	83 868,89	99,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 930,00	83 868,89	99,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 260,00	1 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,00	2 336,54	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,93	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 079,00	26 078,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 955,00	15 926,77	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	38 208,00	38 176,57	99,92
852			Pomoc społeczna	24 000,00	24 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem:				107 930,00	107 868,89	99,94

Zestawienie dotacji z budżetu gminy - wykonanie za 2012r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	789 304,00	789 302,89	100,00
	80104		Przedszkola	71 183,00	71 182,24	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	71 183,00	71 182,24	100,00
	80110		Gimnazja	718 121,00	718 120,65	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 121,00	718 120,65	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 260,00	1 260,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 260,00	1 260,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 260,00	1 260,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00	3 288,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 288,00	3 288,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 800,00	936 800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 800,00	729 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 800,00	729 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	197 000,00	197 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	197 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	81 300,00	81 300,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 300,00	81 300,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	1 300,00	1 300,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem:				1 821 952,00	1 821 950,89	100,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za 2012r.

Tabela nr 9.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	71 183,00	71 182,24	100,00
	80104		Przedszkola	71 183,00	71 182,24	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 183,00	71 182,24	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 260,00	1 260,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 260,00	1 260,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 260,00	1 260,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00	3 288,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 288,00	3 288,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 800,00	926 800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 800,00	729 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 800,00	729 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	197 000,00	197 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	197 000,00	100,00
Razem:				1 002 531,00	1 002 530,24	100,00

Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2012r.

Tabela nr 9.1.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 800,00	926 800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 800,00	729 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 800,00	729 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	197 000,00	197 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	197 000,00	100,00
Razem:				926 800,00	926 800,00	100,00

Dotacje celowe - wykonanie za 2012r.

Tabela nr 9.1.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	71 183,00	71 182,24	100,00
	80104		Przedszkola	71 183,00	71 182,24	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 183,00	71 182,24	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 260,00	1 260,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 260,00	1 260,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 260,00	1 260,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00	3 288,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 288,00	3 288,00	100,00
Razem:				75 731,00	75 730,24	100,00

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za 2012r.

Tabela nr 9.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	718 121,00	718 120,65	100,00
	80110		Gimnazja	718 121,00	718 120,65	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 121,00	718 120,65	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	81 300,00	81 300,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 300,00	81 300,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300,00	1 300,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem:				819 421,00	819 420,65	100,00

Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2012r.

Tabela nr 9.II.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	718 121,00	718 120,65	100,00
	80110		Gimnazja	718 121,00	718 120,65	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 121,00	718 120,65	100,00
Razem:				718 121,00	718 120,65	100,00

Dotacje celowe- wykonanie za 2012r.

Tabela nr 9.II.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rołnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	81 300,00	81 300,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 300,00	81 300,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	1 300,00	1 300,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem:				101 300,00	101 300,00	100,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2012r.

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	79 842,88	99,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	79 842,88	99,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	79 842,88	99,80
Razem:				80 000,00	79 842,88	99,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	79 842,88	99,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	79 842,88	99,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 842,88	99,80
Razem:				80 000,00	79 842,88	99,80

0

Tabela nr 11

FUNDUSZ SOLECKI - wykonanie za 2012 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	Antoniewo	Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie	921	92109		9 144,00	9 093,16	
					4210	8 224,00	8 223,48	
					4260	720,00	669,68	
					4300	200,00	200,00	
Razem F.S. Antoniewo						9 144,00	9 093,16	
2.	Dębe	1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109		6 200,00	6 198,11	
					4210	2 620,00	2 619,60	
					4260	3 580,00	3 578,51	
		2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	921	92109		10 000,00	10 000,00	
					4210	300,00	300,00	
					4300	9 700,00	9 700,00	
		3. Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych mieszkańców sołectwa Dębe	921	92195		923,00	922,60	
					4170	400,00	400,00	
					4210	523,00	522,60	
		4. Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu	801	80104		2 500,00	2 499,98	
					4210	2 500,00	2 499,98	
		Razem F.S. Dębe						19 623,00
3.	Goraj	1.Utrzymanie przystanków autobusowych w Goraju i Bzowie	600	60095		235,00	235,00	
					4210	235,00	235,00	
		2. Utwardzenie kostką betonową terenu przy przedszkolu w Goraju	801	80104		4 000,00	3 999,96	
					4300	4 000,00	3 999,96	
		3. Utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004		4 400,00	4 400,00	
					4170	800,00	800,00	
					4210	3 600,00	3 600,00	
		4.Utrzymanie sali wiejskiej w Goraju	921	92109		1 200,00	49,57	
					4210	950,00	49,57	
					4260	200,00	-	
					4300	50,00	-	
		5. Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację uroczystości i imprez masowych	921	92195		603,00	603,00	
					4210	603,00	603,00	
		6.Wyposażenie boiska sportowego "Piaski" w Goraju	926	92601		6 000,00	6 000,00	
					4300	6 000,00	6 000,00	
		Razem F.S. Goraj						16 438,00

4.	Jędrzejewo	1. Uregulowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i odbudowę przepustów	010	01010							
							4210	3 882,00	3 881,88		
							4300	9 808,00	9 808,00		
								13 690,00	13 689,88		
		Razem F.S. Jędrzejewo						13 690,00	13 689,88		
5.	Kamionka	1. Remont świetlicy wiejskiej w Kamionce	921	92109							
							4210	12 800,00	12 799,53		
			2. Zakup ubrań koszarowych dla strażaków z jednostki OSP Kamionka	754	75412						
					4210	402,00	400,00				
			Razem F.S. Kamionka						13 202,00	13 199,53	
6.	Klempicz	1. Remont świetlicy wiejskiej w Klempiczu	921	92109							
							4270	7 257,00	7 257,00		
			2. Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację wspólnych imprez masowych	921	92195						
					4210	500,00	500,00				
			Razem F.S. Klempicz						7 757,00	7 757,00	
7.	Krucz	1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kruczu	921	92109							
							4110	9 700,00	9 179,21		
							4170	500,00	472,78		
							4170	3 000,00	3 000,00		
							4210	3 793,00	3 455,35		
							4260	1 750,00	1 603,58		
			4300	657,00	647,50						
			2. Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację uroczystości i imprez masowych	921	92195						
					4170	1 900,00	1 878,53				
					4210	400,00	400,00				
					4210	1 500,00	1 478,53				
			3. Poprawa infrastruktury sportowej	926	92601						
				4300	4 324,00	4 324,00					
		Razem F.S. Krucz						15 924,00	15 381,74		
8.	Krutezec	1. Wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej	921	92109							
							4210	8 116,00	8 021,57		
							4300	5 500,00	5 438,57		
							4300	2 616,00	2 583,00		
		Razem F.S. Krutezec						8 116,00	8 021,57		
9.	Lubasz	1. Wspieranie aktywności społecznej i więzi międzypokoleniowej na rzecz integracji mieszkańców sołectwa Lubasz	921	92195							
							4170	16 900,00	16 900,00		
							4210	800,00	800,00		
							4300	10 240,00	10 240,30		
					4300	5 860,00	5 859,70				
			2. Poprawa estetyki sołectwa Lubasz	900	90004						
					4170	8 784,00	8 783,99				
					4210	400,00	400,00				
				4210	7 415,00	7 414,99					
				4300	969,00	969,00					
		Razem F.S. Lubasz						25 684,00	25 683,99		

10.	Milkowo	1.Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016		8 000,00	7 999,92		
					4210	4 000,00	3 999,96		
					4300	4 000,00	3 999,96		
		2. Utrzymanie, rozbudowa i zagospodarowanie obiektów i terenów rekreacyjnych	700	70005	4210	2 879,00	2 849,58		
						2 879,00	2 849,58		
		3.Zakup materiałów budowlanych na potrzeby Przedszkola w Milkowie	801	80104	4210	500,00	499,75		
						500,00	499,75		
		4. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4170	4 200,00	4 175,28		
						200,00	200,00		
					4210	4 000,00	3 975,28		
		5.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	1 000,00	866,49		
						1 000,00	866,49		
		6. Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych mieszkańców sołectwa	921	92195	4170	1 400,00	1 381,23		
						400,00	400,00		
					4210	1 000,00	981,23		
		Razem F.S.Milkowo				17 979,00	17 772,25		
11.	Nowina	1.Wyposażenie , eksploatacja świetlicy wiejskiej w Nowinie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	921	92109		7 631,00	7 583,00		
					4170	100,00	100,00		
					4210	3 381,00	3 381,00		
					4260	250,00	250,00		
					4300	3 900,00	3 852,00		
		2. Integracja mieszkańców sołectwa Nowina	921	92195	4170	1 050,00	1 050,00		
						200,00	200,00		
					4210	850,00	850,00		
		Razem F.S.Nowina				8 681,00	8 633,00		
12.	Prusinowo	1.Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w Prusinowie	921	92109		9 325,00	9 322,72		
					4210	4 435,00	4 434,21		
					4260	2 100,00	2 100,00		
					4300	2 790,00	2 788,51		
				2.Utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	500,00	498,66
								200,00	198,66
							4300	300,00	300,00
				3.Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Prusinowo	921	92195	4210	500,00	490,91
								500,00	490,91
				Razem F.S.Prusinowo				10 325,00	10 312,29
13.	Sławno	1.Remont drogi przy blokach	600	60016		6 710,00	6 710,00		
					4210	6 710,00	6 710,00		
				2.Odnowienie przystanku autobusowego	600	60095	4210	700,00	699,99
								700,00	699,99
				3.Poprawa estetyki osiedla (Rachytki)	900	90003	4210	1 200,00	1 171,73
								200,00	171,73
							4300	1 000,00	1 000,00
				4.Utrzymanie terenów zieleni w obrębie sołectwa Sławno	900	90004	4170	1 400,00	1 387,17
								500,00	500,00
							4210	900,00	887,17
				5.Nasze dzieci i młodzież chcą się bawić	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00
								2 500,00	2 500,00

	6.Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195		1 000,00	971,15	
				4170	300,00	300,00	
				4210	700,00	671,15	
	Razem F.S.Sławno				13 510,00	13 440,04	
14. Sokolowo	1.Remont świetlicy wiejskiej we wsi Sokolowie	921	92109		11 558,00	11 546,93	
				4210	6 036,00	6 027,89	
				4300	5 522,00	5 519,04	
	Razem F.S.Sokolowo				11 558,00	11 546,93	
15. Stajkowo	1. Remont dróg w obrębie sołectwa	600	60016		6 100,00	6 099,99	
				4210	4 700,00	4 700,00	
				4300	1 400,00	1 399,99	
	2. Utrzymanie zieleni	900	90004		2 350,00	2 349,99	
				4170	500,00	500,00	
				4210	1 850,00	1 849,99	
	3.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109		9 741,00	9 734,80	
				4170	684,00	684,00	
				4210	7 341,00	7 336,61	
				4260	1 500,00	1 498,19	
				4300	216,00	216,00	
	4. Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92195		250,00	250,00	
				4170	150,00	150,00	
				4210	100,00	100,00	
	Razem F.S.Stajkowo				18 441,00	18 434,78	
				RAZEM:	210 072,00	207 874,38	98,95

Tabela nr 12

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy- wykonanie za 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 700,00	1 694,60	99,68
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		1 700,00	1 694,60	99,68
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	694,60	99,23
	Sołectwo Ślawno				700,00	694,60	99,23
	zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	Sołectwo Kamionka				1 000,00	1 000,00	100,00
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			700,00	700,24	100,03
2.1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		700,00	700,24	100,03
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	700,24	100,03
	Sołectwo Miłkowo				700,00	700,24	100,03
3.	BEZPIECZ PUBLICZNA I OCHRONA P.POZAROWA	754			2 570,00	2 570,00	100,00
3.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		2 570,00	2 570,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 570,00	2 570,00	100,00
	Sołectwo Jedrzejewo				270,00	270,00	100,00
	Sołectwo Sokółkowo				800,00	800,00	100,00
	Sołectwo Stąjkowo				1 500,00	1 500,00	100,00
4.	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			1 260,00	1 260,00	100,00
4.1.	Szkoły podstawowe		80101		560,00	560,00	100,00
	zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek			4240	560,00	560,00	100,00
	Sołectwo Stąjkowo				560,00	560,00	100,00
4.2.	Przedszkola		80104		700,00	700,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	700,00	100,00
	Sołectwo Stąjkowo				700,00	700,00	100,00
5.	GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA	900			1 488,00	1 299,49	87,33
5.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 488,00	1 299,49	87,33
				4170	150,00	150,00	100,00
	Sołectwo Klempcz				150,00	150,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 088,00	1 087,99	100,00
	Sołectwo Klempcz				30,00	30,00	100,00
	Sołectwo Nowina				58,00	57,99	99,98
	Sołectwo Debe				1 000,00	1 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych			4300	250,00	61,50	24,60
	Sołectwo Ślawno				250,00	61,50	24,60
6.	KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NARODOWEGO	921			52 578,00	45 001,17	85,58
6.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		48 187,00	40 634,49	84,33
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	740,00	736,00	99,46
	Sołectwo Jedrzejewo				300,00	300,00	100,00
	Sołectwo Klempcz				150,00	150,00	100,00
	Sołectwo Kruteczek				80,00	80,00	100,00
	Sołectwo Stąjkowo				210,00	206,00	98,10
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 244,00	21 436,28	75,90
	Sołectwo Antoniewo				250,00	246,25	98,50
	Sołectwo Debe				1 237,00	1 237,00	100,00
	Sołectwo Kamionka				1 600,00	1 600,01	100,00
	Sołectwo Klempcz				228,00	227,73	99,88
	Sołectwo Kruc				16 150,00	9 390,87	58,15
	Sołectwo Kruteczek				117,00	117,10	100,08
	Sołectwo Nowina				435,00	416,14	95,66
	Sołectwo Prusino				507,00	507,00	100,00
	Sołectwo Ślawno				500,00	500,00	100,00
	Sołectwo Sokółkowo				2 480,00	2 460,75	99,22
	Sołectwo Stąjkowo				4 740,00	4 733,43	99,86
	zakup energii			4260	14 011,00	13 487,96	96,27
	Sołectwo Jedrzejewo				2 700,00	2 679,73	99,25
	Sołectwo Kamionka				5 000,00	5 000,00	100,00
	Sołectwo Klempcz				522,00	522,00	100,00
	Sołectwo Kruc				2 000,00	1 497,88	74,89
	Sołectwo Kruteczek				600,00	600,00	100,00
	Sołectwo Nowina				305,00	304,81	99,94
	Sołectwo Sokółkowo				2 614,00	2 613,56	99,98
	Sołectwo Stąjkowo				270,00	270,00	100,00
	zakup usług pozostałych			4300	5 092,00	4 882,60	95,88
	Sołectwo Antoniewo				120,00	120,00	100,00
	Sołectwo Kamionka				4 242,00	4 132,00	97,41
	Sołectwo Kruteczek				400,00	400,00	100,00
	Sołectwo Nowina				120,00	120,00	100,00
	Sołectwo Sokółkowo				100,00	-	-
	Sołectwo Stąjkowo				110,00	110,00	100,00
	zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	100,00	92,25	92,25
	Sołectwo Ślawno				100,00	92,25	92,25
6.2.	Pozostała działalność		92195		4 391,00	4 366,68	99,45
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	615,00	615,00	100,00
	Sołectwo Lubisz				465,00	465,00	100,00
	Sołectwo Nowina				150,00	150,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 776,00	3 751,68	99,36
	Sołectwo Antoniewo				50,00	50,00	100,00
	Sołectwo Debe				2 150,00	2 145,62	99,80
	Sołectwo Kruteczek				1 050,00	1 042,40	99,28
	Sołectwo Nowina				76,00	73,66	96,92
	Sołectwo Sokółkowo				250,00	250,00	100,00
	Sołectwo Ślawno				200,00	190,00	95,00
7.	Kultura fizyczna i sport	926			1 468,00	1 464,92	99,79
7.1.	Obiekty sportowe		92601		1 218,00	1 214,89	99,74
	zakup energii			4260	1 218,00	1 214,89	99,74
	Sołectwo Debe				1 218,00	1 214,89	99,74
7.2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		250,00	250,03	100,01
	Sołectwo Miłkowo			4210	250,00	250,03	100,01
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				61 764,00	53 990,42	87,41

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 16/2013
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 27 marca 2013r.

**S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2012r.**

Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu za 2012 rok

I. Analiza przychodów

W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację z budżetu gminy w łącznej wysokości 772 800,00 zł, w tym: 729 800,00 zł na działalność statutową w formie dotacji podmiotowej oraz 43 000,00 zł na inwestycje co stanowi 100 % w stosunku do planu

Dofinansowanie ze środków unijnych (PROW) wynosiło 35 945,61 zł, w tym na :

- realizację projektu „ Żywe lekcje historii „ - 13 545,61 zł
- realizację projektu „ Historia przez Lubasz „ - 22 400,00 zł

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 141 966,54 zł.:

- z tyt. świadczonych usług przez GOK – 28 676,00zł – wykonanie 98,21 % w stosunku do planu
- z tyt. pozostałych przychodów - 7 699,74 zł - wykonanie 96,25 % w stosunku do planu
- z tyt. pozyskanych przychodów z wypoczynku i rekreacji -105 590,80 – wykonanie 99,98 % w stosunku do planu .

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wynajmu pomieszczeń sali wiejskiej, usług ksero, organizacji i obsługi imprez, usługi reklamowej firm. Pozostałe przychody związane były z darowizną od sponsorów na działalność Lubaskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych (LKTUL), które działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, na Dni Lubasza, Dożynki Powiatowe i inne.

Dzięki pozyskanym przychodom można było zwiększyć limity kosztów związanych z działalnością GOK.

Przychody z wypoczynku i rekreacji dotyczyły zakwaterowania w domkach kempingowych oraz na polu namiotowym, przygotowania wyżywienia uczestników obozów sportowych, wypożyczania sprzętu sportowego, dzierżawy punktów handlowych.

Na 31.12.2012r. występują należności w łącznej wysokości 626,00 zł: nadpłata podatku dochodowego do US 322,00 zł, dostawca - 304,00 zł .

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 3 369,96 zł.

II. Analiza kosztów

Ogółem koszty w 2012 roku stanowiła kwota 946 605,69 zł : sfinansowane z dotacji budżetu w wysokości 772 800,00 zł, natomiast pozostałą kwotę pokryto z pozyskanych w ciągu roku przychodów własnych.

Należy podkreślić, że koszty GOK obejmują zobowiązania w łącznej kwocie 46 182,88 zł. Dotyczą one: zobowiązania wobec dostawców na kwotę 5 068,54 zł , zobowiązania wobec ZUS – 16 765,45 zł. , zobowiązania wobec pracowników 18 026,21 zł, zobowiązania sporne 6 322,68 zł .

Na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2 i 3 sprawozdania.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 329 978,12 zł (100 % planu)

Na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzonymi stałymi zajęciami w sekcjach zainteresowań instruktorami, nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu i inne wydano kwotę 10 132,00 zł (82,24 %).

Odpis na ZFS Socj. wykonano w 100 % przeznaczając kwotę 6 892,00 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 17 477,22 (94,73%)

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 9 779,34 zł (100%). były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników oraz wyjazdami z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu GOK w tym również obiektów związanych z wypoczynkiem. Była to kwota 3 133,68 zł (75,70 %).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 4 134,00 zł (85,00 %)

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 61 024,42 (100 %). Znaczną kwotę tej pozycji stanowi druk i wzniesienie foldera o gminie Lubasz (17 589,00zł), usługa reklamowa związana z ośrodkiem oraz sportem(4 262,80zł), oprawa muzyczna zabaw w amfiteatrze w okresie letnim (1 500,00zł), naprawa ksera (658,05zł), usługa bankowa związana z obsługą rachunku bankowego, prowizją usługą pocztową (5 634,21 zł) Pozostałe koszty to opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do Internetu, rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego, opieka autorska za użytkowane programy komputerowe (992,50zł), naprawa i przegląd sprzętu między innymi pieca na sali wiejskiej, naprawy elektryczne. Duża kwotę stanowią również usługi transportowe i wywóz nieczystości stałych (2 372,07 zł). Montaż monitoringu stanowił kwotę (12 974,04 zł).

Znaczną pozycję kosztów stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 67 080,35 zł (100 % planu). Na olej opałowy do ogrzewania sali wiejskiej wydano (14 303,40 zł) , na węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK (5 118,06zł). Zakupiono stoły i ławy drewniane, które ustawiono przed kempingami na polu namiotowym (6 458,00zł). Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych i sportowych gminy (4 897,00 zł) W pozycji tej znajdują się wydatki związane z organizacją Złotu Gwiazdzistych PTTK (3 692,29zł) .Organizowano również inne imprezy kulturalno-sportowych na które wydatki mieszczą się w tej pozycji. Zakupiono biurko (664,11zł), sprzęt komputerowy (7 876,00zł), kosę spalinową (598,00zł), nożyce do żywopłotu (359,00 zł) oraz sprzęt nagłaśniający: końcówkę mocy, mikrofony, statywy mikrofonowe, kable mikrofonowe, głośniki (11 168,58 zł) . Zakupiono kserokopiarkę ponieważ koszt naprawy dotychczasowej był nieopłacalny (1 722,00zł) Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części elektrycznych do napraw kolumn, środków czystości, art. spożywczych, farb i innych.

Wydatki celowe (z dotacji budżetu) poniesiono ogółem w wysokości 94 868,97 zł (99,97%)

Wydatki Sekcji Woltyżerskiej LOTTA dotyczyły opłat ubezpieczeniowych zawodników, instruktorów, opłaty startowej, usługi transportowej związanej z wyjazdami na zawody. Sekcja skupia dzieci i młodzież z terenu gminy Lubasz i posiada niemałe osiągnięcia w tej dziedzinie sportu nawet na szczeblu międzynarodowym. Na ten cel przeznaczono kwotę 5 199,12 zł. (99,99%)

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na występy, wynagrodzeniem instruktorów oraz wydatkami związanymi z organizacją jubileuszu zespołu i innymi wydatkami 8 866,24 zł (99,96%)

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 7 362,00 zł (99,90 %)

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia instruktorów, wyjazdu na występy.

Koszty zespołu Chilli wyniosły 2 329,60 zł. (99,99%) to wynagrodzenie instruktora, akredytacja na występy.

Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym, zakup nagród dla zawodników na rozgrywane zawody sportowe 3 024,61 zł (100%)

Wydatki dotyczące działalności świetlicy środowiskowej dotyczyły organizacji ferii zimowych, wakacji z kulturą, zakupu art. na zajęcia prowadzone z dziećmi 1 504,52 zł (100%).

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 2 988,00 zł (99,94%)

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 20 247,61 co stanowi 100 % środków przeznaczonych na ten cel.

Na działalność Lubaskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych (LKTUL) wydatkowano kwotę 2 267,27zł (99,88%) związaną z wyjazdem członków na pokazy rolnicze między innymi do Szreniawy i nad morze oraz wydatkami związanymi z organizacją 10- lecia istnienia Towarzystwa.

Na przeglądy roczne obiektów wydatkowano kwotę 1 980,00 zł (100%)

Wydatki sekcji wędkarskiej związane były z zakupem narybku przeznaczonego do zarybienia jeziora w Lubasz 5 000,00 zł (100%)

Wydatki sekcji Gołębi Poczтовых związane były z zakupem pucharów i dyplomów, którymi uhonorowano zasłużonych pasjonatów gołębi podczas podsumowaniu lotów gołębi 1 000,00 zł (100%)

W wrześniu zakończono realizację projektu „ Historią przez Lubasz „. W ramach projektu została wykonana publikacja promująca walory kulturalno-turystyczne Gminy Lubasz. Poprzez dystrybucję publikacji wśród przyjezdnych osiągniemy zamierzony cel czyli zwiększenie zainteresowania Gminą Lubasz. Z publikacji można dowiedzieć się o walorach kulturalno- turystycznych gminy tj. trasach historycznych, kulturowych i religijnych w gminie. Wydatkowano na ten cel kwotę 33 100,00 zł (100%) z tego na (75%) kosztów kwalifikowanych tj. 22 400,00 zł otrzymano dofinansowanie z PROW.

Wydatki na imprezy kulturalne

W 2012 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 90 028,10 zł co stanowi 99,97% ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel.

20 stycznia na Sali wiejskiej w Lubaszu odbyło się spotkanie noworoczne mieszkańców gminy z zespołem Lubaszanki połączone ze śpiewaniem kolęd.

04 lutego w hali Widowiskowo-Sportowej odbyło się spotkanie integracyjne dla mieszkańców gminy połączone ze zmaganiem sportowym pt. Kto jest najsprawniejszy w Gminie.

Od dnia 13.02-27.02.2012 r. odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.

18 lutego w hali Widowiskowo-Sportowej odbył się Turniej Piłkarski OLDBOYÓW, natomiast 19 lutego Gminna Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz (599,18 zł) 99,87%. Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy.

25 lutego również w hali Widowiskowo-Sportowej odbył się Freestyle Night – I YLYF o Puchar Polski w Freestyle. GOK sfinansował występ zespołu ASCETOHOLX.

W miesiącu marcu na plaży nad jeziorem odbyło się pożegnanie zimy przez przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej w Lubasz. GOK obsługiwał imprezę zapewniając nagłośnienie oraz słodycze dla uczestników spotkania.

1-3 maja to kolejny cykl imprez, które obsługiwał GOK. 2 maja biegi ulicami Lubasza pt. "Lubasz Biega" a 3 Maja okolicznościowa Msza Św. za Ojczyznę w lubaskim Sanktuarium. Natomiast w godzinach popołudniowych w amfiteatrze zaprezentował się M. Góra ze swoim zespołem a po nim zabawa taneczna na świeżym powietrzu (1 800,00 zł 100%

26 maja nad Lubaskim Jeziorem odbyły się Otwarte Zawody Spinningowe PZW. GOK był współorganizatorem imprezy zapewniając obsługę oraz puchary dla zwycięzców.

3 czerwca w amfiteatrze nad jeziorem GOK wspólnie z Parafialnym Zespołem CARITAS GOK zorganizował Festyn Rodzinny dla mieszkańców gminy. Zapewniono wiele atrakcji oraz miłą zabawę Zaprezentowały się także lokalne zespoły.

16 czerwca odbył się Turniej Piłkarskich „6” na stadionie RADWAN o puchar Wójta Gminy Lubasz. GOK zapewniał nagłośnienie oraz obsługę imprezy.

23 czerwca w godzinach wieczornych zorganizowano imprezę kulturalno – rozrywkową pt. Noc Świętojańska połączoną z konkursem na najpiękniejszy wianek.

Wieczorem na plaży zespół śpiewaczy Lubaszanki wraz zespołem Chillli zaprezentował obrzęd świętojankowy. Następnie wystąpił zespół rockowy z Poznania. Całość imprezy kończyła zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki zespołu Hazard (2 594,36 zł) (99,79%)

30 czerwca w godzinach wieczornych w Lubaskim Sanktuarium odbył się II Nadnotecki Festiwal Muzyczny pt. „Nowe inspiracje utworów wielkich mistrzów” GOK był współorganizatorem koncertu i wydatkował na ten cel 6 000,00 zł (100%)

Na początku lipca odbyło się święto wsi Dębe pt. Dzień Dębego. GOK pomagał w organizacji udostępniając i obsługując nagłośnienie. Podczas imprezy odbyły się mecze, gry i zabawy dla dzieci Całość zakończyła zabawa na świeżym powietrzu trwająca do późnych godzin wieczornych. Wydatkowano z budżetu GOK kwotę 1 000,00 zł

21 lipca GOK był współorganizatorem zakończenia Rajdu Gwiazdzistych PTTK. Przygotował poczęstunek oraz obsługę uczestników rajdu. Promował gminę poprzez dystrybucję folderów o gminie.

Od połowy lipca trwały intensywne prace związane z organizacją Dni Lubasza, które w tym roku odbywały się od 12 do 14 sierpnia. To największa impreza organizowana przez GOK. W piątkowy wieczór w amfiteatrze nie należało do udanych ze względu na zła warunki atmosferyczne.

Sobota rozpoczęła się od rozgrywek sportowych o Puchar Wójta Gminy w Turnieju Siatkówki Plażowej. Wieczorem na początku zaprezentował się lokalny zespół rockowy Dwa 67. Gwiazdą wieczoru tego roku był zespół Harlem a po nim zaprezentował się zespół disco- polo Maxel zabawiając mieszkańców do późnych godzin nocnych. Niedziela to biesiada rodzinna połączona z występem zespołu Daniel i Iwona. Przez cały dzień trwała sprzedaż losów loterii fantowej zakończona późnym popołudniem losowaniem nagród. Całość Dni Lubasza kończyła dyskoteka na świeżym powietrzu, którą obsługiwał znany didżej z Poznania. Koszt imprezy (63 924,99zł).

19 sierpnia pomagaliśmy w obsłudze i organizacji Turnieju Piłkarskiego Czarus Cup. GOK służył obsługą oraz nagłośnieniem imprezy a na zakończenie zorganizował dyskotekę, która przyciągnęła dużo młodzieży.

Na zakończenie lata do Lubasza zjechały stare samochody, które zaprezentowały się mieszkańcom przy amfiteatrze. GOK zapewnił konsumpcje oraz obsługę uczestników. Późnym popołudniem uczestnicy oraz przybyli mieszkańcy gminy mogli posłuchać występu zespołu rockowego z Czarnkowa oraz duetu śpiewaczego z Roska.

W międzyczasie trwały przygotowania do Gminno-Parafialnych Dożynek, które odbyły się 9 września a poprzedzone mszą św. dziękczynną za plony w intencji rolników i ich rodzin w tutejszym sanktuarium. Obrzęd dożynkowy przygotował zespół Lubaszanki. Przybyli goście oraz okoliczni mieszkańcy mogli posłuchać występu orkiestry dętej z Krzyża oraz koncertu w wykonaniu zespołu „ Och Karol” . Całość kończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu(7 664,03zł).

Od 28.09 do 02.10.2011r. trwały Dni Kultury Chrześcijańskiej podczas , których odbywał się Plener Malarski z udziałem artystów z Polski i zagranicy zakończony wystawą po plenerową (1 799,66 zł)

Jak co roku całość obchodów kończył Powiatowy Przegląd Muzyki i Pieśni Chóralnej z udziałem zaproszonych chórów z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (2 151,00 zł)

19 października w Sali wiejskiej nastąpiła Inauguracja Roku Kulturalnego, na której zaprezentowano działalność i osiągnięcia GOK w minionym roku kulturalnym.

Inaugurację uświetnił koncert poezji śpiewanej w wykonaniu artysty Jacka Ciborskiego . Zaprezentował się również zespół Borówczanki i Lubaszanki (749,51 zł).

11 listopada odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium NMP – Królowej Rodzin w Lubasz, poprzedzona inscenizacją słowno muzyczną w wykonaniu uczniów z Edukacji Lubasz. Po mszy św. nastąpił przemarsz uczestników i pocztów sztandarowych pod pomnik Powstańców Wielkopolski w celu złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy.

Tradycyjny Mikołaj odbył się na Sali wiejskiej w Lubasz. Przy dźwiękach muzyki przybyłe na spotkanie dzieci Mikołaj obdarował słodyczami.

Tradycyjnie jak co roku przed świętami Bożonarodzeniowymi odbyła się impreza poświęcona „Dziewczynce z Zapalkami”, która to pomimo mroźnej pogody przy współpracy dzieci z Gimnazjum lubaskiego oraz Edukacji Lubasz cieszyła się dużym powodzeniem. Wszystko odbywało się przy dźwiękach kołęd i poczęstunku słodyczami przez świętego Mikołaja.

31 grudnia odbyło się tradycyjnie spotkanie sylwestrowe mieszkańców gminy z władzami samorządowymi na placu przed salą wiejską. Były życzenia oraz pokaz sztucznych ogni (1 745,37) zł

Odsetki od kredytu inwestycyjnego i obrotowego (spłacono do końca roku) stanowiły kwotę 42 560,15 zł.

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 119 089,65 zł co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły dla ośrodka wypoczynkowego bardzo ważny i niezbędny zakres wydatków nakierowany na sprawne funkcjonowanie obiektu w sezonie, jak również na cały cykl przygotowania bazy do przejścia wczasowiczów. Związane były z wynagrodzeniami ratowników, obsługą recepcji, domków kempingowych, stolówki i inne (36 000,00 zł)

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę (33 350,98 zł). Zakupiono kamizelki asekuracyjne (632,00zł), podgrzewacze do wody (833,99zł), łodówki do kempingów (1160,00zł), koldry oraz pościelę (1 190,05zł), podgrzewacze do wody oraz gazu do podgrzewania wody w domkach kempingowych, podgrzewacze. W pozycji tej związku z zaleceniami pokontrolnymi znajduje się zakup pontonu wraz z silnikiem, niezbędny do interwencji ratowniczych (6 394,01 zł). Zakupiono również drewno, które zostanie przeznaczone do remontu i napraw pomostu (6 281,86 zł) Znaczną pozycję stanowią materiały, farby, środki czystości i części do napraw, które były wykonywane sposobem gospodarczym.

Zakupiono artykuły spożywcze na stolówkę za sumę 10 699,27 zł w związku z przygotowywaniem posiłków dla uczestników obozów sportowych i turystycznych przebywających na terenie ośrodka.

Zakup energii, wody stanowi kwota 7 430,16 zł są to opłaty za energię elektryczną w sezonie letnim zużyta na terenie ośrodka (amfiteatr, domki) włącznie z lampami ulicznymi, czy też lampami oświetlającymi plac zabaw i pole namiotowe. To także opłaty za wodę i ścieki.

Zakup usług związanych z wypoczynkiem dotyczył usług naprawczych, prania pościeli, opłaty za pobór i badanie wody z jeziora, wywozem nieczystości stałych, usługa transportową, dzierżawą aeratora i kempingów 31 609,24 zł.

III. Analiza załącznika nr 3

USŁUGI

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2012 rok kwotę 29 200,00 zł. z powyższego tytułu wykonano kwotę 28 676,00,00 zł tj. 98,21% planu.

Usługi świadczone przez GOK w 2012r. związane były z wynajmem pomieszczeń sali wiejskiej, usługą ksero, oraz usługą reklamową firm w folderze o Lubasz, organizacją i obsługą imprez kulturalno-sportowych.

REMONTY

Na 2012 rok nie założono planu remontów.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Pozycja inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę kosztów wynoszącą 90 427,69 zł., w tym 43 000,00 zł.- dotacja celowa z gminy (montaż bramy z oprogramowaniem i zakup domku kempingowego) Pozostałe zakupy sfinansowano z pozyskanych przychodów własnych.

Mając na względzie pozyskanie większych przychodów z wypoczynku poprzez zwiększenie bazy noclegowej, zdecydowano się na kupno w marcu dwóch domków kempingowych.

Wczesną wiosną rozpoczęto prace związane z przygotowaniem ich do użytkowania w sezonie letnim. Wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne na polu namiotowym podłączając zakupione kempingi, wraz z możliwością ustawienia i podłączenia dalszych w przyszłości. Zakupiono deski i wykonano podesty (schody) do tych domków. Mając na względzie bezpieczeństwo przebywających na terenie ośrodka osób wykonano bramę wjazdową wraz z osprzętem elektryczno-elektronicznym. Rozbudowano również monitoring na dalszy teren ośrodka.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na noclegi wyrażono zgodę na ustawienie kempingów przez osoby prywatne (Plastmet), z możliwością wykorzystania ich przez GOK, w zamian za zapłacenie dzierżawy. Pojawiła się możliwość odkupienia jednego domku kempingowego ustawionego na polu namiotowym, i w grudniu sfinalizowano transakcję. W związku z tym zwiększyła się baza noclegów, a tym samym możliwość uzyskania większych przychodów w następnych latach.

Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK**

DZIAŁ: 921 KULTURA O OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ: 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

I.PRZYCHODY

Przychody	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja z budżetu gminy	729 800,00	729 800,00	100
Dotacja celowa z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	43 000,00	100
Dofinansowanie z realizacji projektów	35 946,00	35 945,61	100
Przychody własne w tym:	142 820,00	141 966,54	99,41
Przychody ze świadczonych usług GOK	29 200,00	28 676,00	98,21
- usługi ksero	200,00	70,00	35,00
- wynajem Sali	2 800,00	2 450,00	87,50
- organizacja zabawy sylwestrowej	1 000,00	1 000,00	100
-obsługa WOŚP	1 500,00	1 500,00	100
- obsługa Rajdu Rowerowego.	300,00	300,00	100
- usługa reklamowa	11 200,00	11 200,00	100
- różne usługi	12 200,00	12 156,00	99,64
Pozostałe przychody : GOK	8 000,00	7 699,74	96,25
- darowizna pieniężna na cele kult.	3 500,00	3 350,00	95,72
- Loteria Fantowa	3 000,00	3 000,00	100
- Różne przychody: kapitalizacja odsetek bank. pro wizje, ref. wyn. pracowników interw. odszkodowania PZU	1 500,00	1 349,74	89,99
Przychody z wypoczynku i rekreacji	105 620,00	105 590,80	99,98
- zakwaterowanie: domki	47 510,00	47 505,00	99,99
- zakwaterowanie pole namiot.	9 870,00	9 862,90	99,93
- hangar	6 770,00	6 765,00	99,93
- zjeżdźalnia	480,00	480,00	100
- wynajem powierzchni pod han.	2 370,00	2 365,00	99,79
- stołówka: wyżywienie, obsługa	32 140,00	32 135,50	99,99
- inne przychody; opłata za samochód, energię, psa z kempingu oraz opłata za wodę, energię z punktów handlowych,	4 080,00	4 077,40	99,94
- dzierżawa punktów handlowych	2 400,00	2 400,00	100
Razem	951 566,00	950 712,15	99 91

Załącznik nr 2

Treść	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Wynagrodzenia osobowe	274 551,00	274 550,73	100
Składki na ubezpieczenia Społeczne	48 780,00	48 780,04	100
Składki na Fundusz Pracy	6 647,00	6 647,35	100
Wynagrodzenia bezosobowe	12 321,00	10 132,00	82,24
Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	67 080,00	67 080,35	100
Zakup energii, wody	18 450,00	17 477,22	94,73
Zakł. F. Świad. Socjalnych	6 892,00	6 892,00	100
Podróże służbowe – krajowe	9 780,00	9 779,34	100
Różne: opłaty, ubezpieczenia	4 140,00	3 133,68	75,70
Szkolenia pracownicze	4 864,00	4 134,00	85,00
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe, odsetki od kredytu i inne.	61 024,00	61 024,42	100
Wydatki na imprezy kulturalne	90 060,00	90 028,10	99,97
W tym :			
Spartakiada zimowa	600,00	599,18	99,87
1-3 maja	1 800,00	1 800,00	100
Noc świętojańska	2 600,00	2 594,36	99,79
Dzień Dębego	1 000,00	1 000,00	100
Dni Lubasza	63 930,00	63 924,99	100
Dożynki Powiatowo-Gminne	7 670,00	7 664,03	99,93
Warsztaty Plastyczne	1 800,00	1 799,66	99,99
Powiatowy Przegląd Muzyki Chóralnej	2 160,00	2 151,00	99,99
Inauguracja Roku Kulturalnego	750,00	749,51	99,94
Spotkanie sylwestrowe	1 750,00	1 745,37	99,74
Koncert w Sanktuarium w Lubaszu	6 000,00	6 000,00	100
Wydatki inwestycyjne: - zakup domków kempingowych, - montaż bramy z oprogramow.	90 428,00	90 427,69	100
Spłata odsetek od kredytów: inwestycyjnego i obrotowego	42 560,00	42 560,15	100
Wydatki celowe:	94 899,00	94 868,97	99,97
Zajęcia w świetlicy środowiskowej	1 510,00	1 504,52	99,64

Szkolenia i pokazy rolnicze- działalność LKTUL	2 270,00	2 267,27	99,88
Sekcja Lotta	5 200,00	5 199,12	99,99
Sekcja gołębi pocztowych	1 000,00	1 000,00	100
Sekcja wędkarska	5 000,00	5 000,00	100
Działalność zespołu LUBASZANKI	8 870,00	8 866,24	99,96
Działalność zespołu Borówczanki	7 370,00	7 362,00	99,90
Działalność zespołu Chillii	2 330,00	2 329,60	99,99
Działalność LZS	3 030,00	3 024,61	100
Pozostałe koszty imprez gminnych	20 249,00	20 247,61	100
Przeglądy roczne obiektów	1 980,00	1 980,00	100
Podatek od nieruchomości	2 990,00	2 988,00	99,94
Realizacja projektu z Historią przez Lubasz	33 100,00	33 100,00	100
Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją	119 090,00	119 089,65	100
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsł. recepcji, hangaru parkingu, rem. domków campin.	36 000,00	36 000,00	100
Zakup materiałów: do napraw, remontów, środki czystości	33 351,00	33 350,98	100
Zakup art. spożywczych -stołówka	10 699,00	10 699,27	100
Zakup energii, wody	7 430,00	7 430,16	100
Zakup usług : naprawy, pranie pościeli, badanie wody, wywóz nieczystości	31 610,00	31 609,24	100
Razem :	951 566,00	946 605,69	99 48

Załącznik nr 3

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	29 200,00	28 676,00	98,21
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych - domek campingowy	90 428,00	90 427,69	100

**Sprawozdanie roczne z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszcu za 2012 rok**

PRZYCHODY

I. Analiza przychodów:

W 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszcu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 197 000,00 zł co stanowi 100 % rocznego planu oraz dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa w wysokości 6 383,00 zł.

Przychodów własnych w 2012 roku nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

KOSZTY

II. Analiza kosztów

Ogółem w 2012 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszcu stanowiły kwotę 202 238,56 zł.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Lubaszcu oraz na filii w Kruczu. Biblioteka utrzymywana przez samorząd gminny gromadzi i udostępnia książki ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz inne rodzaje zbiorów jak czasopisma i materiały audiowizualne. Dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy, mająca za zadanie służyć upowszechnianiu czytelnictwa, kształtowaniu kultury społeczeństwa jego tradycji i wymogom dnia dzisiejszego. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszcu posiada oddział dla dzieci i dorosłych. Zatrudnia trzy bibliotekarki w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wypożyczalnia dla dorosłych udostępnia swoim czytelnikom zbiory z literatury pięknej, polskiej, która zapewnia czytelnikom możliwość przyjemnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu. Literatura popularno naukowa zaspokaja naturalną dla człowieka ciekawość świata, rozbudza i ukierunkowuje zainteresowania różnymi przejawami życia, informuje o osiągnięciach nauki i techniki współczesnej.

W bibliotece dla dorosłych możemy spotkać poradniki i informatory dotyczące pracy zawodowej, prowadzenia gospodarstwa domowego, wychowywania dzieci i tym podobne.

Obok wspomnianej literatury udostępniamy również literaturę naukową związaną szczególnie z procesem kształcenia i fachową wiedzą rolniczą. Zakup nowości wydawniczych nie jest jedynym źródłem uzupełniania zbiorów. Wzbogacamy nasze księgozbiory drogą pozyskiwania darów od czytelników oraz bibliotek powiatowej i wojewódzkiej.

Biblioteka posiada dostęp do internetu. Bardzo ważnym elementem jest promocja zbiorów poprzez wydzielanie i odpowiednie oznakowanie literatury, wystawy, kiermasze książek oraz spotkania autorskie.

Raz w tygodniu odbywają się zajęcia z dziećmi a wykonane prace wysyłane są na konkursy organizowane przez bibliotekę w Trzciancu oraz zdobią lokal naszej biblioteki.

Odbywają się spotkania z dorosłymi czytelnikami, którzy wymieniają się doświadczeniami z różnych dziedzin wiedzy, odbywają się dyskusje nad przeczytanymi pozycjami książkowymi, pokazy, prezentacje. Tradycyjnie odbywają się spotkania okolicznościowe z okazji Święta Babci Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Mikołajek oraz „Cała Polska czyta dzieciom”.

W okresie ferii zimowych biblioteka tętni życiem organizując zajęcia plastyczne, gry, zabawy, baliki przebierańców. Biblioteka posiada trzy stanowiska komputerowe uzyskane z Programu Ikonka a służące wszystkim mieszkańcom gminy oraz program biblioteczny SOWA, który umożliwi inwentaryzowanie nowości bibliotecznych.

W wyremontowanym pomieszczeniu biblioteki w Kruczu, która jest czynna dwa razy w tygodniu oprócz wypożyczenia ciekawych i fachowych pozycji, dzieci mogą uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach oraz skorzystać ze stanowiska komputerowego.

Biblioteka posiada ogółem 27 849 woluminów: w tym 20 254 w Lubasz, 7 595 w Kruczu.

Statystyka:

Miejscowość	Czytelnicy	Wypożyczenia
Biblioteka w Lubasz	1 253	22 753
Biblioteka w Kruczu	153	3 185
Ogółem	1 406	25 938

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w 2012 roku zrealizowano w wysokości 144 364,04 zł co stanowi (100%) w stosunku do planu.

Odpis na ZFS Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emeryta i wyniósł 3 048,00 zł (100%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 16 383,00 zł w tym z dotacji budżetu gminy 10 000 zł (100 % dotacji w stosunku do planu). Pozostała kwota stanowiła środki uzyskane z Biblioteki Narodowej (6 383,00 zł). Dokonując zakupu zwracano uwagę na zainteresowanie czytelników niektórymi pozycjami nie będącymi w posiadaniu Biblioteki Publicznej. Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowi kwota 410,00 zł (100%) planu. Dotyczyła wynagrodzenia za przeprowadzone spotkanie autorskie podczas tygodnia bibliotek.

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 1 386,93 zł (100 %). Dotyczyły one wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową, szkolenia bibliotekarskie oraz spotkania bibliotekarskie.

Zakup energii, wody stanowi kwota 6 358,87 zł (100 %). Kwota ta dotyczyła opłaty za energię, wodę zużytą w bibliotece w Lubasz i Kruczu

Pozycja różne opłaty dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubasz tj. komputerów, księgozbioru oraz pozostałych przedmiotów nietrwałych i wyniosła 500,00 zł (100 %)

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 23 686,70 zł (95,7 %). W przedstawionej kwocie mieści się zapłata za zakup oleju opałowego do ogrzewania biblioteki w Kruczu na (4.756,56zł) oraz zapłata za węgiel do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Lubaszu (9 073,31 zł) Zakupiono regał do oddziału dla dzieci (458,00zł) , folię do owijania książek (1 492,85 zł), druki biblioteczne (481,79zł). materiały poligraficzne i papiernicze do urządzeń kserograficznych (2 755,16 zł) Pozostała kwota dotyczyła zakupu art. dekoracyjnych, folii ozdobnych i innych niezbędnych do prowadzenia cotygodniowych zajęć z dziećmi oraz środków czystości na potrzeby działalności bieżącej.

Pozycje zakup usług obcych stanowi kwota 6 101,02 zł (100%) związana była z opłatą za rozmowy telefoniczne , dostęp do internetu w Bibliotece w Lubaszu Kruczu, przeglądami i naprawą gaśnic, ksera. W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży, opłatami za abonament radiowo-telewizyjny, opłatą za obsługę bankową, pocztową.

Należy podkreślić, że w kosztach Biblioteki mieszczą się zobowiązania w łącznej kwocie 14 975,33 zł, które dotyczyły: zobowiązania wobec dostawców 1 606,75 zł. zobowiązania wobec ZUS 5 258,90 zł, wobec pracowników 8 109,68 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

USŁUGI

W 2012r. nie planowano i nie pozyskano żadnych dochodów z usług.

REMONTY

Z uwagi na przeprowadzony remont pomieszczeń bibliotecznych w Lubaszu i Kruczu w poprzednich latach w 2012 roku nie dokonano wydatków na ten cel.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2012 roku nie dokonano żadnych zakupów inwestycyjnych.

Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK**

DZIAŁ: 921 KULTURA O OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki

I.PRZYCHODY

Przychody	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja z budżetu gminy	197 000,00	197 000,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 383,00	6 383,00	100
Razem:	203 383,00	203 383,00	100

Załącznik 2

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	125 909,00	125 909,08	100
Składki na ubezpieczenia społeczne 15,93%	17 731,00	17 730,70	100
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	724,00	724,26	100
Wynagrodzenia bezosobowe - spotkania autorskie	410,00	410,00	100
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	3 048,00	3 048,00	100
Zakup książek w tym: - z dotacji budż. Gminy: 10 000,00 - Biblioteki Narodowej: 6 383,00	16 383,00	16 383,00	100
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	1 387,00	1 386,93	100
Zakup energii, wody (biblioteka w Lubaszu, Kruczu)	6 359,00	6 358,87	100
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	500,00	500,00	100
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	24 831,00	23 686,70	95,4
Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	6 101,00	6 101,02	100
Razem :	203 383,00	202 238,56	99,5

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 16/2013
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 27 marca 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2012r.

I. Na dzień 31 grudnia 2012r. Gmina Lubasz posiadała grunty i nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 409,25.47 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

- grunty rolne o powierzchni 84,21.40 ha
- drogi, ulice, o powierzchni 229,02.34 ha
- lasy i grunty zadrzewione o powierzchni 38,64.44 ha
- tereny rekreacyjne o powierzchni 15,24.03 ha
- działki budowlane o powierzchni 15,45.37 ha
- działki przem. hand. o powierzchni 10,84.22 ha
- tereny pozostałe o powierzchni 15,83.67 ha

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości:

a) wieczyste użytkowanie - 18,23.64 ha

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu to głównie grunty rolne o powierzchni 16,90.00 ha oraz tereny mieszkaniowe o powierzchni 1,33.64 ha. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się między innymi: Czarnkowską Spółdzielnię Mieszkaniową, Polski Związek Działkowców oraz nieliczne osoby fizyczne.

b) dzierżawa – 47,84.60 ha

W zasobie gruntów mienia komunalnego znajdują się grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV, V i VI, które zostały wydzierżawione osobom fizycznym. Według

2

stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zawartych było 68 umów dzierżawnych na ogólną powierzchnię 47,84.60 ha gruntów rolnych. Czyszn dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych ustalony jest rocznie według ceny kwintala pszenicy w oparciu o średnią cenę krajową skupu pszenicy opublikowaną przez GUS

c) trwały zarząd - 4,13.90 ha

W trwały zarząd oddano nieruchomości zabudowane i gruntowe szkołom podstawowym i przedszkolom. Nieruchomości te przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na cele oświatowe i oddanie ich w trwały zarząd temu celowi ma służyć.

d) użyczenie - 1,13.17 ha

Przekazano w użyczenie Gimnazjum im. Ppłk. Zdzisława Orłowskiego grunty o ogólnej powierzchni 1,13.17 ha zabudowane budynkiem gimnazjum wraz z istniejącą infrastrukturą tj. parkingami i zieleńcami.

e) użytkowanie – 5,63.71 ha

Gminny Ośrodek Kultury w posiada w użytkowaniu 3,49.65 ha – są to między innymi grunty stanowiące: lasy, tereny komunikacyjne oraz rekreacyjno – wypoczynkowe. Część gruntów mienia komunalnego przekazano w użytkowanie Klubowi Sportowemu „Radwan” - jest to boisko sportowe wraz z infrastrukturą tj. trybunami i budynkiem szatniowca o powierzchni 2,10.06 ha. Część działki 780/26 o powierzchni 0,04.00 ha oddano w użytkowanie stowarzyszeniu Bliżej Siebie i Natury.

f) bezpośrednio w administrowaniu gminy – 332,26.45 ha.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych w zakresie gruntów oraz pozostałych składników majątkowych gminy przedstawia tabela wraz z załącznikami (1-7) dotyczącymi poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Tabela ta obrazuje również uzyskane dochody z tytułu gospodarowania mieniem w okresie od 1.01.do 31.12.2012r.

2. Udziały Gminy w spółkach i akcjach :

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. Gmina Lubasz posiada następujące udziały:

- 1) udział akcyjny w BWR BANK S.A Kraków 403 szt. akcji x 1,00 zł = 403,00 zł,
- 2) udział gotówkowy w spółce (100% udz.gminy) - Gminny Zakład Komunalny w Lubasz w wysokości 100.360,95 zł.

Udział w formie aportu rzeczowego , na podstawie uchwały nr XVII/175/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 7 września 2012r. , formalnie zostanie wniesiony do spółki po otrzymaniu zawiadomienia z Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu zwiększonego kapitału. Łączna wartość kapitału udziałowego gminy w spółce, po dokonaniu wpisu , wyniesie 9.586.000 zł i dzielić się będzie na 19 172 udziałów, po 500 zł każdy.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego

W okresie sprawozdawczym tj. w ciągu 2012r .nastąpiły zmiany w stanie gruntów poprzez :

1. Sprzedaż :

- 2 działek położonych w miejscowości Dębe. Działki te stanowią grunty orne o powierzchni 0,01.46 ha,
- 1 działki położonej w miejscowości Prusinowo , stanowiącej grunty orne o powierzchni 0,25.00 ha,
- 2 działek położonych w miejscowości Lubasz stanowiących grunty leśne o łącznej powierzchni 0,10.50 ha,
- 1 działki położonej w miejscowości Jędrzejewo , stanowiącej grogi o powierzchni 0,09.00 ha.

2. Zakup:

- 2 działek o łącznej powierzchni 0,03.00 ha stanowiących drogi położone w miejscowości Antoniewo,
- 1 działki o powierzchni 0,00.67 ha stanowiącej drogę w miejscowości Prusinowo.

4

W zakresie pozostałych środków trwałych nastąpił wzrost wartości łącznie o 1.510.073 zł (+ 4.988.378 zł ; - 3.478.305 zł) , w tym:

1. Na skutek przyjęcia na stan mienia powstałego w wyniku prowadzonych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych (4.976.414 zł) tj.

- 1) sieć kanalizacyjna – Os.Gorajskie - 1.803.560 zł,
- 2) sieć wodociągowa (Sokołowo-Klempicz) – 1.605.149 zł,
- 3) sieć wodociągowo-kanalizacyjna ul.Działkowa w Lubasz- 239.210 zł,
- 4) aerator z napędem wietrznym (na jeziorze w Lubasz) – 431.251 zł,
- 5) świetlice wiejskie : Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo (budowa, przebudowa i modernizacja) – 790.539 zł,
- 6) przepust Jędrzejewo – 60.511 zł,
- 7) samochód Straży Gminnej – 18.191 zł,
- 8) pochodnia biogazowa (składowisko) – 13.530 zł,
- 9) studnia wodomierzowa Dębe – 14.473 zł

2. W wyniku nieodpłatnego otrzymania mienia tj. przyłącze wodociągowe Lubasz, Stajkowo – 11.964 zł.

Nastąpiło również zmniejszenie stanu środków trwałych poprzez sprzedaż (samochód żuk OSP- 37.354 zł), likwidację (kocioł c.o. Dębe i komputery –łącznie 74.983 zł) ,nieodpłatne przekazanie (laptop do Policji, majątek po zlikwidowanym zakładzie budżetowym do spółki – łącznie 243.493 zł) ogółem na wartość 355.830 zł . Ponadto wartość majątku gminy zmniejszyła się w wyniku przeliczenia niektórych środków trwałych do wartości netto , po uzyskaniem zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych i hali sportowej – łącznie o 3.122.475 zł.

Łączna wartość gruntów będących w posiadaniu Gminy Lubasz według stanu na 31.12.2012r. wynosi 4.642.357 zł , a pozostałych środków trwałych (budynki, budowle , środki transportu, urządzenia techniczne) 52.070.682 zł.

TABELA

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzysk. doch. od 1.01.2012r do 31.12.12r.		
Grunty rolne	84.21.40	201.669	201.669	-	-	-	-	-	-	26.555	
Drogi,ulice,chochodniki	229.02.34	2.737.010	2.737.010	-	-	-	-	-	-	-	
Lasy	38.64.44	450.698	450.698	-	-	-	-	-	-	16.827	
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tereny rekreacyjne	15.24.03	747.114	747.114	-	-	-	-	-	-	-	
Działki budowlane	15.45.37	274.264	274.264	-	-	-	-	-	-	95.658	
Działki przem.hand.	10.84.22	179.133	179.133	-	-	-	-	-	-	-	
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne	15.83.67	52.469	52.469	-	-	-	-	-	-	48.992	
Razem grunty	409.25.47	4.642.357	4.642.357	-	-	-	-	-	-	188.032	
Budynki mieszkalne	6szt	185.591	185.591	-	-	-	-	-	-	16.479	
Bud.niem.łącz.budowl	69szt	10.884.513	10.884.513	-	-	-	-	-	-	53.898	
Obiekty szkolne	12szt	6.604.596	6.604.596	-	-	-	-	-	-	112.119	
Obiekty przedszkolne	6szt	312.611	312.611	-	-	-	-	-	-	187.292	
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-	
Ośrodki kultury-świąt.	9szt	2.028.038	2.028.038	-	-	-	-	-	-	20.924	
Ośrodki sport.i rekr.	16szt	2.331.552	2.331.552	-	-	-	-	-	-	-	
Ob.służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	26.660	
Placówki usług.-handl	2szt	7.779	7.779	-	-	-	-	-	-	-	
Obiekty sportowe	-	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	33.617	
Sieć wodociągowa	-	6.554.495	6.554.495	-	-	-	-	-	-	500	
Sieć kanalizacyjna	-	15.212.440	15.212.440	-	-	-	-	-	-	341.550	
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	965	

Załącznik nr 1 do tabeli
URZĄD GMINY - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych									
	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um. użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2012r do 31.12.12r.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	84.21.40	201.669	201.669	-	-	-	-	-	-	26.555
Drogi, ulice, chodniki	229.02.34	2.737.010	2.737.010	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.64.44	450.698	450.698	-	-	-	-	-	-	16.827
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	15.24.03	747.114	747.114	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	15.45.37	274.264	274.264	-	-	-	-	-	-	95.658
Działki przem.hand.	10.84.22	179.133	179.133	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	15.83.67	52.469	52.469	-	-	-	-	-	-	48.992
Razem grunty	409.25.47	4.642.357	4.642.357	-	-	-	-	-	-	188.032
Budynki mieszkalne	6szk	185.591	185.591	-	-	-	-	-	-	16.479
Bud.niem.łącz.z budowl	54szk	10.712.447	10.712.447	-	-	-	-	-	-	53.898
Obiekty szkolne	3szk	4.317.414	4.317.414	-	-	-	-	-	-	112.119
Obiekty przedszkolne	1szk	37.376	37.376	-	-	-	-	-	-	187.292
Miejsko-gminne bibliot.	1szk	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świąt.	9szk	2.054.277	2.028.038	-	-	-	-	-	-	20.924
Ośrodki sport. i rekr.	16szk	2.331.552	2.331.552	-	-	-	-	-	-	-
Ob. służby zdrowia	1szk	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	26.660
Placówki usług.-handl	2szk	7.779	7.779	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	1szk	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	33.617
Sieć wodociągowa	-	6.554.495	6.554.495	-	-	-	-	-	-	500
Sieć kanalizacyjna	-	15.212.440	15.212.440	-	-	-	-	-	-	341.550
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szk	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	965
Inne	-	979.033	979.033	-	-	-	-	-	-	8.855
Środki transportowe	10szk	331.401	331.401	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Razem śr.trwale		49.004.852	49.004.852							802.859
Ogółem		53.647.209	53.647.209							990.891
Wart. niemal. i prawne		102.036	102.036							-
Wyposażenie		1.013.837	1.013.837							-
Zapasy		54.586	54.586							-
Ogółem wartość majątku UG		54.817.668	54.817.668							990.891

Załącznik nr 2 do tabeli

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość (j.m.)	Wartość szacunk.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych							Uzys.doch. od 1.01.2012r. do 31.12.12r.
			Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi, ulice, chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki przem. hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem. łącz. z budowl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świąt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport. i rekr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob. służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne (muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

w zł

	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć kanalizacyjna										
1.										
12Sieć gazyfikacyjna										
Wysypiska śmieci										
Inne		180.854	180.854							
Środki transportowe										
Razem śr.frwale		2.616.701	2.616.701							
Wart. niemati.j prawne		14.346	14.346							
Wyposażenie		525.269	525.269							
Zbiory biblioteczne		43.096	43.096							
Zapasy		32.214	32.214							
Ogółem wartość majątku szkół podst. z wylącz.gruntów		3.231.626	3.231.626						16.388	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	77.785	77.785	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	77.785	77.785	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niematerialne	-	3.887	3.887	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	392.541	392.541	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	55.068	55.068	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	15.106	15.106	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku gimnazjum z wylącz.gruntów	-	544.387	544.387	-	-	-	-	-	7.635	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	43.052	43.052	43.052	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.frwale	341.688	341.688	341.688	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati. prawne	4.446	4.446	4.446	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	203.559	203.559	203.559	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	3.221	3.221	3.221	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	22.218	22.218	22.218	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku przedszk.z wyłąc.z.gruntów	575.132	575.132	575.132	-	-	-	-	-	4.165	-