

**Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 40/2011**

**Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 30 maja 2011r.  
w sprawie podania do publicznej wiadomości sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2010r.**

**Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591, ze zmianami) i art.37 ust.1  
pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,  
poz.1240, ze zmianami)**

**W ó j t G m i n y L u b a s z  
zarządza, co następuje:**

**§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości – w Biuletynie Informacji Publicznej -  
informację obejmującą :**

- 1) sprawozdanie cyfrowo-opisowe z wykonania budżetu gminy za 2010r. zawierające m.in. wielkość deficytu budżetowego , kwotę zobowiązań, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego- załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji , z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą - załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia – załączniki nr 3-5 do zarządzenia,
- 4) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej – załączniki nr 6 i 7 do zarządzenia .

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

Wójt Gminy  
mgr Zbigniew Jahns

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ**  
**ZA 2010r.**

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi:

<b>po stronie dochodów</b>	<b>19.635.656,00 zł</b>
dochody majątkowe	903.506,00 zł
dochody bieżące	18.732.150,00 zł

w tym:

a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej(zlecone)	2.787.786,00 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	588.611,00 zł
c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2.000,00 zł
d) dotacje celowe na programy finansowane ze środków unijnych	803.742,00 zł
e) dotacje z funduszy celowych	65.000,00 zł
f) pomoc finansowa udzielana między jst	5.030,00 zł

<b>po stronie wydatków</b>	<b>21.905.277,00 zł</b>
----------------------------	-------------------------

w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:	17.194.797,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 11.203.953,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.347.145,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.856.808,00 zł	
b) dotacje na zadania bieżące – 1.960.489,00 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.277.096,00 zł,	
d) wydatki na obsługę długu – 333.500,00 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. – 419.759,00 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 288.586,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.293,00 zł.	
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.710.480,00 zł.	

Powyższy plan budżetu ( po zmianach) zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2.269.621,00 zł , a faktycznie osiągnięto deficyt w wysokości 2.099.796,99 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2010r. ( tabela nr 3), po zmianach, zaplanowano kredyty i pożyczkę w wysokości 3.235.881,00 zł , w tym 1.141.737,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Pokrycie zaplanowanego deficytu stanowią również tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2009r. w wysokości 143.844 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w wysokości 1.141.736,94 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie części udziału PROW w realizacji zadań inwestycyjnych tj. rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kruczu oraz na wodociągowanie wsi Nowina oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 264.144 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na Os.Górczyn w Lubasz. Kredyty w łącznej wysokości 1.830.000 zł skierowane zostały realizacji inwestycji tj. budowę sali sportowej ( 1.400.000 zł) i wodociągowanie wsi Nowina ( 430.000 zł).

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 1.110.104,00 zł ( tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-31.12.2010r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 1.110.103,35 zł, w tym 448.093,00 zł dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej na projekt unijny (Krucz) , a pozostałe 662.010,35 zł to spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji w latach wcześniejszych.

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek i odsetek wynoszących 333.313,70 zł stanowi 7,38 % ( z wyłączeniem spłaty na projekty unijne – 5,09 % ) dochodów wykonanych za 2010r.

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2010r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych w latach ubiegłych, wynosi 9.199.513,87 zł i stanowi 47,02 % ( z wyłączeniem zadłużenia na projekty unijne - 43,47 % ) dochodów wykonanych za 2010r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty	6.665.625,93 zł
- pożyczki ( WFOŚiGW)	1.840.244,00 zł
- pożyczka ( BGK –projekt unijny)	693.643,94 zł

Należy podkreślić, że gmina nie udzielała w okresie sprawozdawczym żadnych poręczeń ani gwarancji.

W okresie od 1.01.- 31.12.2010r. zrealizowano 99,65 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 19.566.322,70 zł ( tabela nr 1 ) i wydatkowano kwotę 21.666.119,69 zł, która stanowi 98,91 % planowanych wydatków na 2010r. (tabela nr 2 ).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2009r., jest wyższy po stronie dochodów o 769.373,00 zł a po stronie wydatków o kwotę 1.044.479,00 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie 2010r.:

1) zwiększono dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych ( na podstawie decyzji Wojewody , Krajowego Biura Wyborczego i Prezesa GUS) w łącznej wysokości **523.846,00 zł** , w tym:

- \* na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 374.266,00 zł,
- \* na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 18.662,00 zł,
- \* na organizację i przeprowadzenie wyborów wójta i rady gminy – 28.147,00 zł,
- \* na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – 15.992,00 zł
- \* na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o 179,00 zł,
- \* na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 86.600,00 zł

2) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących ( na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **332.396,00 zł**:

- a) na pomoc materialną dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 169.061,00 zł,
- b) na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 111.500,00 zł,
- c) na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania „Radosna szkoła” - 30.000,00 zł,
- d) na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 8.135,00 zł,
- e) na wyprawkę szkolną – 16.830,00 zł,
- f) na ubezpieczenia zdrowotne – 1.753,00 zł,
- g) na koszty komisji ds.awansów zawod.nauczycieli – 117,00 zł,

- h) na zasiłki stałe – zmniejszono dotację o 5.000,00 zł.
- 3) zwiększono dochody z tyt. dofinansowania ze środków unijnych na realizowane projekty – **530.352,00 zł**,
- 4) zwiększono pozostałe dotacje – **72.030,00 zł**
- 5) zwiększono subwencję ogólną w wysokości **386.618,00 zł**,
- 6) zmniejszono dochody własne gminy łącznie o **1.096.625,00 zł** ( w tym m.in. z tyt. sprzedaży mienia komunalnego , podatków i opłat lokalnych, udziału podatku dochodowego od osób fizycznych),
- 7) przyjęto środki na współpracę polsko-niemiecką( wymiana dzieci ) w kwocie **4.533,00 zł**,
- 8) przyjęto darowizny w łącznej kwocie **16.223,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zmieniano także przychody budżetu gminy tj. zwiększono je łącznie o 739.335,00 zł , w tym z tyt. planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o 595.491,00 zł oraz z tzw. wolnych środków za 2009r. w wysokości 143.844,00 zł.

W zakresie rozchodów zwiększono kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów łącznie o 464.229,00 zł .

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

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010r.**

Realizację dochodów za 2010r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 19.566.322,70 zł tj. w 99,65 %, w tym:

- dochody majątkowe ( par.0760, 0770, 0870.6260 i 6298) stanowią kwotę 901.500,94 zł i wykonanie na poziomie 99,78 % założonego planu.
- dochody bieżące ( pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 18.664.821,76 zł i wykonanie na poziomie 99,64 %.

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 , a niewielkie

odchylenia mają swoje uzasadnienie , które przedstawione zostanie w dalszej części sprawozdania.

Niepełne wykonanie w zakresie dochodów własnych wykazują m.in.pozycje:

- wieczyste użytkowanie gruntów - 38,50% ( brak zaległości, zawyżony plan)
- opłata skarbową -89,60%,
- odsetki na rachunku bieżącym – 20,54% ( niskie stany środków w ciągu roku)
- odpłatność za przedszkole – 98,30% ( zaległość na 31.12.10r. 2.541,27 zł)

Na wskaźnik wykonania niewątpliwie wpływ mają nie skorygowane plany przez Wojewodę dotyczące dotacji celowych na zadania własne ( realizacja na poziomie 88,83%) i na zadania zlecone (realizacja na poziomie 98,84%) .

Bezpośrednim powodem niepełnego wskaźnika realizacji niektórych źródeł są m. in. zaległości, których stan ( bieżących- 123.135,70 zł i z lat ubiegłych –355.092,58 zł) na koniec grudnia 2010r. ze wszystkich źródeł dochodowych wynosi 478.228,28 zł i występuje w następujących pozycjach:

Lp.	T r e ś ć	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zaległ. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	318.636,66	48.049,33	270.587,33
2.	p.nieruch.os.prawne	54.949,86	10.720,00	44.229,86
3.	p.nieruch.od.fizyczne	48.527,92	28.604,86	19.923,06
4.	wpł.z karty podatkow.	15.047,40	15.047,40	0,00
5.	p.rolny os.fizyczne	10.552,88	8.011,25	2.541,63
6.	p.śr.transp.os.fizyczne	22.101,69	5.891,00	16.210,69
7.	p.od posiad.psów	1.616,18	347,17	1.269,01
8.	odpłat.za przedszkole	2.541,27	2.348,47	192,80
9.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	412,62	412,62	-
10.	zbycie mienia komunaln.	122,36	122,36	-
11.	podat.od spadk.i darow.	2.468,00	2.468,00	-
12.	p.leśny os.fizyczne	521,20	383,00	138,20
13.	opł.za zajęcie pasa drog.	730,24	730,24	-
	R a z e m:	478.228,28	123.135,70	355.092,58

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 31.12.2010r. przedstawia się następująco:

	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy	5.701.178,00 zł	5.748.451,32 zł	100,83
Subwencja ogólna	9.660.253,00 zł	9.660.253,00 zł	100,00
Dotacje celowe (zad.zlec.własne, porozum.)	3.448.427,00 zł	3.347.747,52 zł	97,08
dotacje na proj.unijne	803.742,00 zł	787.815,38 zł	98,02
Środki ze źródeł pozabudż. (darowizny,dofinans.)	22.056,00 zł	22.055,48 zł	100,00
<b>R a z e m :</b>	<b>19.635.656,00 zł</b>	<b>19.566.322,70 zł</b>	<b>99,65</b>

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2010r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	29,38 %
Subwencja ogólna	49,37 %
Dotacje celowe	21,14 %
Środki ze źródeł pozabudż.	0,11 %



## DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 29,38 % ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 5.748.451,32 zł tj. 100,83 % planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

1) dochody z tyt.podatków i opłat	2.109.656,50 zł ( 36,69 % )
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	2.435.394,04 zł ( 42,37 % )
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	136.005,49 zł ( 2,37 % )
4) dochody z majątku gminy ( sprzedaż i bieżące korzystanie)	617.279,83 zł ( 10,74 % )
5) pozostałe dochody własne	450.115,46 zł ( 7,83 % )

### Podatki i opłaty lokalne

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2010r. wpłynęło 2.109.656,50 zł . Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

**1. Podatek rolny** ( dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano 337.352,19 zł, w tym:  
 od osób prawnych ( rozdz. 7615) - 64.234,00 zł ( 98,82 % planu)  
 od osób fizycznych ( rozdz. 7616) - 273.118,19 zł ( 101,15 % planu)

Na dzień 31.12.10r. odnotowano zaległości w podatku rolnym tylko od osób fizycznych w stosunku do wymiaru tego podatku w wysokości 10.552,88 zł, w tym 2.541,63 zł z lat ubiegłych.



W okresie sprawozdawczym umorzono część podatku rolnego 2 osobom fizycznym na kwotę 8 zł . Ponadto udzielono 5 podatnikom ulg z tyt. nabycia gruntów w łącznej kwocie 2.159 zł , nie udzielono natomiast żadnych ulg z tyt. inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2010r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 982,30 zł ( os.prawne- 175,79 zł; os.fizyczne – 806,51 zł).

**2. Podatek od nieruchomości** ( dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 1.339.602,42 zł, co stanowi 100,65 % założonego planu.

Osoby prawne ( rozdz.75615) – plan 680.000 zł, wykonanie – 669.238,77 zł tj. 98,42%.

Osoby fizyczne ( rozdz. 75616) - plan 651.000 zł, wykonanie - 670.363,65 zł tj. 102,97 %.

W okresie sprawozdawczym, na wnioski podatników( 7 os.fizycz., 2 osoby prawne) podjęto decyzje o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości- osób fizycznych w wysokości 4.846,71 zł i osób prawnych w wysokości 56.468,00 zł ( w tym 43.604 zł zakład budżetowy). Ponadto rozłożono płatności zaległości na raty przypadające na następny rok – 1 osoba prawna na kwotę 4.278,00 zł.

Mimo ,że wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń , to jednak na koniec grudnia ubr. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2010r. w łącznej wysokości 103.477,78 zł ( 54.949,86 zł os.prawne i 48.527,92 zł os.fizyczne); w tym 64.152,92 zł z lat ubiegłych.

Większość 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. Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 15.096,48 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 31.12.2010r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 278.290,00 zł. Zwolnienia te dotyczyły głównie nieruchomości mienia komunalnego. Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 569.867,85 zł ( os.prawne – 147.395,77 zł; osoby fizyczne – 422.472,08 zł).

**3.Podatek leśny** ( dz.756 par. 0330) – łączne wpływy 2010r. wyniosły 178.285,60 zł, w tym:

od osób prawnych ( rozdz.75615 ) – 166.692,00 zł tj. 99,22 % planu ; nie odnotowano żadnych zaległości na koniec roku,  
od osób fizycznych ( rozdz.75616) - 11.593,60 zł tj. 105,40 % planu ; zaległości na koniec grudnia ubr. wyniosły 521,20 zł.

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

- osoby prawne ( rozdz.75615) – wykonanie 5.319,00 zł tj. 106,38% założonego planu i 100% wymiaru , na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości.

- osoby fizyczne ( rozdz.7616) – wykonanie 58.178,82 zł tj. 95,38 % założonego planu .

Zaległości osób fizycznych powstałe w okresie sprawozdawczym to kwota 5.891,00 zł, którą pozyskuje się do budżetu poprzez wdrożone postępowanie egzekucyjne. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 16.210,69 zł i są trudne do wyegzekwowania ze względu m.in. na niedopełnione formalności ze strony podatników w odpowiednim czasie jak i brak zdolności płatniczych.

W okresie sprawozdawczym udzielono zwolnienia z podatku od środków transportowych (na podstawie uchwały Rady Gminy) w wysokości 3.347,00 zł ( pojazdy stanowiące własność gminy).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres 2010r. wyniosły razem 40.073,43 zł ( os.prawne – 6.398,61 zł; osoby fizyczne –33.674,82 zł).

## Opłaty:

- od posiadania psów ( dz.756, rozdz.75616, par.0370)– wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 9.597,60 zł i stanowi wykonanie na poziomie 95,98 % planu.

Występujące na dzień 31.12.10r .zaległości wynoszą 1.616,18 zł , w tym 1.269,01 zł z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym umorzono (3 osoby) opłatę od posiadania psa w kwocie 291,29 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od posiadania psów obliczone za okres 2010r. wyniosły 20.325,15 zł.

- s k a r b o w a ( dz.756, rozdz.75618 par.0410 ) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 21.505,00 zł i stanowią 89,60% założonego planu (24.000,00 zł).

Z powyższego tytułu nie wystąpiły żadne zaległości, stąd wynika, że plan na 2010r. założono zbyt wysoko.

- t a r g o w a ( dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 18.078,50 zł tj . 100,44 % założonego planu na 2010r.( 18.000 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 2.148,90 zł stanowiąca tylko 85,96 % planu (2.500,00 zł).

Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Krucz, Kruteczek, Klempicz, Sokołowo i Antoniewo. Faktycznie wpływy uzyskano jednak z jednego źródła tj. z wpłat dokonanych przez Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej , który inkasował je od osób wypoczywających nad jeziorem w Lubasz.

- 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 36.995,88 zł , co stanowi 99,99% założonego planu.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie 98.904,37 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego ( 99.000zł). 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 1.388,64 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 2.299,58 zł za zajęcie pasa drogowego. Opłata jest naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

## **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 2010r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2.451.825,00 zł. Jednak w związku z mniejszymi wpływami niż oczekiwano, Rada Gminy w miesiącu grudniu ubr.dokonała korekty planu zmniejszając go o 85.000 zł. Urealniono w ten sposób planowane wpływy do faktycznie wykonanych. Ostatecznie do budżetu gminy przekazano udziały w wysokości 2.400.256 zł, które stanowią 101,41 % przyjętych założeń.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 35.138,04 zł stanowiąca 109,81 % planu (32.000 zł – po zmianach).

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

#### **1. Podatek od czynności cywilno-prawnych**

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 110.946,76 zł od osób fizycznych ( dz.756 rozdz.75616 par.0500) stanowiąca 98,18 % założonego planu. Od osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości 500,00 zł (dz.756 rozdz.75615 par.0500), jednak w 2010r. nie odnotowano żadnych dochodów.

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

Wykonanie za 2010r. z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 2.612,73 zł, co stanowi 93,31 % planu.

Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec grudnia br. zaległości w wysokości 15.047,40 zł.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 22.446,00 zł, która stanowi 112,23% planu ( 20.000,00 zł – po zmianach) . Zaległość na koniec grudnia ubr. wyniosła 2.468,00 zł. Wpływy tego podatku, ze względu na ich wyjątkowy i nie powtarzalny charakter wymierzania , szczególnie trudno jest przewidzieć.

### **Dochody z majątku gminy**

1. Dochody z majątku gminy tj. z realizacji paragrafów : 0760 , 0770 i 0870 wykonano w 2010r. na poziomie 394.314,94 zł , co stanowi 99,60 % planu ( 395.895,00 zł).

#### **Sprzedaż mienia komunalnego** ( sklasyfik. w dz.700 rozdz.70005 par.0770)

– łączne dochody z powyższego tytułu założono na poziomie 373.000,00 zł , a zrealizowano w wysokości **371.178,19 zł** tj. 99,51 % planu.

Zainteresowanie nabyciem nieruchomości w 2010r. było niewielkie ,mimo zorganizowania wielu przetargów nieograniczonych na działki rekreacyjne położone nad jeziorem w Lubaszcu , na sprzedaż działek mieszkaniowo-usługowych oraz terenów produkcyjnych w Klempiczu. Dlatego też w trakcie roku zmniejszono zaplanowaną pierwotnie kwotę z tyt. sprzedaży o ponad 900 tys.zł.

Ostatecznie jednak w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży nieruchomości za łączną kwotę **360.765,00 zł** tj.

- 1) działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową ( 3 szt. ) wraz z udziałami w drodze dojazdowej, położone w Lubaszcu przy ul.Ustronnej- sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 118.890,00 zł,
- 2) zabudowane działki rekreacyjne położone nad jeziorem w Lubaszcu zbyte w drodze przetargów nieograniczonych ( 4 szt.) za kwotę 173.492,00 zł,
- 3) niezabudowaną działkę rekreacyjną położoną nad jeziorem w Lubaszcu , zbyta w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 17.998 ,00 zł,
- 4) niezabudowaną działkę położoną przy stacji paliw w Lubaszcu ,przeznaczoną pod zabudowę usługową ( przetarg nieograniczony) - 26.657,00 zł,
- 5) niezabudowaną działkę położoną w Lubaszcu przy ul.Stajkowskiej , zbyta w formie bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej stanowiącej działkę budowlaną – 4.406,00 zł,
- 6) niezabudowaną działkę położoną w Lubaszcu zbyta w formie bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej stanowiącej działkę rekreacyjną za kwotę 2.986,00 zł,
- 7) ) niezabudowaną działkę położoną w Sławnie ,zbyta w drodze przetargu

ograniczonego w celu poprawienia warunków zagospodarowania jednej nieruchomości sąsiedniej za kwotę 16.336,00 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z dokonanej w latach wcześniejszych sprzedaży ratalnej w łącznej wysokości **10.413,19 zł**.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** ( sklasyf. dz.700 rozdz.70005 par.0870) wyniosły w okresie sprawozdawczym **11.797,29 zł** i pochodzą ze zbycia autobusu szkolnego ( w 2009r.), drewna i złomu.

**Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności** (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano na poziomie **11.339,46 zł**.

## **2. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego**

Do grupy tej zaliczono dochody sklasyfikowane w budżecie gminy w:

- |                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) dz.010 rozdz.01095 par. 0750                                           |               |
| – z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie                           | 3.139,60 zł   |
| 2) dz.700 rozdz.70005 par. 0470                                           |               |
| - z tyt. wieczystego użytkowania gruntów                                  | 847,01 zł     |
| 3) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750                                          |               |
| a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych<br>i lokali użytkowych | 78.774,33 zł  |
| b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego                                 | 4.404,40 zł   |
| 4) dz.900 rozdz.90002 par. 0830                                           |               |
| - z opłat za wywóz nieczystości na gminne składowisko<br>odpadów stałych  | 127.956,45 zł |
| 5) dz.921 rozdz.92109 par.0750                                            |               |
| - z udostępniania sal wiejskich ( doch. sołectw)                          | 7.843,10 zł   |

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano 222.964,89 zł , co stanowi 98,06 % założonego planu na 2010 rok ( plan z wymienionych źródeł wynosi 227.382,00 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2010r. z pozycji wymienionych w pkt 1 – 2

zamknęły się kwotą 534,98 zł , w tym: 412,62 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali oraz 122,36 zł za sprzedaż nieruchomości w ratach.

W celu ich pozyskania wdrożone zostało postępowanie .

W okresie sprawozdawczym , na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych, w związku z trudną sytuacją finansową zakładu budżetowego odroczone termin płatności należności z tyt. składowania nieczystości w łącznej kwocie 28.493,15 zł.

### **Pozostałe dochody własne**

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) z odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli ( dz.801 rozdz.80104 par.0830) - 109.117,76 zł,
- 2) z odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej ( dz.801 ,rozd. 80148 par. 0830) – 82.316,47 zł,
- 3) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dz.900 rozdz.90019 par.0690) – 81.899,11 zł,
- 4) z wpłaty środków z 2009r. po likwidacji GFOŚiGW ( dz.900 rozdz.90019 par. 0970) – 52.481,32 zł,
- 5) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i społecznie użytecznych ( dz.750 i 852 rozdz.75095 i 85295 par.0970) - 73.372,54 zł,
- 6) z niewykorzystanych tzw.wydatków niewygasających 2009r. – 22.000,00 zł,
- 7) z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy ( dz.758 rozdz.75814 par.0920) – 308,12 zł,
- 8) wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) –dz.852 rozdz.85212 par. 2360 - 7.572,51 zł,
- 9) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych ( dz.852 roz.85212 par.0920 i 2910) – 2.040,65 zł,
- 10) z rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości ( dz.756 rozdz. 75615 par.2680) – 554,00 zł,



Pozostałe dochody własne w wysokości 18.452,98 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników ( paragrafy 0910 i 0920) , koszty upomnień ( dz.756 rozdz.75647 par. 0690) ,zwroty za rozmowy telefoniczne, prowizje od terminowego przekazywania podatku dochodowego ( w różnych działach - par. 0970).

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2010r.  
to 9.660.253,00 zł, w tym:

1. Subwencja oświatowa ( dz.758 rozdz.75801 par.2920)	6.757.988,00 zł
2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza ( dz.758 rozdz.75807 par.2920)	2.902.265,00 zł

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

## **DOTACJE CELOWE**

Dotacje, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy przedstawiają tabele nr 4 – 9. Można je podzielić na:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ( zlecone),
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy,
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych
- 5) dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji,
- 6) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących .

Łącznie z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy w 2010r. 4.135.562,90 zł.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w § **2010** otrzymano **2.755.309,44 zł** (98,84% planu- tabela nr 4) na następujące zadania:

a) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	<b>2.272.669,90 zł</b>
- świadczenia rodzinne ( rozdz.85212)	2.271.406,30 zł
- ubezpieczenia zdrowotne ( rozdz.85213)	1.263,60 zł
b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej ( dz.010 rozdz.01095)	<b>374.265,35 zł</b>
c) administrację publiczną, w tym na:	<b>73.726,05 zł</b>
-zadania z zakr.USC, obrony cywiln. ( dz.750 rozdz.75011)	58.300,00 zł
- spis powszechny ( dz.750 rozdz.75056)	15.426,05 zł
d) organizację wyborów Prezydenta RP( dz.751 r.75107)	<b>18.390,14 zł</b>
e) wybory Wójta i Rady Gminy ( dz.751 r.75109)	<b>15.218,00 zł</b>
e) prowadzenie rejestru wyborców ( dz.751 rozdz.75101)	<b>1.040,00 zł</b>

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **522.863,07 zł** ( 88,83% planu – tabela nr 5 )

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,rozdz.85415)	
- stypendia i zasiłki dla najuboższych	117.772,80 zł
- wyprawki szkolne	8.517,10 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze ( dz.852 rozdz.85214)	
( zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	109.462,00 zł
3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	84.836,65 zł
4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85295)	111.499,11 zł

5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( dz.852 rozdz.85219)	54.903,00 zł
6) bezpieczne warunki nauki i wychowania „Radosna szkoła” (dz.801 rozdz.80101)	30.000,00 zł
7) składki na ubezpieczenia zdrowotne ( dz.852 rozdz.85213)	5.755,41 zł
8) prace komisji ds.awansu zawodow.nauczycieli ( dz.801 rozdz.80195)	117,00 zł

Na zadania realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim ( tabela 6) otrzymano dotację celową w wysokości **2.000,00 zł**. Środki skierowane zostały na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy Lubasz tj.

- 1) „Śladami Powstania Wielkopolskiego „ – 1.000,00 zł,
- 2) Powiatowy Przegląd Muzyki i Pieśni Chóralnej – 1.000,00 zł

Tabela 7 obrazuje wielkość dotacji celowych ( par.2007- 2009 i 6298) otrzymanych w 2010r. na dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych – tj. na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łącznie na ten cel wpłynęło do budżetu gminy **787.815,38 zł**, w tym na projekty realizowane w ramach wydatków bieżących 345.204,38 zł i na projekty inwestycyjne 442.611 zł.

Dotację z funduszu celowego tj. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano na dofinansowanie kosztów inwestycji – budowy drogi do gruntów rolnych w m.Dębe w wysokości **64.575,00 zł** ( tabela nr 8).

W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” , z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotację w wysokości **3.000,01 zł** ( tabela nr 9). Środki przeznaczone były na I etap projektu „ W zadbanym otoczeniu lepiej wypoczniesz i mile spędzisz czas” – dla sołectwa Stajkowo.

## ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki :

- na współpracę polsko-niemiecką tj. na wymianę młodzieży szkolnej w wysokości 4.533,08 zł ( par. 2700 w dz. 801,rozd. 80110),
- darowizny dla sołectw – 7.303,66 zł - par. 0960 w rozdz. 92109 i 92195,
- darowizny na organizację dożynek gminnych – 2.210,00 zł ( par.0960 rozdz.92195),
- darowizna firmy Danone na program „Podziel się posiłkiem” realizowanym przez Szkołę Podstawową w Lubaszu – 6.708,20 zł ( par. 0960 w rozdz.80101),
- odszkodowanie – szkoda zadaniowa w Przedszkolu Goraj – 1.300,54 ( par.0970 rozdz.80104)

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w 2010r. kwotę 22.055,48 zł.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

**ZA 2010 r.**

Realizację wydatków za 2010r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 98,91 % tj. w wysokości 21.666.119,69 zł.

Na wydatki bieżące ( łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 16.961.618,82 zł tj. 98,64 % planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowiły kwotę 2.755.309,44 zł, a wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw 89.949,52 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaangażowano w okresie sprawozdawczym 4.704.500,87 zł tj. 99,87% planu rocznego tych wydatków.

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

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| - wydatki na zadania bieżące      | 78,29 % |
| - wydatki na zadania inwestycyjne | 21,71 % |

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 11.102.267,96 tj. 99,09 % planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.301.243,65 zł (99,38%planu),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.801.024,31 zł (98,55% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 1.960.488,05 zł ( 100,00 % planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.161.716,79 zł ( 96,48% planu),
- d) na obsługę długu gminy – 333.313,70 zł ( 99,94 % planu),
- e) na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 403.832,32 zł ( 96,21%), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 273.169,64 zł (94,66%) i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.292,94 zł (100,00%)

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010r. przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 791.025,60 zł ( tab.10.I ),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.169.462,45 zł (tab.10.II )

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej ( GOK + biblioteka) – 585.390,00 zł ( tab.10.I.1),
- 2) dotacji przedmiotowej ( zakład budżetowy) – 160.000,00 zł ( tab.10I.2) ,
- 3) dotacji celowej ( porozumienie z Gminą Czarnków i Piła oraz Powiat ) – 45.635,60 zł ( tab.10.I.3).

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – 1.074.462,45 zł ( tab.10.II.1),
- 2) dotacji celowych – 95.000,00 zł ( klub sportowy RADWAN – 80.000,00 zł, spółki wodne – 2.000,00 zł, ochrona zabytków – 13.000,00 zł)- tab.10.II.2.

Łączne zestawienie przekazanych dotacji zawiera tabela nr 10 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 11), stanowią odzwierciedlenie pełnych wydatków( wykonanych) ujętych w tabeli nr 2 załączonej do niniejszego sprawozdania.

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 12 -14 ) informujące o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , o wykorzystaniu środków do dyspozycji jednostek pomocniczych czy też o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 78,29 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2010r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe ( ponad 47 % ) , następnie wydatki poniesione na pomoc społeczną i ochronę zdrowia ( ponad 18%),na administrację publiczną ( ok.13%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy( łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 14.206.309,38 zł , a na zadania zlecone 2.755.309,44 zł.

## Wydatki na zadania własne gminy

### 1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale ( rozdz. 01008,01009 ,01010, 01030 i 01095 ) to:

- 1) dotacja dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Czarnkowie w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy ( porozumienie międzygminne) – 100% planu dotacji,
- 2) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie - 11.820,87 zł,
- 3) koszty mechanicznego odmulenia rowu na odcinku 120 mb w Lubaszu na wartość 500 zł,
- 4) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych – 6.512,07 zł.

Kwota odpisu za okres sprawozdawczy winna wynosić (2% od wpływów p.rolnego) 6.747,04 zł . Przekazano nieco mniej - oznacza to, że w m-cu styczniu 2011r. przekazano odpis za część wpływów p.rolnego dokonanych w końcu grudnia br. tj. zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą.

W okresie sprawozdawczym przekazano zaplanowaną na wniosek spółki wodnej w Lubaszu dotację w wysokości 2.000,00 zł. Środki zostały przekazane na dofinansowanie mechanicznego odmulenia rowu G-11 we wsi Sławno oraz rozliczone w oparciu o uchwałę Rady Gminy w Lubaszu w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywanego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

W miesiącu grudniu 2010r. gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.000,01 zł na realizację I etapu projektu „ W zadbanym otoczeniu lepiej wypoczniesz i mile spędzisz czas „- w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Projektem objęta jest świetlica wiejska wraz z jej otoczeniem w miejscowości Stajkowo. Łączne koszty poniesione na zadanie to

kwota 5.030 zł , w tym na opracowanie wizualizacji końcowego efektu projektu – 2.029,99 zł oraz na opracowanie projektu technicznego i kosztorysu – 3.000,01 zł.

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę 65.862,94 zł, tj. 99,54% planu.

## **2. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**1).** Na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( rozdz.60016) wydatkowano łącznie 363.900,61 zł, w tym 6.297,27 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw .

Przeważającą część środków tego działu przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie gminy. Trudne warunki atmosferyczne wymagały zawarcia umów nie tylko z Gminnym Ośrodkiem Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej, ale także z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i osobami fizycznymi. Roboty związane z zimowym utrzymaniem chodników wykonywali pracownicy gospodarczy zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Lubaszcu oraz osoby fizyczne zatrudnione na umowę o dzieło. Ponadto w ramach zimowego utrzymania dróg część tych środków przeznaczona została na zakup i transport piasku, przygotowanie mieszanki do posypywania dróg oraz wywóz śniegu z poboczy ulic. Łącznie na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 184.221,80 zł w tym:

- zakup soli - 4.782,00 zł
- zakup piasku- 2.820,27 zł
- zakup paliwa i narzędzi- 1.040,75 zł
- usługa (transport soli, piasku, mieszanki i jej przygotowanie, wywóz śniegu) 13.650,70 zł
- usługi sprzętem świadczone przez osoby fizyczne (9 osób) - 41.104,00 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do odśnieżania chodników (5 osób) 4.583,41 zł
- usługi sprzętem świadczone przez firmy (11 firm)- 74.896,73 zł
- koszty usług świadczone przez GOWiGK - 41.343,94 zł



Jak co roku, po okresie zimowym doziarniano niektóre odcinki dróg. W okresie sprawozdawczym żużel przewieziono na następujące drogi:

- droga Bończa – Santolena
- droga w kierunku Madrowskiego w Miłkowie
- droga Stajkowo tzw. Ratchetki
- drogi w Sławnie
- ulice na Osiedlu Górczyn (Polna, Poprzeczna łąkowa, Ogrodowa, Działkowa)
- ulice w Dębem (Huby, Polna, Świerkowa)
- plac za Bankiem Spółdzielczym
- droga za torami w Lubaszu
- droga w kierunku Filody w Klempiczu
- drogi w Dębem
- drogi w Kamionce
- drogi w Jędrzejewie
- drogę Sokołowo - Tarnówko

Wartość zakupu żużla wynosi 18.516,55zł

Ponadto na niektórych odcinkach dróg dokonano rozścielenia pospółki, której koszty zakupu wraz z transportem opiewa na kwotę 7.137 zł. Materiałem tym doziarniono drogę Miłkowo – Stajkowo, Miłkowo – Miłkówko, połączenie ul. Wiśniowej z ul. Akacjową oraz ul. Leśna w Dębem.

Oprócz żużla i pospółki na doziarnienie nawierzchni dróg w obrębie działek rekreacyjnych oraz na ul. Jaśminową wykorzystano gruz zmagazynowany na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych na Sławienku.

Do rozścielenia powyższych materiałów drogowych wynajęto równiarkę, a na niektóre odcinki także walec. Większość prac realizowana była przez firmę z Ujścia. Niemniej jednak przy rozścieleniu gruzu i wałowaniu dróg korzystano także z usług firmy CARO z Dąbrowy. Prace w tym zakresie, oprócz w/w dróg prowadzone były na odcinkach zgłoszonych przez radnych i mieszkańców poszczególnych wsi w trakcie sesji, komisji i zebrań wiejskich. Dotyczyły kolejno drogi: Antoniewo – Krucz; Lubasz – Stajkowo, Krucz – Kruteczek; Kruteczek – Nowina i Nowina - wybudowania; drogi w kierunku posesji Pana Pawlaczyka w Miłkowie; drogi na wybudowaniach w Kruczu na tzw. „Bażanciarni”, „Złodzikowie” oraz przy starej bazie, drogi Sławno – Sławienko; Prusinowo – Sławienko, Dębe – Goraj, odcinki ulic w Dębem, drogi w obrębie wsi Kamionka; Goraj – wybudowania i Goraj w kierunku leśniczówki; Miłkowo – Kamionka, Bończa w kierunku posesji Kaczorka; Miłkowo

za oczyszczalnią ścieków i Lubasz – Bzowo. Natomiast walec do uwałowania nawierzchni wykorzystano na drodze: Antoniewo – Krucz; drodze na wybudowaniach w Goraju i Osiedlu Górczyn oraz na ulicach utwardzanych gruzem. Koszt wynajęcia równiarki i walca wyniósł łącznie 41.094,72 zł.

Środki w wysokości 11.800 zł wydatkowano na naprawę przepustów, z których pierwszy remontowany był w Jędrzejewie, a drugi w Antoniewie. Umowy na realizację tych zadań podpisano z firmą „MARKUS” ze Śmieszkowa.

W okresie sprawozdawczym wykonano także chodniczek o powierzchni ponad 17m<sup>2</sup> przy przejściu dla pieszych w Klempiczu. Wartość robót wykonanych przez Zakład Brukarski ze Słopanova Huby opiewała na kwotę 1.999,99zł.

Nadto na połączeniu ulic Wiśniowej i Akacyjowej, przy przepuście wykonane zostały dwie bariery ochronne, z których pierwsza ma długość 12 metrów, a druga 10. Prace z tym związane wykonała firma z Czarnkowa Instalatorstwo Sanitarne C.O. Woda i Gaz, która wykonała także remont barierki przy ul. Stajkowskiej w Lubaszu. Łączny koszt robót wyniósł 4.976 zł.

W omawianym okresie zapłacono również faktury za usługi transportowe związane przede wszystkim z przewozem żużla i gruzu. Wartość tych prac wyniosła 20.853,46 zł.

Jak co roku w ramach bieżącego utrzymania dróg konieczny jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych. W związku z czym zakupiono mieszankę asfaltową na uzupełnienie ubytków w tych nawierzchniach na kwotę 4.844zł. Natomiast koszty związane z naprawą nawierzchni asfaltowych wyniosły 1.226,10 zł.

Kolejne zadanie zrealizowane w 2010r. dotyczyło wykonania odwodnienia pasa drogowego ul. Promiennej i Jesionowej w Lubaszu. Zakup rur drenarskich wyniósł 5.544,96zł. Natomiast koszty wykonania odwodnienia ul. Promiennej, których zakres przewidywał wykonanie wykopu i ułożenie węża drenarskiego na długości 230m, ustawienie jednej studni oraz słomowanie i zażwirowanie rurociągu opiewały na kwotę 13.999,99 zł. Zgodnie z podpisaną umową na ulicy Jesionowej roboty polegały na wykonaniu wykopu i ułożeniu węża drenarskiego na długości 170mb, słomowaniu

i zażwirowaniu rurociągu oraz zasypaniu wykopów. Omawiane prace rozliczone zostaną w następnym okresie sprawozdawczym.

W 2010 roku zmodernizowano kolejny odcinek chodnika na ul. Winiary w Lubasz. Zakres prac wykonanych przez Zakład Ogólnobudowlany z Czarnkowa obejmował:

- rozebranie krawężników w ilości 83mb wraz z załadunkiem gruzu
- rozebranie obrzeży w ilości 79mb wraz z załadunkiem gruzu
- rozbiórkę nawierzchni chodników oraz wjazdów z powierzchni 124,5m<sup>2</sup>
- ustawienie krawężnika na ławie betonowej na długości 83mb
- ustawienie obrzeży betonowych na długości 79mb
- ułożenie chodnika wraz z wjazdami na powierzchni 124,5m<sup>2</sup>

Wartość robót wyniosła 7.890,59zł, a koszt zakupu materiałów 9.692,66 zł.

Kolejne wydatki w wysokości 14.092,44 zł dotyczyły opłaty rachunków za:

- zakup znaków drogowych na oznakowanie dróg w obrębie działek rekreacyjnych, placu handlowego, oznakowania miejscowości Sokołowo oraz zakup luster (2.562,59)
- zakup różnych materiałów – farb do malowania tzw "witaczy", paliwa, środka chwastobójczego, śrub, taśm, narzędzi (1.523,85)
- kosztów naprawy płyt na drodze do Miłkówka (1.566,48)
- wykonane roboty malarskie związane z odnowieniem tzw. "witaczy" (850,-)
- utrzymanie poboczy – koszenie pobocza dróg, obcięcie konarów drzew w Sokołowie i Kamionce (3.305,52,-)
- wynajęcie ładowarki do załadunku gruzu ( 2.684,-)
- odtworzenie rowu przy ul. Powstańców Wlkp. w Lubasz (1.100,00,-)
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na roboty związane z budową drogi Antoniewo – Krucz niezbędnego do złożenia wniosku (500,00,-)

W ramach bieżącego utrzymania dróg sfinansowano ponadto odszkodowania ( 2 osoby fizyczne) wypłacone za przejście na mienie komunalne gruntów przeznaczonych na poszerzenie istniejących dróg gminnych w łącznej wysokości 4.734,00 zł. Również dokonano opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodno-kanalizacyjnych gminy – 4.979,08 zł.

Jak co roku część Rad Sołeckich środki będące w ich dyspozycji przeznaczyło na utrzymanie dróg. W okresie sprawozdawczym środki te wydatkowano następująco

- 1.913,27 zł na przewóz żużla
- 3.391,00 zł na zakup żużla
- 793,00 zł na zakup pojemnika na mieszankę piaskowo solną
- 200,00 zł na zakup oleju do wykaszania poboczy dróg

2) Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w 2010r. 3.805,21 zł , w tym 1.000,00 zł przeznaczono na przestawienie przystanku w Antoniewie i 1.805,21 zł na remont połaci dachowej w Klempiczu. Sołectwo Sławno wydatkowało 1.000,00 zł na wymalowanie przystanku w ich wsi.

### **3. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania sklasyfikowane w powyższym dziale( rozdz.70005) wydatkowano łącznie 125.919,84 zł, w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 43.845,98 zł, 550,00 zł ze środków do dyspozycji sołectw,
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 82.073,86 zł, w tym 5.787,63 zł ze środków do dyspozycji sołectw .

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubasz - 14.393,25 zł
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubasz oraz oświetlenie wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44, które wyniosły ogółem 2.679,39 zł
- bieżąco regulowane rachunki za wodę zużywaną we wspólnej łazience budynku socjalnego Kamionka 44 w łącznej kwocie 408,02 zł
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły się kwotą 3.109,87 zł
- obowiązkowe usługi kominiarskie za łączną kwotę 930,00 zł

Pozostałe wydatki to :

- uzupełnienie spoin w ścianach, wykonanie tynku poddasza ściany szczytowej oraz przetarcie elewacji frontowej i szczytowej budynku komunalnego Klempicz 17 (wraz z kosztorysem inwestorskim) – 6.381,15 zł ,
- koszty remontu komina mieszkania komunalnego w Sokołowie – 3.733,82 zł ( w tym 550 zł ze środków sołectwa Sokołowo),
- wymiana okna w lokalu socjalnym, wykonanie wentylacji wywiewnej dachowej

oraz usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej - Kamionka 44 za kwotę 3.302,89 zł,

- wymiana pompy ręcznej z zaworem oraz zabezpieczenie jej przed mrozem - przy budynku komunalnym Klempicz 17 – 1.345,01 zł .

W 2010r. dokonano wymiany instalacji wodociągowej wewnętrznej ( z miedzianej na ocynk) w szatni budynku na stadionie sportowym w Lubaszu. Łączny koszt zamknął się kwotą 5.575,26 zł.

Pozostałe koszty poniesiono na szkolenie dotyczące eksploatacji kotłów na paliwa stałe i ciekłe , rozliczenie kosztów ogrzewania oraz przegląd kotła olejowego w budynku komunalnym w Lubaszu ul. Podgórna 3.

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

1) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, przejęcia, wymiany ( wykonanie podziałów i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych itp. ) za łączną kwotę 15.999,99 zł,

2) działanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 900,00 zł,

3) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 10.440,00 zł.

Zgodnie z ustaleniami nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana zagospodarowania terenu w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga ustaleń w drodze decyzji o warunkach zabudowy .Zgodnie z art. 60 ust.4 w/w ustawy sporządzenie decyzji powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów, członkowi okręgowej izby urbanistów

4) opracowanie wizualizacji obszarów ( os.gorajskie w Lubaszu, świetlica Sokołowo) w celu złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś – 4.059,98 zł,

5) opracowanie planów odnowy miejscowości Sokołowo i Stajkowo w celu złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś – 5.000,00 zł.

Pozostałe koszty tego rozdziału poniesiono na :

- uregulowanie zobowiązań gminy z tytułu końcowego rozliczenia projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć „ – 24.844,71 zł,
- opłatę z tyt. trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji i za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego na byłych terenach ośrodka wypoczynkowego w Lubasz, opłaty za dzierżawę gruntu oraz za korzystanie ze środowiska -9.921,55 zł,
- nadzór nad obiektami budowlanymi – badanie i sprawdzanie stanu technicznego w okresach ich użytkowania – 5.120,00 zł.

W ramach środków do dyspozycji sołectw wykonano mapę z planem Lubasza wraz z tablicą ogłoszeniową ( sołectwo Lubasz ) - 5.787,63 zł.

#### **Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA ( samorządowa)**

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 2.100.418,28 zł tj. 99,33 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy ( r.75022 § 3030 )	62.281,19 zł
2) pozostałe koszty Rady Gminy ( r.75022 § 4210 i 4300)	13.945,17 zł
3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy ( r.75023)	1.820.899,89 zł
4) promocję gminy ( r.75075 )	52.007,41 zł
5) pozostałą działalność(rozdz.75095)	151.284,62 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)	1.209.572,80 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	187.072,55 zł
c) składki na PFRON ( § 4140)	29.380,86 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210)	71.706,97 zł
e) energia elektryczna, woda ( § 4260)	27.360,78 zł
f) usługi zdrowotne – badania lekarskie prac. (§ 4280)	1.807,50 zł
h) pozostałe usługi ( § 4300)	121.552,92 zł
i) usługi internetowe ( § 4350)	3.925,96 zł
j) usługi telefon-komórkowe § 4360)	4.730,90 zł
k) usługi telefon-stacjonarne § 4370)	8.842,12 zł
l) delegacje służbowe ( § 4410)	41.939,96 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( § 4440)	30.848,00 zł
m) podatek od nieruchom.i leśny ( opodatk.nieruch.gminy) ( § 4480 i 4500)	30.843,00 zł
n) szkolenia pracowników ( § 4700)	13.357,43 zł
o) papier komputerowy (§ 4740 )	3.277,65 zł
o) akcesoria komputerowe ( § 4750)	30.554,68 zł
k) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn.pracown. (§ 3020)	4.125,81 zł

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 71.706,97 zł ( § 4210) przedstawia się następująco:

- opał –20.140,04 zł ; zakupy –flagi, maszty, telefon, telefax- 9.499,63 zł; środki czystości –7.444,69 zł ; komputery , drukarka, tonery – 11.027,16 zł druki, materiały szkoleniowe, książki –5.539,38 zł ; artykuły papirnicze, pieczętki- 6.325,42 zł; materiały instalacyjne, budowlane ,elektryczne – 3.110,81 zł; prenumerata prasy – 3.724,30 zł; woda mineralna – 1.715,07 zł; pozostałe zakupy – 3.180,47 zł.

Zakres wykazanego wyżej § 4300 na kwotę 121.552,92 zł obejmuje wydatki:

- usługi pocztowe- 35.157,18 zł; naprawy i konserwacje ksera, gaśnic - 6.117,08 zł; prowizje(od zaciągniętych kredytów) -50.910,00 zł ; koszty ogłoszeń prasowych – 1.332,78 zł ; abonament RTV – 419,50 zł ; koszty dostępu do programu zawierającego akty prawne – 3.050,00 zł; badania techniczne i ekspertyzy – 1.006,44 zł; opłata za ścieki -1.377,72 zł; usługi budowlano-szklarskie – 6.114,84 zł; pomiary energetyczne – 1.135,00 zł; utrzymanie aplikacji BIP – 1.464,00 zł; regeneracja tonerów – 1.720,20 zł; usługi introligatorskie – 3.580,40 zł; wykonanie

teczek okolicznościowych ,szyldów , tablic -2.328,72 zł ; refundacja czesnego dla studiujących – 987,50 zł ; pozostałe usługi ( usługi komin., transport.,centrex itp.) – 4.851,56 zł.

W omawianym dziale ( rozdz.75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 52.007,41 zł.

Gmina Lubasz wydaje biuletyn informacyjny (samorządowy) przedstawiający wydarzenia istotne dla mieszkańców gminy – koszt wykonania niniejszego biuletynu zamknął się kwotą 7.210,20 zł a jego kolportaż sumą 1.215,60 zł. Ponadto zakupiono tablice pamiątkową (informacyjną) upamiętniającą współpracę pomiędzy Gminą Lubasz a partnerską gminą niemiecką Sottrum za kwotę 4.514,00 zł. Na plac ks. kan. J. Kędzierskiego w Lubaszu zostały zakupione maszty celem dekoracji na święta i różnego rodzaju uroczystości; koszt wykonania masztów wyniósł 2.223,94 zł a zamontowania – prace budowlane wyniosły 630,00 zł. W związku z obchodami XX – rocznicy istnienia samorządu w Polsce oraz na inne okazje promujące gminę zakupiono pamiątkowe statuetki, zaproszenia, torby papierowe, długopisy ,teczki, koszulki , kubki , flagi itp. na łączną sumę 13.965,94 zł. Dla celów promocyjnych umieszczono informacje na temat gminy Lubasz i jej osiągnięć w różnego rodzaju publikacjach – koszt 15.765,00 zł. Koszty związane z rejestrem internetowym wyniosły łącznie 4.001,66 zł. W 2010 roku przebywała delegacja gminy Lubasz we Francji i Szwecji – koszt transportu delegacji wyniósł 425,65 zł a ubezpieczenia 246 zł.

Pozostałe koszty poniesiono na wykonanie odbitek zdjęć na konkurs plastyczny, koszty przesyłek itp.

W zakresie pozostałej działalności ( rozdz.75095) sfinansowano:

- koszty zatrudnienia pracowników publicznych (75.417,18 zł)
- miesięczne diety sołtysów ( 26.321,71 zł)
- różne opłaty i składki ( 45.326,41 zł), w tym:
  - a) składki członkowskie( WOKiSS, Stow.Gmin Wlkp., Stow.Gmin Nadnotec.,Lokalna Grupa Działania) – 38.391,41 zł



- b) ubezpieczenie mienia komunalnego –6.657,00 zł
  - c) pozostałe opłaty (sądowe, skarbowe itp.) – 278,00 zł
- pozostałe wydatki tzw. okolicznościowe tj. 4.219,32 zł poniesiono na nagrody dla najlepszych uczniów , wiązanki kwiatów, książki, koce dla jubilatów itp.

## **Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową ( rozdz.75412) wydatkowano łącznie 147.459,19 zł, w tym 788,90 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

Stałe wydatki ponoszone przez budżet na ochronę przeciwpożarową to wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel to 10.674,17 zł, co stanowi 99,39 % 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 . W 2010r. wydatki na ten cel wynoszą 14.928,55 zł, co stanowi 99,99 % zaplanowanej kwoty.

Znaczna część środków tego działu tj. kwota 8.239,50 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.

W ramach usług remontowych dokonano remontu remizy OSP Krucz. Zakres robót obejmował wyremontowanie dachu poprzez zmianę opierzenia i zamontowanie nowych rynien, wymianę okien, oraz zamontowanie nowych dwóch bram wjazdowych do garażu. Modernizacji również podlegała zmiana elewacji zewnętrznej budynku na nową oraz rozbiórka budynku gospodarczego znajdującego się przy świetlicy wiejskiej. Zagospodarowano infrastrukturę dookoła strażnicy. Cały koszt tego remontu to kwota 53.680,00 zł.

Wyremontowano również motopompę znajdującą się w jednostce OSP Stajkowo na kwotę – 3.928,40 zł.

Część środków wydatkowano na utrzymanie mienia min. na naprawy, przeglądy gaśnic, części wymienne do samochodów specjalnych za kwotę 2.407,68 zł.

W miejscowości Antoniewo ustawiono nowy słup pod syrenę elektryczną przy świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 1.464,00 zł.

Dokonano konserwacji aparatów powietrznych i nadano im atesty w znajdujących się w jednostce OSP Lubasz za kwotę 488,00 zł.

Do samochodów z jednostek OSP Lubasz – Jelcz i OSP Stajkowo – Żuk- zakupiono i założono nowe opony w celu poprawy bezpieczeństwa strażaków jadących do akcji za kwotę 8.870,94 zł. Zakupiono 2 sztuki gaśnic dla OSP Lubasz za 512,40 zł.

W związku z częstymi wyjazdami druhow strażaków z jednostki z Lubasza, w niesprzyjających warunkach atmosferycznych ( często padający śnieg, deszcz ) zakupiono do remizy nagrzewnicę dzięki której strażacy mogą wysuszyć ubrania oraz sprzęt specjalistyczny. Również nagrzewnię otrzymała jednostka OSP z Sokołowa, która ma dodatkowe zastosowanie a mianowicie zapobiega zamarzaniu wody w znajdującym się w remizie sprzęcie. Koszt zakupu tych nagrzewnic to 1.274,00 zł.

Dużym i dość istotnym zakupem w roku 2010 był zakup pompy pływającej Niagara, którą przekazano obecnie w użyczenie dla jednostki OSP Trzcianka. Koszt zakupu pompy Niagara to 4.922,00 zł.

W ramach wydzielonego limitu zakupiono również paliwo, oleje, smary do samochodów specjalnych, pilarek i motopomp znajdujących się w jednostkach OSP za łączną kwotę 10.145,34 zł. Kwotę 2.099,57 zł wydano na części do pilarki, do samochodów strażackich i zakup narzędzi typu szpadel czy łopata.

Dokonano zakupów takich jak:

- nagrody za udział w zawodach:
  - OSP Krucz – ubranie koszarowe 4- częściowe w ilości 2 sztuk, koszule strażackie w ilości 6 sztuk, 2 sztuki kamizelek odblaskowych, lampa zmierzchowa sztuk 1

- OSP Stajkowo – 7 sztuk podkoszulek MDP, 7 sztuk koszul strażackich , 2 sztuki trzewików militarnych, 1 parę półsapek męskich, 2 koszule wyjściowe, 7 sztuk czapek MDP
  - OSP Lubasz – kombinezon na szerszenie,
  - OSP Sokołowo – wąż ssawny – 6 metrowy
  - OSP Jędrzejewo – trzewiki specjalne dla kadry dowódczo sztabowej
  - prostownik dla jednostki OSP Stajkowo
  - artykuły malarskie oraz farby,
  - czapki saperki, wąż tłoczny
  - szelki do pracy na wysokościach
  - 4 kurtki wyjściowe
- Koszt wszystkich wyżej wymienionych zakupów to kwota 9.587,92 zł

Przeszkolono strażaka ochotnika z jednostki OSP Lubasz znajdującej się w KSRG z kwalifikowalnej pierwszej pomocy medycznej za łączną kwotę 700,00 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej przebadano strażaków z jednostek OSP w gminie ponosząc kwotę 2.870,00 zł

Dokonano corocznych przeglądów technicznych pojazdów. Usługi te dotyczą samochodów z jednostek OSP Stajkowa i Krucza, Jędrzejewa, Sokołowa oraz Lubasza, a koszt ich wyniósł 707,00 zł

Ze środków budżetowych opłacono energię zużyta w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 7.287,74 zł

Opłacono również rachunki telefoniczne oraz za karty simplus doładowujące selektywne alarmowanie w jednostce OSP Lubasz, które poprawia system łączności ze strażakami a tym samym wpływa korzystnie na gotowość jednostki do wyjazdu do akcji.

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 zakupiono nagrody w postaci książek oraz słodycze w celu zachęcania dzieci i młodzieży do brania udziału w tym konkursie.

W ramach środków do dyspozycji sołectw zakupiono kombinezony za kwotę 600,00 zł ( soł.Lubasz) oraz książki jako nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej – 188,90 zł ( soł.Jędrzejewo).

**W rozdz.75421 –zarządzanie kryzysowe** – poniesiono koszty w wysokości 468,48 zł na opłatę abonamentu za telefon komórkowy będący na wyposażeniu stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej.

## **6. Dz. 756 ( rozdz.75647) POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH**

Na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych przeznaczono w okresie sprawozdawczym 41.606,42 zł, a opłaty pocztowe związane z korespondencją podatkową ,koszty postępowania sądowego , rozmowy telefoniczne ,papier komputerowy i akcesoria komputerowe stanowiły koszty 11.660,61 zł.

Łącznie wydatkowano 53.267,03 zł tj. 98,73 % planu.

## **7. Dz.757 ( rozdz.75702) - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w 2010r. łącznie 333.313,70 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 99,94 % planu .

## **8. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2010r. 7.987.419,80 zł tj. 99,16 % planu , w tym na:

### **1) szkoły podstawowe ( rozdz.80101) – 3.240.371,52 zł tj. 99,34% planu**

Ponad 78 % wydatków ( tj. kwota 2.548.551,72 zł) przeznaczone zostało na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ok. 4 % czyli kwotę 136.862,90 zł skierowano na dodatki wiejskie , mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz 6% czyli 131.104,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Okolo 12 % wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj . 423.852,90 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy opału, energii, pomocy naukowych, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, internetowe itp. oraz przeprowadzone remonty .

Ważniejsze zakupy , naprawy i remonty przeprowadzone przez poszczególne placówki w 2010r. to:

- 1) *Szkoła Podstawowa w Lubaszu* – przeprowadzono remont sanitariatów na I piętrze tj. wymiana okien, instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej,c.o.; wyłożono płytkami ceramicznymi podłogi i ściany do wysokości 2 metrów, gipsowano i malowano ściany , zamontowano nowe drzwi wejściowe, nowe urządzenia sanitarne , lampy oświetleniowe oraz zamontowano nowe kabiny WC. Przeprowadzono również remont pomieszczenia świetlicy, gdzie zamontowano nowe drzwi podawcze do kuchni, ułożono płytki ceramiczne na posadzce i na parapetach , gipsowano i malowano ściany oraz stolarkę okienną i drzwiową .Wymieniono pompę obiegową c.o. oraz wykładzinę podłogową wraz z listwami w sali historycznej .Łącznie na powyższy zakres remontu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 56.564,98 zł.
  
- 2) *Szkoła Podstawowa w Miłkowie* – zakupiono komputer do sekretariatu szkolnego za kwotę 2.646,45 zł. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, którą w okresie wakacji letnich wykorzystano na przeprowadzenie niezbędnej konserwacji dachu na starym budynku szkolnym.
  
- 3) *Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie* – przeprowadzono remont związany z wydzieleniem z części korytarza szkolnego pokoju nauczycielskiego , wykonaniem nowego wejścia do szkoły wraz ze schodami , dociepleniem ściany zewnętrznej szkoły , wymianą w remontowanej części okien oraz zakupem nowych drzwi wejściowych . Również zakupione zostały krzesła i stół do pokoju nauczycielskiego. Łącznie na powyższy zakres prac przeznaczono 26.532,92 zł.

## **2)przedszkola ( rozdz.80104) - 1.067.202,09 zł tj. 99,10% planu**

Wydatki 2010 r. przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 816.944,51 zł tj. 99,66 % planu i 76,55 % wydatków wykonanych,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –49.449,00 zł tj. 100,00% planu i 4,63 % wydatków wykonanych,

- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalenty - 39.176,99 zł tj. 99,94 % planu i 3,67% wydatków wykonanych,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe (par.4210,4220, 4240,4260-4280, 4300, 4350-4370,4410,4430,4700,4740,4750) - 161.631,59 zł tj. 95,87 % planu i 15,15 % wydatków wykonanych .

W okresie sprawozdawczym na cele bieżących remontów , napraw oraz zakupów wydatkowano łącznie ( na wszystkie przedszkola) 23.498,62 zł.

- Przedszkole Miłkowo – remont posadzki wraz z położeniem płytek ceramicznych w korytarzu oraz w łazience, naprawa schodów wejściowych.
- Przedszkole Lubasz-wymiana 3 okien w sali , przeprowadzenie niezbędnych napraw na placu zabaw, wymiana rynien na budynku , malowanie kotłowni.
- Przedszkole Goraj – malowanie pomieszczeń .
- Przedszkole Stajkowo- wymiana posadzki w korytarzu – na płytki ceramiczne, wymiana bojlera elektrycznego, zakup oraz montaż drzwi wejściowych do budynku.
- Przedszkole Prusinowo –zakupiono i zamontowano okna na poddaszu ( 2 szt).

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 37.973,20 zł. Do ogrzewania budynków przedszkoli w Lubasz, Miłkowie, Stajkowie, Prusinowie, Kruczu i Goraju zakupiono opał, za który poniesiono koszty w wysokości 33.438,69 zł.

### **3)gimnazja ( rozdz.80110) – 2.826.837,35 zł tj. 99,51 % planu**

W pozycji tej mieści się dotacja podmiotowa ( par. 2540) , którą gmina przekazuje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. EDUKACJI Lubasz .

W 2010r. przekazano na ten cel 1.074.462,45 zł , co stanowi 100,00 % planu. Wymienioną kwotę przekazano 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 Lubasz z 29 grudnia 2009r..

Pozostałe wydatki (1.752.374,90 zł) omawianego rozdziału dotyczą Gimnazjum w Lubasz. Podobnie jak w opisywanych wyżej placówkach zdecydowana większość środków zaangażowana jest na finansowanie wynagrodzeń pochodnych i odpisu na ZFŚS. Pozycje te stanowią ponad 87 % wydatków i kwotę 1.535.096,77 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 82.674,38 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 134.603,75 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m.in. zakupiono olej

opałowy ( 48.364,98 zł), opłacono rachunki za energię i wodę ( 20.159,09 zł), ubezpieczenie mienia ( 3.522,00 zł), pomoce naukowe ( 3.818,58 zł), a ponadto podróże służbowe, usługi internetowe, telefoniczne, itp.

W okresie sprawozdawczym zakupiono rolety do klas , grzejnik do świetlicy oraz krzesła do sali komputerowej za łączną kwotę 7.615,02 zł. Na zabezpieczenie ścian w ciągach komunikacyjnych wydatkowano 440 zł.

#### **4)dowożenie uczniów do szkół ( rozdz.80113 ) – 269.341,37 zł tj. 96,23% planu**

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 28.300,96 zł. Koszt zakupu paliwa i części do autobusu szkolnego stanowił kwotę 43.878,08 zł.

Dowóz dzieci do szkół realizowany jest na podstawie umowy z firmą przewozową. W ubr. wydatkowano na ten cel 145.087,74 zł. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach i w Pile. Koszt przejazdu dziecka i prawnego opiekuna autobusem PKS do Piły wyniósł 286,55 zł, natomiast na dowozy do Gębic wydatkowano w okresie sprawozdawczym 47.872,68 zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” ( AC, OC i NW) wydatkowano 2.815,00 zł.

#### **5)zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół ( rozdz.80114) – 415.808,67 zł tj. 98,99% planu**

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 361.562,64 zł . W ramach wydatków rzeczowych zakupiono komputer do biura księgowości oraz niszczarkę wydatkując na ten cel 2.466,96 zł.

Koszty na akcesoria komputerowe , w tym na programy i licencje wyniosły 11.636,64 zł; za wynajem powierzchni biurowej opłacono 4.286,02 zł.

Pozostałe wydatki stanowią opłaty za rozmowy telefoniczne , przelewy bankowe, podróże służbowe a także na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **6) doksztalc.i doskonalen. nauczycieli ( rozdz. 80146) – 20.328,99 zł tj. 84,42 % planu**

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych kursów oraz studiów podyplomowych nauczycieli podnoszących swe kwalifikacje zawodowe , zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010.

#### **7) stołówki szkolne – ( rozdz. 80148 ) - 98.107,81 zł tj. 96,11 % planu**

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubaszu , gdzie przygotowuje się i wydaje około 100 obiadów dziennie.

Na wynagrodzenia , pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono ponad 49 % wydatków tj. 48.134,10 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności- 48.838,16 zł oraz na środki czystości- 1.095,55 zł.

#### **8) pozostała działalność ( rozdz.80195) – 49.422,00 zł tj. 99,99 % planu**

W pozycji tej przekazano odpis w wysokości 100 % planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości tj. 49.162,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia członkom komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 260 ,00 zł.

### **9. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - rozdz. 85153 i 85154 - w 2010r. wydatkowano 64.478,05 zł ( tabela nr 12) tj. 98,44 % planu.

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. Realizacja tego zadania polega na tworzeniu świetlic z programem profilaktycznym, w tym także zakupie wyposażenia oraz pokrywaniu kosztów ich funkcjonowania. Zaplanowano na ten cel kwotę 25.000 zł, a wykorzystano ją w 98,24 % tj. w wysokości 24.562,20 zł.

W gminie Lubasz w pierwszym półroczu 2010 r. funkcjonowała jedna świetlica z programem terapeutycznym, zorganizowana przez Gimnazjum w Lubaszu. Obsługą tych świetlic zajmowało się dwóch wychowawców.



Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywianie w świetlicy socjoterapeutycznej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na dożywianie dzieci kwotę 28.500, zł co stanowiło 100 % zaplanowanych środków ( wydatek z rozdz.85295).

Promując zdrowy styl życia zorganizowano i przeprowadzono cykl zajęć sportowych. Plan tego zadania określony został na kwotę 8.390 zł, którą wydatkowano w kwocie 8.302,02 zł, co stanowi 98,95% założonego planu .

W Gminnym Programie Profilaktyki znajdowało się zadanie finansowania programów i spektakli profilaktycznych. Zaplanowano i wydatkowano na ten cel tj. organizację teatru profilaktycznego kwotę 4.900 zł.

W Gminie Lubasz funkcjonuje Punkt Konsultacyjny prowadzony przez psychologa. W punkcie z fachowych porad skorzystać mogą osoby dorosłe. W roku 2010 r. na funkcjonowanie punktu wydatkowano 12.000,-zł , czyli 100% założonego planu. Pani psycholog współpracuje aktywnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , na obsługę której wydatkowano kwotę 3.622 zł, co stanowi 99,50 % założonego planu.

Gmina Lubasz w roku 2010r. partycypowała w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Pile na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy w kwocie 1.690 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawierał zadanie dotyczące organizacji letniego wypoczynku z programem profilaktycznym, na który to cel zaplanowano kwotę 6.450,- zł. W okresie wakacji letnich zorganizowano kolonię letnią dla dzieci i młodzieży, z której skorzystało 25 dzieci z terenu Gminy Lubasz . Wydatek sklasyfikowany został w rozdz.85154 – 1.450 zł i w rozdz.85295 – 5.000 zł.

Kolejnym zadaniem ujętym w gminnym programie profilaktyki jest utrzymanie działalności klubu AA.W mitingach grupy AA, uczestniczy około 20 osób. Plan na funkcjonowanie grupy "AA" określony został na kwotę 3.700,- zł , która została wydatkowana w kwocie 3.527,71, czyli w 95,34 % założonego planu.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzono pełnomocnikowi ds. profilaktyki. Na ten cel przekazano kwotę 4.094,12 zł, czyli 90,98 % założonego planu .

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 330 zł na zakup zestawu antynarkotykowego.

Tabelaryczne wykonanie zadań z profilaktyki alkoholowej zgodnie z zadaniami zawartymi w Uchwale Rady Gminy NR III/11/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Finansowanie działalności świetlic środowiskowych z programem terapeutycznym) – rozdz. 85154	25.000,00	24.562,20	98,25
Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic – rozdz. 85295	28.500,00	28.500,00	100,00
Organizacja letniego wypoczynku z programem terapeutycznym ( rozdz.85154 i 85295)	6.450,00	6.450,00	100,00
Finansowanie programów i i spektakli profilaktycznych – rozdz.85154	4.900,00	4.900,00	100,00
Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych- rozdz.85154	8.390,00	8.302,02	98,95
Obsługa Punktu Konsultacyjnego przez psychologa – rozdz.85154	12.000,00	12.000,00	100,00
Utrzymanie działalności klubu AA –rozdz.85154	3.700,00	3.527,71	95,34
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła- rozdz.85154	1.690,00	1.690,00	100,00
Wynagrodzenia GKRPA- rozdz.85154	3.640,00	3.622,00	99,50
Pełnomocnik ds. profilaktyki – rozdz.85154	4.400,00	4.094,12	93,05
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – rozdz.85153	330,00	330,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>99.000,00</b>	<b>97.978,05</b>	<b>98,97</b>

## 10. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne ( bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 737.448,95 zł, tj. 99,15 % planu, w tym:

- 1) 59.428,42 zł na domy pomocy społecznej ( rozdz.85202),
- 2) 136.854,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze ( rozdz.85214)
- 3) 84.836,65 zł na zasiłki stałe ( rozdz.85216)
- 4) 15.850,68 zł na dodatki mieszkaniowe ( rozdz.85215)
- 5) 272.136,43 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej ( rozdz.85219)
- 6) 139.999,11 zł na dożywianie dzieci w szkołach ( rozdz.85295)
- 7) 8.436,00 zł na prace społecznie – użyteczne (rozdz.85295)
- 8) 5.253,30 zł na organizację Wigilii dla samotnych i koszty zaopatrzenia w żywność ( rozdz.85295)
- 9) 5.000,00 zł na organizację kolonii dla podopiecznych ( rozdz.85295)
- 10) 5.755,41 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne ( rozdz. 85213)
- 11) 2.040,65 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (par. 2910 i 4580 w rozdz.85212)
- 12) 1.858,30 zł na koszty transportu zboża dla powodzian

Wymienione zadania ( poza organizacją prac społecznie –użytecznych i pomocą dla powodzian) realizuje bezpośrednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2010r. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 366.456,17 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt trzech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu i Dębnie. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 59.428,42 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.

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w 2010r. 136.854,00 zł ( 100,00 % 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 skorzystało w okresie sprawozdawczym 110 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 109.462,00 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 skorzystało 215 rodzin i wydatkowano 27.392,00 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 22 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 84.836,65 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 15.850,68 zł tj.100,00% planu.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 272.136,43 zł ( 54.903 zł z dotacji Wojewody) , co stanowi 99,99 % planu. Ponad 85 % tej kwoty tj. 232.016,30 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 12.893,37 zł czyli ponad 4 % na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 27.226,76 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych, a także na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne, akcesoria komputerowe, usługi pocztowe, bankowe , ubezpieczenie mienia itd.

W 2010 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie( rozdz.85295) . Ogółem dożywiano 164 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu zamknął się kwotą 139.999,11 zł , z tego 28.500,00 zł pokryto ze środków profilaktyki p.alkoholowej na dożywianie dzieci z rodzin patologicznych. Część środków dotacji tj.9.099,11 zł przeznaczona została na doposażenie punktu wydawania posiłków w Gimnazjum w Lubaszcu . Zakupiono meble – 10 stołów i 80 krzeseł so stołówki szkolnej . Ponadto Szkołę Podstawową w Kruczu zaopatrzoneo w krajalnicę i czajnik.

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 6,80 zł i 7,10 zł ( od VI/2010) 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 8.436,00 zł.

W ramach wydatków własnych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby ( 15 )pobierające świadczenia społeczne w wysokości 5.755,41 zł.

Pozostałe wydatki tego działu ( rozdz.85295) to:

- kwota 5.253,30,00 zł przeznaczona na organizację Wigilii dla samotnych oraz koszty pozyskiwania żywności dla podopiecznych z terenu gminy ,
- kwota 5.000,00 zł skierowana na wypoczynek letni dla dzieci ,
- kwota 1858,30 zł na koszty transportu zboża dla powodzian

Ponadto przekazano do budżetu Wojewody jako zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych( na podstawie stosownej decyzji Wójta Gminy) , kwotę 2.040,65 zł ( rozdz.85212).

## 11. 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 uczestniczyło 6 osób z terenu naszej gminy. Udział finansowy wyniósł 3.945,60 zł..

W rozdziale 85395 sklasyfikowane zostały dwa zadania – projekty realizowane z udziałem środków unijnych – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. Usługi socjalne –szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy.

Projekt skierowany był do kobiet w wieku od 25 do 55 lat. W okresie od sierpnia do września 2010r. zrealizowany został cykl szkoleń :

1) szkolenie terapeutyczno-psychologiczne z doradztwem zawodowym i poszukiwaniem pracy oraz podstawami obsługi komputera,

2) szkolenie kucharz- gastronom z teorią oraz praktyką w zakładach gastronomicznych ,

3) szkolenie w zakresie podstawowego kursu kosmetyki i makijażu z teorią oraz praktyką w zakładzie kosmetycznym .

Łącznie na realizację projektu poniesiono koszty w wysokości 82.101,93 zł, w tym 71.808,99 zł z dotacji rozwojowej otrzymanej na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu .

2. Mamo, tato chcę do przedszkola –zmniejszenie nierówności w stopniu

upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Lubasz. W ramach

projektu w przedszkolach Prusinowo i Dębe czas pracy został wydłużony

z 5 do 9 godzin dziennie. W przedszkolu w Lubaszu utworzono dodatkową

grupę 5 godzinną dla dzieci 3-5 letnich. Projektem objęto łącznie 38 dzieci

w wieku od 3 do 5 lat ( w tym 3 niepełnosprawnych). Wszystkie dzieci

w ramach projektu mają zapewniony darmowy pobyt, pełne wyżywienie oraz opiekę pedagoga i logopedy.

Realizację programu rozpoczęto w miesiącu listopadzie 2009r. a zakończy się

w sierpniu 2011r. W 2010r. na projekt wydatkowano łącznie 321.730,39 zł,

w tym 273.395,39 zł otrzymano w formie dotacji rozwojowej na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

## 12. Dz. 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w 2010r. 168.748,16 zł ,  
w tym na:

- a) świetlice szkolne ( rozdz. 85401) - 10.885,78 zł tj. 86,74 % planu
- b) pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne ( rozdz.85415) – 147.216,00 zł tj. 69,66 % planu
- c) wyprawkę szkolną – podręczniki ( rozdz.85415) – 10.646,38 zł tj. 50,61% planu

W szkołach podstawowych na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne, w których dzieci oczekują na odwozy autobusem.

Całość kosztów okresu sprawozdawczego tj. 10.885,78 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 2010 r. zostało przyznane świadczenie materialne o charakterze edukacyjnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2010 r. 186 uczniów otrzymało stypendia szkolne, a w okresie od września do grudnia ubr. pomoc w formie stypendium przyznano 156 osobom. Należy podkreślić, że stypendia przyznawane są dla wnioskodawców spełniających odpowiednie kryteria dochodowe. W ramach pomocy materialnej dla uczniów w 2010r. przyznano również jednorazowy zasiłek szkolny dla 35 osób będących w przejściowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 147.216 zł , w tym z dotacji budżetu wojewody 117.772,80 zł, co stanowi 80% poniesionych kosztów. Pozostałe 20% pokryte zostało ze środków budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym otrzymano decyzję Wojewody o przyznaniu dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów – **wyprawka szkolna**. Na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I-III szkół podstawowych i II klasy gimnazjum przeznaczono na ten cel łącznie 10.646,38 zł. Dotacja wojewody stanowiła 80% kosztów tj. 8.517,10 zł a 20% kosztów pokrył budżet gminy tj. 2.129,28 zł. Dofinansowaniem objęto 41 uczniów szkół podstawowych oraz 12 uczniów gimnazjum.

Niskie wykonanie wydatków omawianego działu ( 68,87%) spowodowane jest zwrotem środków części dotacji do budżetu wojewody , co nie miało odzwierciedlenia w korekcie ( zmniejszeniu) planu dotacji.

### **13.Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach bieżących wydatków komunalnych finansowano następujące zadania:

**1) gospodarkę odpadami( rozdz.90002) - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 254.985,97 zł, stanowiące 97,71 % planu, dotyczą:**

a) bieżącej eksploatacji składowiska	71.403,40 zł
b) opłat na rzecz ochrony środowiska	139.061,50 zł
c) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów	38.101,07 zł
d) wywóz odpadów z kontenerów	6.420,00 zł

W ramach bieżącej eksploatacji składowiska największe koszty tj. 15.565 zł poniesiono na wykonywanie kwartalnych analiz wód gruntowych z czterech piezometrów( 12.202 zł) oraz dozór specjalistyczny ( 3.363 zł) . Na zakupy paliwa do spycharki i kosiarki do trawy przeznaczono w okresie sprawozdawczym 8.680,26 zł, a na zakup koncentratu do niecki dezynfekcyjnej – 5.377,68 zł.

W 2010r. na terenie składowiska odpadów wykonano ogrodzenie do składowania gruzu i kamieni polnych –koszt materiałów i robocizny to kwota 7.783,22 zł . Wydatki związane z naprawą spycharki i wagi zamknęły się kwotą 2.931,60 zł.



Opracowano dokumentację planu awaryjnego składowiska na wypadek wystąpienia katastrofy ekologicznej , za którą poniesiono koszty w wysokości 2.928 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano również okresowe pomiary elektryczne oraz zamontowano zegary czasowe na instalacji ogrzewania za kwotę 1.536,97 zł.

Za uzyskanie danych meteorologicznych zawierających sumy opadów występujących na terenie gminy oraz pomiary wysokościowe odpadów składowanych w kwaterze poniesiono koszty na poziomie 2.278,80 zł.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą eksploatacją składowiska dotyczą zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za spychanie i niwelację odpadów w kwaterze , a także zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania , opłaty usług transportowych , rachunków za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne.

W 2010r., za gospodarcze korzystanie ze środowiska, gmina poniosła opłatę w wysokości 139.061,50 zł. Kwota została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego.

W okresie sprawozdawczym gmina prowadziła na terenie wszystkich wsi sołeckich selektywną zbiórkę odpadów, a w szczególności szkła i butelek typu PET. Ogółem na terenie wszystkich wsi z terenu gminy rozstawiono 151 pojemników, w tym 8 zakupionych w 2010r. za 5.429,00 zł.

Na opróżnianie tych pojemników wydatkowano w okresie sprawozdawczym 29.722,46 zł, a na odbiór zużytego sprzętu RTV i AGD gromadzonego selektywnie na terenie składowiska w specjalnych boksach przeznaczono 2.949,61 zł.

Ponadto w 2010r. wywożono śmieci z trzech kontenerów usytuowanych przy cmentarzach w Lubasz , na co wydatkowano 6.420,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdz.90002 w części ( ok..37% - 94.325,13 zł) zostały sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , które gmina otrzymuje jako dochody ( wcześniej wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska).

**2)oczyszczanie wsi ( rozdz.90003)**– na ten cel wydatkowano łącznie 180.645,33 zł. Ponad 86% tej kwoty tj. 160.000,00 zł przekazano do zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszcu na zadania realizowane w imieniu gminy na podstawie uchwały Rady Gminy z listopada 2009r. Należy podkreślić, że przekazana dotacja przedmiotowa stanowi kwotę brutto, od której zakład budżetowy obowiązany jest naliczyć i odprowadzić podatek VAT. Tak więc przychodem zakładu jest kwota netto otrzymanej dotacji tj. 149.532,70 zł i podlega ona wykazaniu w sprawozdaniu RB-30.

Ogółem przychody zakładu budżetowego zaplanowano na 2010r. na poziomie 841.000,00 , a zrealizowano w 95,74% tj. w wysokości 805.136,98 zł. Plan po stronie kosztów to kwota 825.000,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 820.558,20 zł tj. 99,46%.

Analizując wykonanie przychodów należy podkreślić, że znaczne wpływy uzyskano za wywozy nieczystości stałych i płynnych oraz za świadczone usługi w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi . Łącznie z tyt. świadczonych usług komunalnych , w skład których ( oprócz wymienionych wyżej) wchodzi także usługi dotyczące utrzymania terenów zielonych, równania dróg pozyskano 444.224,35 zł tj. 97,45% założonego planu. Niskie wykonanie natomiast odnotowano z tytułu planowanych wpływów z wypoczynku i zakwaterowania. Na przyjęty plan 38.000,00zł, wykonanie za 2010r. wyniosło 26.133,54 zł , co stanowi tylko 68,77 % planu. Zamierzenia w zakresie pozyskania przychodów z usług handlowych zostały zrealizowane w 97,93% założonego planu- uzyskano 71.002,67 zł.

Tylko w ponad 86 % planu tj. w wysokości 30.296,27 zł zrealizowano wpływy z działalności stołówki tj. z organizacji obsługi imprez m.in. przyjęć komunijnych, świąt majowych itp.

W strukturze kosztów wykonanych, wynagrodzenia i pochodne stanowią 42,6 1% czyli kwotę 349.639,05 zł.

Zdecydowanie największe środki w okresie sprawozdawczym poniesiono na zakupy oleju napędowego i części do pojazdów ( ponad 91 tys. zł), opłaty za składowanie nieczystości (ponad 122 tys. zł), zakupy towarów handlowych ( ponad 48 tys.zł), remonty samochodu specjalistycznego , ciągników i wozów asenizacyjnych ( ponad 10 tys.zł).

Pozostałe koszty związane są z bieżącym funkcjonowaniem zakładu.

Odpisy amortyzacyjne za okres sprawozdawczy wyniosły 51.829,30 zł.

Na koniec grudnia ubr. w zakładzie budżetowym wystąpiły następujące stany:

- należności w wysokości 83.812,63 zł, w tym wymagalne – 74.147,79 zł – głównie z tyt. wywozu nieczystości stałych i płynnych. W celu wyegzekwowania zaległości wdrożono postępowanie włącznie z pozwami sądowymi.
- zobowiązania w wysokości 90.258,34 zł – niewymagalne ( głównie z tytułu opłat za składowanie nieczystości -89% ) ; pozostałe dotyczą wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.
- środki pieniężne w wysokości 2.452,14 zł.

Pozostałe wydatki (rozd. 90003 ) w wysokości 20.645,33 zł przeznaczono na bieżące oczyszczanie .

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty zamiatania ulic bitumicznych , na które składają się wydatki związane z dwukrotnym mechanicznym zamiataniem ulic we wsiach Lubasz, Miłkowo i Dębe oraz jednokrotnego zamiatania mechanicznego ulic bitumicznych w Stajkowie i Goraju (7.650,00 zł), a ponadto koszty ręcznego usuwania (576,00 zł) i wywozu (1.100,56 zł) nagromadzonego przy krawężnikach piasku we wsiach Lubasz i Dębe oraz koszty przewozu znaków drogowych niezbędnych do prowadzenia w/w prac (71,00 zł). Suma tych kosztów wyniosła 9.397,56 zł. Koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie), przy ul. Kościelnej (przez okres trwania odpustu parafialnego) oraz na obsługę dożynek gminno-parafialnych , na dzień 31 grudnia 2010r. zamknęły się kwotą 4.725,12 zł.

Na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na chodnikach komunalnych w Lubasz systemem zleconym wydatkowano 2.733,74 zł. Koszty etyliny zużytej do ciągniczka , który odśnieżał chodniki wyniosły 1.737,90 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczyły zakupu narzędzi do sprzątania , transportu, utylizacji padliny.

Część wydatków tj. kwotę 14.700 zł ujęto w tabeli nr 14 , co oznacza , że została ona sfinansowana wpływami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

**3. utrzymanie zieleni ( rozdz.90004)** – wydatkowano 22.448,61 zł , w tym 2.178,85 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

Całość środków przeznaczono na utrzymanie zieleni w miejscach publicznych w Lubaszu i na terenie gminy tj. koszenie trawy , zakup kosiarki wózkowej , etyliny, żyłki ,itp.

Z wydatków tego rozdziału zaliczono kwotę 19.638,84 zł ( par.4210-11.300,00 zł i par.4300- 8.338,84 zł) do wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska i ujęto w tabeli nr 14.

W ramach środków do dyspozycji sołectw , część ich przeznaczono na zakup etyliny do kosiarek ( 378,75 zł) i krzewów ozdobnych ( 500 zł). Z pozostałych środków opłacono usługi koszenia trawy ,wynajmu podnośnika i naprawy kosi spalinowej ( 1.300,10 zł).

#### **4.schronisko dla zwierząt – ( rozdz.90013)**

Zgodnie z treścią umowy nr GKM -3329/5/21/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku usługi w zakresie prowadzenia Międzygminnego Pogotowia dla zwierząt bezdomnych zlokalizowanego w Jędrzejewie , a także usługi w zakresie interwencyjnego wyłapywania wałęsających się zwierząt oraz opieki nad nimi na rzecz gminy Lubasz, świadczy firma VET AGRO SERVIS.

Poniesione w ubr. wydatki w łącznej kwocie 57.852,76 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych psów z terenu gminy Lubasz.

**5.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 całonocnego świecenia lamp ulicznych w systemie całorocznym na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą :

- 1/ za energię elektryczną - 185.984,36 zł
- 2/ za konserwację - 120.034,26 zł

- 3/ za wypożyczenie oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 13.891,91 zł
- 4/ za montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy przystanku autobusowym w Kamionce oraz montaż dodatkowej lampy oświetleniowej na słupie przy remizie strażackiej w Kruczu – 2.623,00 zł,
- 5/ za montaż i demontaż instalacji elektrycznej na potrzeby dożynek gminnych w Kruczu oraz na choince w centrum Lubasza – 1.891,00 zł.

Pozostałe koszty omawianego działu – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – sklasyfikowano w rozdz.90019 i 90095. Łączne wydatki to kwota 2.670 zł , z której 1.500 zł przeznaczono na opłatę za agrochemiczne badanie gleb na terenie gminy ( Klempicz,Sokołowo,Lubasz,Dębe i Jędrzejewo) i 1.170 zł na usługę pozyskania drewna w sołectwie Stajkowo.

### **13. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W wydatkach bieżących tego działu (685.664,83 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 585.390,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK ( rozdz. 92109 § 2480) –425.550,00 zł ( 100,00% planu),
- dla biblioteki ( rozdz. 92116 § 2480) – 159.840,00 zł ( 100,00 % planu)

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono informację instytucji kultury z działalności , która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2010r.

Według złożonych sprawozdań kwartalnych Rb- Z i Rb-N instytucja kultury nie posiada ,na dzień 31.12.2010r., żadnych zobowiązań wymagalnych . Należności to kwota 135,00 zł oraz środki na koncie bankowym 68,58 zł.

Sporą grupę wydatków stanowią środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych- w rozdz.92109 jest to kwota w wysokości 64.023,82 zł stanowiąca 99,11% założonego planu. Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych tj. zużycie energii , wody, wywozy nieczystości , pomiary elektryczne itp. oraz zakupy czy drobne remonty:

- 1) Jędrzejewo – opłacono prace za remont toalet oraz malowanie klatki schodowej w budynku świetlicy wiejskiej – 4.727,50 zł,
- 2) Krucz – zakupiono stoły i regały do świetlicy - 2.020,43 zł,
- 3) Kruteczek – zakupiono materiał budowlany do wykonania zadaszania wejścia do budynku świetlicy oraz stolarkę drzwiową wewnętrzną – 1.542,35 zł,
- 4) Miłkowo – zakupiono wyposażenie do pomieszczenia kuchni w świetlicy ( meble , ogrzewacz, okap) – 2.598,00 zł,
- 5) Sokołowo – zakupiono krzesła do świetlicy wiejskiej - 4.140,19 zł,
- 6) Stajkowo- opłacono w części ( 2.000 zł budżet gminy) usługę cyklinowania podłogi – 2.500,00 zł.

Utrzymanie świetlic wiejskich wspierał również budżet gminy poprzez przeznaczenie na ten cel w 2010r. 20.423,97 zł, w tym m.in. na:

- 1) zakup krzesel i oleju opałowego oraz montaż termostatu i przeróbka instalacji olejowej w świetlicy wiejskiej w Kruczu – 14.691,84 zł,
- 2) wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z osadzeniem parapetów wewnętrznych w budynku świetlicy w Kruteczku – 2.283,35 zł,
- 3) cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej w Stajkowie – 2.000,00 zł.

W rozdz.92195 ( pozostała działalność) sfinansowano pozostałe wydatki sołectw w wysokości 2.827,04 zł przeznaczone głównie na koszty udziału wsi w dożynkach gminno-parafialnych.

W rozdz.92120 § 2720 sklasyfikowana jest dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. Kościoła w Lubaszu w wysokości 13.000,00 zł.

Dotacji udzielono na podstawie umowy zawartej ( w m-cu lipcu) w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały nr XX/272/05 Rady Gminy w Lubaszu z 7 września 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowego Kościoła w Lubaszu wpisanego do rejestru zabytków.

#### **14. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W rozdziale 92601 sklasyfikowano wydatki bieżące dotyczące nowo wybudowanego w 2009r. obiektu – boiska ORLIK. Wydatki ubiegłego roku zamknęły się kwotą 33.103,18 zł.

Obiekty boisk wielofunkcyjnych „Moje boisko ORLIK 2012” zostały oddane do użytkowania w listopadzie 2009 roku. Gmina przystąpiła także do projektu rządowego „ Animator na boisku Orlik „ w ramach którego zatrudniono dwóch instruktorów w formie umowy- zlecenia. Obiekt na okres zimy wyłączony został z użytkowania. Zabezpieczenie obiektu przed zimą , a następnie przygotowanie do sezonu zlecono osobie fizycznej. Łącznie na powyższe wydatki przeznaczono kwotę 15.960,50 zł. Wiosną uzupełniono wysiew trawy, zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć , środki bhp oraz środki do utrzymania czystości przeznaczając łącznie 2.180,56 zł. Na energię elektryczną zużywaną na obiekcie zarówno do świecenia jak i ogrzania pomieszczeń i ciepłej wody przeznaczono w 2010 roku kwotę 6.829,21 zł. Pozostałe środki ( 8.132,91 zł) skierowano na opłatę usług np. montaż podlicznika energii , konserwacja –czyszczenie boiska ,wykonanie gabloty ogłoszeniowej .

Wydatek tego rozdziału stanowi również opłata za zużytą energię elektryczną na boisku sportowym w Dębie w wysokości 1.086,30 zł ( ze środków sołectwa).

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Lubasz , zadanie to powierzono klubowi sportowemu „RADWAN” Lubasz. Na mocy umowy Nr GKM 3329/6/35/2010 zawartej w dniu 11 marca 2010r. w/w organizacja otrzymała z budżetu gminy dotację ( rozdz.92605 § 2830) w wysokości 80.000,00 zł tj.100,00 % planu. Dotacja była przekazana jednorazowo zgodnie z zawartą umową i została rozliczona w wyznaczonym terminie. Dotacja , zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy , przeznaczona była przede wszystkim na zakupy sprzętu sportowego, dojazdy na mecze, badania lekarskie ,ubezpieczenia zawodników , wpisowe do OZPN, zatrudnienie trenerów i gospodarza obiektu sportowego , delegacje sędziowskie.

Na kulturę fizyczną ( rozdz. 92605) sołectwa przeznaczyły w ubr. 3.139,71 zł zakupując urządzenia sportowe na wiejskie boiska.

### **Wydatki na zadania zlecone**

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2010r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego , Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.755.309,44 zł ( tabela nr 4). Ponad 82% środków tj. 2.272.669,90 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej ( dz.852):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki.ubezpiecz,  
( rozdz. 85212) – 2.271.406,30 zł ( 99,19 % planu),

Ponad 95% środków tj kwota 2.172.922,42 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 29.786,77 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika GOPS-u zatrudnionego do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 60.004,89 zł . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.614,00 zł . Pozostałe środki ( 7.078,22 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe , w tym głównie na prowizję bankową pobieraną od wypłat gotówkowych dla podopiecznych.

- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne... ( rozdz.85213 ) – 1.263,60 zł  
– 91,63% planu

Wymieniona kwota stanowi koszty odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych. W 2010r. ubezpieczeniem objęto 3 osoby.

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 31 marca oraz od 1 do 30 września 2010 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Wnioski złożyło 421 producentów rolnych, którzy otrzymali zwrot na łączną kwotę 366.926,82 zł.

Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 7.338,53 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, akcesoria komputerowe itp. 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 2010r.

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 część kosztów wynagrodzeń i pochodnych a w pełni pozostałe wydatki pokrywane są z dochodów własnych gminy.

Prowadzenie stałego rejestru wyborców ( dz.751 rozdz.75101 ) zamknęło się kwotą 1.040,00 zł stanowiącą koszty umowy –zlecenia, rozmów telefonicznych, papieru komputerowego, opłat pocztowych itp.

Z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji :

- 1) zorganizowano i przeprowadzono wybory Prezydenta RP wydatkując na ten cel 18.390,14zł. Środki dotacyjne wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem tj. na I i II turę wyborów na poziomie 98,54% planu dotacji i 100% przekazanych środków,
- 2) zorganizowano i przeprowadzono wybory Wójta i Rady Gminy – w I turze przeznaczając na ten cel 100% otrzymanych środków tj. 15.218 zł. Realizacja w stosunku do planu wynosi tylko 54,07%, gdyż plan dotacji zakładał II turę wyborów i nie został skorygowany przez KBW.

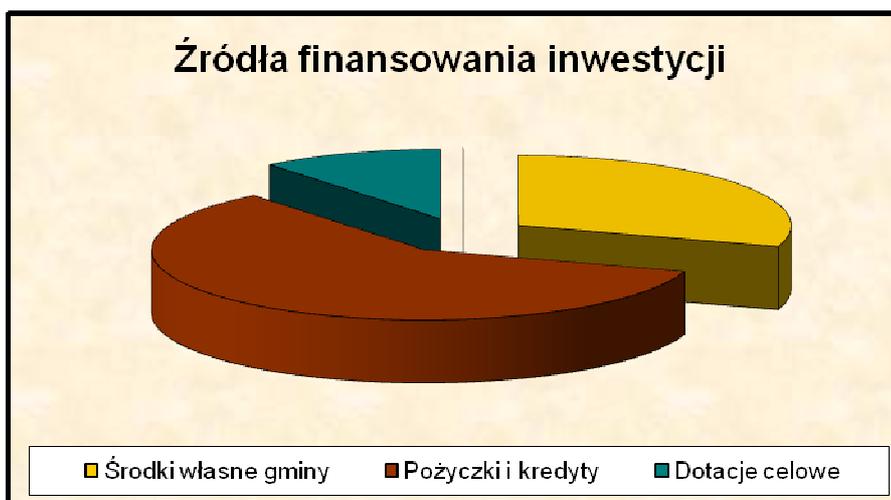
W 2010r., w zakresie zadań zleconych, zorganizowano i przeprowadzono Powszechny Spis Rolny. Na ten cel przeznaczono 15.426,05 zł tj. równowartość otrzymanej dotacji z GUS.

## ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej, na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 4.704.500,87 zł. Wielkość ta stanowi 99,87 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2010r. i 21,71 % ogółu wydatków.

Finansowanie wydatków majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1) środki własne gminy | 1.409.526,93 zł |
| 2) pożyczki i kredyty  | 2.787.787,94 zł |
| 3) dotacje celowe      | 507.186,00 zł   |



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

**Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych, zaliczonych do w/w działu, to kwota 2.298.193,52 zł.

**I. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruczu**

Powyższa inwestycja objęta została dofinansowaniem w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zawarta została już 29 września 2009r., a aneks przetargowy 6 maja 2010r. Przyznana pomoc stanowiła 75% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 448.093,00 zł. Jednak po przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pomoc ta została umniejszona o 5.482 zł, czyli otrzymano 442.611 zł. Pełne koszty realizacji projektu zamknęły się kwotą 744.170,66 zł, co oznacza, że udział budżetu gminy wyniósł 301.559,66 zł.

W ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruczu zostały wykonane prace budowlane w istniejącym budynku świetlicy, które polegały na wymianie nadproży okiennych, wzmocnieniu ścian poprzez wykonanie dodatkowego wieńca, przebudowie ścianek działowych, wymianie całkowitej instalacji elektrycznej wewnętrznej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłogi, dociepleniu ścian od zewnątrz wraz elewacją i malowaniem wnętrza pomieszczeń, wymianie pokrycia dachowego wraz z rynnami i rurami spustowymi. Ponadto do istniejącego budynku dobudowano nowe skrzydło. Zakres prac obejmował prace ziemne i betonowe, mury, roboty ciesielskie polegające na wykonaniu więźby dachowej wraz z pokryciem dachu rynnami i rurami spustowymi, wykonaniu instalacji elektrycznej wewnętrznej, instalacji odgromowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami, wykonaniu kotłowni olejowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Ponadto wykonano posadzkę oraz ułożono płytki na posadzce i ścianach w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych oraz pomalowano wnętrza pomieszczeń. Utwardzono plac z kostki betonowej wraz

z parkingami. W rozbudowanej i przebudowanej świetlicy mieszczą się następujące pomieszczenia: kuchnia z zapleczem kuchennym, pomieszczenia magazynowe, sala duża, sanitariaty, biblioteka oraz kotłownia olejowa.

Projekt został zrealizowany , a obiekt oddany do użytku w miesiącu lipcu 2010r.

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

Jeszcze w 2009r. na wymienione zadanie złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o pomoc finansową w ramach działania 3 2.1 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych rozpatrzony został pozytywnie i w 2010r. podpisano umowę na pomoc w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych zadania.

W dniu 26 maja 2010 roku Gmina Lubasz ogłosiła przetarg na realizację zadania . Zakres prac wchodzących w I etap zadania obejmował budowę sieci wodociągowej z przyłączami do granicy nieruchomości we wsiach Nowina, Miłkowo-Miłkówko, Stajkowo- Kolonia oraz remont hydroforni w Stajkowie. Zwycięzcą przeprowadzonego postępowania przetargowego ,w którym wzięło udział pięciu oferentów, został Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie .W dniu 12 lipca 2010 roku zawarto stosowną umowę na realizację zadania.

W 2010 roku wykonawca robót wybudował sieć wodociągową wraz z przyłączami do wsi Nowina. Zakres robót objął budowę 4799 mb sieci wodociągowej oraz 370 mb przyłączy do granicy nieruchomości. Przeprowadzono generalny remont hydroforni w Stajkowie. Obejmował on budowę dwóch zbiorników retencyjnych., remont studni, wymianę agregatów pompowych, remont pomieszczeń budynku oraz elewacji. Wartość robót wykonanych w 2010 roku wyceniona została na kwotę 1.117.164,48 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego wyniosły łącznie 13.163,00 zł, a pozostałe koszty dotyczyły m.in. aktualizacji kosztorysów i innej dokumentacji .

Łączne koszty I etapu realizacji projektu zamknęły się kwotą 1.145.346,10 zł. Na ich częściowe pokrycie gmina zaciągnęła pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego, na tzw. wyprzedzające finansowanie zadań unijnych , w wysokości 693.643,94 zł.

Pozostały zakres robót tj. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Miłkowo-Miłkówko oraz Stajkowo-Kolonia o łącznej długości 5851 mb zostanie wykonany w 2011 roku do dnia 29 kwietnia .

### **III. Projekt” Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Lubasz „ - WRPO**

Zadania objęte projektem „ Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” będą realizowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego( WRPO) jako projekty indykatywne.

#### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu**

Na współfinansowanie projektu zawarto w dniu 20 sierpnia 2010 roku stosowną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Umowa ta określa dofinansowanie projektu , w skład którego wchodzi także dwa inne zadania tj. budowy kanalizacji we wsi Goraj i Lubasz.

W ramach postępowania przetargowego na budowę kanalizacji na tzw.osiedlu Górczyn , w którym brało udział trzech wykonawców , za najkorzystniejszą ofertę komisja przetargowa uznała ofertę Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „ INFRA „ sp. z oo z siedzibą w Gorzowie Wielkopolski. Wartość wybranej oferty wyniosła 7 876 930,00 zł brutto. W dniu 19 października 2010 r.zawarto ze zwycięzcą przetargu stosowną umowę. Zakres robót w ramach którego wykonawca wykona 4643 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , 1359,5 mb przykanalików , 1520,5 mb kanalizacji tłocznej oraz trzy przepompownie ścieków zostanie zrealizowany zgodnie z zawartą umową do dnia 30 czerwca 2011r.

W oparciu o zawartą umowę , poniesiono w 2010r.koszty związane z ułożeniem 225 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej w Lubaszu na wartość 270.230,00 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego wyniosły 2.026,73 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z realizacją zadania ( przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni , promocji projektu ) na wartość 6.286,52 zł.

Łączne wydatki poniesione w 2010r. na w/w projekt to kwota 278.543,25 zł. Na ich sfinansowanie zaciągnięto I transzę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 264.144 zł, pozostałe 14.399,25 zł poniesiono ze środków budżetu gminy.

## **2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu .**

W 2010r. na wyżej wymienione zadanie poniesiono koszty w wysokości 55.000,00 zł. Przeznaczono je na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

## **3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Lubaszu ( ul. Wiejska i Os.Gorajskie).**

Na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przeznaczono 60.000 zł. Ponadto poniesiono koszty przyłączenia do sieci energetycznej przepompowni ścieków w łącznej kwocie 3.131,64 zł.

## **IV. Kanalizacja sanitarna w Jędrzejewie**

W oparciu o zawartą umowę z dnia 16 lipca 2010 roku z Gminnym Zakładem Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z/s w Brzeźnie wykonano modernizację odcinka 36 mb sieci kanalizacyjnej oraz wymianę 6 szt. studni rewizyjnych we wsi Jędrzejewo. Koszt powyższego zakresu zamknął się kwotą 12.001,87 zł.

## **Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym ( rozdz. 60016) wydatkowano na inwestycje 197.692,30 zł.

### **MODERNIZACJA DROGI W M. DĘBE**

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na budowę drogi Antoniewo – Krucz, zdecydowano, że środki pozyskane na to zadanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczone zostaną na przedsięwzięcie pn. Modernizacja drogi w m. Dębe. W tym celu zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem o anektowanie umowy dofinansowania, by możliwe było wykorzystanie tych środków na drogę w Dębem. Jednocześnie zlecono opracowanie uproszczonej dokumentacji na przebudowę omawianego odcinka drogi, na podstawie której przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zakres prac , zgodnie z podpisaną umową (POL DRÓG Piła) obejmował:

- roboty przygotowawcze , pomiarowe i ziemne,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na powierzchni 1.858 m<sup>2</sup>,
- ustawienie krawężnika na długości 182,
- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 1.858 m<sup>2</sup>,
- wykonanie żwirowego chodnika,
- roboty wykończeniowe dotyczące oznakowania oraz regulacji zasuw i zaworów.

Łączna wartość zadania wynosi 197.692,30 zł , w tym 64.575 zł stanowi dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

### **Dz. 630- TURYSTYKA**

W dziale tym ( rozdz.63095) umieszczono zadanie „ Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu” , na które zostało przyznane dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę zawarto z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w dniu 6.09.2010r. oraz aneks z 16.11.2010r.

Przetarg na realizację inwestycji przeprowadzono w 2011r. , aktualnie prowadzone są prace , które zakończą się do 30 czerwca br. Wartość inwestycji to kwota 541.534,90 zł ( umowa z wykonawcą + inspektor nadzoru) ; dofinansowanie z PROW wg umowy – 352.868 zł.

Projekt zakłada modernizację pomieszczenia kawiarni i tarasu oraz urządzenie placu zabaw i rekreacyjnego. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na opracowanie wizualizacji obiektu i aktualizację kosztorysu w łącznej wysokości 7.686 zł.

## **Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ**

Od kilku lat Gmina Lubasz stara się uzyskać dofinansowanie na termomodernizację swoich budynków z różnych źródeł. Wiosną ubr. złożono wniosek preselekcyjny dla projektu pt. Termomodernizacja obiektów oświatowych- budynki Szkoły Podstawowej w Lubasz, Szkoły Podstawowej w Miłkowie i Jędrzejewie. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. Zakres planowanych uprzednio prac ograniczono, z niektórych zupełnie zrezygnowano . Rozszerzono zakres o nowe elementy, takie jak baterię solarną dla przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Urzędu Gminy. Te zmiany wiążą się z poniesionymi nakładami na opracowanie audytów energetycznych ,studium wykonalności i innych dokumentów planistycznych w wysokości 37.682,29 złotych.

Ostatecznie projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III „środowisko przyrodnicze”.

Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano w październiku 2010r. Okres realizacji zadania ustalono na lat 2012-2013. Wartość projektu – wydatki kwalifikowane- ocenia się na 1.670.838,32 zł , w tym planowane dofinansowanie w wysokości 85% tj. 1.420.212,57 zł.



**Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE-** łączne wydatki inwestycyjne zrealizowane w okresie sprawozdawczym to kwota 2.129.661,76 zł poniesiona na budowę sali sportowej w Lubasz.

#### **Budowa sali sportowej w Lubasz ( rozdz. - 80110)**

Budowa sali widowiskowo-sportowej w Lubasz prowadzona była od czerwca 2009 roku, w bezpośrednim sąsiedztwie Gimnazjum. Część szkolną wybudowano w pierwszym etapie ,w drugim realizowano salę widowiskowo-sportową. Wykonawcą obiektu było Przedsiębiorstwo Budowlane BETPOL z Trzcianki.

Roboty zostały zakończone zgodnie z terminem przewidzianym w umowie tj. do 5 grudnia 2010 roku.

W wyniku realizacji tej inwestycji Lubasz zyskał nowoczesny obiekt sportowy z boiskami do gier w piłkę ręczną, siatkową ,koszykową, piłkę nożną halową oraz ściankę wspinaczkową z widownią na 239 miejsc, dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Ponadto obiekt wyposażono w sprzęt gimnastyczny, siłownię i lustra gimnastyczno- korekcyjne.

Łączne koszty inwestycji, od początku budowy, zamknęły się kwotą 5.580.878,74 zł.

W 2010r. na budowę sali zaciągnięto kredyt w łącznej wysokości 1.400.000 zł.

Dofinansowanie w wysokości 1.500.000 zł gmina otrzymała dopiero w 2011r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

#### **Dz.900 – GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączne wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale w okresie 2010r. to kwota 25.130,00 zł, w tym:

- 1) 5.000,00 zł przekazano z budżetu gminy jako dotację celową dla zakładu budżetowego na montaż monitoringu na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubasz. Zadanie zostało wykonane w okresie sprawozdawczym z udziałem środków własnych zakładu w wysokości 1.748,03 zł.

- 2) 20.130,00 zł na opracowanie map do projektowania sieci gazociągu średniego ciśnienia pierwszego etapu realizacji inwestycji, obejmującego część wsi Lubasz. W ramach zawartej umowy o współpracy w sprawie gazyfikacji z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział – Zakład Gazowniczy w Poznaniu w 2010 r. zapewniono dostawy paliwa gazowego z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., uzyskano wytyczne do projektowania od Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa .

## **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Gmina Lubasz opracowała wniosek zbiorowy o dofinansowanie z programu „Odnowa wsi” (PROW) dotyczący miejscowości Jędrzejewo ,Kamionka, Nowina i Prusinowo. We wszystkich miejscowościach założono wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę infrastruktury służącej mieszkańcom wsi. W miejscowości Prusinowo i Jędrzejewo przewidziano modernizację świetlic wiejskich, natomiast w miejscowości Kamionka zakłada się rozbudowę istniejącej świetlicy wiejskiej oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania . W Nowinie planowane jest wybudowanie od podstaw zupełnie nowego obiektu salki wiejskiej .

Na przygotowanie wniosku tj. m.in. aktualizację kosztorysów, projektów przyłączy wodociągowych , centralnego ogrzewania , w 2010 r. wydatkowano łącznie 8.455,00 zł .

Zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy projekt pod nazwą „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remonty świetlic wiejskich” będzie zrealizowany do czerwca 2012r. Dofinansowanie z PROW stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu tj. 500.000 zł.

## Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu 2010r.

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 2.670.257,19 zł. Ponad 65% tj. 1.757.351,27 zł stanowią zobowiązania inwestycyjne dotyczące budowy sali sportowej w Lubaszcu. Termin płatności wymienionej kwoty przypada na rok 2011 i został zawarty w umowie z wykonawcą obiektu. Uchwała dotycząca zaciągnięcia zobowiązań m.in. na rok 2011 w zakresie budowy sali podjęta została przez Rady Gminy 24 kwietnia 2009r. Również załącznik nr 5 uchwały nr IV/15/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. przewiduje ostateczną płatność z tyt. realizacji wymienionej inwestycji w 2011r. ( 1.759.500 zł).

Pozostała struktura zobowiązań bieżących to:

1) 769.930,84 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz bhp, dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, w tym: 565.181,45 zł dotyczy placówek oświatowych ( dz.801 i 854), 183.560,96 zł Urzędu Gminy i 21.188,43 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 ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. styczeń 2010r. lub dalsze miesiące I kwartału w przypadku dodatkowego wynagrodzenia.

2) Pozostałe zobowiązania są zobowiązaniami nie wymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw, opłat i usług ( np. energia, woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, dowozy uczniów, opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze ubr., ), zrealizowanych w okresie sprawozdawczym ale z przypadającymi terminami płatności po 2010r. w łącznej kwocie 142.975,08 zł. Wymieniona kwota tych zobowiązań dotyczy następujących jednostek:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1) Urząd Gminy | 142.422,94 zł, |
| 2) GOPS        | 27,36 zł,      |

3) Szkoły podstawowe	45,92 zł,
4) Przedszkole	228,38 zł,
5) Gimnazjum	104,75 zł,
6) Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	145,73 zł

Powyższe kwoty zobowiązań objęte są upoważnieniami Wójta zawartymi w par. 19 pkt 3 i par. 21.pkt 2 uchwały Rady Gminy w Lubaszcu nr XXIV/268/09 z 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010r.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2010r. Wynoszą one łącznie 604.471,82 zł ,w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 31.12.2010r. 478.228,28 zł ( bez odsetek). Dotyczą w całości Urzędu Gminy i opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str. 5 wg źródeł powstania. Ponad 66% należności stanowią należności z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ponad 32% 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 638.167,73 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 2010r. – 96.160,45 zł.

Zobowiązania zakładu budżetowego wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-30, wynoszą one 90.258,34 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne tzn., że mimo iż dotyczyły realizacji zadań w okresie sprawozdawczym, termin płatności przypada na 2011r.

Ponad 89 % zobowiązań dotyczy zakupu usług przez zakład , a przede wszystkim opłat za składowanie odpadów , zakupu dóbr i usług w celu bieżącego funkcjonowania zakładu tj. paliwa, towarów handlowych, usług wulkanizacyjnych. Należności zakładu budżetowego, powstałe głównie z tyt. prowadzonej działalności w zakresie oczyszczania wsi, zamknęły się kwotą 83.812,63 zł , w tym wymagalne

( zaległości na dzień 31.12.2010r.) - 74.147,79 zł. W celu uzyskania tej kwoty wdrożono intensywne postępowanie, łącznie z pozwami do sądu ,które poskutkowało już częściową ich likwidacją.

Z dniem 1 stycznia 2010r. , na mocy ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 215, poz.1664) zlikwidowane zostały m.in. gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych tych funduszy stały się dochodami budżetów gmin. Również należności i zobowiązania przejęły budżety gmin. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy należało dostosować do jej przepisów uchwały budżetowe 2010r.

Rada Gminy w Lubaszcu na sesji w dniu 4 marca 2010r. dokonała stosownych zmian w budżecie gminy na 2010r. wprowadzając po stronie dochodów planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( w tym niewykorzystane środki pieniężne z 2009r.) a po stronie wydatków sklasyfikowano zadania ujęte do sfinansowania z wymienionych wpływów. Łączne planowane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2010r. przedstawione zostały w załączniku nr 11 do uchwały XXV/288/10.

Realizacja wpływów za 2010r.. przedstawiona została w informacji o dochodach dz.900 rozdz.90019 ( w części –pozostałe dochody str.15). Poniesione wydatki zaś zobrazowane zostały w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , odpowiednio w rozdz. 90002. 90003, 90004 i 90019. Wielkości cyfrowo-procentowe za okres sprawozdawczy podane zostały również w tabeli nr 14 do niniejszego sprawozdania.

## UWAGI KOŃCOWE

1. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o prawo zamówień publicznych.
2. Uzupełnieniem do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-31.12.2010r. jest sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2010r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r. przedstawione zostanie na posiedzeniach poszczególnych Komisji przed Sesją Absolutoryjną.

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 40/2011  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 30 maja 2011r.

### **Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji**

W 2010r. Gmina Lubasz nie udzielała podmiotom żadnych poręczeń ani gwarancji.

Wójt Gminy  
mgr Zbigniew Jahns

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 40/2011  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 30 maja 2011 r.

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono w 2010r. ulg powyżej 500 zł w zakresie podatków i opłat

/ w zł. /

Nazwisko i imię	Podatek od nieruchomości			Podatek rolny			Podatek leśny			Podatek od środ.k.transport.			Opłata od posiad.psów			Odsetki	Razem	Przyczyny umorzenia i zastosowania innych ulg
	umorzenie	rozłożenie na raty	odroczenie terminu płatności	umorzenie	rozłożenie na raty	odroczenie terminu płatności	umorzenie	rozłożenie na raty	odroczenie terminu płatności	umorzenie	rozłożenie na raty	odroczenie terminu płatności	umorzenie	rozłożenie na raty	odroczenie terminu płatności			
Jans Maria i Mieczysław	3 338,00															3 338,00	ważny interes podatnika	
Sendal Magdalena		17 550,00														17 550,00	ważny interes podatnika	
Leśniewska Hanna	588,07														376,00	964,07	trudna sytuacja finansowa	
Pawlaczyk Janusz										3 649,60					687,00	4 336,60	trudna sytuacja finansowa	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 926,07</b>	<b>17 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 649,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063,00</b>	<b>26 188,67</b>		

Wójt Gminy  
mgr Zbigniew Jahns



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 40/2011  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 30 maja 2011 r.

**Wykaz osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym udzielono w 2010r. ulg powyżej 500 zł w zakresie podatków i opłat**

Osoba prawna, jednostka organizac. nieposiadająca osobowości prawnej	Podatek od nieruchomości			Podatek od środków transp.			Podatek rolny			Odsetki	Razem	Przyczyny umorzenia i zastosowania innych ulg
	umorzenie	zwolnienie	rozłożenie na raty	umorzenie	zwolnienie	odroczenie terminu płatności	umorzenie	zwolnienie	rozłożenie na raty			
Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie		268 400,68									268 400,68	uchwała nr XXIII/248/09 Rady Gminy w Lubasz z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubasz	43 604,00									73,00	43 677,00	decyzja Wójta - trudna sytuacja finansowa zakładu budżetowego
Gminny Klub Sportowy "Radwan" w Lubasz		2 738,95									2 738,95	uchwała nr XXIII/248/09 Rady Gminy w Lubasz z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
Koło Łowicze "Słonka" Goraj		1 496,00									1 496,00	uchwała nr XXIII/248/09 Rady Gminy w Lubasz z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
Miejska Kanalizacja i Wodociąg sp.z o.o.Czarnków		2 355,29									2 355,29	uchwała nr XXIII/248/09 Rady Gminy w Lubasz z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
LubaCell Spółka	12 864,00										12 864,00	decyzja Wójta - trudna sytuacja finansowa podatnika
Urząd Gminy Lubasz		884,85			3 347,00						4 231,85	uchwała nr XXIII/248/09 RG w Lubasz z 12.11. 2009r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwała nr XXIII/250/09 RG w Lubasz z dnia 12.11.2009r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od środków transportowych
Kółko Rolnicze w Lubasz			4 278,00							1,00	4 279,00	decyzja Wójta - trudna sytuacja finansowa podatnika
Ochotnicza Straż Pożarna w Kruczu		532,18									532,18	uchwała nr XXIII/248/09 Rady Gminy w Lubasz z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
<b>Ogółem</b>	<b>56 468,00</b>	<b>276 407,95</b>	<b>4 278,00</b>		<b>3 347,00</b>					<b>74,00</b>	<b>340 574,95</b>	

Wójt Gminy  
mgr Zbigniew Jahns

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 40/2011  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 30 maja 2011r.

**Wykaz osób, którym w 2010 r. udzielono ulg ustawowych z tyt:**

I. Nabycia gruntów

1. Nowak Jarosław
2. Kozera Maria
3. Ziemiański Błażej
4. Krzyżanowski Janusz
5. Kaziński Marcin

II. Zakończenia inwestycji

nie udzielono

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia nr 40/2011  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 30 maja 2011r.

Wykaz osób fizycznych i prawnych , którym w 2010r. udzielono pomocy publicznej w rolnictwie ( zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

1	Andrzejak Konrad
2	Andrzejewska-Wolarz Małgorzata
3	Anioła Halina
4	Bak Józef
5	Bakiera Tadeusz
6	Barłózek Agnieszka
7	Bałęczny Zdzisław
8	Bestrzyński Bronisław
9	Boczek Krzysztof
10	Bolczyk Ewa
11	Borowiak Alina
12	Budaj Czesław
13	Budaj Wawrzyn
14	Błaziński Marian
15	Błoch Paweł
16	Calak Renata
17	Chwałek Mirosława
18	Cichorek Bartłomiej
19	Cichorek Józef
20	Cichorek Marcin
21	Cichorek Paweł
22	Ciesiółka Piotr
23	Cieślak-Barłózek Iwona
24	Czekała Władysław
25	Czerwiński Czesław
26	Czerwiński Marek
27	Dams Ewa
28	Dams Sławomir
29	Dobski Paweł
30	Dreger Franciszek
31	Dymek Andrzej
32	Dymek Bogusław
33	Dziabas Janusz
34	Dzierkiewicz Eugeniusz
35	Dziubała Henryk
36	Debowski Tadeusz
37	Dłużak Bernard
38	Dłużak Czesław
39	Eliks Bogusław
40	Figiel Władysław
41	Filipkowska Małgorzata
42	Filoda Andrzej
43	Filoda Anna
44	Filoda Jarosław
45	Filoda Jerzy
46	Filoda Kazimierz
47	Florek Anna
48	Fręsko Rafał
49	Furman Damian
50	Furman Jerzy
51	Furman Krzysztof
52	Furman Władysław
53	Faferek Piotr
54	Garstka Marian Mieczysław
55	Garstka Marian Stanisław
56	Geremek Bronisław
57	Geremek Stanisław

58	Gorajski Franciszek
59	Grabczak Antoni
60	Graj Leszek
61	Graj Maksymilian
62	Graj Rafał
63	Grochowski Witold
64	Grolewski Andrzej
65	Grześ Andrzej
66	Hahn Felician
67	Hahn Roman
68	Hajdysz Andrzej
69	Han Janusz
70	Helak Eugeniusz
71	Helwich Jan
72	Helwich Krzysztof
73	Helwich Tomasz
74	Izydor Kazimierz
75	Jagła Dominik
76	Jagła Przemysław
77	Janicki Paweł
78	Jankowiak Rafał
79	Jans Mieczysław
80	Jans Roman
81	Jessa Danuta
82	Jessa Irena
83	Jeżewski Wiesław
84	Juja Marzena
85	Jur Andrzej
86	Just Grzegorz
87	Kaczmarek Marcin
88	Kaczmarek Tadeusz
89	Kalkowska Ilona
90	Kalupa Kazimierz
91	Kamiński Wojciech
92	Karniszewski Stanisław
93	Kasior Czesław
94	Kaszkowiak Krzysztof
95	Kayzderski Marek
96	Kaziński Kazimierz
97	Kaziński Marcin
98	Kaźmierczak Mirosław
99	Kaźmierczak Waldemar
100	Kaźmierek Tomasz
101	Kijek Ireneusz
102	Kita Paweł
103	Kmiotek Piotr
104	Koczorowski Władysław
105	Kolański Roman
106	Kolterman Krzysztof
107	konieczny Jarosław
108	Kordy Ryszard
109	Korzeniowski Piotr
110	Kosicki Andrzej
111	Kosicki Marcin
112	Kosicki Piotr
113	Kostyk Lech
114	Kostyk Sebastian
115	Kowal Remigiusz
116	Kołecka Anna
117	Koźma Edward
118	Krygowski Marian
119	Krysiak Danuta
120	Krzyżaniak Henryk
121	Krzyżanowski Daniel
122	Krepuła Tadeusz
123	Kubiak Włodzimierz
124	Kucik Jarosław
125	Kukuc Beata
126	Kulwas Jarosław
127	Kurowski Bogusław
128	Kurzawski Florian
129	Kuznik Wojciech
130	Kwiatkowski Roman

131	Lassak Alfred
132	Lesiewicz Romuald
133	Lewandowski Grzegorz
134	Leśniewski Bogdan
135	Macyszyn Andrzej
136	Madry Sławomir
137	Magdziarz Tadeusz
138	Magdziarz Walenty
139	Magdziarz Wiesław Bernard
140	Magdziarz Wiesław Marek
141	Magdziarz Zbigniew
142	Maćkowiak Wojciech
143	Małyszka Marek
144	Michalak Klemens
145	Mierzwa Kazimierz
146	Mierzwa Zygmunt
147	Mikołajewski Marian
148	Mikuła Robert
149	Milewski Ryszard
150	Mula Bogusław
151	Mądrowski Łukasz
152	Nadolczak Kazimierz
153	Napierała Sławomir
154	Neunert Michał
155	Niezborala Andrzej
156	Niezborala Irena
157	Noji Tomasz
158	Nowacki Arkadiusz
159	Nowak Jan
160	Nowak Jarosław
161	Nowak Zygmunt
162	Nowakowska Anna
163	Pabiś Bernadeta
164	Pajczyk Krystyna
165	Pajczyk Mariusz
166	Paszkiewicz Ewa
167	Paszkowski Jan
168	Paszkowski Stanisław
169	Patelski Jan
170	Pawlak Bogdan
171	Pepke Bogdan
172	Pertek Marian
173	Pertek Michał
174	Pertek Tadeusz
175	Piasecki Maciej
176	Pielka Włodzimierz
177	Piosik Justyna
178	Piotr Mateusz
179	Piątek Andrzej
180	Plich Kazimierz
181	Poznań Henryk
182	Przywara Marek
183	Radomski Andrzej
184	Ratajczak Ewa
185	Rembacz Paweł
186	Rybarczyk Henryk
187	Rychlik Agnieszka
188	Rzeszowski Adam
189	Rzymska Grażyna
190	Rębarz Roman
191	Skotarczak Joanna
192	Soloch Honorata
193	Soloch Krzysztof
194	Sroka Tadeusz
195	Stachnik Tadeusz
196	Stachowiak Tomasz
197	Stachowiak Witold
198	Stasiak Jan
199	Stelmachowicz Bogusława
200	Stróżyńska Elżbieta
201	Stróżyńska Mariola
202	Styczyński Adam
203	Styczyński Bartosz

204	Swadzyniak Andrzej
205	Swadzyniak Maciej
206	Szmyt Wojciech
207	Szukała Remigiusz
208	Szymański Andrzej
209	Szypa Tomasz
210	Szóstak Tomasz
211	Sławiński Marcin
212	Tadeuszak Wiesław
213	Teclaw Karol
214	Terka Urszula
215	Torzyński Jarosław
216	Trafas Kazimierz
217	Tworek Bogusław
218	Tyma Tomasz
219	Ulrych Piotr
220	Urban Ireneusz
221	Urban Krzysztof
222	Urban Walerian
223	Urbaniak Lech
224	Werner Jan
225	Wicher Rozalia
226	Wicher Sławomir
227	Wicher Wiesław
228	Wicher Łukasz
229	Wieczorek Dorota
230	Wika Dariusz
231	Wiśniewski Dariusz
232	Wiśniewski Radosław
233	Wiśniewski Tomasz
234	Wlekły Krzysztof
235	Wlekły Łukasz
236	Wołyniec Piotr
237	Wujec Radosław
238	Wyrembek Marek
239	Wyrowski Dariusz
240	Zajda Wiesław
241	Zandon Alina
242	Zielinski Marek
243	Zielsdorf Adam
244	Ziemiański Błażej
245	Ćwieczkowski Zdzisław
246	Śmigiel Leszek
247	Łucjan Magdalena
248	Łukasz Maria
249	Łusiewicz Andrzej
250	Łusiewicz Henryk
251	Łusiewicz Jarosław
252	Łusiewicz Marian
253	Łusiewicz Ryszard
254	Łuś Jan
255	Łuś Marian
256	Łuś Tomasz
257	Łyczykowska Magdalena
258	„Rolpol” Sp.zo.o.
259	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bzowie
260	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Stajkowie
261	Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Sławnie

Wójt Gminy  
mgr Zbigniew Jahns

**Załącznik nr 7  
do Zarządzenia nr  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 30 maja 2011r.**

**Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej  
w 2010 roku.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwisko i imię</b>	<b>Wartość pomocy netto (zł)</b>
1.	Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubasz	43.677,00
2.	Sendal Magdalena Zakład Piekarniczo-Cukierniczy w Lubasz	57,60
3.	LubaCell Sp.z o.o.	12.864,00
4.	Kółko Rolnicze w Lubasz	168,95
5.	Maria i Mieczysław Jans	3.338,00
6.	Iwona Szypa	407,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>60.512,55</b>

Wójt Gminy  
mgr Zbigniew Jahns