

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 62/2011
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 12 sierpnia 2011r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2011r.

Na podstawie art. 266 ust.1 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. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.**
- 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.**
- 3.Przyjmuje się informację z działalności instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.**
- § 2. Materiały wymienione w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Radzie Gminy w Lubasz.**
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 62/2011 Wójta Gminy Lubasz
z dnia 12 sierpnia 2011r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ
ZA PÓŁROCZE 2011r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi:

po stronie dochodów	28.366.123,00 zł
dochody majątkowe	8.907.367,00 zł
dochody bieżące	19.458.756,00 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej(zlecone)	2.408.526,00 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	368.798,00 zł
c) dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3.200,00 zł
d) dotacje celowe na programy finansowane ze środków unijnych	6.995.894,00 zł
e) dotacje z funduszy celowych	1.500.000,00 zł
f) pomoc finansowa udzielana między jst	40.000,00 zł
po stronie wydatków	29.215.638,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	17.882.077,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 11.804.186,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.614.080,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.190.106,00 zł	
b) dotacje na zadania bieżące – 2.482.683,00 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.963.644,00 zł,	
d) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 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. – 231.564,00 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164.651,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.950,00 zł.	
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.333.561,00 zł.	

Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakłada deficyt budżetowy w wysokości 849.515,00 zł , a faktycznie osiągnięto w I półroczu br. deficyt w wysokości 571.412,75 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2011r. (tabela nr 3), po zmianach, zaplanowano kredyty i pożyczkę w wysokości 2.826.942,00 zł , w tym 705.951,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Pokrycie zaplanowanego deficytu stanowią również tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2010r. w wysokości 169.825 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w wysokości 263.514,38 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie części udziału PROW w realizacji zadania inwestycyjnego tj. na wodociągowanie wsi Nowina.

Korzystano również z kredytu w rachunku bieżącym , którego stan na 30.06.2010r. wyniósł 824.802,19 zł.

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 2.147.252,00 zł (tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-30.06.2011r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 422.639,89 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek i odsetek wynoszących 199.956,66 zł stanowi 2,19 % dochodów planowanych na 2011r.

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2011r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych , wynosi 9.865.190,55 zł i stanowi 34,78 % (z wyłączeniem zadłużenia na projekty unijne - 31,40 %) dochodów planowanych na 2011r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty	6.374.086,04 zł
- pożyczki (WFOŚiGW)	1.709.144,00 zł
- pożyczka (BGK –projekt unijny)	957.158,32 zł
- kredyt krótkoterminowy (w rachunku bieżącym)	824.802,19 zł

Należy podkreślić ,że w okresie sprawozdawczym Rada Gminy w Lubasz (uchwała z dnia 22.06.2011r.) ustaliła maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez

Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 987.000 zł. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie finansowe kredytu zaciągniętego w 2011r. przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszcu na realizację projektu unijnego – remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatraka –koźlaka w Dębie. Na podstawie zarządzenia nr 51/11 z dnia 1 lipca 2011r. Wójt Gminy wyraził zgodę na udzielenie poręczenia spłaty tego kredytu w latach 2012-2020. Powyższe będzie miało odzwierciedlenie w budżetach wymienionych lat w postaci zabezpieczenia rezerw celowych na ewentualną realizację poręczenia.

W okresie od 1.01.- 30.06.2011r. zrealizowano 57,29 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 16.251.519,58 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 16.822.932,33 zł, która stanowi 57,58 % planowanych wydatków na 2011r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2010r., jest wyższy po stronie dochodów o 1.098.658,00 zł a po stronie wydatków o kwotę 1.381.825,00 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie I półrocza 2011r.:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych (na podstawie decyzji Wojewody , Krajowego Biura Wyborczego i Prezesa GUS) w łącznej wysokości **227.596,00 zł** , w tym:
 - * na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 203.736,00 zł,
 - * na organizację i przeprowadzenie wyborów do Senatu – 13.127,00 zł,
 - * na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego – 10.233,00 zł
 - * na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o 500,00 zł,

- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **147.170,00 zł**:
 - a) pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 102.640,00 zł,
 - b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 44.530,00 zł,

- 3) dotacje celowe z tyt.umów między j.s.t. – **40.000,00 zł**
- 4) dochody z tyt. dofinansowania ze środków unijnych na realizowane projekty – **75.528,00 zł**,
- 5) subwencja ogólna w wysokości **555.414,00 zł**,
- 6) zwiększono dochody własne gminy łącznie o **27.388,00 zł** (w tym m.in. z tyt. wynajmu hali sportowej i dochodów sołectw),
- 7) środki na dofinansowanie zadań gminy – **10.600,00 zł** (współpraca polsko-niemiecka- wymiana dzieci, wiata ul. Szamotulska , dofinansowanie zadań sołeckich))
- 8) darowizny i odszkodowania w łącznej kwocie **14.962,00 zł**.

Zmieniało także przychody budżetu gminy tj. zwiększono je łącznie o 257.234,00 zł, w tym z tyt. planowanych do zaciągnięcia pożyczek o 87.409,00 zł oraz z tzw. wolnych środków za 2010r. w wysokości 169.825,00 zł. Rozchody natomiast zmniejszono o 25.933,00 zł z powodu planowanych niższych spłat pożyczek BGK. Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu gminy miały bezpośredni wpływ na wielkość planowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano (zarządzenia Wójta Gminy) rezerwy celowe w łącznej kwocie 373.000 zł na następujące zadania:

- 1) zarządzanie kryzysowe – 20.000 zł,
- 2) dotacja dla klubu sportowego RADWAN – 81.000 zł,
- 3) remont zabytkowego Kościoła w Lubaszu – 20.000 zł,
- 4) wyposażenie skateparku (dotacja dla stowarzyszenia) – 8.000 zł,
- 5) remont przedszkola w m.Dębe – 150.000 zł,
- 6) remont budynku nad jeziorem w Lubaszu(siedziba GOK) – 94.000 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Realizację dochodów za I półrocze 2011r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 16.251.519,58 zł tj. w 57,29 %, w tym:

- dochody majątkowe (par.0760, 0770, 0870,6207,6208,6260,6290) stanowią kwotę 5.578.994,98 zł i wykonanie na poziomie 62,63 % założonego planu.
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 10.672.524,60 zł i wykonanie na poziomie 54,85 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 50% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej . Jednak niektóre pozycje, bardzo znaczące w strukturze całości planowanych dochodów na 2011r., budzą niepokój w zakresie ich realizacji za okres sprawozdawczy oraz prognoz do końca roku. Dotyczy to przede wszystkim niskich wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (10,48%) podatku od nieruchomości osób prawnych (36,83%) , udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (42,84%) , wpływów z tyt. składowania odpadów (14,01%).

Bezpośrednim powodem niepełnego wskaźnika realizacji niektórych źródeł są m. in. zaległości, których stan (bieżących- 117.966,78 zł i z lat ubiegłych –415.247,98 zł) na koniec czerwca 2011r. ze wszystkich źródeł dochodowych wynosi 533.214,76 zł . Wielkość zaległości w poszczególnych pozycjach obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zaległ. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	341.559,71	29.132,45	312.427,26
2.	p.nieruch.os.prawne	77.486,67	31.473,60	46.013,07
3.	p.nieruch.od.fizyczne	59.924,84	29.556,10	30.368,74
4.	wpł.z karty podatkow.	5.414,00	5.414,00	0,00
5.	p.rolny os.fizyczne	17.157,31	14.361,34	2.795,97
6.	p.śr.transp.os.fizyczne	23.611,69	1.845,00	21.766,69
7.	p.od posiad.psów	2.693,09	1.147,12	1.545,97
8.	odpłat.za przedszkole	2.588,13	2.400,05	188,08
9.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	659,52	659,52	0,00
10.	zbycie mienia komunaln.	734,03	734,03	0,00
11.	p.leśny os.fizyczne	672,20	530,00	142,20
12.	przekształc.wiecz.użytkow.	365,89	365,89	0,00
13.	opł.za psa w schronisku	259,84	259,84	0,00
14.	opł.za zajęcie pasa drog.	69,43	69,43	0,00
15.	p.od czynn.cywil.prawnych	8,00	8,00	0,00
16.	wieczyste użytkow.gruntów	9,13	9,13	0,00
17.	p.śr.transp.os.prawne	1,00	1,00	0,00
18.	odpłatn.składowisko odpad	0,28	0,28	0,00
	R a z e m:	533.214,76	117.966,78	415.247,98

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 30.06.2011r. przedstawia się następująco:

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy	6.326.676,00 zł	2.621.315,57 zł	41,43
Subwencja ogólna	10.697.467,00 zł	6.254.672,00 zł	58,47
Dotacje celowe (zad.zlec.własne, porozum.z fund.cel.)	4.320.524,00 zł	3.192.519,31 zł	73,89
Dotacje na proj.unijne	6.995.894,00 zł	4.155.034,12 zł	59,39
Środki ze źródeł pozabudż. (darowizny,dofinans.)	25.562,00 zł	27.978,58 zł	109,45
R a z e m :	28.366.123,00 zł	16.251.519,58 zł	57,29

Struktura procentowa dochodów wykonanych za I półrocze 2011r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	16,13 %
Subwencja ogólna	38,49 %
Dotacje celowe	45,21 %
Środki ze źródeł pozabudż.	0,17 %

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 16,13 % ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 2.621.315,57 zł tj. 41,43 % planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

1) dochody z tyt.podatków i opłat	1.121.322,51 zł (42,78 %)
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	1.078.454,07 zł (41,14 %)

3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	69.450,72 zł (2,65 %)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	175.638,14 zł (6,70 %)
5) pozostałe dochody własne	176.450,13 zł (6,73 %)

Podatki i opłaty lokalne

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-30.06.2011r. wpłynęło 1.121.322,51 zł . Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

1. Podatek rolny (dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano 173.197,56 zł, w tym:
 od osób prawnych (rozdz. 7615) - 31.153,00 zł (49,84 % planu)
 od osób fizycznych (rozdz. 7616) - 142.044,56 zł (48,81 % planu)

Na dzień 30.06.11r. odnotowano zaległości w podatku rolnym tylko od osób fizycznych w stosunku do wymiaru tego podatku w wysokości 17.157,31 zł, w tym 2.795,97 zł z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym umorzono część podatku rolnego 5 osobom fizycznym na kwotę 1.398,00 zł . Ponadto udzielono 3 podatnikom ulg z tyt. nabycia gruntów w łącznej kwocie 539 zł , nie udzielono natomiast żadnych ulg z tyt. inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za I półrocze 2011r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 13.019,77 zł (os.prawne- 2.308,86 zł; os.fizyczne – 10.710,91 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 692.246,59 zł, co stanowi 44,00 % założonego planu.

Osoby prawne (rozdz.75615) – plan 856.000 zł, wykonanie – 315.241,37 zł tj. 36,83%.

Osoby fizyczne (rozdz. 75616) - plan 717.000 zł, wykonanie - 377.005,22 zł tj. 52,58 %.

W okresie sprawozdawczym, na wnioski podatników, podjęto decyzje o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości- 6 osobom fizycznym w wysokości 1.192,60 zł i 4 osobom prawnym w wysokości 168.415,81 zł (w tym: 21.636,00 zł -zakład budżetowy, 134.845,00 zł – GZUWiM). Ponadto rozłożono płatności zaległości na raty przypadające poza I półrocze 2011r.– 4 osoby fizyczne na kwotę 7.284,00 zł.

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości osób fizycznych w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń, to jednak na koniec czerwca br. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2011r. w łącznej wysokości 59.924,84 zł, w tym 30.368,74 zł z lat ubiegłych.

Nisko zrealizowane są natomiast wpływy z tyt. podatku od nieruchomości osób prawnych, bo tylko w 36,83%. Jednym z powodów niepełnej realizacji dochodów są wyżej wymienione kwoty umorzeń oraz zaległości, które na dzień 30.06.2011r. wyniosły 77.486,67 zł, w tym 46.013,07 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych, które są bardzo trudne do wyegzekwowania.

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 17.093,33 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 30.06.2011r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 3.938,96 zł. Zwolnienie to dotyczy nieruchomości związanych z ochroną p.poż., bezpieczeństwem publicznym oraz sportem. Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 283.278,13 zł (os.prawne – 66.301,93 zł; osoby fizyczne – 216.976,20 zł).

3.Podatek leśny (dz.756 par. 0330) – łączne wpływy I półrocza 2011r. wyniosły 102.019,00 zł, w tym:

od osób prawnych (rozdz.75615) – 93.904,00 zł tj. 49,74 % planu ; nie odnotowano żadnych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego, od osób fizycznych (rozdz.75616) - 8.115,00 zł tj. 61,48 % planu ; zaległości na koniec czerwca br. wyniosły 672,20 zł, w tym 142,20 zł z lat ubiegłych.

W omawianym okresie , na wniosek 1 podatnika (os.fizyczna) umorzono część podatku leśnego w kwocie 135,00 zł.

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

- osoby prawne (rozdz.75615) – wykonanie 5.291,00 zł tj. 71,50% założonego planu ; na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość w wysokości 1,00 zł.

- osoby fizyczne (rozdz.7616) – wykonanie 32.805,18 zł tj. 54,68 % założonego planu .

Zaległości osób fizycznych powstałe w okresie sprawozdawczym to kwota 1.845,00 zł, którą pozyskuje się do budżetu poprzez wdrożone postępowanie egzekucyjne. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 21.766,69 zł i są trudne do wyegzekwowania ze względu m.in. na niedopełnione formalności ze strony podatników w odpowiednim czasie jak i brak zdolności płatniczych.

Na wniosek 1 podatnika umorzono zaległość w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 3.496,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres I półrocza 2011r. wyniosły razem 17.844,56 zł (os.prawne – 3.047,57 zł; osoby fizyczne –14.796,99 zł).

Opłaty:

- od posiadania psów (dz.756, rozdz.75616, par.0370)– wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 7.736,01 zł i stanowi wykonanie na poziomie 77,36 % planu.

Występujące na dzień 30.06.11r .zaległości wynoszą 2.693,09 zł , w tym 1.545,97 zł z lat ubiegłych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od posiadania psów obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 19.262,28 zł.

- s k a r b o w a (dz.756, rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 11.393,00 zł i stanowią 49,53% założonego planu (23.000,00 zł).

- t a r g o w a (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 7.488,50 zł tj . 40,04 % założonego planu na 2011r.(18.700 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 489,45 zł stanowiąca tylko 19,58 % 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. Ze względu na pobór tej opłaty głównie w sezonie letnim, pełna realizacja planu spodziewana jest po III kwartale br.

- 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 9.127,80 zł , co stanowi tylko 22,26% założonego planu, który przyjęty został z niewielkim wzrostem do roku 2010.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie 72.174,48 zł, co stanowi 72,03% planu rocznego (100.200zł). 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 1.253,49 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 6.100,45 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 2011r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2.499.484,00 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.070.797,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 42,84% planu. Nie zrealizowanie pełnego wskaźnika tj. ok.50% planu spowodowało brak w budżecie gminy kwoty ok.179.000 zł. Udziały tego podatku bywają zazwyczaj wyższe w II półroczu, stąd też przewidywanie, że nie będzie konieczności korekty planu.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 7.657,07 zł stanowiąca tylko 21,88 % planu (35.000 zł). Dochody z tego podatku, porównując lata ubiegłe, okazywały się również znacznie wyższe w II półroczu.

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

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 62.225,32 zł od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 par.0500) stanowiąca 51,85 % założonego planu.

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

Wykonanie za I półrocze 2011r. z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 2.901,40 zł, co stanowi już 96,71 % planu(3.000,00 zł).

Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec czerwca br. zaległości w wysokości 5.414,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.324,00 zł, która stanowi 43,24% planu (10.000,00 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 I półroczu 2011r. na poziomie 73.466,87 zł , co stanowi tylko 11,86 % planu (619.440,00 zł).

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

- łączne dochody z powyższego tytułu założono na poziomie 606.000,00 zł , a zrealizowano w wysokości **63.498,21 zł** tj. zaledwie 10,48 % planu.

Zainteresowanie nabyciem nieruchomości planowanych przez gminę do sprzedaży w I półroczu 2011r. było niewielkie ,mimo zorganizowania trzech przetargów nieograniczonych na działki budowlane oraz tereny produkcyjne w Klempiczu. W związku z powyższym w przypadku tego źródła dochodów należy upatrywać zagrożenia w braku realizacji tak wysoko założonej kwoty z tytułu zbycia mienia na 2011r.

Ostatecznie jednak w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży nieruchomości za łączną kwotę **60.776,00 zł** tj.

- działka nr 257 o powierzchni 700 m2, położona we wsi Dębe zabudowana budynkiem nieczynnej hydroforni zbyta w drodze przetargu nieograniczonego
- **28.289,00 zł**
- niezabudowana działka nr 298/4 o powierzchni 31 m2, położona w Dębe zbyta w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
- **2.230,00 zł**
- działka nr 298/5 o powierzchni 170 m2, położona w Dębe zabudowana budynkiem gospodarczym zbyta w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
- **9.951,00 zł**
- niezabudowana działka nr 320 o powierzchni 2600 m2 położona w Goraju zbyta w drodze przetargu nieograniczonego
- **11.356,00 zł**

- niezabudowana nieruchomość oznaczona geodezyjnie numerami 187/1, 188/1 i 189/1 o powierzchni 2119 m² położona w Jędrzejewie zbyta w drodze przetargu nieograniczonego. W pierwszym półroczu dokonano tylko wpłaty wadium na zakup tej nieruchomości w wysokości **3.000,00 zł**. Pozostała kwota została wpłacona w lipcu przed zawarciem umowy notarialnej.
- niezabudowana działka nr 190/2 o powierzchni 786 m² położona w Jędrzejewie zbyta w drodze przetargu nieograniczonego. W pierwszym półroczu dokonano tylko wpłaty wadium na zakup tej nieruchomości w wysokości **1.450,00 zł**. Pozostała kwota została wpłacona w lipcu przed zawarciem umowy notarialnej.
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,30 m² znajdujący się w budynku przy ul. Starowiejskiej w Dębie wraz z udziałem w działce gruntu i częściach wspólnych budynku.
W pierwszym półroczu dokonano tylko wpłaty wadium na zakup tej nieruchomości w wysokości **4.500,00 zł**. Pozostała kwota została wpłacona w lipcu przed zawarciem umowy notarialnej.

Ponadto uzyskano wpływy z dokonanej w latach wcześniejszych sprzedaży ratalnej w łącznej wysokości **2.722,21 zł**.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sklasyf. dz.700 rozdz.70005 par.0870) wyniosły w okresie sprawozdawczym **4.725,52 zł** i pochodzą ze zbycia piasku, drewna i złomu.

Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano na poziomie **5.243,14 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 1.421,63 zł

2) dz.700 rozdz.70005 par. 0470	
- z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	1.645,15 zł
3) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750	
a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych	45.061,05 zł
b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	4.569,56 zł
4) dz.900 rozdz.90002 par. 0830	
- z opłat za wywóz nieczystości na gminne składowisko odpadów stałych	25.213,21 zł
5) dz.921 rozdz.92109 par.0750	
- z udostępniania sal wiejskich (doch. sołectw)	8.377,95 zł
6) dz.926 rozdz.92601 par.0750	
- z opłat za wynajem hali sportowej	15.882,72 zł

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano 102.171,27 zł , co stanowi tylko 33,23 % założonego planu na 2011 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 307.454,00 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 30.06.2011r. z pozycji wymienionych w pkt 1 – 2 zamknęły się kwotą 1.768,85 zł , w tym: 659,52 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali , 734,03 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości , 365,89 zł z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności , 9,13 zł z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz 0,28 zł z odpłatności za składowanie odpadów.

W celu ich pozyskania wdrożone zostało postępowanie .

Wśród wymienionych wyżej źródeł dochodów najniższe wykonanie za I półrocze br. wykazuje pozycja odpłatności za składowanie odpadów .Zaplanowano na 2011r.

kwotę 180.000 zł, a dotychczas pozyskano tylko 25.213,21 zł , co stanowi 14,01%.

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

- 1) umorzono należność za składowanie odpadów (f-ry z 2010r.) na kwotę 26.291,46 zł,

- 2) przesunięto termin płatności należności (f-ry 2011r.) w wysokości 54.489,21 zł do 30 listopada 2011r.

Gdyby pozyskano powyższe kwoty w I półroczu br. w łącznej wysokości 80.780,67 zł, wskaźnik wykonania dochodów z omawianego źródła byłby na poziomie ponad 58%.

Pozostałe dochody własne

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) z odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli (dz.801 rozdz.80104 par.0830) - 68.823,89 zł,
- 2) z odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej (dz.801 ,rozd. 80148 par. 0830) – 32.365,43 zł,
- 3) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dz.900 rozdz.90019 par.0690) – 42.008,97 zł,
- 4) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i społecznie użytecznych (dz.750 i 852 rozdz.75095 i 85295 par.0970) - 13.945,31 zł,
- 6) z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy (dz.758 rozdz.75814 par.0920) – 274,66 zł,
- 8) wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) –dz.852 rozdz.85212 par. 2360 - 6.209,40 zł,
- 9) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (dz.852 roz.85212 par.0920 i 2910) – 2.737,55 zł,
- 10) zwroty niewykorzystanych dotacji z 2010r. (par.2910 rozdz.80110 i 90003) – 1.935,29 zł,
- 10) z rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości (dz.756 rozdz. 75615 par.2680) – 574,00 zł,

Pozostałe dochody własne w wysokości 7.575,63 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 I półroczu 2011r.
to 6.254.672,00 zł, w tym:

1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920)	4.831.664,00 zł
2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza (dz.758 rozdz.75807 par.2920)	1.423.008,00 zł

Raty subwencji wpływają 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 5 – 10. 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 I półroczu 2011r.
7.347.553,43 zł.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w § **2010** otrzymano **1.427.414,31 zł** (59,27%

planu- tabela nr 5) na następujące zadania:

a) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	1.173.359,00 zł
- świadczenia rodzinne (rozdz.85212)	1.171.818,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne (rozdz.85213)	1.541,00 zł
b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095)	203.735,83 zł
c) administrację publiczną, w tym na:	39.373,00 zł
-zadania z zakr.USC, obrony cywiln. (dz.750 rozdz.75011)	29.140,00 zł
- spis powszechny (dz.750 rozdz.75056)	10.233,00 zł
d) organizację wyborów do Senatu RP(dz.751 r.75108)	10.376,48 zł
e) prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101)	570,00 zł

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **264.105,00 zł** (71,61 % planu – tabela nr 6)

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

1) pomoc materialną dla uczniów (dz.854,rozd.85415)	
- stypendia i zasiłki dla najuboższych	102.640,00 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852 rozdz.85214)	
(zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	41.700,00 zł
3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	44.200,00 zł
4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85295)	38.400,00 zł
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz.852 rozdz.85219)	33.105,00 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852 rozdz.85213)	4.060,00 zł

Na zadania realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim (tabela 7) otrzymano dotychczas dotację celową w wysokości **1.000,00 zł**. Środki skierowane zostały na organizację obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego .

Tabela 8 obrazuje wielkość dotacji celowych (par.2007- 2009 i 6207- 6208) otrzymanych w I półroczu 2011r. na dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych – tj. na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego . Łącznie na ten cel wpłynęło do budżetu gminy **4.155.034,12 zł**, w tym na projekty realizowane w ramach wydatków bieżących 154.506,01 zł (Mamo, tato, chcę do przedszkola...) i na projekty inwestycyjne 4.000.528,11 zł (kanalizacja Os.Górczyn w Lubaszu).

Dotację z funduszu celowego tj. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymano na dofinansowanie kosztów inwestycji – budowa hali sportowej w Lubaszu w wysokości **1.500.000,00 zł** (tabela nr 9).

W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” , z Urzędu Marszałkowskiego planowana jest dotacja w wysokości **40.000,00 zł** (tabela nr 10). Środki przeznaczone będą na II 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 5.017,00 zł (par. 2700 w dz. 801,rozd. 80110),
- na dofinansowanie wiaty przystankowej – Lubasz, ul. Szamotulska- 5.000,00 zł (par. 6290 dz.600 rozdz.60095 - z firmy STEICO),

- darowiznę na koszty zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w wysokości 6.000,00 zł (par.0960 dz.700 rozdz.70005 -wpł.os.fizyczna),
- darowizny dla placówek oświatowych – 3.000,00 (par.0960 dz.801 rozdz.80104 i 80110), w tym:
 - dla przedszkoli - 1.620,00 zł (STEICO - 1.000 zł ; Rada Rodziców – 600 zł)
 - dla gimnazjum – 1.380,00 zł (PLASTMET – 1.180 zł ; STEICO – 200 zł) ,
- darowizny i dofinansowania zadań sołeckich – 7.200,00 zł (par. 0960 i 2700 w rozdz. 92109, 92195 i 92605), w tym:
 - 1) dla soł.Krucz – 5.700 zł (boisko sportowe – 1.500 zł FAMILY HOUSE; 1.500 zł STEICO ; wyposażenie kuchni w świetlicy – 2.500 zł PLASTMET ; festyn wiejski – 200 zł Nadleśnictwo Krucz),
 - 2) dla soł. Kruteczek – 1.500 zł (zagosp.otoczenia świetlicy –STEICO),
- odszkodowanie – szkoda zalaniowa w Przedszkolu Stajkowo – 1.761,58 (par.0970 rozdz.80104).

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w I półroczu 2011r. kwotę 27.978,58 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Realizację wydatków za I półrocze 2011r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 57,58 % tj. w wysokości 16.822.932,33 zł.

Na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 8.999.779,11 zł tj. 50,33 % planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowiły kwotę 1.370.607,27 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 74.631,17 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 15.023,40 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaangażowano w okresie sprawozdawczym 7.823.153,22 zł tj. 69,03% planu rocznego tych wydatków.

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

- wydatki na zadania bieżące 53,50 %
- wydatki na zadania inwestycyjne 46,50 %

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 6.231.865,12 tj. 52,79 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.066.963,45 zł (53,48%planu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.164.901,67 zł (51,54% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 850.753,82 zł (34,27 % planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.562.100,76 zł (52,71% planu),
- d) na obsługę długu gminy – 199.956,66 zł (49,99 % planu),
- e) na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 155.102,75 zł (66,98%), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128.010,86 zł (77,75%) i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2011r. przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 435.493,00 zł (tab.11.I),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 415.260,82 zł (tab.11.II)

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej (GOK + biblioteka) – 330.150,00 zł (tab.11.I.1),
- 2) dotacji przedmiotowej (zakład budżetowy) – 102.000,00 zł (tab.11.I.2) ,
- 3) dotacji celowej (porozumienie z Powiatem) – 3.343,00 zł (tab.11.I.3).

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – 336.260,82 zł (tab.11.II.1),
- 2) dotacji celowych – 79.000,00 zł (klub sportowy RADWAN – 41.000,00 zł, ochrona zabytków – 30.000,00 zł, stowarzysz.Bliżej Natury –skatepark – 8.000,00 zł)- tab.11.II.2.

Łączne zestawienie przekazanych dotacji zawiera tabela nr 11 do Informacji.

Szczegółowy opis odnośnie celowości udzielenia dotacji z budżetu ujęto zaś w opisie zadań w poszczególnych działach budżetu gminy.

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

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

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

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 12 -15) informujące o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz pozostałych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 53,50 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za I półrocze 2011r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ponad 47 %) , następnie wydatki poniesione na pomoc społeczną i ochronę zdrowia (ponad 16%),na administrację publiczną (ponad 13%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy(łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 7.629.171,84 zł , a na zadania zlecone 1.370.607,27 zł.

Wydatki na zadania własne gminy

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- 1) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie - 9.354,50 zł,
- 2) koszty opracowania kosztorysu dotyczącego remontu świetlicy wiejskiej w Sokołowie (projekt współfinans.przez U.Marszałkowski) - 300,00 zł (sfinansowane z Funduszu Sołectwa –przedsięwzięcie wsi Sokołowo),
- 3) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych – 3.517,38 zł.

Kwota odpisu za okres sprawozdawczy winna wynosić (2% od wpływów p.rolnego) 3.463,95 zł . Przekazano nieco więcej - oznacza to, że w m-cu styczniu 2011r. przekazano odpis za część wpływów p.rolnego dokonanych w końcu grudnia ubr. tj. zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą.

W okresie sprawozdawczym nie przekazano zaplanowanej dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Czarnkowie w związku z brakiem rozliczenia dotyczącego kosztów utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Również nie przekazano zaplanowanej , na wniosek spółki wodnej w Lubasz, dotacji w wysokości 3.000,00 zł ze względu na nie złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych uchwałą 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 I półroczu br. rozpoczęto realizację II etapu projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski „ 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 zaplanowane w budżecie na ten cel to kwota 58.500 zł, w tym 40.000 zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie planowane jest do zakończenia w terminie 15 sierpnia br.

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę 13.171,88 zł, tj. tylko 9,69% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem przypadających płatności w większości na II półrocze br.

2. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016) wydatkowano łącznie 177.904,95 zł (68,98% planu) , w tym 3.928,40 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Znaczna 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. Ponadto w ramach zimowego utrzymania dróg część tych środków przeznaczona została na zakup i transport piasku, soli i kubłów oraz wywóz śniegu z poboczy ulic. Łącznie na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 35.223,30zł w tym:

- zakup materiałów takich jak sól, piasek, kubły -13.577,65
- usługi sprzętem świadczone przez osoby fizyczne -10.208,00
- usługi sprzętem świadczone przez firmy - 11.437,65

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

- droga w kierunku posesji Pana Kaczorka i Wichra
- droga na tzw. Cegielni
- droga w kierunku firmy Pana Kozowskiego w Lubaszcu
- droga w kierunku Tarnówka w Sokołowie

- droga w kierunku posesji P. Pompały w Kruczu
- droga w kierunku posesji Pana Madaj w Sokołowie,
- droga w kierunku posesji Pana Pawlaczyka i Stochaja w Miłkowie
- droga na Sławienku
- ul. Łąkowa, Ogrodowa i Polna w Lubaszu
- droga Kamionka – Dulinowo
- droga na tzw. gorzelnię w Lubaszu
- droga w kierunku posesji Pana Urbana w Stajkowie
- droga w kierunku posesji Pana Grabczaka w Miłkowie
- droga w kierunku posesji Pana Madrowskiego w Miłkowie
- droga w kierunku posesji Pana Czerwskiego w Kruteczku
- droga w kierunku posesji Pana Kamińskiego i Hanelta w Kruteczku
- droga Bończa – Kamionka
- droga w kierunku posesji Pani małyszka w Miłkowie
- droga za cmentarzem w Lubaszu
- droga w kierunku leśniczówki w Klempiczu
- droga w kierunku posesji Pana filody w Klempiczu
- ulice w obrębie domków jednorodzinnych w Dębem

Wartość zakupu żuźla wynosi 10.962,98 zł.

Ponadto na niektórych odcinkach dróg dokonano rozścielenia pospółki, której koszty zakupu wraz z transportem opiewa na kwotę 17.550,93zł. Materiałem tym doziarniono ulice na Osiedlu Gorajskim w Lubaszu, drogę Miłkowo – Stajkowo, drogę Antoniewo – Krucz, drogę na wybudowaniach w Goraju.

Do rozścielania powyższych materiałów drogowych wynajęto równiarkę, a na niektóre odcinki także walec. Większość prac realizowana była przez firmę z Ujścia. Niemniej jednak przy rozścielaniu pospółki i wałowaniu dróg korzystano także z usług firmy CARO z Dąbrowy oraz firmy VIABUD z Walkowic. Prace w tym zakresie 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; Krucz - wybudowania tzw. „Bażanciarni”, „Złodzikowie” oraz przy starej

bazie, drogi Sławno – Sławienko; Dębe – Goraj, odcinki ulic w Dębem, drogi w obrębie wsi Kamionka; Goraj – wybudowania i Goraj w kierunku Ieśniczówki; 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 Gorajskim. Koszt wynajęcia równiarki i walca wyniósł 42.586,45 zł.

Środki w wysokości 6.400,01 zł wydatkowano na naprawę przepustów, z których pierwszy remontowany był w Kruteczku, a drugi w Nowinie. Umowy na realizację tych zadań podpisano z firmą „MARKUS” ze Śmieszkowa.

W omawianym okresie zapłacono również faktury za usługi transportowe związane przede wszystkim z przewozem żużla. Wartość tych prac wyniosła 13.160,17 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 2.538,72 zł ,natomiast koszty związane z naprawą nawierzchni asfaltowych wyniosły 1.239,84 zł .

Kolejne wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczyło zapłaty rachunku za wykonania odwodnienia pasa drogowego ul. Jesionowej w Lubaszu oraz placu za Bankiem Spółdzielczym. Zakup materiałów wyniósł 5.071,70 zł, koszty wykonawstwa to 21.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 9.732,59 zł dotyczyły opłaty rachunków za:

- zakup rur do znaków i naprawę słupków (770,43 zł)
- zakup różnych materiałów – cementu, sekatorów, rur na odwodnienie placu w Sławnie, oleju napędowego (3.564,50 zł)
- koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz podziału (2.248,86 zł)
- koszty wynajęcia koparki (3.148,80 zł)

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego wieś Jędrzejewo przeznaczyła kwotę 1.007,62 zł na usługi równiarką, natomiast wieś Miłkowo 2.920,78 zł na zakup i transport żużla.

Na wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod poszerzenie pasów drogowych przeznaczono łącznie 4.350,00 zł , w tym 1.140 zł za działkę 87/6 w Lubaszu i 3.210 zł za działkę 381/7 w Goraju.

Po przeprowadzonych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych Gmina Lubasz zobowiązana jest do uiszczania opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych. Opłaty te w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.159,85zł.

2) Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w I półroczu br. 2.096,40 zł , w tym

- 467,40 zł za zakup szyb i wstawienie szyb w Bzowie i Kruteczku
- 490,00 zł za wymianę szyb na przystanku w Lubaszu
- 770,00 zł wynagrodzenie za malowanie przystanków w Miłkowie, na Bończy, w Stajkowie, Klempiczu i na wybudowaniach w Lubaszu
- 369,00 za skrócenie zadaszania na przystanku w Kruczu.

3.Dz.630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale (rozdz.63095) w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 11.950,00 zł i przeznaczone były na zakup rowerów wodnych do wypożyczalni sprzętu nad jeziorem w Lubaszu.

4. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania sklasyfikowane w powyższym dziale(rozdz.70005) wydatkowano łącznie 50.936,34 zł (28,06 % planu) w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 18.816,58 zł,
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 32.119,76 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu - 9.212,98 zł,
- naprawa kotła olejowego w budynku komunalnym przy ul. Podgórnej 3 (Przychodnia Lekarska) polegająca na wymianie zużytych części czujnika oleju i transformatora – 2.129,13 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórnej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubaszu oraz oświetlenie wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44, które wyniosły ogółem 1.629,09 zł,
- bieżąco regulowane rachunki za wodę zużywaną we wspólnej łazience budynku socjalnego Kamionka 44 w łącznej kwocie 231,26 zł
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły się kwotą 2.493,14 zł
- obowiązkowe usługi kominiarskie za łączną kwotę 235,00 zł

Pozostałe wydatki(572,87 zł) dotyczyły m.in. zakupu części do wykonania naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku szatniowca na stadionie w Lubaszu i drobnych części na wymianę zużytych w budynku kotłowni przy ul.Podgórnej 3.

Zgodnie z treścią wyroku sądowego oraz roszczenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie , Gmina Lubasz wypłaca odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu socjalnego jednej rodzinie w kwocie stanowiącej równowartość czynszu i opłat eksploatacyjnych . W I półroczu br. przeznaczono na ten cel 2.313,11 zł (sklasyfikowane w par. 4600).

Niska realizacja wydatków przeznaczonych na utrzymanie zasobów komunalnych gminy (34,46%) związana jest z faktem zaplanowania i przeprowadzenia remontu lokalu socjalnego w Klempiczu w II półroczu br.

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

- 1) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia (wykonanie podziałów geodezyjnych i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych itp.), sporządzanie map do celów projektowych, opiniodawczych itp.

wydatkując na ten cel 15.241,50 zł,

- 2) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 4.670,00 zł.

Zgodnie z ustaleniami 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. Urbanistę opracowującego decyzje o warunkach zabudowy wybrano w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych w trybie zapytania o cenę.

- 3) koszty związane z działalnością gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 900,00 zł. Zgodnie z ustaleniami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy mają obowiązek powołania takiej komisji a jej członkami są osoby wpisane na listę izby samorządu zawodowego urbanistów. W pierwszym półroczu odbyło się jedno posiedzenie komisji.

- 4) opłatę z tyt. trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji i za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego na byłych terenach ośrodka wypoczynkowego w Lubasz, opłaty za korzystanie ze środowiska - 11.308,26 zł.

5. Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 1.212.547,36 zł tj. 56,17 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) koszty administracji rządowej (r.75011- środki własne budżetu) | 22.299,19 zł |
| 2) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (r.75022 § 3030) | 45.586,71 zł |
| 3) pozostałe koszty Rady Gminy (r.75022 § 4210 i 4300), w tym:
remont sali sesyjnej (5.836,91 zł) | 8.929,00 zł |

4) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (r.75023)	1.030.777,00 zł
5) promocję gminy (r.75075)	31.625,69 zł
6) pozostałą działalność(rozdz.75095)	73.329,77 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)	660.822,3zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	109.244,29 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	14.685,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	35.634,25 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	16.074,84 zł
f) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280)	1.012,00 zł
h) pozostałe usługi (§ 4300)	105.969,75 zł
i) usługi internetowe (§ 4350)	1.928,19 zł
j) usługi telefon-komórkowe § 4360)	2.691,07 zł
k) usługi telefon-stacjonarne § 4370)	4.008,03 zł
l) delegacje służbowe (§ 4410)	23.752,13 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	23.862,00 zł
m) podatek od nieruchom.i leśny (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500)	17.748,00 zł
n) szkolenia pracowników (§ 4700)	11.005,14 zł
o) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn.pracown. (§ 3020)	2.340,00 zł

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 35.634,25 zł (§ 4210) przedstawia się następująco:

- opał –15.399,99 zł ; środki czystości –3.611,03 zł ; komputery i akcesoria komputerowe, telefony – 4.708,87 zł; druki, materiały szkoleniowe, książki –4.268,14 zł ; artykuły papiernicze, pieczątki- 4.134,25 zł; materiały instalacyjne,

budowlane, elektryczne – 1.434,32 zł; woda mineralna – 845,76 zł; pozostałe zakupy – 1.231,89 zł.

Zakres wykazanego wyżej § 4300 na kwotę 105.969,75 zł obejmuje wydatki:

- usługi pocztowe- 23.689,97 zł; opieka autorka nad programami komputerowymi – 17.981,90 zł; obsługa prawna – 9.000,00 zł; naprawy i konserwacje ksera, gaśnic - 1.423,11 zł; prowizje(od zaciągniętego kredytu w rach.bieżąc.) -15.960,00 zł ; koszty projektu „Przyjazny Urząd „ – 6.762,60 zł; koszty kontroli wewnętrznej oraz audytu inwentaryzacyjnego –6.371,00 zł ; abonament RTV – 423,30 zł ; koszty dostępu do programu zawierającego akty prawne – 3.075,00 zł; badania techniczne i ekspertyzy –659,83 zł; opłata za ścieki -1.071,16 zł; usługi budowlano-szkłarskie – 2.952,48 zł; utrzymanie aplikacji BIP , zmiana strony internetowej – 10.270,50 zł; regeneracja tonerów – 2.091,00 zł; refundacja chesnego dla studiujących – 1.975,00 zł ; pozostałe usługi (usługi komin, ogłoszenia ,centrex itp.) –2.262,90 zł.

W omawianym dziale (rozdz.75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 31.625,69 zł.

Główne wydatki tego rozdziału związane są z wykonaniem materiałów promocyjnych, w tym długopisów, smyczy, parasoli, breloków, podkładek pod mysz, baneru , na które przeznaczono łącznie 15.627,03 zł. Na wykonanie matryc do medali oraz okolicznościowych medali przeznaczono sumę 9.031,20 zł.

Gmina Lubasz współpracuje z partnerską gminą Sottrum z Niemiec. W styczniu 2011r. gościła w gminie Lubasz delegacja z zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej. Koszty związane z pobytem delegacji niemieckiej, na które składają się koszty zakwaterowania oraz posiłków wyniosły łącznie 3.942,50 zł. Wydatki związane z obsługą tłumaczenia w trakcie pobytu delegacji w Niemiec wyniosły 1.000,00 zł.

Wydatki związane z wykonaniem zdjęć (konkurs) promujących walory turystyczne gminy Lubasz wyniosły 1.034,00 zł.

Ze środków przeznaczonych na promocję zakupiono ponadto kubki, długopisy oraz książki na sumę 990,96 zł.

W zakresie pozostałej działalności (rozdz.75095) sfinansowano:

- koszty zatrudnienia pracowników publicznych (18.839,57 zł)
- miesięczne diety sołtysów (18.000,00 zł)
- różne opłaty i składki (29.803,44 zł), w tym:
 - a) składki członkowskie(WOKiSS, Stow.Gmin Wilkp.,
Stow.Gmin Nadnotec.,Lokalne Grupy Działania) – 23.214,44 zł
 - b) ubezpieczenie mienia komunalnego –5.874,00 zł
 - c) pozostałe opłaty – 715,00 zł
- pozostałe wydatki tzw. okolicznościowe tj. 6.686,76 zł poniesiono na nagrody dla najlepszych uczniów , szkolenie sołtysów ,wiązanki kwiatów, książki, puchary itp.

6.Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (rozdz.75412) wydatkowano łącznie 64.112,48 zł; na zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421) 3.278,16 zł.

Stałe wydatki ponoszone przez budżet na ochronę przeciwpożarową to wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel to 5.360,22 zł, co stanowi 49,91 % 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 strażaków ratowników cz.II . W I półroczu 2011r. wydatki na ten cel wynoszą 17.553,96 zł, co stanowi już 83,59 % zaplanowanej kwoty.

Znaczna część środków tego działu tj. kwota 7.545,00 zł została przeznaczona na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw

nieszczęśliwych wypadków. Co roku obowiązkiem gminy jest ubezpieczenie druhów oraz samochodów i sprzętu.

Na utrzymanie mienia w należytym stanie wydatkowano w I półroczu br. łącznie 22.449,20 zł w ty na:

- naprawę radiotelefonu w samochodzie JELCZ (OSP LUBASZ) - 555,00 zł
- przeglądy techniczne pojazdów – 554,00 zł
- naprawy, przeglądy gaśnic, opłaty rejestracyjne, wycena samochodów Żuk - 1.323,55 zł
- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopomp – 10.304,10 zł
- zakupy węży , drabiny nasadkowej dla jednostki OSP Stajkowo, prostownika dla jednostki OSP Lubasz, turbosprężarki do samochodu marki Jelcz w Lubaszu - 4.384,98 zł
- 100 sztuk słupków ogrodzeniowych betonowych służących do opłotowania stawu przeciwpożarowego w miejscowości Sokołowo za kwotę 1.427,30 zł
- 2 sztuki gaśnic śniegowych za 479,70 zł
- koszulki strażackie czerwone z napisem OSP za kwotę 684,86 zł
- środek pianotwórczy „ROTEOR” dla OSP Lubasz za kwotę 669,60 zł
- części zamienne do samochodów i motopomp, art. malarskie, świece zapłonowe czy naklejki operacyjne samochodowe za łączną kwotę 2.066,11 zł

Ze środków budżetowych opłacono energię zużyta w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 9.695,03 zł, co stanowi 67,61 % planu.

Opłacono również rachunki telefoniczne na kwotę 122,97 zł oraz zapłacono za karty simplus doładowujące selektywne alarmowanie w jednostce OSP Lubasz, które poprawia system łączności ze strażakami a tym samym wpływa korzystniej na gotowość jednostki do wyjazdu do akcji jak również karty simplus dla Komendanta Gminnego OSP za łączną kwotę 220,00 zł.

Za korzystanie z internetu poniesiono koszty 332,10 zł.

W ramach akcji prewencyjnej co roku odbywa się na terenie gminy Lubasz Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „ Młodzież zapobiega pożarom”. W związku z tym w ramach konkursu zakupiliśmy nagrody w postaci książek w celu zachęcania dzieci i młodzieży do brania udziału w tym konkursie. Na ten cel wykorzystano kwotę 150,00 zł.

Na badania psychologiczne i lekarskie strażaka z OSP Lubasz wydano 180,00 zł. Opłacono również prenumeratę miesięcznika „STRAŻAK”, który otrzymują jednostki OSP po 1 sztuce a koszt prenumeraty to 504,00 zł

W rozdz.75421 –zarządzanie kryzysowe – poniesiono łączne koszty w wysokości 3.278,16 zł, w tym :

- 236,16 zł na opłatę abonamentu za telefon komórkowy będący na wyposażeniu stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej,
- 3.042,00 zł na likwidację skutków lokalnych podtopień , które wystąpiły w m-cu styczniu br. we wsi Jędrzejewo.

7. Dz. 756 (rozdz.75647) POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych przeznaczono w okresie sprawozdawczym 21.231,18 zł, a opłaty pocztowe i pozostałe materiały związane z korespondencją podatkową ,koszty postępowania sądowego stanowiły kwotę 1.664,32 zł.

Łącznie wydatkowano 22.895,50 zł tj. 38,81 % planu.

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w I półroczu 2011r. łącznie 199.956,66 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 49,99 % planu .

9. Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym (rozdz.75818 par. 4810 i 6800) sklasyfikowane są rezerwy na zadania bieżące i inwestycyjne w łącznej kwocie 584.400,00 zł , w tym:

- 1) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane – 30.000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe – 554.400,00 zł na:
 - zarządzanie kryzysowe – 23.400,00 zł,
 - zakup samochodu pożarniczego – 340.000,00 zł,
 - utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu – 150.000,00 zł,
 - oprac.strategii rozwoju gminy i koncepcji reorganizacji oświaty – 34.000,00 zł,
 - partycypację w kosztach utylizacji wyrob.azbestowych – 5.000,00 zł,
 - dopłatę do przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.000,00 zł.

Zdecydowana większość tych rezerw została rozdysponowana w m-cu lipcu br.

10. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w I półroczu 2011r. 4.265.155,57 zł tj. 48,25 % planu , w tym na:

1) szkoły podstawowe (rozdz.80101) – 1.782.431,89 zł tj. 53,01% planu

Ponad 79 % wydatków (tj. kwota 1.417.307,92 zł) przeznaczone zostało na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ok. 4 % czyli kwotę 70.404,18 zł skierowano na dodatki wiejskie , mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz ok.6% czyli 104.406,75 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Okolo 11 % wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj . 190.313,04 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 I półroczu 2011r. to:

- 1) *Szkoła Podstawowa w Lubaszu* – przeprowadzono remont klasy w budynku nr II za kwotę 3.712,00 zł. Dalszy remont pomieszczeń, na który

zabezpieczono łącznie 10.000 zł , przeprowadzony będzie w okresie wakacji szkolnych. Planuje się prace malarskie w pomieszczeniach lekcyjnych, korytarzu i pomieszczeniach kuchennych, a także położenie papy termozgrzewalnej na zadaszaniu prowadzącym na boisko szkolne , uzupełnienie braków w elewacji i naprawę pokrycia dachowego na budynku nr III.

- 2) *Szkoła Podstawowa w Miłkowie* – zakupiono nagrzewnicę wraz z osprzętem i zamontowano ją na sali gimnastycznej, nagrywarkę i drukarkę (3.514 zł). Ze środków Funduszu Sołectkiego wsi Miłkowo zakupiono jako pomoc naukową komputer za 2.000 zł. Na zakup usług remontowych zabezpieczono 1.000,00 zł , które przeznaczone zostanie na remont dachu szkoły.
- 3) *Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie* – zakupiono komplet mebli do klasy lekcyjnej (ławki, krzesła,szafy) za kwotę 4.621,63 zł.
- 4) *Szkoła Podstawowa w Kruczu* – zaplanowano 2.000,00 zł na prace malarskie , które przeprowadzone zostaną w okresie wakacji

2)przedszkola (rozdz.80104) - 621.741,44 zł tj. 48,07% planu

Wydatki I półrocza 2011 r. przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 465.823,97 zł tj. 53,83 % planu i 74,92 % wydatków wykonanych,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –38.565,75 zł tj. 75,00% planu i 6,20 % wydatków wykonanych,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalenty - 19.905,96 zł tj. 48,91 % planu i 3,20% wydatków wykonanych,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe (par.4210,4220, 4240,4260-4280, 4300, 4350-4370,4410,4430,4700) - 97.445,76 zł tj. 29,01 % planu i 15,68 % wydatków wykonanych .

Na cele bieżących remontów zaplanowano w budżecie przedszkoli kwotę 161.500 zł głównie z przeznaczeniem na kompleksowy remont budynku przedszkola w Dębie. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na następujący zakres robót:

- wyburzenie starych i postawienie nowych ścian działowych,
- wymiana posadzek,
- położenie nowego pokrycia dachowego wraz z opierzeniem,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż instalacji co, wodnej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- montaż kotłowni olejowej,
- położenie płytek ceramicznych,
- wykonanie kompletnych łazienek dla uczniów i dla personelu,
- wykonanie pomieszczenia kuchennego,
- odbudowa schodów wejściowych,
- położenie chodnika z kostki brukowej.

Termin zakończenia remontu wyznaczono na 17 sierpnia 2011r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 11.316,00 zł.

3)gimnazja (rozdz.80110) – 1.377.646,35 zł tj. 41,74 % planu

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

W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel 336.260,82 zł , co stanowi 24,19 % 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 Lubaszu z 29 grudnia 2009r..

Pozostałe wydatki (1.041.385,53 zł) omawianego rozdziału dotyczą Gimnazjum w Lubaszu. Podobnie jak w opisywanych wyżej placówkach zdecydowana większość środków zaangażowana jest na finansowanie wynagrodzeń pochodnych i odpisu na ZFŚS. Pozycje te stanowią ponad 80 % wydatków i kwotę 842.545,35 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 42.782,96 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 156.057,22 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m.in. zakupiono olej

opałowy (84.508,00 zł), opłacono rachunki za energię i wodę (21.481,50 zł), ubezpieczenie mienia (2.292,00 zł), a ponadto podróże służbowe, usługi internetowe, telefoniczne, itp.

Na zakup usług remontowych zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł. W I półroczu br. przeprowadzono prace malarskie w pomieszczeniach piwnicznych szkoły za kwotę 2.750,00 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w okresie wakacji na doszczelnienie dachu.

4) dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) – 150.745,98 zł tj. 55,78% planu

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 16.331,83 zł. Koszt zakupu paliwa i części do autobusu szkolnego stanowił kwotę 25.588,33 zł.

Dowóz dzieci do szkół realizowany jest na podstawie umowy z firmą przewozową. W I półroczu br. wydatkowano na ten cel 78.171,04 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 130,61 zł, natomiast na dowozy do Gębic wydatkowano w okresie sprawozdawczym 27.430,20 zł.

Na ubezpieczenie „Gimbusa” (AC, OC i NW) wydatkowano 2.563,00 zł.

5) zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół (rozdz.80114) – 239.264,64 zł tj. 54,84% planu

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 203.264,06 zł . W ramach wydatków rzeczowych zakupiono komputer do biura księgowości. Pozostałe koszty to m.in. opłata licencji programu VULCAN , wynajem powierzchni biurowych oraz opłaty za rozmowy telefoniczne , przelewy bankowe, podróże służbowe a także na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6) dokształc.i doskonalen. nauczycieli (rozdz. 80146) – 10.383,34 zł tj. 34,72 % 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 2011.

7) stołówki szkolne – (rozdz. 80148) - 51.966,18 zł tj. 49,57 % planu

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubaszu , gdzie przygotowuje się i wydaje 80 obiadów dziennie.

Na wynagrodzenia , pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono ponad 53 % wydatków tj. 27.766,73 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności- 23.385,19 zł oraz na środki czystości- 814,26 zł.

8) pozostała działalność (rozdz.80195) – 30.975,75 zł tj. 75,00 % planu

W pozycji tej przekazano odpis w wysokości 75 % planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

11. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - rozdz. 85153 i 85154 - w I półroczu 2011r. wydatkowano 29.421,61 zł) tj. 37,90 % planu oraz 8.400,00 zł – rozdz.85295 (tabela nr 12) .

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

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

Priorytetem w programie pierwszego półrocza 2011 roku była szeroko pojęta profilaktyka, przeciwdziałanie przemocy, narkomanii i oferta aktywnego spędzania wolnego czasu skierowana dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi głównym zadaniem w tej dziedzinie jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

To głównie dzieci i młodzież z rodzin, w których występują problemy alkoholowe ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. Rozwijają się u nich określone zaburzenia emocjonalne, a ponadto są często ofiarami przemocy w rodzinie. Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Ofertą dla tych dzieci i młodzieży były zajęcia profilaktyczne o charakterze informacyjno- edukacyjnym prowadzone w świetlicach opiekuńczo- wychowawczych działających przy szkołach na terenie gminy Lubasz. Zajęcia miały na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania różnorodnych zagadnień pozwalających im lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami. Koszt prowadzonych zajęć wyniósł w pierwszym półroczu 2011r. 5.973,81 zł.

Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywianie w świetlicy. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na dożywianie dzieci kwotę 19.500,00 zł, z której wydatkowano dotychczas 8.400,00 zł (roz.85295).

W celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne, a poprzez stwarzanie im możliwości uczestnictwa w zajęciach różnych grup tematycznych, pozwolono na rozwój ich zainteresowań i pasji. Plan tego zadania został określony na kwotę 36.160,00 zł, z której wydatkowano 13.152,45 zł.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, na

który to cel planuje się wydać kwotę 5.000,00 zł oraz zadanie współfinansowania akcji propagandowych i koncertów z prelekcją, na które planuje się wydatkować kwotę 5.000,00 zł. W I półroczu nie opłacono jeszcze kosztów tych zadań.

Gmina Lubasz w roku 2011 r. partycypuje w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Pile w kwocie 2.040,00 zł. Kwota ta została przekazana zgodnie z podjętą umową w miesiącu lipcu br.

W zakresie zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych na terenie gminy Lubasz w pierwszym półroczu 2011 roku funkcjonował Punkt Konsultacyjny. Dyżury psychologa odbywały się w każdy piątek.

Punkt ma do spełnienia bardzo istotną rolę w leczeniu osób uzależnionych, odpowiednie zmotywowanie osób uzależnionych to połowa sukcesu. Udziela wsparcia w różnych kategoriach problemów. Pomoc w Punkcie znaleźć mogą osoby uzależnione, współuzależnione, osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz rodziny będące w kryzysie. W roku 2011 na działalność Punktu Konsultacyjnego zaplanowano kwotę 13.200,00zł, a wydatkowano 5.500,00 zł.

Motywacją do podjęcia leczenia odwykowego zajmuje się również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracując z psychologiem, rozpatruje wnioski kierowane przez policję o leczenie osób uzależnionych, a następnie sporządza wnioski do sądu o objęcie ich leczeniem odwykowym w zakładzie lecznictwa odwykowego. Na prace Komisji przeznaczono kwotę 2.000,00 zł, a wydatkowano w pierwszym półroczu 168,00 zł.

Kolejnym zadaniem ujętym w Programie profilaktyki jest utrzymanie działalności klubu AA. W zajęciach terapeutycznych grupy AA uczestniczą mieszkańcy gminy Lubasz. Zaplanowane środki przeznaczone na działalność klubu to 4.500,00 zł, z których wydatkowano 2.065,73 zł.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzono Pełnomocnikowi ds. profilaktyki, który koordynuje w/w zadania. Na sfinansowanie działalności Pełnomocnika wydatkowano 2.411,62zł.

Podsumowując, środki dostępne w pierwszym półroczu 2011 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 72.174,48 zł, natomiast kwota wydatkowana na realizację zadań Programu w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosła 37.821,61zł.

Szczegółowe wykorzystanie wymienionych środków ukazuje tabela.

Wykonanie zadań z profilaktyki alkoholowej zgodnie z zadaniami zawartymi w Uchwale Rady Gminy NR VII/68/11 z dnia 31 maja 2011 r.

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym- rozdz.85154	8.776,00	5.973,81	68,07
Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych- rozdz.85295	19.500,00	8.400,00	43,08
Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym (kolonie, obozy)- rozdz.85154 i 85295	5.000,00	150,00	3,00
Wspieranie podejmowanych przez instytucje działań na rzecz promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży /finansowanie zajęć sportowych/- roz.85154	36.160,00	13.152,45	36,37
Wspieranie instytucji i organizacji podejmujących działania zapobiegające powstawaniu uzależnień /współfinansowanie akcji propagandowych i koncertów z prelekcją/-roz.85154	5.000,00	0,00	0,00
Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego przez Psychologa – Roz.85154	13.200,00	5.500,00	41,67
Utrzymanie działalności klubu AA	4.500,00	2.065,73	45,90
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła- roz.85154	2.040,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia GKRPA- roz.85154	2.000,00	168,00	8,40
Pełnomocnik ds. profilaktyki- rozdz.85154	4.950,00	2.411,62	48,72
Razem	101.126,00	37.821,61	37,40

12. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 351.084,68 zł, tj. 53,62 % planu, w tym:

- 1) 35.770,02 zł na domy pomocy społecznej (rozdz.85202),
- 2) 9.623,30 zł na świadczenia rodzinne (rozd.85212-udział gminy)
- 3) 57.662,90 zł na zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.85214)
- 4) 44.244,14 zł na zasiłki stałe (rozdz.85216)
- 5) 7.406,43 zł na dodatki mieszkaniowe (rozdz.85215)
- 6) 138.663,44 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz.85219)
- 7) 46.179,35 zł na dożywianie dzieci w szkołach (rozdz.85295)
- 8) 4.008,00 zł na prace społecznie – użyteczne (rozd.85295)
- 9) 1.289,00 zł na koszty zaopatrzenia w żywność (rozdz.85295)
- 10) 3.422,52 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213)
- 11) 2.737,55 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (par. 2910 i 4580 w rozdz.85212)
- 12) 78,03 zł na koszty usług opiekuńczych

Wymienione zadania (poza organizacją prac społecznie –użytecznych) realizuje bezpośrednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W I półroczu br. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 161.465,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt trzech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu i Dębnie. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 35.770,02 zł (52,10% 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 koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych przeznaczono ze środków własnych gminy 9.623,30 zł. Kwotę tą wykorzystano na wynagrodzenia

i pochodne dla pracownika zatrudnionego w celu realizacji tego zadania oraz na niezbędne wydatki rzeczowe.

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym 57.662,90 zł (49,70 % planu).

1.Zasiłki okresowe udzielane są w szczególności z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby , niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały w okresie sprawozdawczym 62 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 40.624,20 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 59 rodzin i wydatkowano 17.038,70 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 skorzystało 21 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 44.244,14 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 7.406,43 zł tj.46,29% planu.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 138.663,44 zł (33.105 zł z dotacji Wojewody) , co stanowi 54,23 % planu. Ponad 85 % tej kwoty tj. 118.539,35 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 7.567,14 zł czyli ponad 5 % na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 12.556,95 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 I półroczu 2011 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie (rozdz.85295). Ogółem dożywiano 99 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu zamknął się kwotą 46.179,35 zł, z tego 8.400,00 zł pokryto ze środków profilaktyki p.alkoholowej na dożywianie dzieci z rodzin patologicznych.

W okresie sprawozdawczym gmina była organizatorem robót społecznie użytecznych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i rynku pracy. Na mocy zawartego porozumienia ze Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie trybu organizowania prac społecznie- użytecznych, pracownikom przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 7,10 zł i 7,30 zł (od VI/2011) 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 4.008,00 zł.

W ramach wydatków własnych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby (16) pobierające świadczenia społeczne w wysokości 3.422,52 zł.

Pozostałe wydatki tego działu (rozdz.85295) to kwota 1.289,00 zł przeznaczona na koszty pozyskiwania żywności dla podopiecznych z terenu gminy oraz 78,03 zł (rozdz.85228) wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby świadczącej opiekę za niepełne miesiąc styczeń br.

Ponadto przekazano do budżetu Wojewody jako zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (na podstawie stosownej decyzji Wójta Gminy), kwotę 2.737,55 zł (rozdz.85212).

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

W tym dziale (rozdz.85311) zaplanowano i przekazano , na podstawie uchwały Rady Gminy, dofinansowanie dla Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach. W warsztatach uczestniczy 5 osób z terenu naszej gminy. Udział finansowy wyniósł 3.343,00 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.

W ramach projektu panie z terenu gminy podniosą swoje kwalifikacje z zawodu profesjonalne sprzątanie i właściwe gospodarowanie własnym budżetem .Realizacja projektu rozpoczęła się w m-cu lipcu br. W I półroczu nie poniesiono wydatków . Plan roczny projektu to kwota 47.088 zł, w tym 4.950 zł stanowi udział gminy.

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 I półroczu 2011r. na projekt wydatkowano łącznie 155.102,75 zł (84,08% planu) , w tym 154.506,01 zł otrzymano w formie dotacji rozwojowej na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

13. Dz. 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w I półroczu 2011r. 69.175,64 zł , w tym na:

- a) świetlice szkolne (rozdz. 85401) - 2.866,64 zł tj. 35,07 % planu
- b) pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne (rozdz.85415) – 66.309,00 zł tj. 51,68 % planu

W szkołach podstawowych na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne, w których dzieci oczekują na odwozy autobusem. Całość kosztów okresu sprawozdawczego tj. 2.866,64 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Pomoc materialna dla uczniów – zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty uczniom spełniającym kryterium dochodowe zamieszkałym na terenie Gminy Lubasz w okresie sprawozdawczym zostało przyznane świadczenie materialne o charakterze edukacyjnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. 156 uczniów otrzymało stypendia szkolne. Należy podkreślić, że stypendia przyznawane są dla wnioskodawców spełniających odpowiednie kryteria dochodowe. W ramach pomocy materialnej dla uczniów przyznano również jednorazowy zasiłek szkolny dla 5 osób będących w przejściowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 66.309,00 zł.

14.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 140.025,05 zł, stanowiące 47,26 % planu, dotyczą:

- a) bieżącej eksploatacji składowiska 30.742,47 zł

b) opłat na rzecz ochrony środowiska	78.404,25 zł
c) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów	27.649,13 zł
d) wywóz odpadów z kontenerów	3.229,20 zł

W ramach bieżącej eksploatacji składowiska największe koszty tj. 4.550,00 zł poniesiono na wykonywanie kwartalnych analiz wód gruntowych z czterech piezometrów(2.800 zł) oraz dozór specjalistyczny (1.750 zł) . Na zakupy paliwa do spycharki i kosiarki do trawy przeznaczono w okresie sprawozdawczym 4.259,06 zł, a na zakup koncentratu do niecki dezynfekcyjnej – 1.747,00 zł.

W I półroczu 2011r. przy pomocy spycharki wykonano uporządkowanie gruzu zgromadzonego na placu oraz ziemi do przysypywania odpadów w kwaterze wydatkując na ten cel 2.560,00 zł. .

Za uzyskanie danych meteorologicznych zawierających sumy opadów występujących na terenie gminy oraz pomiary wysokościowe odpadów składowanych w kwaterze poniesiono koszty na poziomie 1.940,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą eksploatacją składowiska dotyczą zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za spychanie i niwelację odpadów w kwaterze (7.935,83 zł) , opłaty za zużyta energię elektryczną (5.163,45 zł) , a także zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania , opłaty usług transportowych , rachunków za rozmowy telefoniczne.

W okresie sprawozdawczym., za gospodarcze korzystanie ze środowiska, gmina poniosła opłatę w wysokości 78.404,25 zł. Kwota dotyczy rozliczenia za II półrocze 2010r. i została terminowo 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 154 pojemniki. Na opróżnianie tych pojemników wydatkowano w okresie sprawozdawczym 19.585,72 zł, a na odbiór zużytego sprzętu RTV i AGD gromadzonego selektywnie na terenie składowiska w specjalnych boksach przeznaczono 8.063,41 zł.

Ponadto w I półroczu br. wywożono śmieci z trzech kontenerów usytuowanych przy cmentarzach w Lubaszu, na co wydatkowano 3.229,20 zł.

2)oczyszczanie wsi (rozdz.90003)– na ten cel wydatkowano łącznie 112.652,38 zł.

Ponad 90% tej kwoty tj. 102.000,00 zł przekazano do zakładu budżetowego w likwidacji – Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu na zadania realizowane w imieniu gminy na podstawie uchwały Rady Gminy z listopada 2010r. 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. 94.444,44 zł i podlega ona wykazaniu w sprawozdaniu RB-30.

Ogółem przychody zakładu budżetowego zaplanowano na 2011r. na poziomie 844.879,00, a zrealizowano w 41,52% tj. w wysokości 350.756,41 zł.

Plan po stronie kosztów to kwota 817.779,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 374.022,77 zł tj. 45,74%.

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 ponad 43 % czyli kwotę 161.891,16 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 25.231,97 zł.

Na koniec czerwca br. w zakładzie budżetowym wystąpiły następujące stany:

- należności w wysokości 89.007,30 zł, w tym wymagalne – 73.503,86 zł – głównie z tyt. wywozu nieczystości stałych i płynnych. W celu wyegzekwowania zaległości wdrożono postępowanie włącznie z pozwami sądowymi.
- zobowiązania w wysokości 94.971,31 zł – niewymagalne (głównie z tytułu opłat za składowanie nieczystości –ponad 65%); pozostałe dotyczą zakupu paliwa, części do samochodu śmieciarki, wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.
- środki pieniężne w wysokości 4.974,05 zł.

Pozostałe wydatki (rozd. 90003) w wysokości 10.652,38 zł przeznaczono na bieżące oczyszczanie.

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty związane z mechanicznym zmiataniem ulic we wsiach Lubasz, Miłkowo, Stajkowo i Goraj w wysokości 4.320,00 zł.

Koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie) i przy ul. Kościelnej (przez okres trwania odpustu parafialnego) zamknęły się kwotą 1.700,94 zł.

Na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na chodnikach komunalnych w Lubasz systemem zleconym wydatkowano 1.367,26 zł. Koszty etyliny zużytej do ciągniczka i jego naprawy wyniosły 2.758,20 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczyły zakupu zgarniaczy do śniegu, wapna do bielienia krawężników a także utylizacji padłej w wyniku wypadków drogowych zwierzyny.

3. utrzymanie zieleni (rozdz.90004) – wydatkowano 12.053,93 zł , w tym 1.909,90 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Sławno i 50,00 zł z pozostałych środków do dyspozycji sołectw.

Całość środków przeznaczono na utrzymanie zieleni w miejscach publicznych w Lubaszu i na terenie gminy tj. koszenie trawy na boiskach, placach komunalnych i poboczach dróg gminnych wydatkując na ten cel 3.876,27 zł. Ponadto zakupiono nożyce spalinowe do cięcia żywopłotów – 1.399,00 zł, etylinę i części do kosiarek obsługiwanych przez pracowników gospodarczych – 4.540,35 zł a także nasiona trawy i kwiatów na klomby –278,41 zł.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego wieś Sławno , w ramach przedsięwzięcia „utrzymanie terenów zieleni w obrębie sołectwa Sławno”, zakupiła kosiarkę oraz osprzęt tj. żyłkę i etylinę za łączną kwotę 1.755,90 zł. Ponadto ze środków przedsięwzięcia zakupiono drewnochron w celu pomalowania opłotowania placu zabaw dla dzieci wydatkując na ten cel 154,00 zł.

W ramach pozostałych środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych, sołectwo Nowina zakupiła etylinę do kosiarki za kwotę 50,00 zł.

4.schronisko dla zwierząt – (rozdz.90013)

Zgodnie z treścią umowy nr GKM -3329/6/46/2011 z dnia 21 lutego 2011 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 wydatki w łącznej kwocie 33.326,98 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 30 czerwca 2011 roku wynoszą :

- 1/ za energię elektryczną - 101.244,99 zł
- 2/ za konserwację - 61.202,01 zł
- 3/ za wypożyczenie iluminacji świątecznych (ul.Szamotołska) – 2.725,38 zł
- 4/ za montaż 4 dodatkowych opraw oświetleniowych na istniejących słupach przy ul.Stajkowskiej w Lubasz (3 szt.) oraz przy tzw.starej szkole na ul.Podgórznej w Lubasz (1 szt) - 4.106,97 zł.

Pozostałe koszty omawianego działu – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – sklasyfikowano w rozdz. 90095. Łączne wydatki to kwota 432 zł , którą przeznaczono na wycinkę drzew na terenach nad jeziorem w Lubasz .

15. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (436.187,91 zł) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 330.150,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozdz. 92109 § 2480) –232.320,00 zł (40,64% planu),
- dla biblioteki (rozdz. 92116 § 2480) – 97.830,00 zł (55,12 % planu)

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono informację instytucji kultury z działalności , która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2011r.

Według złożonych sprawozdań kwartalnych Rb- Z i Rb-N instytucja kultury nie posiada ,na dzień 30.06.2011r., żadnych zobowiązań wymagalnych . Należności to kwota 135,00 zł oraz środki na koncie bankowym 1.283,40 zł.

Sporą grupę stanowią wydatki dokonane w I półroczu br. z Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych. Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego , w omawianym dziale (rozdz.92109 i 92195), na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 47.512,31 zł,

w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo – 7.762,76 zł na zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej oraz opłaty za energię i wywóz nieczystości,
- 2) Sołectwo Dębe – 2.286,19 zł na opłaty energii elektrycznej oraz wycinki drzew w ramach przedsięwzięcia „zagospodarowanie placu przed świetlica wiejską”,
- 3) Sołectwo Goraj – 49,18 zł na zakup środków czystości do świetlicy,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 9.280,90 zł na remont toalet (wydzielenie kabiny damskiej i męskiej) oraz na opłatę za energię,
- 5) Sołectwo Klempicz – 5.900,18 zł na zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej,
- 6) Sołectwo Krucz – 6.993,95 zł na zakup szaf do pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej , wynagrodzenie gospodarza obiektu oraz opłaty za energię i wodę,
- 7) Sołectwo Kruteczek – 7.618,93 zł na zakup stołów do świetlicy wiejskiej,
- 8) Sołectwo Miłkowo- 5.374,50 zł na remont pomieszczenia świetlicy oraz opłatę energii,
- 9) Sołectwo Prusinowo – 1.274,89 zł na materiały malarskie ,energię i koszty na prace remontowe,
- 10)Sołectwo Sokołowo – 71,66 zł na opłaty za energię i wodę,
- 11)Sołectwo Stajkowo – 899,17 zł na opłaty za energię i wodę zużytą w budynku świetlicy wiejskiej.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw , w rodz.92109 i 92195 wydatkowano łącznie 13.556,79 zł . Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych tj. zużycie energii , wody, wywozy nieczystości , oraz zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich.

Ze środków budżetu gminy przeprowadzono remont budynku nad jeziorem w Lubasz – siedziba GOK. W I półroczu br. sfinansowano prace za kwotę 14.367,95 zł. W ramach tej kwoty zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich, wykonano oświetlenie zewnętrzne oraz system monitorowania. Zobowiązania z tytułu pozostałego zakresu remontu opłacone zostały w II półroczu tj. prace malarskie , wymiana stolarki drzwiowej , ułożenie wykładziny i paneli w pomieszczeniach GOK oraz prace elektryczne (system alarmowy, instalacje komputerowe) i ułożenie kostki brukowej przed budynkiem.

W rozdz.92120 § 2720 sklasyfikowana jest dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. Kościoła w Lubaszu w wysokości 30.000,00 zł.

Dotacji udzielono na wykonanie ławek na podstawie umowy zawartej (w m-cu maju) w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały nr VI/58/11 Rady Gminy w Lubaszu z 28 kwietnia 2011r.w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Lubaszu na wykonanie prac konserwatorskich w kościele w Lubaszu .

16. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę 33.833,13 zł dotyczące:

- 1) utrzymania obiektu boiska ORLIK. Wydatki I półrocza br. zamknęły się kwotą 18.856,89 zł i przeznaczone były na wynagrodzenie gospodarza obiektu (799,52 zł), zakup wyposażenia(drabina, wieszaki, drukarka , środki czystości itp.) – 4.405,17 zł, opłatę za energię (3.122,61 zł) oraz usługi (10.529,59 zł) m.in. wymiana siatki piłkochwyków, usuwanie gałęzi drzew, konserwacja nawierzchni boiska;
- 2) wykonania lady recepcyjnej na halę sportową w Lubaszu – 5.707,20 zł;
- 3) przekazania dotacji w wysokości 8.000 zł dla stowarzyszenia ‘Bliżej siebie i natury’ z przeznaczeniem na wyposażenie skateparku w Lubaszu w trzy urządzenia służące do wykonywania ewolucji. Należy podkreślić, że wartość całego zadania wynosi 40.354,60 zł . Oprócz dotacji z budżetu gminy stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie z PROW w wysokości 25.000 zł , z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego w wysokości 3.354,60 zł oraz z własnego wkładu osobowego w wysokości 4.000 zł;
- 4) opłaty za energię elektryczną zużyta na obiekcie boiska sportowego w m.Dębe 536,61 zł (ze środków do dyspozycji sołectwa);
- 5) zakupu sprzętu sportowego oraz sadzonek krzewów na boisko w Goraju – 732,43 zł (sfinansowane z Funduszu Sołectkiego wsi Goraj).

W rozdziale 92605 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę 59.248,13 zł dotyczące przekazania dotacji dla klubu sportowego w wysokości 41.000 zł oraz wydatków dokonanych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lubasz w wysokości 18.248,13 zł.

Zgodnie z ustawą o sporcie , uchwałą Rady Gminy w Lubasz z dnia .. w sprawie oraz umową z dnia 4 maja 2011r. , realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Lubasz , powierzono klubowi sportowemu „RADWAN” Lubasz. W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie otrzymało 41.000 zł tj. 50,62% planu (81.000 zł). Dotacja , zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy , przeznaczona jest 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 realizację przedsięwzięcia „ Promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców sołectwa Lubasz” przeznaczono ze środków Funduszu Sołeckiego 18.248,13 zł. Z wymienionej kwoty opłacono instruktorów prowadzących zajęcia w poszczególnych grupach np. aerobik, ścinka wspinaczkowa, tenis stołowy (15.090,13 zł) oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający za kwotę 3.158,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w I półroczu 2011r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego , Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego poniesiono koszty w łącznej wysokości 1.370.607,27 zł (tabela nr 5). Ponad 81% środków tj. 1.120.159,77 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej (dz.852):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki.ubezpiecz,
(rozdz. 85212) – 1.118.802,57 zł (52,77 % planu),

Ponad 95% środków tj kwota 1.066.637,00 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 17.012,14 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika GOPS-u zatrudnionego do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 29.740,59 zł . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.208,00 zł . Pozostałe środki (4.204,84 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe , w tym głównie na prowizję bankową pobieraną od wypłat gotówkowych dla podopiecznych.

- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne... (rozdz.85213) – 1.357,20 zł
– 71,51% planu

Wymieniona kwota stanowi koszty odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych. W I półroczu 2011r. ubezpieczeniem objęto 4 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 2011 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Wnioski złożyło producentów rolnych , którzy otrzymali zwrot na łączną kwotę 199.741,01 zł.

Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 3.994,82 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. materiały biurowe, wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe wydatki ujęte są w poszczególnych paragrafach budżetu gminy w rozdz. 01095.

Na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 29.140,00 zł, czyli w równowartości otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym.

Należy jednak podkreślić, że kwota ta nie wystarczyła na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, nie wspominając o pozostałych wydatkach koniecznych do funkcjonowania np. USC. W związku z powyższym część kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na ZFŚS pokryte zostało ze środków własnych budżetu gminy (22.299,19 zł).

Z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji :

- 1) zorganizowano i przeprowadzono wybory uzupełniające do Senatu RP wydatkując na ten cel 10.376,48 zł. Środki dotacyjne wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i wysokością otrzymanych środków ,
- 2) prowadzono stały rejestr wyborców (dz.751 rozdz.75101). Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 374,72 zł, które przeznaczono na zakupy materiałów biurowych , rozmów telefonicznych , opłat pocztowych itp.

W 2011r., w zakresie zadań zleconych, zorganizowano i przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny . Na ten cel przeznaczono 6.820,47 zł tj. dotychczas wydatkowano 66,65 % dotacji otrzymanej z GUS.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej , na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 7.823.153,22 zł. Wielkość ta stanowi 69,03 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2011r. i 46,50 % ogółu wydatków.

Faktyczne finansowanie wydatków majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) środki własne gminy | 2.059.110,73 zł |
| 2) pożyczka (BGK) | 263.514,38 zł |
| 3) dotacje celowe | 5.500.528,11 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 6.049.073,95 zł.

**I. PROJEKT - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu - WRPO**

Zadanie to wchodzi w skład Projektu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Lubasz, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na powyższe współfinansowanie zawarto w dniu 20 sierpnia 2010 roku stosowną umowę pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Lubasz. Poniższa umowa określa dofinansowanie Projektu w skład którego wchodzi, oprócz w/w zadania, także dwa inne zadania tj. budowa kanalizacji we wsi Goraj i Lubasz. Wartość Projektu w umowie została określona na sumę 16. 219 788,97 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 15. 777 549,22 zł.

W ramach postępowania przetargowego w którym brało udział trzech wykonawców, za najkorzystniejszą ofertę komisja przetargowa uznała ofertę Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „INFRA”, sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Wartość wybranej oferty wyniosła 7. 876 930,00 zł brutto. W dniu 19 października 2010 roku 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 do dnia 30 września 2011 r.

W I półroczu zrealizowano roboty na wartość **5 559 046,50 zł.**

Zakres wykonanych robót obejmował ułożenie:

- 1651,17 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur GPR Ø 272
- 2012,13 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200
- 821,84 mb przykanalików z rur PCV Ø 160
- 463,00 mb rurociągów tłocznych z rur PE Ø 110

Wykonano prace ziemne i roboty montażowe na przepompowni ścieków P-1 i P-2 oraz lokalnym punkcie tłocznym.

W wyniku ogłoszonego w dniu 06.10.2010 roku przetargu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego, zawarto umowę z APP Projekt Przemysław Pytel z siedzibą w Szamotułach. W I półroczu poniesiono w związku z tym koszty w wysokości **41 692,84 zł.**

Ponadto poniesiono koszty związane z realizacją zadania :

- zajęcie pasa drogowego **-4 191,22 zł**
- w ramach promocji projektu umieszczono artykuł w prasie – Echa Noteckie – wartość **492,00 zł**

Łączne koszty poniesione w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **5 605 422,56 zł**, z tego 42.008,97 zł zaliczono do wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska i ujęto w tabeli nr 13. Na realizację projektu otrzymano w I półroczu dotację ze środków unijnych w wysokości 4.000.528,11 zł.

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

Powyższe zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. W dniu 8 lutego 2010r. została podpisana stosowna umowa pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Lubasz. Powyższa umowa, zmieniona aneksem z dnia 28.10 2010 r., przewiduje dofinansowanie zadania w wysokości 3 494 422,00 zł, w tym I etap 959 317,00 zł.

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 Śmieszkwie .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. Łączne koszty I etapu realizacji projektu w 2010r.zamknęły się kwotą 1.145.346,10 zł.

Zakres robót przewidziany do realizacji w 2011 roku obejmował budowę sieci wodociągowej we wsiach Miłkowo-Miłkówko - 3786 mb oraz 148 mb przyłączy do granic nieruchomości , Stajkowo – Kolonia 1887 mb sieci wodociągowej oraz 30 mb przyłączy wodociągowych. Koszt robót budowlanych wyniósł 427 893,60 zł.

W związku z realizacją umowy dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego zawartej z INSTALBUD Jan Modłowski Czarnków poniesiono koszty w wysokości 4 269,99zł . Łączne koszty zadania w 2011r. wyniosły 432.163,59 zł. Na sfinansowanie części unijnej gmina zaciągnęła pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 263.514,38 zł.

III. Dokumentacja techniczno-kosztorysowa dot. budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubasz

W ramach tego zadania , w I półroczu br., opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy. Na ten cel poniesiono koszty 11.487,80 zł.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym (rozdz. 60095) zaplanowano zadanie inwestycyjne polegające na posadowieniu wiaty przystankowej w Lubasz, ul.Szamotulska. Na ten cel zaplanowano w budżecie gminy 12.500 zł, w tym 5.000,00 zł z dofinansowania firmy STEICO. Inwestycja zostanie zrealizowana i sfinansowana w II półroczu br.

Dz. 630- TURYSTYKA

W dziale tym (rozdz.63095) umieszczono zadanie „ Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz” , 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 projekt został zakończony i sfinansowany w miesiącu lipcu br. Na inwestycję zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 586.967,00 zł, w tym z dofinansowania środków unijnych 326.935 zł.

Projekt dotyczył modernizacji pomieszczenia kawiarni i tarasu oraz urządzenie placu zabaw i rekreacyjnego.

W dziale tym , w I półroczu br., poniesiono koszty na opracowanie części dokumentacji na II etap modernizacji centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz w wysokości 14.760,00 zł.

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE- łączne wydatki inwestycyjne zrealizowane w okresie sprawozdawczym to kwota 1.757.351,27 zł poniesiona na budowę sali sportowej w Lubasz.

Budowa sali sportowej w Lubaszu (rozdz. - 80110)

Budowa sali widowiskowo-sportowej w Lubaszu 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 2011 roku wyznaczono liniami dwa dodatkowe boiska do gry w piłkę siatkową, za kwotę 1.353,00zł.,uregulowano zobowiązania finansowe za nadzór autorski 18.822,62 zł i inwestorski 23.100,49 zł oraz opracowano świadectwo energetyczne budynku wymagane jako załącznik do dokumentacji z zakończenia budowy za kwotę 2.928,00 zł. W bieżącym roku zapłacono również pozostałą kwotę w wysokości łącznej 1.711.146,71 zł wykonawcy- firmie BETPOL , co pozwoliło otrzymać i rozliczyć dotację z Ministerstwa Sportu (1.500.000 zł).

Łącznie w pierwszej połowie 2011 roku na budowę sali widowiskowo sportowej w Lubaszu wydatkowano 1.757.351,27. Decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu otrzymano 17 stycznia br., w tym samym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie.

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 .

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. W miesiącu sierpniu br. rozstrzygnięty został przetarg na realizację inwestycji oraz podpisano stosowną umowę z wykonawcą. W budżecie 2011r. zabezpieczono na ten cel 191.000 zł, w tym założono dofinansowanie- pożyczkę z BGK w wysokości 113.342 zł.

W I półroczu br. poniesiono koszty na uzupełnienie dokumentacji przetargowej oraz aktualizację kosztorysów w wysokości 1.968,00 zł.

Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011r.

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 437.336,56 zł. Około 55 % tej kwoty tj. 240.197,45 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli , w tym : 166.185,46 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854) i 74.011,99 zł Urzędu Gminy. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu czerwcu br. oraz 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. lipiec 2011r.

Pozostałe zobowiązania są zobowiązaniami nie wymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw , opłat i usług (np. energia , woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, opłata za korzystanie ze środowiska za I półrocze br.), zrealizowane w okresie sprawozdawczym ale z przypadającymi terminami płatności po I półroczu 2011r.

w łącznej kwocie 197.139,11 zł. Wymieniona kwota tych zobowiązań dotyczy następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	191.022,74 zł ,
2) Szkoły podstawowe	3.034,74 zł,
4) Przedszkole	1.254,86 zł,
5) Gimnazjum	1.754,75 zł,
6) Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	72,02 zł

Powyższe kwoty zobowiązań objęte są upoważnieniami Wójta zawartymi w par. 18 pkt 1 i par. 19 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Lubaszcu nr IV/13/10 z 28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011r.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011r. Wynoszą one łącznie 1.944.736,64 zł ,w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 30.06.2011r. 533.214,76 zł (bez odsetek). Dotyczą w całości Urzędu Gminy i opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w informacji oraz przedstawione w tabeli na str.6 wg źródeł powstania. Ponad 64% należności stanowią należności z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ok. 35% 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 122.411,09 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 czerwiec 2011r. – 159.331,96 zł.

Zobowiązania zakładu budżetowego wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-30, wynoszą one 94.971,31 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne tzn., że mimo iż dotyczyły realizacji zadań w okresie sprawozdawczym, termin płatności przypada po I półroczu 2011r.

Ponad 87 % 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 89.007,30 zł , w tym wymagalne (zaległości na dzień 30.06.2011r.) - 73.503,86 zł . W celu uzyskania tej kwoty wdrożono intensywne postępowanie, łącznie z pozwami do sądu.

UWAGI KOŃCOWE

1. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o prawo zamówień publicznych.
2. Uzupełnieniem do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-30.06.2011r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za I półrocze 2011r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r. sporządzona została w oparciu o uchwałę nr XXVIII/318/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze danego roku. Zostanie przedstawiona na posiedzeniach poszczególnych Komisji oraz na Sesji Rady Gminy.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2011r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 701 128,00	4 205 685,57	62,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 496 675,00	4 000 528,11	72,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 496 675,00	4 000 528,11	72,78
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	959 317,00	-	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	959 317,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	245 136,00	205 157,46	83,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 421,63	101,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 736,00	203 735,83	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-	-
600			Transport i łączność	5 000,00	5 011,82	100,24
	60016		Drogi publiczne gminne	0	11,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11,82	0
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
630			Turystyka	326 935,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	326 935,00	-	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	326 935,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	723 934,00	130 806,57	18,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 934,00	130 806,57	18,07
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	1 645,15	74,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 294,00	49 630,61	51,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 800,00	5 243,14	67,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	606 000,00	63 498,21	10,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 640,00	4 725,52	83,79
		0920	Pozostałe odsetki	0	63,94	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	99 133,00	52 227,26	52,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	29 143,10	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00	29 140,00	49,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	606,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	606,89	0
	75056		Spis powszechny i inne	10 233,00	10 235,43	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,43	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 233,00	10 233,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,53	0
	75095		Pozostała działalność	30 600,00	12 241,31	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00	12 241,31	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 262,00	10 946,48	76,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	570,00	50,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,00	570,00	50,22
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 127,00	10 376,48	79,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 127,00	10 376,48	79,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2,70	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	2,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,70	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	1,20	-

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2011r.

Tabela nr 1

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,20	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 062 484,00	2 274 449,73	44,93
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 270,86	109,03
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 901,40	96,71
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	369,46	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 114 700,00	447 423,37	40,14
	0310	Podatek od nieruchomości	856 000,00	315 241,37	36,83
	0320	Podatek rolny	62 500,00	31 153,00	49,84
	0330	Podatek leśny	188 800,00	93 904,00	49,74
	0340	Podatek od środków transportowych	7 400,00	5 291,00	71,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 260,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	574,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 242 400,00	644 245,24	51,85
	0310	Podatek od nieruchomości	717 000,00	377 005,22	52,58
	0320	Podatek rolny	291 000,00	142 044,56	48,81
	0330	Podatek leśny	13 200,00	8 115,00	61,48
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	32 805,18	54,68
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 324,00	43,24
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	7 736,01	77,36
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 700,00	7 488,50	40,05
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	489,45	19,58
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	62 225,32	51,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 012,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 700,00	98 857,65	59,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	11 393,00	49,53
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000,00	9 127,80	22,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 200,00	72 174,48	72,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	6 100,45	244,02
	0920	Pozostałe odsetki	0	61,92	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 534 484,00	1 078 454,07	42,55
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 499 484,00	1 070 797,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	7 657,07	21,88
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 200,00	2 198,54	183,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	2 189,50	182,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9,04	-
758		Różne rozliczenia	10 698 467,00	6 254 946,66	58,47
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 851 453,00	4 831 664,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 851 453,00	4 831 664,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 846 014,00	1 423 008,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 846 014,00	1 423 008,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	274,66	27,47
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	274,66	27,47
801		Oświata i wychowanie	210 362,00	112 837,46	53,64
	80101	Szkoły podstawowe	0	326,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	36,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	290,00	-
	80104	Przedszkola	121 382,00	72 380,38	59,63
	0830	Wpływy z usług	118 000,00	68 823,89	58,33
	0920	Pozostałe odsetki	0	53,91	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 620,00	1 620,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 762,00	1 882,58	106,84
	80110	Gimnazja	3 980,00	7 725,65	194,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	18,00	-
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	104,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 380,00	1 380,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	173,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	5 017,00	192,96
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 033,65	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	40,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	32 365,43	38,08

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2011r.

Tabela nr 1

	0830	Wpływy z usług	85 000,00	32 365,43	38,08
851		Ochrona zdrowia	0	3,01	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3,01	-
852		Pomoc społeczna	2 404 651,00	1 345 474,95	55,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 205,00	1 180 764,95	55,35
	0920	Pozostałe odsetki	270,00	199,55	73,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 120 097,00	1 171 818,00	55,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 209,40	62,09
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	2 838,00	2 538,00	89,43
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 495,00	5 601,00	65,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 898,00	1 541,00	81,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 597,00	4 060,00	61,54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 024,00	41 700,00	50,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 024,00	41 700,00	50,23
	85216	Zasiłki stałe	70 379,00	44 200,00	62,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 379,00	44 200,00	62,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 628,00	33 105,00	53,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 628,00	33 105,00	53,72
	85295	Pozostała działalność	47 920,00	40 104,00	83,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 390,00	1 704,00	50,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 530,00	38 400,00	86,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 644,00	154 506,01	78,57
	85395	Pozostała działalność	196 644,00	154 506,01	78,57
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194 525,00	154 506,01	79,43
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 119,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 640,00	102 640,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 640,00	102 640,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 640,00	102 640,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 600,00	69 479,50	26,16
	90002	Gospodarka odpadami	180 000,00	25 299,65	14,06
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	25 213,21	14,01
	0920	Pozostałe odsetki	0	84,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,63	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	903,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,75	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	901,64	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	42 008,97	49,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	42 008,99	49,42
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	1 253,49	208,92
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	1 253,49	208,92
	90095	Pozostała działalność	0	14,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	14,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 883,00	13 614,27	32,51
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200,00	1 000,00	31,25
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	1 000,00	31,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 483,00	12 414,27	32,26
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 160,00	8 377,95	46,13
	0920	Pozostałe odsetki	0	35,43	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,89	-
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 323,00	-	-

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2011r.

Tabela nr 1

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 513 000,00	1 518 887,59	100,39
	92601	Obiekty sportowe	1 510 000,00	1 515 883,26	100,39
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	15 882,72	158,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,54	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 004,33	100,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4,33	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem:			28 366 123,00	16 251 519,58	57,29

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2011r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 541 577,00	6 265 981,66	73,36
	01009		Spółki wodne	3 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 823 507,00	5 626 264,86	71,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 354,50	74,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	11 487,80	32,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496 675,00	5 100 193,26	92,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 332,00	505 229,30	22,60
	01030		Izby rolnicze	7 070,00	3 517,38	49,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 070,00	3 517,38	49,75
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	434 164,00	432 163,59	99,54
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 674,00	265 180,72	99,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 490,00	166 982,87	99,11
	01095		Pozostała działalność	273 836,00	204 035,83	74,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	224,80	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,26	100,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	2 253,76	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	70 100,00	300,00	0,43
		4430	Różne opłaty i składki	199 741,00	199 741,01	100,00
600			Transport i łączność	277 900,00	180 001,35	64,77
	60016		Drogi publiczne gminne	257 900,00	177 904,95	68,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 208,00	56,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 250,00	55 729,41	77,13
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	47 599,03	88,15
		4300	Zakup usług pozostałych	102 050,00	55 858,66	54,74
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 159,85	99,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 350,00	62,14
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	2 096,40	10,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	770,00	26,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	344,40	13,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	982,00	49,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	-	-
630			Turystyka	693 067,00	26 710,00	3,85
	63095		Pozostała działalność	693 067,00	26 710,00	3,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	11 950,00	45,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	14 760,00	19,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 935,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 032,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 520,00	50 936,34	28,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 520,00	50 936,34	28,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	9 662,85	34,27
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 847,41	36,95
		4300	Zakup usług pozostałych	129 960,00	25 804,71	19,86
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 308,26	94,24
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 860,00	2 313,11	47,59
750			Administracja publiczna	2 227 355,00	1 248 507,83	56,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 588,00	51 439,19	55,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	36 723,31	51,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00	5 729,53	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	6 325,16	54,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 020,19	54,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	54 515,71	56,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	45 586,71	54,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 001,36	75,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 927,64	72,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 848 134,00	1 030 777,00	55,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 340,00	49,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 400,00	569 562,20	50,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00	83 726,40	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 800,00	96 391,59	56,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	12 852,70	51,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	14 685,00	47,37

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	7 533,71	53,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 883,00	35 634,25	45,75
	4260	Zakup energii	30 000,00	16 074,84	53,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 012,00	77,85
	4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	105 969,75	69,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	1 928,19	36,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 691,07	53,82
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 008,03	50,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	23 752,13	67,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 815,00	23 862,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 100,00	16 324,00	49,32
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	1 424,00	49,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 336,00	11 005,14	76,77
75056		Spis powszechny i inne	10 233,00	6 820,47	66,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 656,00	72,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	245,62	20,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	39,61	20,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 617,00	1 617,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	262,24	65,56
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 700,00	31 625,69	70,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 034,00	50,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,96	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	28 600,73	72,04
75095		Pozostała działalność	135 700,00	73 329,77	54,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	173,38	17,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	18 000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	15 321,47	52,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 696,68	37,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	9,04	9,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 976,78	99,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 718,98	42,97
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	29 803,44	55,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 350,00	75,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 262,00	10 751,20	75,38
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	374,72	33,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	66,83	84,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	10,78	82,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	119,49	22,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	79,80	22,61
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	51,95	74,21
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	45,87	45,87
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 127,00	10 376,48	79,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	4 950,00	64,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	271,73	94,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	43,82	97,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 789,00	2 788,77	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	2 155,00	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 224,00	67 390,64	50,58
	75412	Ochotnicze straża pożarne	120 724,00	64 112,48	53,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	17 553,96	83,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	419,22	49,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 941,00	49,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 964,00	20 670,65	66,76
	4260	Zakup energii	14 340,00	9 695,03	67,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	180,00	7,66
	4300	Zakup usług pozostałych	27 130,00	2 432,55	8,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	332,10	51,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	220,00	55,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	122,97	81,98
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 545,00	75,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	3 278,16	26,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 850,00	28,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	192,00	9,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	236,16	47,23
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 000,00	22 895,50	38,81
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 000,00	22 895,50	38,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	21 231,18	46,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	136,41	5,46
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 327,91	14,75
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-	-

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	199 956,66	49,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	199 956,66	49,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	199 956,66	49,99
758			Różne rozliczenia	584 400,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	584 400,00	-	-
		4810	Rezerwy	92 400,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	10 598 465,00	6 022 506,84	56,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 362 323,00	1 782 431,89	53,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 520,00	70 404,18	45,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 900,00	1 031 874,65	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 197,00	165 192,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 250,00	189 702,10	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 400,00	29 779,12	50,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 550,00	73,00	0,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,00	760,00	6,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 103,00	123 125,88	59,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	5 777,54	67,97
		4260	Zakup energii	47 271,00	25 872,71	54,73
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 712,00	28,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 048,00	18 653,31	53,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 270,00	701,76	30,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 425,00	306,44	21,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 220,00	2 840,53	45,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 830,00	2 715,87	30,76
		4430	Różne opłaty i składki	9 980,00	6 534,00	65,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 209,00	104 406,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	-	-
	80104		Przedszkola	1 293 393,00	621 741,44	48,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 700,00	19 905,96	48,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 500,00	346 176,73	51,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 301,00	51 300,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	57 331,48	45,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	9 505,70	50,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 510,00	75,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 196,00	32 129,18	50,05
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	23 647,34	43,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	1 875,08	50,68
		4260	Zakup energii	21 920,00	13 054,96	59,56
		4270	Zakup usług remontowych	161 500,00	11 316,00	7,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	220,00	18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	9 393,97	55,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	398,52	84,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	515,00	228,71	44,41
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 210,00	1 819,12	43,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 895,00	1 657,20	42,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 615,00	1 325,68	50,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 421,00	38 565,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	380,00	63,33
	80110		Gimnazja	5 060 129,00	3 134 997,62	61,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	336 260,82	24,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 100,00	42 782,96	48,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 400,00	568 575,28	49,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 255,00	90 254,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 020,00	106 309,83	49,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 700,00	16 970,79	51,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 104,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 215,00	106 292,43	75,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 970,00	-	-
		4260	Zakup energii	42 415,00	21 481,50	50,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 750,00	55,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	130,00	10,92
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 289,13	53,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	311,39	72,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	133,00	33,25
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 155,00	1 318,71	61,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	3 059,06	49,74
		4430	Różne opłaty i składki	9 330,00	2 292,00	24,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 580,00	60 435,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	-	-
	80113		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 500,00	1 757 351,27	99,88
		4110	Dowożenie uczniów do szkół	270 260,00	150 745,98	55,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 276,18	58,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	15 055,65	53,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 460,00	25 751,70	59,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	193 710,00	106 099,45	54,77
	4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	2 563,00	99,73
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	436 306,00	239 264,64	54,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	494,90	79,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 900,00	144 180,05	48,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 380,00	22 378,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	24 716,83	54,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 822,92	40,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 166,00	50,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 455,00	9 202,65	73,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	120,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00	15 738,84	97,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	609,25	67,69
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	732,73	37,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00	2 281,46	49,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 961,00	6 720,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	5,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 910,00	10 383,34	34,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 155,00	967,84	44,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 965,00	9 415,50	42,87
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 843,00	51 966,18	49,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	19 444,82	46,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 064,22	92,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 276,36	48,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	531,58	48,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	814,26	72,06
	4220	Zakup środków żywności	48 180,00	23 385,19	48,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 933,00	1 449,75	75,00
80195		Pozostała działalność	41 301,00	30 975,75	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 301,00	30 975,75	75,00
851		Ochrona zdrowia	77 626,00	29 421,61	37,90
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 126,00	29 421,61	38,15
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	394,94	29,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	63,72	23,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 210,00	8 719,26	27,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00	1 420,05	17,05
	4300	Zakup usług pozostałych	32 926,00	18 823,64	57,17
852		Pomoc społeczna	2 776 766,00	1 471 244,45	52,98
85202		Domy pomocy społecznej	68 652,00	35 770,02	52,10
	3110	Świadczenia społeczne	68 652,00	35 770,02	52,10
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 594,00	1 131 163,42	52,84
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 838,00	2 538,00	89,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	2 026 494,00	1 066 637,00	52,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 743,00	28 790,03	52,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	4 607,42	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 453,00	22 230,05	56,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	818,19	56,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,00	736,90	51,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 451,63	50,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	320,95	33,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969,00	1 477,00	75,01
	4580	Pozostałe odsetki	270,00	199,55	73,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	356,70	27,44
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 145,00	4 779,72	47,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 145,00	4 779,72	47,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 024,00	57 662,90	49,70
	3110	Świadczenia społeczne	116 024,00	57 662,90	49,70
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	7 406,43	46,29
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	7 406,43	46,29
85216		Zasiłki stałe	87 974,00	44 244,14	50,29
	3110	Świadczenia społeczne	87 974,00	44 244,14	50,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 707,00	138 663,14	54,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	150,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 563,00	85 347,32	51,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 288,00	13 288,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 318,00	15 680,23	53,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	2 374,74	53,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 498,00	1 848,95	52,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,00	2 134,43	56,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 777,00	8 417,38	53,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	605,00	73,82	12,20
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 849,00	656,62	23,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00	3 260,14	53,27
	4430	Różne opłaty i składki	575,00	562,00	97,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00	4 157,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	256,00	256,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 496,00	456,70	18,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	78,03	2,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	78,03	2,71
85295		Pozostała działalność	78 470,00	51 476,35	65,60
	3110	Świadczenia społeczne	69 860,00	50 187,35	71,84
	4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	1 289,00	14,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 907,00	158 445,75	67,45
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 343,00	3 343,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 343,00	3 343,00	100,00
85395		Pozostała działalność	231 564,00	155 102,75	66,98
	3119	Świadczenia społeczne	4 950,00	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 668,00	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 957,00	19 981,28	87,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 793,00	11 204,68	75,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,00	2 944,10	84,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 377,00	1 812,81	76,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	562,00	444,44	79,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 803,00	91 623,55	81,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	1 138,89	46,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,00	3 500,00	98,48
	4227	Zakup środków żywności	20 150,00	16 895,00	83,85
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00	660,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 547,00	4 816,00	14,36
	4309	Zakup usług pozostałych	1 525,00	-	-
	4437	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 575,00	69 175,64	50,65
85401		Świetlice szkolne	8 175,00	2 866,64	35,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 960,00	2 445,45	35,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	362,37	35,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	58,82	28,69
85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 300,00	66 309,00	51,68
	3240	Stypendia dla uczniów	128 300,00	66 309,00	51,68
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 200,00	467 769,69	51,62
90002		Gospodarka odpadami	296 300,00	140 025,05	47,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	887,22	44,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 048,61	50,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 400,59	38,95
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 163,45	68,85
	4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	41 103,38	43,91
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	17,55	8,78
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	78 404,25	49,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 000,00	112 652,38	59,60
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	102 000,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 367,26	44,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 073,98	53,70
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	8 211,14	59,07
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 400,00	12 053,93	38,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	7 613,27	37,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 440,66	44,41
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	33 326,98	58,47
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	33 326,98	58,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 500,00	169 279,35	51,69
	4260	Zakup energii	187 200,00	101 244,99	54,08
	4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00	68 034,36	48,49
90095		Pozostała działalność	5 000,00	432,00	8,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	432,00	10,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 753,00	438 155,91	36,77
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963 230,00	310 175,91	32,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 600,00	232 320,00	40,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	151,91	30,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 018,00	1 686,87	28,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 529,00	25 948,44	44,33

	4260	Zakup energii	25 801,00	11 484,12	44,51
	4270	Zakup usług remontowych	56 923,00	14 367,95	25,24
	4300	Zakup usług pozostałych	44 736,00	22 248,62	49,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 123,00	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 342,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 658,00	1 968,00	2,53
92116		Biblioteki	177 500,00	97 830,00	55,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 500,00	97 830,00	55,12
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	30 000,00	76,92
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-
92195		Pozostała działalność	12 023,00	150,00	1,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 122,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 701,00	150,00	1,72
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
926		Kultura fizyczna	181 041,00	93 081,26	51,41
92601		Obiekty sportowe	69 008,00	33 833,13	49,03
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	799,52	15,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	5 137,60	78,80
	4260	Zakup energii	9 005,00	3 659,22	40,64
	4300	Zakup usług pozostałych	34 683,00	16 236,79	46,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 033,00	59 248,13	54,84
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000,00	41 000,00	50,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	546,84	59,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 954,00	13 073,29	72,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 158,00	50,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 470,00	80,77
92695		Pozostała działalność	4 000,00	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	-	-
Razem:			29 215 638,00	16 822 932,33	57,58

**Przychody i rozchody budżetu gminy - wykonanie za I półrocze
2011r.**

Tabela nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 996 767,00	1 258 141,73	41,98
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	705 951,00	263 514,38	37,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	169 825,00	169 825,16	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 120 991,00	824 802,19	38,89
Rozchody ogółem:			2 147 252,00	422 639,89	19,68
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 286 252,00	0,00	0,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	861 000,00	422 639,89	49,09
Saldo			849 515,00	835 501,84	

TABELA Nr 4

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 201 971,00	6 049 073,95	73,75
	01041		Program Rozw. Obszarów Wiejskich	434 164,00	432 163,59	99,54
			Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gm. Lubasz(2011r.-I etap Nowina)	434 164,00	432 163,59	99,54
		6058	-dofinansowanie PROW	265 674,00	265 180,72	99,81
		6059	- udział własny budżetu gminy	168 490,00	166 982,87	99,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 767 807,00	5 616 910,36	72,31
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu w rejonie ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego	7 732 007,00	5 605 422,56	72,5
		6057	-dofinansowanie - WRPO	5 496 675,00	5 100 193,26	92,79
		6059	- udział własny budżetu gminy	2 235 332,00	505 229,30	22,6
		6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dot. budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubasz	35 800,00	11 487,80	32,09
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 500,00	-	
	60095	6050	Posadowienie wiaty przystankowej w Lubaszu, ul. Szamotulska	12 500,00	-	
630			TURYSTYKA	663 467,00	14 760,00	2,22
	63095		Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu	586 967,00		
		6058	-dofinansowanie PROW	326 935,00	-	
		6059	- udział własny budżetu gminy	260 032,00	-	
		6050	Opracowanie dokumentacji na II etap modernizacji centrum rekreacyjnego oraz zagospodarowanie nadbrzeża przystani i remont ścieżek dla pieszych ; koncepcja zagospodarowania terenów nad jeziorem w Lubaszu	76 500,00	14 760,00	19,29
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	492 000,00	-	
	75818	6800	Rezerwa na zakup samochodu pożarniczego	340 000,00	-	
			Rezerwa na dopłatę do przydomowych oczyszczalni ścieków	2 000,00	-	
			Rezerwa na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu	150 000,00	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 759 500,00	1 757 351,27	99,98
	80110	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Lubaszu (przy Gimnazjum)	1 759 500,00	1 757 351,27	99,88
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	199 123,00	1 968,00	0,99
	92109	6050	Świetlice wiejskie	8 123,00	-	
			-budowa salki w Nowinie	8 123,00	-	
			Projekt (PROW) "Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remonty świetlic wiejskich"	191 000,00	1 968,00	1,03
	92109	6058	- dofinansowanie PROW	113 342,00	-	
	92109	6059	-udział własny gminy w realizacji projektu	77 658,00	1 968,00	2,53
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00	-	
	92601	6050	Poszerzenie płyty boiska RADWAN - dokumentacja	5 000,00	-	
			Razem wydatki majątkowe:	11 333 561,00	7 823 153,22	69,03

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wykonanie za I pół. 2011r.
DOCHODY

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 736,00	203 735,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	203 736,00	203 735,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 736,00	203 735,83	100,00
750			Administracja publiczna	68 533,00	39 373,00	57,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	29 140,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00	29 140,00	49,98
	75056		Spis powszechny i inne	10 233,00	10 233,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 233,00	10 233,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 262,00	10 946,48	76,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	570,00	50,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,00	570,00	50,22
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 127,00	10 376,48	79,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 127,00	10 376,48	79,05
852			Pomoc społeczna	2 121 995,00	1 173 359,00	55,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 097,00	1 171 818,00	55,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 120 097,00	1 171 818,00	55,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 898,00	1 541,00	81,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 898,00	1 541,00	81,19
Razem:				2 408 526,00	1 427 414,31	59,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 736,00	203 735,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	203 736,00	203 735,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	224,80	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,26	100,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	2 253,76	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	199 741,00	199 741,01	100,00
750			Administracja publiczna	68 533,00	35 960,47	52,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	29 140,00	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	20 752,89	45,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00	5 729,53	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 315,58	40,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	342,00	45,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 233,00	6 820,47	66,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 656,00	72,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	245,62	20,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	39,61	20,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 617,00	1 617,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	262,24	65,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 262,00	10 751,20	75,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	374,72	33,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	66,83	84,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	10,78	82,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	119,49	22,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	79,80	22,61
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	51,95	74,21
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	45,87	45,87
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 127,00	10 376,48	79,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	4 950,00	64,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	271,73	94,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	43,82	97,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 789,00	2 788,77	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	2 155,00	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58
852			Pomoc społeczna	2 121 995,00	1 120 159,77	52,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 097,00	1 118 802,57	52,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 026 494,00	1 066 637,00	52,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 763,00	21 403,70	51,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 232,00	4 232,42	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 321,00	21 116,61	56,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	621,14	55,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	650,00	55,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 451,63	50,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	125,37	20,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 208,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	356,70	50,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 898,00	1 357,20	71,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 898,00	1 357,20	71,51
Razem:				2 408 526,00	1 370 607,27	56,91

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin -
 wykonanie za I półrocze 2011r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	266 158,00	161 465,00	60,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 597,00	4 060,00	61,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 597,00	4 060,00	61,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 024,00	41 700,00	50,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 024,00	41 700,00	50,23
	85216		Zasiłki stałe	70 379,00	44 200,00	62,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 379,00	44 200,00	62,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 628,00	33 105,00	53,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 628,00	33 105,00	53,72
	85295		Pozostała działalność	44 530,00	38 400,00	86,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 530,00	38 400,00	86,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 640,00	102 640,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 640,00	102 640,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 640,00	102 640,00	100,00
Razem:				368 798,00	264 105,00	71,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	266 158,00	142 322,85	53,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 597,00	2 738,00	41,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 597,00	2 738,00	41,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 024,00	41 257,80	49,69
		3110	Świadczenia społeczne	83 024,00	41 257,80	49,69
	85216		Zasiłki stałe	70 379,00	35 395,31	50,29
		3110	Świadczenia społeczne	70 379,00	35 395,31	50,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 628,00	30 814,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	26 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 128,00	4 064,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	750,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	44 530,00	32 117,74	72,13
		3110	Świadczenia społeczne	44 530,00	32 117,74	72,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 640,00	53 047,00	51,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 640,00	53 047,00	51,68
		3240	Stypendia dla uczniów	102 640,00	53 047,00	51,68
Razem:				368 798,00	195 369,85	52,91

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- wykonanie za I półrocze 2011r.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00	1 000,00	31,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200,00	1 000,00	31,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	1 000,00	31,25
Razem:				3 200,00	1 000,00	31,25

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

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 455 992,00	4 000 528,11	61,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 496 675,00	4 000 528,11	72,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 496 675,00	4 000 528,11	72,78
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	959 317,00	-	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	959 317,00	-	-
630			Turystyka	326 935,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	326 935,00	-	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	326 935,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 644,00	154 506,01	78,57
	85395		Pozostała działalność	196 644,00	154 506,01	78,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194 525,00	154 506,01	79,43
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 119,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 323,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 323,00	-	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 323,00	-	-
Razem:				6 995 894,00	4 155 034,12	59,39

Dochody z funduszy celowych - wykonanie za I półrocze 2011r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Razem:				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Dotacje celowe z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - wykonanie za I półrocze 2011

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-	-
Razem:				40 000,00	-	-

Zestawienie dotacji z budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 2011r.

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 200,00	-	-
	01009		Spółki wodne	3 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 200,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	1 390 000,00	336 260,82	24,19
	80110		Gimnazja	1 390 000,00	336 260,82	24,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	336 260,82	24,19
851			Ochrona zdrowia	2 040,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 040,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 343,00	3 343,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 343,00	3 343,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 343,00	3 343,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	102 000,00	60,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	102 000,00	60,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	102 000,00	60,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 100,00	360 150,00	46,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 600,00	232 320,00	40,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 600,00	232 320,00	40,64
	92116		Biblioteki	177 500,00	97 830,00	55,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 500,00	97 830,00	55,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	89 000,00	49 000,00	55,06
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	41 000,00	50,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000,00	41 000,00	50,62
Razem:				2 482 683,00	850 753,82	34,27

Tabela nr 11.I.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 200,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 200,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	2 040,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 040,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 343,00	3 343,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 343,00	3 343,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 343,00	3 343,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	102 000,00	60,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	102 000,00	60,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	102 000,00	60,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 100,00	330 150,00	44,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 600,00	232 320,00	40,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 600,00	232 320,00	40,64
	92116		Biblioteki	177 500,00	97 830,00	55,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 500,00	97 830,00	55,12
Razem:				967 683,00	435 493,00	45,00

Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2011r.

Tabela nr 11.1.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 100,00	330 150,00	44,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 600,00	232 320,00	40,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 600,00	232 320,00	40,64
	92116		Biblioteki	177 500,00	97 830,00	55,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 500,00	97 830,00	55,12
Razem:				749 100,00	330 150,00	44,07

Dotacje przedmiotowe - wykonanie za I półrocze 2011r.

Tabela nr 11.I.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	102 000,00	60,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	102 000,00	60,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	102 000,00	60,00
Razem:				170 000,00	102 000,00	60,00

Dotacje celowe - wykonanie za I półrocze 2011r.

Tabela nr 11.I.3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 200,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 200,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	2 040,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 040,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 343,00	3 343,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 343,00	3 343,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 343,00	3 343,00	100,00
Razem:				48 583,00	3 343,00	6,88

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2011r.

Tabela nr 11.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	-	-
	01009		Spółki wodne	3 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	1 390 000,00	336 260,82	24,19
	80110		Gimnazja	1 390 000,00	336 260,82	24,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	336 260,82	24,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	89 000,00	49 000,00	55,06
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	41 000,00	50,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000,00	41 000,00	50,62
Razem:				1 515 000,00	415 260,82	27,41

Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2011r.

Tabela nr 11.II.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 390 000,00	336 260,82	24,19
	80110		Gimnazja	1 390 000,00	336 260,82	24,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	336 260,82	24,19
Razem:				1 390 000,00	336 260,82	24,19

Dotacje celowe- wykonanie za I półrocze 2011r.

Tabela nr 11.II.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	-	-
	01009		Spółki wodne	3 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	89 000,00	49 000,00	55,06
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	41 000,00	50,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000,00	41 000,00	50,62
Razem:				125 000,00	79 000,00	63,20

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii- wykonanie za I półrocze 2011r.

Tabela nr 12

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 200,00	72 174,48	72,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 200,00	72 174,48	72,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 200,00	72 174,48	72,03
Razem:				100 200,00	72 174,48	72,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	77 626,00	29 421,61	37,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 126,00	29 421,61	38,15
		2710	Dotacja celowa na pom.finans.udzielaną między jst na dofin.własn.zadan bież	2040,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1350,00	394,94	29,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	63,72	23,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 210,00	8 719,26	27,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00	1 420,05	17,05
		4300	Zakup usług pozostałych	32 926,00	18 823,64	57,17
852			Pomoc społeczna	23 500,00	8 400,00	35,74
	85295		Pozostała działalność	23 500,00	8 400,00	35,74
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	8 400,00	43,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
Razem:				101 126,00	37 821,61	37,40

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za I półrocze 2011r.

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	42 008,97	49,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	42 008,97	49,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	42 008,97	49,42
Razem:				85 000,00	42 008,97	49,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	42 008,97	49,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	42 008,97	49,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	42 008,97	49,42
Razem:				85 000,00	42 008,97	49,42

TABELA NR 14

FUNDUSZ SOŁECKI -wykonanie za I półrocze 2011r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie	% wykonania	
				Rozdział	Paragraf	Plan			
1.	Antoniewo	Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie	921	92109		8 412,00	7 762,76	92,28	
					4170	100,00	-	-	
					4210	5 212,00	5 211,51	99,99	
					4260	900,00	371,25	41,25	
					4300	2 200,00	2 180,00	99,09	
2.	Dębe	1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109		7 405,00	1 854,19	25,04	
					4210	2 205,00	-	-	
					4260	4 674,00	1 849,87	39,58	
					4300	526,00	4,32	0,82	
		2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	921	92109		10 000,00	432,00	4,32	
					4210	300,00	-	-	
					4300	9 700,00	432,00	4,45	
		3. Dofinansowanie działalności kulturalnej mieszkańców wsi Dębe	921	92195		500,00	-	-	
					4170	500,00	-	-	
3.	Goraj	1.Utrzymanie sali wiejskiej w Goraju	921	92109		1 110,00	49,18	4,43	
					4210	910,00	49,18	5,40	
					4260	150,00	-	-	
					4300	50,00	-	-	
		2.Organizacja korowodu dożynkowego	921	92195		107,00	-	-	
					4170	107,00	-	-	
		3.Utrzymanie i rozbudowa boiska sportowego "Piaski" w Goraju	926	92601		14 020,00	732,43	5,22	
					4170	500,00	-	-	
					4210	1.520,00	732,43	48,19	
					4300	12.000,00	-	-	
4.	Jędrzejewo	1. Wyrównanie dróg	600	60016		1 500,00	1 007,62	67,17	
					4300	1 500,00	1 007,62	67,17	
		2.Utrzymanie zieleni	900	90004		500,00	-	-	-
					4170	500,00	-	-	
		3.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie	921	92109		10 617,00	9 280,90	87,42	
					4260	2 974,00	1 826,44	61,41	
					4300	7 643,00	7 454,46	97,53	
5.	Kamionka	1.Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kamionce	921	92109		12 377,00	-	-	
					4210	10 000,00	-	-	
					4300	2 377,00	-	-	

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	% wykonania
				Rozdział	Paragraf			
6.	Klempicz	1.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Klempiczu	921	92109		7 066,00	5 900,18	83,50
					4210	866,00	-	-
					4300	6 200,00	5 900,18	95,16
								-
7.	Krucz	1.Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	900	90004		50,00	-	-
					4210	50,00	-	-
								-
		2.Zakup wyposażenia do kuchni mieszczącej się w świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie świetlicy w Kruczu	921	92109		14 715,00	6 993,95	47,53
					4170	3 000,00	1 186,87	39,56
					4210	8 565,00	5 000,00	58,38
					4260	1 548,00	535,20	34,57
					4300	1 602,00	271,88	16,97
								-
		3.Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92195		400,00	-	-
					4170	400,00	-	-
8.	Kruteczek	1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kruteczku	921	92109		7 619,00	7 618,93	100,00
					4210	7 619,00	7 618,93	100,00
9.	Lubasz	1.Promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców sołectwa Lubasz	926	92605		24 033,00	18 248,13	75,93
					4110	912,00	546,84	59,96
					4120	147,00	-	-
					4170	17 954,00	13 073,29	72,82
					4210	3 200,00	3 158,00	98,69
					4300	1 820,00	1 470,00	80,77
10.	Miłkowo	1.Remont dróg gminnych	600	60016		8 000,00	2 920,78	36,51
					4210	2 250,00	2 000,00	88,89
					4300	5 750,00	920,78	16,01
								-
		2.Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Miłkowie	801	80101		2 000,00	2 000,00	100,00
					4240	2 000,00	2 000,00	100,00
		3.Remont,wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miłkowie	921	92109		6 000,00	5 374,50	89,58
					4260	800,00	174,50	21,81
					4300	5 200,00	5 200,00	100,00
								-
		4.Dofinansowanie działalności kulturalnej mieszkańców wsi Miłkowo	921	92195		751,00	-	-
					4170	400,00	-	-
					4210	351,00	-	-
11.	Nowina	1.Budowa salki wiejskiej we wsi Nowina	921	92109		8 123,00	-	-
					6050	8 123,00	-	-
12.	Prusinowo	1.Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w Prusinowie	921	92109		9 782,00	1 274,89	13,03
					4210	100,00	97,75	97,75

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	% wykonania
				Rozdział	Paragraf			
						2 448,00	905,58	36,99
						7 234,00	271,56	3,75
								-
13.	Sławno	1.Remont dróg przy blokach	600	60016		7 000,00	-	-
						7 000,00	-	-
								-
		2.Utrzymanie terenów zieleni w obrębie sołectwa Sławno	900	90004		2 700,00	1 909,90	70,74
					4170	500,00	-	-
					4210	2 200,00	1 909,90	86,81
		3.Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92195		500,00	-	-
					4170	500,00	-	-
								-
		4.Rekultywacja płyty boiska	926	92601		2 465,00	-	-
					4300	2 465,00	-	-
								-
14.	Sokołowo	1.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sokołowie				10 839,00	371,66	3,43
			010	01095	4270	10 000,00	300,00	3,00
			921	92109		839,00	71,66	8,54
					4260	813,00	58,72	7,22
					4300	26,00	12,94	49,77
								-
15.	Stajkowo	1.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Stajkowie				17 088,00	899,17	5,26
			010	01095		15 000,00	-	-
					4270	15 000,00	-	-
			921	92109		2 088,00	899,17	43,06
					4170	488,00	-	-
					4260	1 574,00	886,23	56,30
					4300	26,00	12,94	49,77
								-
					RAZEM:	195 679,00	74 631,17	38,14

TABELA Nr 15

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wykonanie za I półrocze 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 200,00	-	-
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		1 200,00	-	-
	zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	-	-
	Sołectwo Sokolowo				1 200,00	-	-
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 000,00	-	-
2.1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 000,00	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	-	-
	Sołectwo Kamionka				1 000,00	-	-
3.	BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHRONA P.POŻAROWA	754			1 200,00	-	-
3.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		1 200,00	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	-	-
	Sołectwo Jędrzejewo				200,00	-	-
	Sołectwo Sokolowo				1 000,00	-	-
4.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			880,00	880,00	100,00
4.1.	Przedszkola		80104		880,00	880,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	880,00	880,00	100,00
	Sołectwo Kamionka				880,00	880,00	100,00
5.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			150,00	50,00	33,33
5.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		150,00	50,00	33,33
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	150,00	50,00	33,33
	Sołectwo Nowina				50,00	50,00	100,00
	Sołectwo Prusinowo				100,00	-	-
6.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			34 819,00	13 556,79	38,94
6.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		34 054,00	13 406,79	39,37
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 430,00	500,00	20,58
	Sołectwo Jędrzejewo				1 200,00	500,00	41,67
	Sołectwo Kamionka				500,00	-	-
	Sołectwo Klempicz				150,00	-	-
	Sołectwo Kruteczek				580,00	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 752,00	7 522,12	38,08
	Sołectwo Jędrzejewo				170,00	170,00	100,00
	Sołectwo Kamionka				3 500,00	-	-
	Sołectwo Klempicz				130,00	70,19	53,99
	Sołectwo Krucz				10 000,00	7 020,18	70,20
	Sołectwo Kruteczek				1 735,00	-	-
	Sołectwo Prusinowo				157,00	-	-
	Sołectwo Sokolowo				600,00	-	-
	Sołectwo Stajkowo				3 460,00	261,75	7,57
	zakup energii			4260	9 920,00	4 876,33	49,16
	Sołectwo Kamionka				4 746,00	2 061,13	43,43
	Sołectwo Klempicz				400,00	181,02	45,26
	Sołectwo Krucz				2 500,00	1 072,58	42,90
	Sołectwo Kruteczek				600,00	287,20	47,87
	Sołectwo Sokolowo				1 674,00	1 274,40	76,13
	zakup usług pozostałych			4300	1 952,00	508,34	26,04
	Sołectwo Kamionka				526,00	508,34	96,64
	Sołectwo Sokolowo				1 126,00	-	-
	Sołectwo Stajkowo				300,00	-	-
6.2	Pozostała działalność		92195		765,00	150,00	19,61
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	215,00	-	-
	Sołectwo Lubasz				215,00	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	350,00	150,00	42,86
	Sołectwo Antoniewo				50,00	-	-
	Sołectwo Klempicz				150,00	150,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo				150,00	-	-
	zakup usług pozostałych			4300	200,00	-	-
	Sołectwo Krucz				200,00	-	-
7.	Kultura fizyczna	926			4 305,00	536,61	12,46
7.1.	Obiekty sportowe		92601		1 305,00	536,61	41,12
	zakup energii			4260	1 305,00	536,61	41,12
	Sołectwo Dębe				1 305,00	536,61	41,12
7.2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		3 000,00	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	-	-
	Sołectwo Krucz				3 000,00	-	-
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				43 554,00	15 023,40	34,49

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 62 /2011
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 12 sierpnia 2011r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubasz na lata 2011-2025 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2010r. (uchwała nr IV/12/10). Dokument ten przedstawia spodziewane wielkości dochodów , wydatków , przychodów , rozchodów oraz kwoty długu. Umożliwia ona ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy. Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy , w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) sposób sfinansowanie deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu gminy , w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W wydatkach wyszczególniono także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia tj. na wieloletnie programy, projekty lub zadania oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) obejmuje lata 2011-2025 , gdyż aktualnie zaciągnięte zobowiązania jak i planowane do zaciągnięcia kredyty czy pożyczki kończą się właśnie na ostatnim roku przedstawianej prognozy.

W trakcie wykonywania budżetu gminy I półrocza br., dane WPF zmieniane były trzykrotnie tj. uchwałami Rady Gminy z dnia 23 marca , 31 maja oraz 22 czerwca 2011r. Zmiany polegały na dostosowaniu wielkości w zakresie planowanych dochodów , wydatków i wyniku budżetu 2011r. do wartości zawartych w budżecie gminy- po zmianach.

W zakresie planu dochodów zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym polegały na zwiększeniu ich ogólnej wielkości łącznie o 1.098.658,00 zł tj. do kwoty 28.366.123,00 zł. Powyższe było odzwierciedleniem zmian w budżecie gminy polegających na wprowadzeniu otrzymanych kwot dotacji celowych, subwencji ogólnej, darowizn i zwiększeniu dochodów własnych. Na skutek tych zmian nastąpiło zwiększenie pozycji dochodów bieżących łącznie o 1.074.951,00 zł tj. do kwoty 19.458.756,00 zł oraz dochodów majątkowych o 23.707,00 zł tj. do wartości 8.907.367,00 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększył się o 1.381.825,00 zł tj. do kwoty 29.215.638,00 zł. Zmiany wynikają bezpośrednio ze zwiększenia dochodów budżetu oraz przychodów i rozchodów ogółem o 283.167,00 zł. Na skutek tych zmian nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o 1.073.858,00 zł tj. do kwoty 17.882.077,00 zł oraz wydatków majątkowych o 307.967,00 zł tj. do wartości 11.333.561,00 zł.

Jak wspomniano wyżej w I półroczu dokonano zmian po stronie przychodów i rozchodów budżetu gminy . Przychody zwiększono o 257.234,00 zł tj. do kwoty 2.996.767,00 zł. Wynika to z wprowadzenia tzw. wolnych środków z rozliczeń bilansowych 2010r. w wysokości 169.825,00 zł oraz ze zwiększenia kwoty pożyczek planowanych do zaciągnięcia na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych o 87.409,00 zł tj. do kwoty 705.951,00 zł.

Zmiana w zakresie rozchodów polegała na zmniejszeniu pozycji spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych o 25.933,00 zł tj. do kwoty 1.286.252,00 zł. Łączny plan rozchodów na dzień 30 czerwca br. wynosi 2.147.252,00 zł.

Wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej 2011r., po zmianach, przedstawione zostały w załączonej tabeli nr 1 , która obrazuje również stopień realizacji poszczególnych pozycji. Wynika z niej, że dochody budżetowe za I półrocze wykonano na poziomie 57,29% założonego planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w 54,85% a dochody majątkowe w 62,63 %. Wydatki bieżące wykonano w 50,33% planowanej kwoty , a wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 69,03%. Planowany wynik budżetu tj. deficyt założono na poziomie 849.515,00 zł. Za okres sprawozdawczy osiągnięto go w wysokości 571.412,75 zł. Przychody budżetu w zakresie planowanych kredytów i pożyczek zrealizowano w 38,50% planu tj. w kwocie 1.088.316,57 zł , w tym zaciągnięto pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie części udziału unijnego (PROW) w realizacji zadania inwestycyjnego (wodociąg Nowina) w wysokości 263.514,38 zł oraz zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym , którego stan na 30.06.2011r. wyniósł 824.802,19 zł. Rozchody tj. spłaty pożyczek i kredytów zrealizowano w wysokości 422.639,89 zł tj. w 19,68 %. Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów 2011r. wynosi 8,98 % , a za okres sprawozdawczy, biorąc pod uwagę wysokość zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 199.956,66 zł, kształtuje się na poziomie 2,19% . Wskaźnik zadłużenia planowany na koniec 2011r. (po wyłączeniu zadłużenia na projekty unijne) wynosi 34,43% . Według danych na koniec okresu sprawozdawczego tj. zadłużenia łącznego w wysokości 9.865.190,55 zł , po wyłączeniu aktualnego zadłużenia na projekty unijne w kwocie 957.158,32 zł, wskaźnik ten wynosi 31,40 %.

Wielkości zawarte w WPF na dalsze lata tj. 2012-2020 uległy zmianom na skutek ustalenia przez Radę Gminy maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 987.000,00 zł. Powyższa kwota stanowić będzie zabezpieczenie finansowe kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011r. przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszcu na projekt unijny- Remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatraka-koźłaka w Dębie. Spłata kredytu przewidziana jest w latach 2012-2020, stąd w WPF ujęto kwoty poręczeń w poszczególnych latach, począwszy od 2012r. W związku z tym faktem nie korygowano wielkości wydatków bieżących , co wiąże się z koniecznością

wprowadzenia oszczędności m.in. w zakresie planowanych remontów na poprawę infrastruktury.

Zmiany dochodów (majątkowych) w 2012r. o 500.000,00 zł wynikają z faktu podpisania umowy na dofinansowanie projektu unijnego (PROW) „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę , rozbudowę i remonty świetlic wiejskich” . W związku z powyższym zmianie uległy również wydatki (majątkowe) poprzez zwiększenie ich o 386.375,00 zł oraz rozchody z tyt. spłaty pożyczek o 113.625,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej odzwierciedlenie kwotowe mają prognozy w zakresie przedsięwzięć tj. wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych . W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć (wydatkach bieżących) polegających na wyłączeniu zadań , których realizacja kończy się w 2011r. W zakresie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych wyłączono projekt współfinansowany z POKL „Mamo, tato chcę do przedszkola...” na kwotę 184.476,00 zł. Z pozycji umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki , wyłączono kwotę 127.236,96 zł (tj. umowy dot. 2011r. -konserwacji oświetlenia ulicznego ,nadzór nad składowiskiem odpadów , odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów) .

W zakresie przedsięwzięć – wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych , w okresie sprawozdawczym dokonano zmian polegających na zmniejszeniu ogólnej wartości 2011r. o kwotę 9.313.940,00 zł.

W zakresie projektów unijnych:

-wyłączono projekt współfinansowany z WRPO tj. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszcu na wartość 7.664.507,00 zł ,w związku z zakończeniem tej inwestycji w 2011r.,

- przyjęto do wykazu przedsięwzięć zadanie „ Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo ...” w wartości na 2011r. 191.000 zł,

- zmniejszono wartość projektu (po przetargu) „modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszcu” o 3.933 zł.

W pozycji zadania pozostałe zmniejszono przedsięwzięcie, którego realizacja kończy się na 2011r. tj. budowa sali sportowej w Lubaszu o 1.759.500 zł oraz przedsięwzięcie pn. gazyfikacja wsi Lubasz, Dębe i Sławno – w 2011r. o kwotę 77.000 zł .

Pozostałe zmiany w zakresie przedsięwzięć dotyczą lat 2012-2014 i wiążą się z przyjęciem innych wartości w poszczególnych latach , niż początkowo zakładano, zadania gazyfikacja wsi. Przesunięto zwiększone finansowanie tej inwestycji na rok 2014 o kwotę 755.000 zł zmniejszając jednocześnie planowane koszty 2012r. o 400.000 zł i 2013r. o 355.000 zł. Ponadto w związku z przyjęciem do wykazu przedsięwzięć realizacji wspomnianego już projektu unijnego „ Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo ...” w 2012r. zaplanowano na ten cel 644.654 zł.

Realizację przedsięwzięć 2011r. , które pozostały w wykazie po zmianach, przedstawia tabela nr 2. Wynika z niej, że zaplanowane zadania wykonano w I półroczu br. na poziomie 34,57% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 100%, wydatki majątkowe ogółem w 34,46%. Są to przedsięwzięcia z grupy projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, gdzie najwyższe zaawansowanie (99,54%) wykazuje inwestycja ,która praktycznie została zakończona w I półroczu br. tj. uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz w miejscowościach Nowina, Stajkowo, Miłkówko, Miłkowo, Klempicz ,Sokołowo – I etap.

W wykazie przedsięwzięć odzwierciedlenie ma również fakt ustalenia przez Radę Gminy maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 987.000,00 zł. Powyższa wartość została podzielona na poszczególne lata (2012-2020) w odpowiednich wysokościach odpowiadających wielkości spłaty rat poręczanego kredytu instytucji kultury.

Podsumowując, należy podkreślić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć była aktualizowana w zakresie wprowadzanych zmian przez Radę Gminy w budżecie gminy. Stąd też na dzień 30.06.2011r. planowane dane budżetu są zgodne z danymi w WPF.

Mieloletnia Prognoza Finansowa - TABELA NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Realizacja za I półrocze 2011r.	% wykonania	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	28 366 123,00	16 251 519,58	57,29	28 420 938,00	20 654 546,00	21 246 000,00	23 059 000,00	23 601 000,00	24 880 000,00	26 100 000,00	27 750 000,00	29 390 000,00	31 090 000,00	32 910 000,00	34 866 200,00	37 104 000,00	39 386 000,00
1a	dochody bieżące	19 458 756,00	10 672 524,60	54,85	19 149 033,00	20 002 853,00	21 140 000,00	22 203 000,00	23 409 000,00	24 780 000,00	26 020 000,00	27 620 000,00	29 190 000,00	30 930 000,00	32 800 000,00	34 806 200,00	36 934 000,00	39 226 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	8 907 367,00	5 578 994,98	62,63	9 271 905,00	651 693,00	106 000,00	856 000,00	192 000,00	100 000,00	80 000,00	130 000,00	200 000,00	160 000,00	110 000,00	60 000,00	170 000,00	160 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	611 640,00	68 223,73	11,15	114 000,00	148 000,00	96 000,00	154 000,00	182 000,00	100 000,00	80 000,00	130 000,00	200 000,00	160 000,00	110 000,00	60 000,00	170 000,00	160 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 482 077,00	8 799 822,45	50,34	16 310 000,00	16 965 000,00	17 600 020,00	18 200 000,00	18 800 000,00	19 500 000,00	20 158 000,00	20 816 000,00	21 470 000,00	22 140 000,00	22 850 000,00	23 530 000,00	24 200 000,00	24 859 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 778 731,00	4 194 974,31	53,93	7 695 000,00	8 000 000,00	8 320 000,00	8 650 000,00	8 996 000,00	9 355 000,00	9 728 000,00	10 115 000,00	10 500 000,00	10 920 000,00	11 350 000,00	11 800 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 944 134,00	1 085 292,71	55,82	1 894 000,00	1 941 000,00	1 989 500,00	2 029 300,00	2 070 000,00	2 121 750,00	2 170 000,00	2 220 000,00	2 275 000,00	2 300 000,00	2 346 000,00	2 380 000,00	2 404 000,00	2 428 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	404 000,00	70 000,00	35 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	80 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	356 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2074,00	2 074,00	100,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 884 046,00	7 451 697,13	68,46	12 110 938,00	3 689 546,00	3 645 980,00	4 859 000,00	4 801 000,00	5 380 000,00	5 942 000,00	6 934 000,00	7 920 000,00	8 950 000,00	10 060 000,00	11 336 200,00	12 904 000,00	14 527 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	169 825,00	169 825,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	169 825,00	169 825,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 053 871,00	7 621 522,29	68,95	12 110 938,00	3 689 546,00	3 645 980,00	4 859 000,00	4 801 000,00	5 380 000,00	5 942 000,00	6 934 000,00	7 920 000,00	8 950 000,00	10 060 000,00	11 336 200,00	12 904 000,00	14 527 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 547 252,00	622 596,55	24,44	1 902 813,00	2 163 730,00	2 080 980,00	2 057 380,00	2 344 480,00	2 090 929,00	2 017 480,00	1 716 340,00	1 488 175,00	1 002 100,00	997 100,00	520 100,00	514 100,00	533 200,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 147 252,00	422 639,89	19,68	1 442 813,00	1 743 730,00	1 690 980,00	1 707 380,00	1 994 480,00	1 790 929,00	1 757 480,00	1 506 340,00	1 318 175,00	877 100,00	877 100,00	505 100,00	505 100,00	527 497,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	199 956,66	49,99	460 000,00	420 000,00	390 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	260 000,00	210 000,00	170 000,00	125 000,00	120 000,00	15 000,00	9 000,00	5 703,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 506 619,00	6 998 925,74	82,28	10 208 125,00	1 525 816,00	1 565 000,00	2 801 620,00	2 456 520,00	3 289 071,00	3 924 520,00	5 217 660,00	6 431 825,00	7 947 900,00	9 062 900,00	10 816 100,00	12 389 900,00	13 993 800,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 333 561,00	7 823 153,22	69,03	13 928 125,00	1 935 816,00	2 300 000,00	4 801 620,00	3 456 520,00	3 789 071,00	3 924 520,00	5 217 660,00	6 431 825,00	7 947 900,00	9 062 900,00	10 816 100,00	12 389 900,00	13 993 800,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 259 731,00	434 131,59	34,46	13 731 404,00	1 580 816,00	2 155 000,00	2 701 000,00	3 020 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 880 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	11 000 000,00	13 500 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 826 942,00	1 088 316,57	38,50	3 720 000,00	410 000,00	735 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	264 089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 879 204,00	9 865 190,55	99,86	12 156 391,00	10 822 661,00	9 866 681,00	10 159 301,00	9 164 821,00	7 873 892,00	6 116 412,00	4 610 072,00	3 291 897,00	2 414 797,00	1 537 697,00	1 032 597,00	527 497,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	113 342,00	957 158,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,98%	2,19%	24,39	8,12%	10,81%	9,96%	9,29%	10,29%	8,75%	8,06%	6,47%	5,26%	3,22%	3,03%	1,49%	1,39%	1,35%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,69%	12,69%	100,00	11,32%	10,81%	9,96%	12,48%	15,06%	16,87%	18,58%	20,34%	22,14%	24,12%	26,33%	28,32%	30,35%	32,47%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244	8,98%	2,19%	8,98%	8,12%	10,81%	9,96%	9,29%	10,29%	8,75%	8,06%	6,47%	5,26%	3,22%	3,03%	1,49%	1,39%	1,35%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do , o której mowa w art..243 w danym roku	7,71%	7,71%	100,00	8,77%	13,39%	15,28%	16,51%	18,82%	20,42%	21,77%	24,23%	26,37%	28,39%	30,20%	32,47%	34,75%	36,87%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,98%	8,98%	100,00	6,86%	10,81%	9,96%	9,29%	10,29%	8,75%	8,06%	6,47%	5,26%	3,22%	3,03%	1,49%	1,39%	1,35%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	34,43%	31,40	91,20	42,77%	52,40%	46,44%	44,06%	38,83%	31,65%	23,43%	16,61%	11,20%	7,77%	4,67%	2,96%	1,42%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 882 077,00	8 999 779,11	50,33	16 770 000,00	17 385 000,00	17 990 020,00	18 550 000,00	19 150 000,00	19 800 000,00	20 418 000,00	21 026 000,00	21 640 000,00	22 265 000,00	22 970 000,00	23 545 000,00	24 209 000,00	24 864 703,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 215 638,00	16 822 932,33	57,58	30 698 125,00	19 320 816,00	20 290 020,00	23 351 620,00	22 606 520,00	23 589 071,00	24 342 520,00	26 243 660,00	28 071 825,00	30 212 900,00	32 032 900,00	34 361 100,00	36 598 900,00	38 858 503,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 62/2011
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 12 sierpnia 2011r.

**I N F O R M A C J A Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011r.**

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu za I półrocze 2011 rok

I. Analiza przychodów

W I półroczu 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację budżetu gminy w wysokości 232 320,00 zł co stanowi 40,65 % w stosunku do planu. Plan dotacji z budżetu gminy zawiera również dotację z powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury i kultury fizycznej na następujące imprezy:

- Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Lubaszu - 700,00 zł
- Powiatowy Przegląd Muzyki i Pieśni Chóralnej – 1 500,00 zł

Imprezy mają odbyć się w drugim półroczu.

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 5 419,93 zł.:

- w tyt. ze świadczonych usług przez GOK – 1 366,00 zł – wykonanie 27,32 % w stosunku do planu
- z pozostałych przychodów 4 053,93 zł - wykonanie 65,39 % w stosunku do planu

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wynajmu pomieszczeń sali wiejskiej, usług ksero, wpłat od uczestników wycieczki do Aquaparku

Pozyskano również darowiznę na działalność WKTUL, Jubileusz 35 lecia zespołu Lubaszanki oraz na inne cele kulturalne.

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

Na 30.06.2011r. występują łączne należności w kwocie 135,00 zł. za wynajem pomieszczeń na naukę języka angielskiego. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 1 283,40 zł.

II. Analiza kosztów

Ogółem koszty w I półroczu 2011 roku to kwota 246 846,91 zł stanowi to 18,13 % planu. Mieszczą się w nich łączne zobowiązania niewymagalne w kwocie 24 406,07 zł. dotyczące ZUS, Urzędu Skarbowego oraz dostawców. Należy podkreślić, że koszty GOK są wyższe aniżeli otrzymana dotacja ponieważ termin płatności zobowiązań przypada na II półrocze.

Niski wskaźnik wykonania planu spowodowany jest tym, że bardziej kosztowne imprezy odbędą się w II półroczu np. Dni Lubasza oraz to że pozyskanie kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji związanej z wiatrakami koźlakiem w Dębe również nastąpi w II półroczu.

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

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 81 440,51 zł (36,81 % planu)

Na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzącymi stałe zajęcia w sekcjach zainteresowań instruktorami, nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu i inne wydano kwotę 7 452,00 zł (38,22).

Odpis na ZFS Socj. wykonano w 93,17 % przeznaczając kwotę 3 000,00 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 3 168,01 (39,60%)

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 3 409,12 zł (57,59%). były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników jak również wyjazdy z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu GOK i świetlicy środowiskowej. Była to kwota 766,00 zł (30,64 %).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 1 137,20 zł (49,44 %)

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 12 967,13 (79,07 %). Składały się na nią takie pozycje kosztów jak: opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do internetu ,rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego, opieka autorska RADIX, prowizja bankowa, naprawa i przegląd sprzętu między innymi pieca na sali wiejskiej. Naprawiono również po zimie uszkodzone schody na Sali wiejskiej. Pozostała kwota dotyczyła prenumeraty czasopism, usług transportowych, pocztowych.

Znaczną pozycję kosztów GOK jest poz. dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 24 810,40 zł (62,03 % planu). Na olej opałowy do ogrzewania Sali wiejskiej wydano 10 060,00zł. Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych gminy . Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części elektrycznych do napraw kolumn, środków BHP, art. spożywczych, farb i innych . W pozycji tej znajdują się wydatki na zakup materiałów plastycznych i papierniczych na zajęcia prowadzone z dziećmi. Zakupiono zestaw komputerowy niezbędny do działalności bieżącej GOK.

Wydatki celowe (z dotacji budżetu) poniesiono ogółem w wysokości 45 798,04 zł (51,61 %)

Wydatki Sekcji Woltyżerskiej LOTTA dotyczyły opłat ubezpieczeniowych zawodników, instruktorów, opłaty startowej, usługi transportowej związanej z wyjazdami na zawody. Sekcja skupia dzieci i młodzież z terenu gminy Lubasz i posiada niemałe osiągnięcia w tej dziedzinie sportu nawet na szczeblu międzynarodowym 4 686,96 zł (93,74%)

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na występy, wynagrodzeniem instruktorów oraz wydatkami związanymi z organizacją jubileuszu zespołu 4 782,75 zł (63,77%)

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 3 220,00 zł (47,36 %) dotyczyła wynagrodzenia instruktorów

Koszty zespołu Chilll wyniosły 2 666,84 zł. (66,68 %) wynagrodzenie instruktora, akredytacja na występy, koszty wyjazdu młodzieży na konkursy taneczne, zakup strojów dla zespołu.

Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym, zakup nagród dla zawodników na rozgrywki sportowe 839,54 zł (32,29%)

Wydatki dot. działalności świetlicy środowiskowej dotyczyły organizacji ferii zimowych , zakupu art. na zajęcia prowadzone z dziećmi 1 297,10 zł (51,89%).

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 1 360,00 zł (53,34%)

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 19 281,95 co stanowi 96,41 % środków przeznaczonych na ten cel.

Na działalność LKTUL wydatkowano kwotę 662,90 (44,20%) związaną z wyjazdem na pokazy rolnicze.

Wydatki na Podsumowanie Roku Sportowego wyniosły 2 000,00 (100%) zakupiono nagrody dla wyróżnionych sportowców z Gminy Lubasz.

Koszty wyposażenia SkateParku dotyczyły usługi transportowej elementów do montażu urządzeń na płycie SkateParku.

Pozostałe wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Wydatki na imprezy

W pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 46 621,18 zł co stanowi 40,62% ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel. Wykorzystano tylko tyle środków ponieważ bardziej kosztowne imprezy odbędą się w II półroczu.

Rok rozpoczęto od Otwarcia Hali widowiskowo-sportowej połączonej z obchodami 92 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego i Świętem Patrona Lubaskiego Gimnazjum (10 000,00 zł) 100% GOK obsługiwał tę imprezę ,poniósł koszt koncertu, nagłośnienia.

Od dnia 31.01-11.02.2011 r. odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Zorganizowano wiele atrakcji między innymi wyjazd do Piły do Aquaparku.

6 marca 2011r. odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz połączona z podsumowaniem Roku Sportowego, która tym razem odbyła się w nowo otwartej hali widowiskowo-sportowej (595,95 zł) 99,33%. Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy.

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

W kwietniu GOK współorganizował Gminny Konkurs Recytatorski. Uczestniczyła w nim młodzież ze Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Lubasz. Wyróżnionych nagrodzono nagrodami książkowymi a pozostali uczestnicy otrzymali słodczyce (240,00 zł) 100%.

1-3 maja to kolejny cykl imprez, które obsługiwał GOK. W dniu 1 maja nagłaśniał Zawody Strzelectwa Myśliwskiego na Strzelnicy w Stajkowie a 3 Maja okolicznościową Mszę Św. za Ojczyznę w lubaskim Sanktuarium poprzedzoną inscenizacją słowno-muzyczną w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej z Jędrzejewa.

15 maja w Sokołowie odbyła się rekonstrukcja zrzutu spadochronowego z roku 1944 w ramach realizacji projektu „ Żywe lekcje historii”, którego GOK jest realizatorem. Wydatkowano na ten cel kwotę 15 105,98 zł, która zostanie częściowo zrefundowana przez Urząd Marszałkowski.

W Zespole Szkół Leśnych w Goraju odbyły się Mistrzostwa Europy w Umiejętnościach Leśnych. GOK współfinansował częściowo koszt przedsięwzięcia w wysokości (6 000,00 zł) 100%.

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

5 czerwca odbyły się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze w Stajkowie. GOK zapewniał obsługę, nagłośnienie.

W dniu 13 czerwca odbyły się obchody Święta Ludowego oraz spotkanie władz samorządowych z rolnikami i działaczami ludowymi poprzedzone mszą św. w intencji rolników. GOK obsługiwał imprezę zapewniając nagłośnienie.

Kolejną imprezą to Jubileusz 35 lecia zespołu ludowego Lubaszanki, który odbył się 24 czerwca w lubaskim amfiteatrze połączony z występami zaprzyjaźnionych zespołów oraz poczęstunkiem dla zaproszonych gości.

25 czerwca w godzinach wieczornych odbyła się impreza kulturalno – rozrywkowa pt. Noc Świętojańska połączona z konkursem na najpiękniejszy wianek. W sobotnie popołudnie na placu przed amfiteatrem dzieci zabawiał clown Rupert. Wieczorem zaprezentował się zespół śpiewaczy Borówczanki prezentując utwory związane z Nocą Całość imprezy kończyła zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki zespołu Akt (4 288,70 zł) . 26 czerwca GOK odbyła się coroczna impreza Turniej Wsi. Były to sportowe zmagania pomiędzy zawodnikami poszczególnych wsi (285,55zł) Zaprezentował się nasz lokalny zespół młodzieżowy L&M BLUE.

W I półroczu dokonaliśmy przedpłaty dotyczącej Dni Lubasza tj. na występ zespołu Bracia w wysokości (10 000,00 zł)

III. Analiza załącznika nr 3

USŁUGI

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2011 rok kwotę 5 000,00 zł. z powyższego tytułu wykonano kwotę 1 366,00 zł tj. 27,32 % planu.

Usługi świadczone przez GOK w I półroczu związane były z wynajmem pomieszczeń Sali wiejskiej, usługą ksero, wpłatą od uczestników wyjazdu we ferie do Aquaparku.

REMONTY

Planu remontów na 2011 rok nie założono.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

.Gminny Ośrodek Kultury 29 września 2009 roku podpisał umowę na dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi „, objętego PROW na lata 2007-2010 na remont i rekonstrukcję zabytkowego wiatraka – koźlaka w Dębie. Na ten cel została przyznana pomoc w wysokości 356 003,00 zł kosztów kwalifikowanych projektu.

W 2010 roku dokonano zakupu nieruchomości z wiatrakiem oraz wybrano wykonawcę robót. W tymże roku wykonano drogę dojazdową do wiatraka oraz przystąpiono do prac remontowych.

Prace związane z remontem i rekonstrukcją trwały do 27 czerwca 2011r. w tymże dniu wykonawca zgłosił zakończenie robót. Odbiór prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym przez WUOZ w Poznaniu Delegaturę w Pile przeprowadzono 30 czerwca b.r. Protokół końcowy odbioru robót rozpoczął się dnia 13.07.2011r a zakończył 03.08.2011r. Wykonawca przedłożył fakturę za wykonaną usługę.

W planie działalności na 2011 rok na inwestycje zaplanowano kwotę 839 170,00 zł z czego w I półroczu wydatkowano 16 277,32 zł co stanowi 1,94 %. Poniesione koszty związane były z wyceną działek, podziałem geodezyjnym związanym z dodatkowym wykupem ziemi na uregulowanie drogi dojazdowej do wiatraka oraz opłatą notarialną.

W przedstawionym wyżej planie ujęty jest kredyt bankowy, który GOK musi pozyskać aby sfinansować zapłatę wykonawcy robót. Termin płatności przypada na koniec sierpnia.

**INFORMACJA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

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

I.PRZYCHODY

Przychody	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja z budżetu gminy	571 600,00	232 320,00	40,65
Kredyt bankowy	779 000,00	-	-
Przychody własne w tym:	11 200,00	5 419,93	48,39
Przychody ze świadczonych usług	5 000,00	1 366,00	27,32
- usługi ksero	200,00	116,00	58,00
- wynajem Sali	2 800,00	920,00	32,86
- organizacja wycieczek	2 000,00	330,00	16,50
Pozostałe przychody	6 200,00	4 053,93	65,39
- darowizna na cele kulturalne w tym: LKTUL -700,00 Jubileusz Lubaszanek-700,00	5 200,00	4 050,00	77,89
- Inne (, kapitalizacja odsetek bankowych)	1 000,00	3,93	0,39
Razem:	1 361 800,00	237 739,93	17,46

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wynagrodzenia osobowe	181 030,00	69 066,26	38,15
Składki na ubezpieczenia Społeczne	35 080,00	10 724,81	30,57
Składki na Fundusz Pracy	5 140,00	1 649,44	32,09
Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	7 452,00	38,22
Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	40 000,00	24 810,40	62,03
Zakup energii, wody	8 000,00	3 168,01	39,60
Zakł. F. Świad. Socjalnych	3 220,00	3 000,00	93,17
Podróże służbowe – krajowe	5 920,00	3 409,12	57,59
Różne: opłaty, ubezpieczenia	2 500,00	766,00	30,64
Szkolenia pracownicze	2 300,00	1 137,20	49,44
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	16 400,00	12 967,13	79,07
Wydatki na imprezy	114 790,00	46 621,18	40,62
W tym :			
Otwarcie Hali widowiskowo-sportowej	10 000,00	10 000,00	100
Konkurs recytatorski	240,00	240,00	100
Spartakiada zimowa	600,00	595,95	99,33
1-3 maja	594,00	105,00	17,68
Mistrzostwa Europy w Umiejętnościach Leśnych	6 000,00	6 000,00	100
Gminny Turniej Wsi	850,00	285,55	33,60
Noc świętojańska	5 000,00	4 288,70	85,78
Spotkanie Zespołów Śpiewaczych -dot.z UG – 1.500,- -dot ze Starostwa – 700,00	2 200,00	-	-
Dzień Dębego	1 000,00	-	-
Dni Lubasza	59 000,00	10 000,00	16,95
Dożynki Gminne	5 500,00	-	-
Warsztaty Plastyczne	2 000,00	-	-
Realizacja projektu - Żywe	15 106,00	15 105,98	100

Lekcje Historii -Rekonstrukcja wydarzeń zrzutu spadochroniarzy z września 1944r.			
Przegląd Muzyki Chóralnej	1 500,00	-	-
Inauguracja Roku Kulturalnego	1 000,00	-	-
Spotkanie sylwestrowe	3 100,00	-	-
Koszty energii elektrycznej imprez w amfiteatrze	1 100,00	-	-
Wydatki inwestycyjne: Remont i rekonstrukcja zbyt. wiatraka- koźlaka w Dębe Inwestycja- (umowa z wykonawcą, inspektor nadzoru, pozostałe koszty inwestycyjne w tym: - dotacja z UG - 60 170,00 - kredyt bankowy- 779 000,00	839 170,00	16 277,32	1,94
Wydatki celowe:	88 750,00	45 798,04	51,61
Zajęcia w świetlicy środowiskowej	2 500,00	1 297,10	51,89
Szkolenia i pokazy rolnicze	1 500,00	662,90	44,20
Sekcja Lotta	5 000,00	4 686,96	93,74
Sekcja gołębi pocztowych	1 000,00	-	-
Sekcja wędkarska	5 300,00	-	-
Działalność zespołu LUBASZANKI	7 500,00	4 782,75	63,77
Działalność zespołu Borówczanki	6 800,00	3 220,00	47,36
Działalność zespołu Chillii	4 000,00	2 666,84	66,68
Działalność LZS	2 600,00	839,54	32,29
Popularyzacja idei patriotycznych ks. Antoniego Ludwiczak- dot. projektu	8 000,00	-	-
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy Piła	1 000,00	-	-
Pozostałe koszty imprez gminnych	20 000,00	19 281,95	96,41
Podsumowanie roku sportowego	2 000,00	2 000,00	100
Przeglądy roczne obiektów	2 000,00	-	-
Wyposażenie SkateParku	1 7 000,00	5 000,00	29,42
Podatek od nieruchomości	2 550,00	1 360,00	53,34
Razem :	1 361 800,00	246 846,91	18,13

Załącznik nr 3

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	5 000,00	1 366,00	27,32
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym: - z dotacji gminy - 60 170,00 - kredyt bankowy -779 000,00	839 170,00	16 277,32	1,94

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszcu za I półrocze 2011 rok

I. Analiza przychodów:

W I półroczu 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszcu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 97 830,00 zł co stanowi 55,12% rocznego planu.

Przychodów własnych w I półroczu nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

II. Analiza kosztów

Ogółem w I półroczu 2011 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszcu stanowiły kwotę 85 880,79 zł (48,39 %) w stosunku do planu.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Lubaszcu oraz na filii w Kruczu. Biblioteka utrzymywana przez samorząd gminy gromadzi i udostępnia książki ze wszystkich dziedzin wiedzy. Zajmuje się wypożyczaniem książek, opracowaniem zakupionych, pomaga w przeprowadzaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszcu. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia z dziećmi a wykonane prace wysyłane są na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową w Trzciance oraz zdobią lokal naszej biblioteki. Odbywają się również spotkania z dorosłymi czytelnikami podczas których czytelnicy dyskutują na ciekawe tematy z różnych dziedzin wiedzy.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 50 563,54 zł co stanowi 40,38% w stosunku do planu.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki , emeryta i wyniósł 3 000,00 zł (92,88%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 10 293,85 zł (99,94 % dotacji w stosunku do planu) Zdecydowano się na duży zakup w I półroczu z uwagi na duże zainteresowanie niektórymi pozycjami nie będącymi w posiadaniu Biblioteki Publicznej.

Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano na kwotę 2 285,00 zł (67,21 %) dotyczyły wydatków związanych z Świętem Bibliotekarza oraz zatrudnieniem osoby związku z chorobą pracownika do obsługi czytelników.

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 1 047,96 zł (52,40%) powyższe dotyczyło wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową , szkolenia bibliotekarskie oraz spotkania bibliotekarskie.

Zakup energii, wody stanowi kwota 2 318,09 zł (46,37%) W przedstawionej kwocie mieści się opłata za zużytą energię w Oddziale Bibliotecznym w Kruczu.

Pozycja różne opłaty dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubaszu tj. komputerów, księgozbioru oraz pozostałych przedmiotów nietrwałych i wyniosła 578,00 zł (76,06%)

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 12 813,75 zł (58,25%) W pozycji tej ważnym zakupem był zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki (4 978,00 zł) oraz zakupu oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Kruczu (2 172,00.zł)

Zakupiono art. poligraficzne, papiernicze i dekoracyjne niezbędne do prowadzenia cotygodniowych zajęć z dziećmi, środki BHP dla pracowników, środki czystości, druki, folię do owijania książek. Doposażono bibliotekę w brakujące przedmioty takie jak: szafkę do łazienki, stojak reklamowy do czasopism oraz wieszak na ubrania.

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 2 980,60 zł (58,79%) związana była z opłatami za rozmowy telefoniczne , dostęp do internetu, przeglądaniami i naprawą gaśnic, ksera.

W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży, opłatami za abonament radiowo-telewizyjny.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. występowały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 7 140,34 zł. Dotyczyły zobowiązań wobec ZUS , Urzędu Skarbowego, dostawców.

III. Analiza załącznika nr 3

W planie działalności Biblioteki na 2011r. nie założono remontów i inwestycji z uwagi na przeprowadzony remont biblioteki w Lubaszu oraz Kruczu w poprzednich latach.

**INFORMACJA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

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

I.PRZYCHODY

Przychody	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja z budżetu gminy	177 500,00	97 830,00	55,12
Razem:	177 500,00	97 830,00	55,12

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	105 600,00	43 046,98	40,77
Składki na ubezpieczenia społeczne 15,93%	17 370,00	6 731,76	38,76
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	2 270,00	784,80	34,58
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	3 230,00	3 000,00	92,88
Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 285,00	67,21
Zakup książek	10 300,00	10 293,85	99,94
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	2 000,00	1 047,96	52,40
Zakup energii, wody (biblioteka w Lubasz, Kruczu)	5 000,00	2 318,09	46,37
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	760,00	578,00	76,06
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	22 000,00	12 813,75	58,25
Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	5 070,00	2 980,60	58,79
Spotkania autorskie	500,00	-	-
Razem :	177 500,00	85 880,79	48,39