

**ZARZĄDZENIE Nr 54/2013**  
**Wójta Gminy Lubasz**  
**z dnia 20 sierpnia 2013r.**  
**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2013 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. z 5 sierpnia 2013r. , poz.885 , 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 2013r. 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 2013r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.**
- § 2. Materiały wymienione w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Radzie Gminy Lubasz.**
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 54/2013 Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 20 sierpnia 2013r.

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2013r.**

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi:

<b>po stronie dochodów</b>	<b>26.407.005,00 zł</b>
dochody majątkowe	5.365.239,00 zł
dochody bieżące	21.041.766,00 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej(zlecone)	2.791.961,00 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	311.485,00 zł
c) dotacje celowe na programy finansowane ze środków unijnych	5.460.094,00 zł
<b>po stronie wydatków</b>	<b>26.960.336,00 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	20.861.485,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.977.676,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.889.220,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –6.088.456,00 zł	
b) dotacje na zadania bieżące – 1.908.474,00 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –3.123.906,00 zł,	
d) wydatki na obsługę długu – 550.000,00 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. – 301.429,00 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.190,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.500,00 zł.	
2) wydatki majątkowe w wysokości 6.098.851,00 zł.	

Powyższy plan budżetu ( po zmianach) zakłada deficyt budżetu w wysokości 553.331,00 zł , a faktycznie osiągnięto w I półroczu br. nadwyżkę w wysokości 1.376.020,99 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2013r. ( tabela nr 3), po zmianach, zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 4.082.224,00 zł , w tym 982.224,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody stanowią również tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2012r. w wysokości 354.004 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto:

- 1) pożyczkę w wysokości 138.178,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie części udziału PROW w realizacji zadania inwestycyjnego tj. Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu – II etap,
- 2) pożyczkę w wysokości 809.128,94 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie części udziału własnego gminy w realizacji projektu – budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj.

Ponadto w okresie sprawozdawczym korzystano z kredytu krótkoterminowego tzw. debetu w rachunku bieżącym, którego stan na 30.06.2013r. wyniósł 439.015,63 zł.

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 3.882.897,00 zł ( tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-30.06.2013r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 2.281.035,03 zł , w tym 1.679.972,03 zł z tyt. pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych ( uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz –II etap - 1.094.666,00 zł, budowa, przebudowa i remonty świetlic wiejskich w Nowinie, Kamionce, Jędrzejewie i Prusinowie – 443.226,34 zł oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Działkowej w Lubaszu -142.079,69 zł).

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek i odsetek wynoszących 220.823,75 zł stanowi 9,47 % dochodów planowanych na 2013r., z wyłączeniem spłat pożyczek unijnych 3,11%.

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2013r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych , wynosi 11.088.943,83 zł i stanowi 41,99 % ( z wyłączeniem zadłużenia na projekty unijne - 41,47 % ) dochodów planowanych na 2013r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty 7.222.476,98 zł , w tym debet 439.015,63 zł,
- pożyczki ( WFOŚiGW) 3.728.288,85 zł
- pożyczka ( BGK –projekt unijny) 138.178,00 zł

Należy podkreślić ,że w 2011r. Rada Gminy w Lubaszu (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 Lubaszu 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. W bieżącym roku fakt ten ma odzwierciedlenie w zabezpieczeniu kwoty 69.000 zł w rezerwie celowej , a pozostałe kwoty poręczeń wynikające z umowy bankowej ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wymienionych latach.

W okresie od 1.01.- 30.06.2013r. zrealizowano 56,04 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 14.798.180,03 zł ( tabela nr 1 ) i wydatkowano kwotę 13.422.159,04 zł, która stanowi 49,78 % planowanych wydatków na 2013r. (tabela nr 2 ).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2013r. ( uchwała Rady Gminy Lubasz nr XIX/217/13) , jest wyższy po stronie dochodów o 126.903 zł a po stronie wydatków o kwotę 811.657 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie I półrocza 2013r.:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych ( na podstawie decyzji Wojewody w łącznej wysokości **334.379,00 zł** , w tym:
  - \* na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 294.958,00 zł,
  - \* na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 39.421,00 zł.
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących ( na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **116.128,00 zł**:

- a) pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 82.828,00 zł,
- b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 33.300,00 zł,
- 3) zmniejszone dochody z tyt. dofinansowania ze środków unijnych na realizowane projekty – **529.718,00 zł**,
- 4) zwiększona subwencja oświatowa w wysokości **135.726,00 zł**,
- 5) zwiększono dochody własne gminy łącznie o **27.160,00 zł** ( w tym m.in. z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi, sprzedaży piasku i wynajmu sal wiejskich, zwrotu świadcz.rodzinnych),
- 7) środki na dofinansowanie zadań gminy – **3.448,00 zł** ( współpraca polsko-niemiecka- wymiana dzieci i turniej piłki siatkowej)
- 8) darowizny i odszkodowania w łącznej kwocie **39.780,00 zł**.

Zmieniano także przychody budżetu gminy tj. zwiększono je łącznie o 1.254.004 zł, w tym z tyt. planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o 900.000,00 zł oraz z tyt. wolnych środków za 2012r. w wysokości 354.004,00 zł.

Rozchody natomiast zwiększono o 569.250,00 zł w związku z wyższymi spłatami planowanymi na 2013r. ( 700.000 zł na projekt unijny ; 130.750 zł umorzenie pożyczki WFOŚiGW) .

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

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013r.**

Realizację dochodów za I półrocze 2013r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 14.798.180,03 zł tj. w 56,04 %, w tym:

- dochody majątkowe ( par.0760, 0770, 0870,6207,6208,6209 ) stanowią kwotę 3.527.831,83 zł i wykonanie na poziomie 65,75 % założonego planu,
- dochody bieżące ( pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 11.270.348,20 zł i wykonanie na poziomie 53,56 %.

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 2013r., budzą niepokój w zakresie ich realizacji za okres sprawozdawczy oraz prognoz do końca roku. Dotyczy to przede wszystkim niskich wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego ( 1,96%), podatku od czynności cywilno-prawnych (31,47%) , udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ( odpowiednio: 41,72 % i 24,50 %).

Bezpośrednim powodem niepełnego wskaźnika realizacji niektórych źródeł są m. in. zaległości, których stan ( bieżących- 269.626,24 zł i z lat ubiegłych –548.823,28 zł) na koniec czerwca 2013r. ze wszystkich źródeł dochodowych wynosi 818.449,52 zł . Wielkość zaległości w poszczególnych pozycjach obrazuje poniższa tabela.

Lp.	T r e ś ć	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zaległ. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	439.295,64	110.180,67	329.114,97
2.	p.nieruch.os.prawne	166.631,87	49.807,00	116.824,87
3.	p.nieruch.od.fizyczne	77.461,26	30.407,53	47.053,73
4.	wpł.z karty podatkow.	5.940,00	5.940,00	0,00
5.	p.rolny os.prawne	17,00	17,00	0,00
6.	p.rolny os.fizyczne	12.469,53	9.620,94	2.848,59
7.	p.śr.transp.os.fizyczne	25.035,69	828,00	24.207,69
8.	p.od posiad.psów	1.238,50	0,00	1.238,50
9.	odpłat.za przedszkole	7.587,43	6.855,61	731,82
10.	odpłat.za stołówkę szkol.	4.872,00	4.872,00	0,00
11.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	1.209,35	1.209,35	0,00
12.	dzierżawa guntów	850,35	850,35	0,00
13.	zbycie mienia komunaln.	350,46	350,46	0,00
14.	p.leśny os.fizyczne	463,00	450,00	13,00
15.	opł.za psa w schronisku	137,01	0,00	137,01
16.	mandaty karne	74.863,10	48.210,00	26.653,10
17.	wieczyste użytg.gruntów	24,87	24,87	0,00
18.	p.od czyn.cyw.prawnych	2,00	2,00	0,00
19.	p.od spadków i darowizn	0,46	0,46	0,00
	R a z e m:	818.449,52	269.626,24	548.823,28

Przyczyny niezadowalającej realizacji wymienionych wyżej dochodów oraz analiza pozostałych źródeł przedstawiona zostanie w dalszej części informacji.

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 30.06.2013r.

przedstawia się następująco:

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy	7.539.648,00 zł	3.496.929,30 zł	46,38
Subwencja ogólna	10.250.749,00 zł	5.915.442,00 zł	57,71
Dotacje celowe (zad.zlec.własne)	3.103.446,00 zł	1.785.714,78 zł	57,54
Dotacje na proj.unijne	5.460.094,00 zł	3.579.236,20 zł	65,55
Środki ze źródeł pozabudż. (darowizny, odszkodow.)	53.068,00 zł	20.857,75 zł	39,30
<b>R a z e m :</b>	<b>26.407.005,00 zł</b>	<b>14.798.180,03 zł</b>	<b>56,04</b>

Struktura procentowa dochodów wykonanych za I półrocze 2013r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	23,63 %
Subwencja ogólna	39,98 %
Dotacje celowe	36,25 %
Środki ze źródeł pozabudż.	0,14 %

## DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 23,63 % ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 3.496.929,30 zł tj. 46,38% planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

1) dochody z tyt.podatków i opłat	1.480.137,17 zł	( 42,33 % )
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	1.199.128,85 zł	( 34,29 % )
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	43.933,75 zł	( 1,26 % )
4) dochody z majątku gminy ( sprzedaż i bieżące korzystanie)	268.295,93 zł	( 7,67 % )
5) pozostałe dochody własne	505.433,60 zł	( 14,45 % )

### Podatki i opłaty lokalne

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-30.06.2013r. wpłynęło 1.480.137,17 zł . Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

**1. Podatek rolny** ( dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano 208.764,27 zł, w tym:  
 od osób prawnych ( rozdz. 7615) - 33.392,00 zł ( 49,84 % planu)  
 od osób fizycznych ( rozdz. 7616) - 175.372,27 zł ( 55,15 % planu)

Na dzień 30.06.13r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 12.486,53 zł, w tym od osób fizycznych 12.469,53 zł i od osób prawnych 17,00 zł. Ponad 22% zaległości ( 2.848,59 zł) dotyczy lat ubiegłych.



W okresie sprawozdawczym udzielono 2 podatnikom ulg z tyt. nabycia gruntów w łącznej kwocie( dot.2013r.) 340 zł , nie udzielono natomiast żadnych ulg z tyt. inwestycji w gospodarstwach rolnych ani nie umarzano należności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za I półrocze 2013r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 183.036,69 zł ( os.prawne- 31.114,41 zł; os.fizyczne – 151.922,28 zł).

**2. Podatek od nieruchomości** ( dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 879.613,64 zł, co stanowi 52,99 % założonego planu. Osoby prawne ( rozdz.75615) – plan 870.000 zł, wykonanie – 440.941,80 zł tj. 50,68%; osoby fizyczne ( rozdz. 75616) - plan 790.000 zł, wykonanie - 438.671,84 zł tj. 55,53 %.

W okresie sprawozdawczym, na wnioski podatników , podjęto decyzje o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości- 5 osobom fizycznym w wysokości 11.205,00 zł i 3 osobom prawnym w łącznej wysokości 123.266,00 zł ( 95.174 zł należność główna i 28.092 zł odsetki). Ponadto rozłożono płatności zaległości na raty przypadające poza I półrocze 2013r.– 1 osobie fizycznej na kwotę 5.944,00 zł i 1 osobie prawnej na kwotę należności głównej 14.172 zł i odsetek 528 zł.

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń , to jednak na koniec czerwca br. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2013r. w łącznej wysokości 244.093,13 zł, w tym 163.878,60 zł z lat ubiegłych.

Większość zaległości , bo 166.631,87 zł dotyczy osób prawnych , a głównie jednej firmy ( Quidel - 124.771 zł) , która od ubiegłego roku zaprzestała regulowania zobowiązań podatkowych. W wyniku rozpoczętego w ubr. postępowania administracyjnego doprowadzono do wpisu części należności ( 65.047 zł) na hipotekę przymusową oraz przekazano akta do komornika sądowego w Czarnkowie celem wszczęcia egzekucji z nieruchomości dłużnika. W maju br. złożono wniosek do komornika o opis i oszacowanie nieruchomości oraz wyznaczenie terminu licytacji. W lipcu 2013r. otrzymano zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości dłużnika oraz o przymusowym wejściu w dniu 29.08.br. na

nieruchomość dłużnika przy udziale ślusarza i w obecności asysty policji celem dokonania wizji lokalnej przez biegłego sadowego.

Ponadto ponad 37 tys.zł tzw. starych zaległości dotyczy osób ,na które gmina w latach wcześniejszych przeniosła odpowiedzialność podatkową - zadłużenia spółek. Pomimo składanych monitów do urzędów prowadzących egzekucję , skargi do Izby Skarbowej na przewlekłość postępowania, wniosku do policji o sporządzenie wywiadu środowiskowego-nie udało się nadal pozyskać należności. Nie uregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 77.461,26 zł , w tym z lat ubiegłych 47.053,73 zł. Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 19.184,33 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 30.06.2013r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 239.897,50 zł. Zwolnienie to dotyczy nieruchomości wodno-kanalizacyjnych , 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 596.641,30 zł ( os.prawne – 350.986,46 zł; osoby fizyczne – 245.654,84 zł).

**3.Podatek leśny** ( dz.756 par. 0330) – łączne wpływy I półrocza 2013r. wyniosły 121.439,44 zł, w tym:

od osób prawnych ( rozdz.75615 ) – 110.443,00 zł tj. 49,09 % planu ; nie odnotowano żadnych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego, od osób fizycznych ( rozdz.75616) - 10.996,44 zł tj. 64,68 % planu ; zaległości na koniec czerwca br. wyniosły 463,00 zł, w tym 13,00 zł z lat ubiegłych.

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

- osoby prawne ( rozdz.75615) – wykonanie 5.087,00 zł tj. 62,04% założonego planu ; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości,  
- osoby fizyczne ( rozdz.7616) – wykonanie 36.702,00 zł tj. 56,46 % założonego planu .

Zaległości osób fizycznych powstałe w okresie sprawozdawczym to kwota 828,00 zł, którą pozyskuje się do budżetu poprzez wdrożone postępowanie egzekucyjne. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 24.207,69 zł i są trudne do wyegzekwowania, jednak na ponad 90% tej kwoty, czyli na zaległościach jednego podatnika (21.886 zł) ustanowiono zastaw skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres I półrocza 2013r. wyniosły razem 20.832,01 zł (os.prawne – 2.996,25 zł; osoby fizyczne – 17.835,76 zł).

### **O p ł a t y:**

- od posiadania psów (dz.756, rozdz.75616, par.0370) – wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 36,00 zł. Kwota ta stanowi wpłatę części zaległości z lat ubiegłych, gdyż bieżącego wymiaru nie ma, bowiem Rada Gminy nie podjęła nowej uchwały w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów na 2013r. oraz uchyliła uchwałę z 10 listopada 2010r. Na dzień 30.06.13r. zaległości wynoszą 1.238,50 zł.

- s k a r b o w a (dz.756, rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 11.103,00 zł i stanowią 44,41% założonego planu (25.000,00 zł).

- t a r g o w a (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 11.250,50 zł tj. 59,21 % założonego planu na 2013r. (19.000 zł). Opłata pobierana jest przez wyznaczonego inkasenta wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy a inkasowanych na placach targowych.

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – w I półroczu br. uzyskano z tego tytułu 396 zł. Plan na cały rok założono na poziomie 4.000 zł.

Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Dębe i Goraj. 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 11.842,20 zł , co stanowi tylko 21,53% założonego planu ( 55.000 zł). Według złożonej informacji przez podatnika tej opłaty, w II półroczu br. do budżetu wpłynie jeszcze tylko ok. 8 tys zł, co oznacza, że plan nie zostanie w pełni zrealizowany.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie 73.255,40 zł, co stanowi 67,52% planu rocznego ( 108.500zł). 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 817,24 zł; należna na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej .

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

- a) 3.819,48 zł za zajęcie pasa drogowego. Opłata jest naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
- b) 115.971,00 zł ( 115,97% planu) za nałożone mandaty karne przez straż gminną głównie za przekroczenie dopuszczalnej prędkości odnotowanej przez urządzenia fotoradarowe zainstalowane na terenie gminy . Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano zaległości w stosunku do wymiaru tej opłaty w wysokości 74.863,10 zł,
- c) 40 zł z tytułu opłaty za składowanie śmieci. Wymiar tej opłaty obejmuje II półrocze, stąd pierwsze wpływy do budżetu pojawiły się w miesiącu lipcu. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi , należność 2013r. wynosi ok.375 tys zł, co oznacza ,że kwota przyjętego w budżecie planu dochodów 500 tys. zł jest zawyżona.

## **Udziały w podatkach**

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

Do planu budżetu na 2013r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2.859.324,00 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.193.005,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 41,72% planu. Nie zrealizowanie pełnego wskaźnika tj. ok.50% planu spowodowało brak w budżecie gminy kwoty ponad 200.000 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 6.123,85 zł stanowiąca tylko 24,50 % planu (25.000 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 39.029,95 zł: od osób fizycznych ( dz.756 rozdz. 75616 par.0500) – 38.999,95 zł i od osób prawnych (dz.756 rozdz.75615 par.0500) – 30 zł. Łączne wpływy stanowią tylko 31,47 % założonego planu tj. 124.000 zł. Kwota ta została oszacowana na podstawie wpływów lat ubiegłych , które np. w 2012r. wyniosły ponad 126 tys.zł.

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

Wykonanie za I półrocze 2013r. z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 3 zł. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec czerwca br. zaległości w wysokości 5.940,00 zł. W związku z powyższym można przypuszczać ,że przyjęty plan na 2013r. w wysokości 5.000 zł będzie zrealizowany.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.900,80 zł, która stanowi 49,01% 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 2013r. na poziomie 12.525,21 zł , co stanowi tylko 11,07 % planu (113.120,00 zł).

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

– w okresie sprawozdawczym osiągnięto tylko 1.958,95 zł ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych

Podjęmowane były działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Lubasz. Oferta nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jest zamieszczona na stronie internetowej gminy, a ponadto oferta terenów inwestycyjnych jest promowana za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Ofert Inwestycyjnych prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W okresie objętym sprawozdaniem zorganizowany

został przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminy , jednak nie doszedł on do skutku z uwagi na brak zainteresowania ich nabyciem.

W związku z powyższym w przypadku tego źródła dochodów należy upatrywać zagrożenia w braku realizacji tak wysoko założonej kwoty z tytułu zbycia mienia na 2013r.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** ( sklasyf. dz.700 rozdz.70005 par.0870) wyniosły w okresie sprawozdawczym **9.536,00 zł** i pochodzą ze zbycia drewna, piasku, i złomu.

**Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności** (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano na poziomie **1.030,26 zł**.

## 2. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego

Do grupy tej zaliczono dochody sklasyfikowane w budżecie gminy w:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) dz.010 rozdz.01010 par.0750   |               |
| - z tyt. dzierżawy urządzeń wodno-kanaliz.                             | 160.200,00 zł |
| 2) dz.010 rozdz.01095 par. 0750  |               |
| - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie                        | 1.601,71 zł   |
| 2) dz.700 rozdz.70005 par. 0470  |               |
| - z tyt. wieczystego użytkowania gruntów                               | 1.070,75 zł   |
| 3) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750                                       |               |
| a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych | 49.992,05 zł  |
| b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego                              | 12.915,65 zł  |
| 4) dz.921 rozdz.92109 par.0750   |               |
| - z udostępniania sal wiejskich ( doch. sołectw)                       | 13.028,38 zł  |
| 6) dz.926 rozdz.92601 par.0750   |               |
| - z opłat za wynajem hali sportowej                                    | 16.962,18 zł  |

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano 255.770,72 zł , co stanowi 48,22 % założonego planu na 2013 rok ( plan z wymienionych źródeł wynosi 530.474,00 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 30.06.2013r. z pozycji wymienionych w pkt 1 – 2 zamknęły się kwotą 2.435,03 zł , w tym: 1.209,35 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali ; 850,35 zł z tyt. dzierżawy gruntów ; 350,46 zł z tyt. zbycia mienia komunalnego (sprzedaż ratałna); 24,87 zł z wieczystego użytkowania gruntów .

W celu ich pozyskania wdrożone zostało postępowanie .

W okresie sprawozdawczym , na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubasz i jej jednostkom podległym , rozłożono płatności z tyt. dzierżawy gruntów na raty przypadające poza okres sprawozdawczy w łącznej wysokości 589,62 zł.

### **Pozostałe dochody własne**

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) ze zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych w 2012r. ( dz.010 rozdz.01010 par.0970) – łącznie 238.319,00 zł,
- 2) z odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli ( dz.801 rozdz.80104 par.0830) - 117.215,28 zł,
- 3) z odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej ( dz.801 ,rozdz. 80148 par. 0830) – 75.609,15 zł,
- 4) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dz.900 rozdz.90019 par.0690) – 29.021,75 zł,
- 5) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i społecznie użytecznych ( dz.750 i 852 rozdz.75095 i 85295 par.0970) - 17.487,99 zł,
- 8) wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) –dz.852 rozdz.85212 par. 2360 - 5.674,52 zł,
- 9) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych ( dz.852 roz.85212 par.0920 i 2910) – 6.876,63 zł,
- 10) zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2012r. ( par.2910 rozdz.80104) – 1.937,20 zł



- 10) z rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości  
( dz.756 rozdz. 75615 par.2680) – 615,00 zł,

Pozostałe dochody własne w wysokości 12.677,08 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników ( paragrafy 0910 i 0920) , koszty upomnień ( par. 0690) ,zwroty za rozmowy telefoniczne, prowizje od terminowego przekazywania podatku dochodowego ( w różnych działach par. 0970).

### SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w I półroczu 2013r.  
to 5.915.442,00 zł, w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa ( dz.758 rozdz.75801 par.2920)                | 4.213.680,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza<br>( dz.758 rozdz.75807 par.2920) | 1.701.762,00 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 – 7. 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 na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Łącznie z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy w I półroczu 2013r.  
5.364.950,98 zł.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w § 2010 otrzymano **1.546.166,78 zł** (55,38% planu- tabela nr 5) na następujące zadania:

a) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	<b>1.221.340,00 zł</b>
- świadczenia rodzinne ( rozdz.85212)	1.201.500,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne ( rozdz.85213)	2.700,00 zł
- wspieranie osób pobierających świadcz.pielęgn. ( rozdz.85295)	17.140,00 zł
b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej ( dz.010 rozdz.01095)	<b>294.957,78 zł</b>
c) administrację publiczną, w tym na:	<b>29.263,00 zł</b>
-zadania z zakr.USC, obrony cywiln. ( dz.750 rozdz.75011)	29.263,00 zł
d) prowadzenie rejestru wyborców ( dz.751 rozdz.75101)	<b>606,00 zł</b>

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **239.548,00 zł** ( 76,90 % 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,rozdz.85415)	
- stypendia i zasiłki dla najuboższych	82.828,00 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze ( dz.852 rozdz.85214)	
( zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	44.000,00 zł
3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	49.500,00 zł
4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85295)	33.300,00 zł
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( dz.852 rozdz.85219)	25.270,00 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne ( dz.852 rozdz.85213)	4.650,00 zł

Tabela nr 7 obrazuje wielkość dotacji celowych ( par.2007- 2009 i 6207- 6208) otrzymanych w I półroczu 2013r. 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 **3.579.236,20 zł**. W kwocie tej mieszczą się dotacje na zadania inwestycyjne zakończone w 2012r. tj.

- 1) uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz – II etap ( PROW) – 1.094.666,00 zł,
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowej w Lubasz (PROW) - 142.079,00 zł,
- 3) budowa, przebudowa i remonty świetlic wiejskich Nowina, Jędrzejewo, Kamionka i Prusinowo (PROW) – 446.250,00 zł

Pozostałe wpływy odnoszą się do projektów realizowanych w bieżącym roku tj:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj ( WRPO) -1.382.311,62 zł,
- 2) modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej nad jeziorem w Lubasz ( PO RYBY) – zaliczka na poczet inwestycji w łącznej wysokości 450.000 zł,
- 3) usługi socjalne szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy (POKL) – 63.929,58 zł.

### **ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH**

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki :

- na współpracę polsko-niemiecką tj. na wymianę młodzieży szkolnej w wysokości 3.348,00 zł oraz na organizację turnieju piłki siatkowej na hali gimnazjum ( od firmy STEICO ) – 100 zł ( par. 2700 w dz. 801,rozd. 80110),
- darowiznę na koszty zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w wysokości 10.120,00 zł ( par.0960 dz.700 rozdz.70005 -wpł.os.fizyczne),
- darowiznę firmy Danone dla Szkoły Podstawowej w Lubasz na projekt „Talerzyki na spręciki „ - 1.250 zł,
- darowiznę dla sołectwa Dębe ( organizacja Dnia Dębe) – 1.700,00 zł ( par. 0960 w rozdz. 92195,

- odszkodowania – łącznie 4.339,75 zł, w tym za uszkodzoną wiatę przystankową w Sokołowie – 1.000,00 zł oraz za szkodę zalaniową w budynku Przedszkola Bajka w Lubasz – 3.339,75 zł.

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w I półroczu 2013r. kwotę 20.857,75 zł.

### **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

Realizację wydatków za I półrocze 2013r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 49,78 % tj. w wysokości 13.422.159,04 zł.

Na wydatki bieżące ( łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 10.607.308,31 zł tj. 50,85 % planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowiły kwotę 1.463.838,19 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 71.376,84 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 17.317,95 zł.

Na realizację wydatków majątkowych zaangażowano w okresie sprawozdawczym 2.814.850,73 zł tj. 46,15% planu rocznego tych wydatków.

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

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| - wydatki na zadania bieżące   | 79,03 % |
| - wydatki na zadania majątkowe | 20,97 % |

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 7.882.778,67 tj. 52,63 % planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.956.059,12 zł (55,75%planu),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.926.719,55 zł (48,07% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 973.405,56 zł ( 51,00 % planu),

- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.520.378,03 zł ( 48,67%planu),
- d) na obsługę długu gminy – 220.823,75 zł ( 40,15 % planu).
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 9.922,30 zł (3,29 % planu) , w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.428,80 zł ( 19,97 % planu)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł

Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2013r. przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 521.007,60 zł ( tab.9.I ),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 452.397,96 zł (tab.9.II )

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej ( GOK + biblioteka) – 455.770,00 zł ( tab.9.I.1),
- 2) dotacji celowych–65.237,60 zł ( tab.9.I.2), w tym :
  - dla niepubl. przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie – 55.634,40 zł,
  - na organizację( przez Powiat) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach – 4.603,20 zł,
  - partycypacja w kosztach usuwania azbestu ( dot.dla Powiatu ) – 5.000,00 zł

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – Edukacja Lubasz- 397.397,96 zł ( tab.9.II.1),
- 2) dotacji celowych – 55.000,00 zł ( klub sportowy RADWAN – 40.000,00 zł, ochrona zabytków (Kościół w Lubaszu)– 15.000,00 zł- tab.9.II.2).

Łączne zestawienie przekazanych dotacji zawiera tabela nr 9 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 ( opisanym 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 8 i 10-12 ) 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 79,03 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za I półrocze 2013r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe ( ponad 48 %) , następnie wydatki poniesione na pomoc społeczną i ochronę zdrowia ( ponad 15%),na administrację publiczną ( ponad 15%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy( łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 9.143.470,12 zł , a na zadania zlecone 1.463.838,19 zł.

#### **Wydatki na zadania własne gminy**

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

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

- 1) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie - 6.030,78 zł,
- 2) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych – 4.187,55 zł.

Kwota odpisu za okres sprawozdawczy winna wynosić (2% od wpływów p.rolnego) 4.175,59 zł . Przekazano nieco więcej - oznacza to, że w m-cu styczniu 2013r.

przekazano odpis za część wpływów p.rolnego dokonanych w końcu grudnia ubr. tj. zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izba.

W okresie sprawozdawczym nie przekazano zaplanowanej , na wniosek spółki wodnej w Lubasz, dotacji w wysokości 10.000,00 zł ze względu na nie złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych uchwałą Rady Gminy w Lubasz w sprawie postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego oraz sposobu jej rozliczania.

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę 10.218,33 zł, tj. tylko 12,69% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem planowanej realizacji pozostałych zadań w II półroczu br.

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

1). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( rozdz.60016) wydatkowano łącznie 342.029,92 zł ( 65,79% planu) , w tym 15.181,39 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Znaczną część środków , bo ponad połowę pochłonęły wydatki związane z pozimowymi remontami nawierzchni gminnych dróg gruntowych , które wyniosły ogółem 157.035,88 zł, w tym :

- usługi równiarką : 53.764,25 zł
- pozostałe równanie : 46.391,85 zł.
- zakup i transport żuźla : 29.250,89 zł
- pospółka : 14.132,71 zł
- gruz : 13.496,18 zł.

W ramach powyższego wykonano :

### **doziarnianie dróg żuźlem wg wyszczególnienia :**

- droga gminna Kamionka – Młynkowo (odcinek w centrum wsi),
- droga Kamionka-Dulinowo,

- droga Kamionka -Bończa,
- droga dojazdowa w Kamionce do P. Imy,
- droga Sokołowo-Tarnówko,
- droga przy świetlicy wiejskiej w Sokołowie,
- droga Antoniewo-Krucz,- droga w Jędrzejewie przy szkole,
- droga w Jędrzejewie przy blokach,
- droga w Miłkówku w kierunku posesji P. Janc, Kiedrowskich i Markiewiczów,
- droga w Miłkowie za oczyszczalnią ścieków,
- droga w Miłkowie w kierunku P. Stochaja,
- droga Miłkowo-Miłkówko,
- droga w Nowinie w kierunku do pana Wichra i do Pana Dłużaka,
- droga Nowina-Kruteczek,
- droga w Nowinie w kierunku posesji P. Guzka,
- droga w Klempiczu w kierunku P. Filody,
- droga w Kruczu w kierunku wybudowanie Żabikowo,
- droga w Kruczu przy byłej stacji PKP,
- droga Krucz – Kruteczek,
- droga na Sławienku w kierunku do posesji P. Ciesiółki,
- drogi gminne w obrębie osiedli domków jednorodzinnych w Dębem w kierunku Czarnkowa i Śmieszkowa,
- droga Dębe - Goraj,
- droga w Dębem do posesji P. Stachowiak,
- droga w Stajkowie w kierunku do P. Kaczmarka,
- Lubasz Os. Gorajskie : ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Akacyjowa, ul. Topolowa,
- Lubasz Os. Górczyn : ul. Łąkowa, ul. Ogrodowa, ul. Rolna, ul. Poprzeczna, ul. Polna do Łąkowej,
- Lubasz ul. Pod Lipami,,
- Lubasz ul. Ustronna (przy byłej żwirowni).

#### **Doziarnianie dróg gruntowych pospółką :**

- Nowina przy posesji P. Dłużak,
- droga Dębe – Goraj,
- drogi osiedlowe w Dębem (osiedle w kierunku Czarnkowa),
- drogi w Lubasz w obrębie Os. Górczyn tj. ul. Polna, i ul. Rolna,



- drogi w obrębie Os. Gorajskiego w Lubaszcu tj. ul. Akacyjowa, ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Jesionowa , ul. Wierzbowa, ul. Dębowa , ul. Grabowa, ul. Jarzębinowa,
- droga w Goraju do posesji P. Koźmy,
- droga w Sławienku do Pana Ciesiółki.

**Doziarnianie dróg gruntowych gruzobetonem :**

- Lubasz w obrębie Os. Gorajskiego : ul. Brzozowa, ul. Topolowa,
- Lubasz w obrębie Os. Górczyn : skrzyżowanie ul. Polnej z Rolną,
- Goraj w kierunku do pana Koźmy,
- droga Dębe-Goraj,
- drogi w Dębem w obrębie Osiedla w kierunku Czarnkowa.

Na zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie gminy przeznaczono łącznie 40.129,10 zł.. Zimowym utrzymaniem ulic w obrębie Lubasza zajął się Gminny Zakład Komunalny, natomiast w pozostałych wsiach prace te zlecono podmiotom prywatnym i osobom fizycznym. Koszty poniesione przez budżet gminy na zimowe utrzymanie dróg przedstawiają się następująco:

- usługi odśnieżania i zwalczania gołoledzi wykonane przez osoby fizyczne :  
13.075,00 zł
- usługi odśnieżania i zwalczania gołoledzi wykonane przez podmioty gospodarcze ,  
w tym Gminny Zakład Komunalny – 22.727,00 zł
- przygotowanie i transport mieszanki – 4.327,10 zł

Wydatki poniesiono na zakup znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych w Lubaszcu ( ul. Zakątek, Podgórna, Kościelna, Szkolna, ul. Chrobrego ) oraz w Miłkówku zamknęły się kwotą 4.461,22 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano odwodnienie drogi w Goraju poprzez zamontowanie krat ściekowych celem odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji burzowej otwartej za kwotę 3.755,90 zł.

Na dokumentacje techniczne wydatkowano ogółem 3.665,40 zł. W ramach tej kwoty sporządzono dokumentację techniczną na przebudowę kanalizacji sanitarnej ul.

Stajkowskiej w Lubasz (tzw. cegielni) - 3.075,00 zł oraz dokumentację wyliczenia opłat należnych Urzędowi Marszałkowskiemu z tytułu korzystania ze środowiska za lata 2007-2012 - 590,40 zł.

Ponadto:

- wykonano kładkę łączącą ul. Krętą z ul. Akacjową w Lubasz stanowiącą dojście dzieci do szkoły wraz z barierkami ochronnymi - 3.099,60 zł,
- naprawiono zapadniętą studzienkę kanalizacji burzowej przy ul. Wojska Polskiego w Lubasz - 1.420,65 zł ,
- oczyszczono przepust drogowy w Sławnie w kierunku na Zmysłowo wraz z wymianą wpustu ściekowego- 1.383,02 zł,
- zakupiono środki chwastobójcze, paliwo do odkrzaczania poboczy oraz drobne usługi transportowe itp. – 1.418,36 zł.

Część sołectw naszej gminy środki z funduszu sołectkiego ( 15.181,39 zł) przeznaczyła na remonty i bieżące utrzymanie dróg i tak:

- sołectwo Jędrzejewo - 1.699,86 zł - zakup żużla i usługa równiarką,
- sołectwo Kamionka - 2.471,80 zł - zakup żużla i usługa równiarką z walcem,
- sołectwo Nowina -1.809,33 zł- zakup żużla i pospółki,
- sołectwo Sławno - 8.657,97 zł – zakup płyt ażurowych, krawężników drogowych oraz obrzeży,
- sołectwo Sokołowo – 542,43 zł - zakup lustra drogowego.

W rozdz.60016 sklasyfikowano wydatek związany z dzierżawą urządzeń fotoradarowych do rejestrowania prędkości pojazdów na drogach gminnych . Na ten cel wydatkowano w I półroczu br.24.969,00 zł ( 62,42% założonego planu).

Po przeprowadzonych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych Gmina Lubasz zobowiązana jest do uiszczania opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych oraz opłat za wprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg do systemu kanalizacji deszczowej . Opłaty te w okresie sprawozdawczym wyniosły 85.510,40 zł.

- 2) Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w I półroczu br. 2.981,22 zł , w tym 2.928 zł na sprzątanie oraz 53,22 zł na materiały do utrzymania czystości.

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

Na zadania sklasyfikowane w powyższym dziale( rozdz.70005) wydatkowano łącznie 72.319,54 zł ( 31,45 % planu) w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 37.118,68 zł,
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 35.200,86 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu - 12.055,40 zł,
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły się kwotą 2.029,65 zł
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórnej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubaszu oraz oświetlenie i wodę wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44, które wyniosły ogółem 1.769,52 zł,
- naprawa układu paliwowego wraz z przewinięciem silnika pompy w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórnej 3 w Lubaszu – 969,00 zł,
- obowiązkowe usługi kominiarskie za łączną kwotę 501,00 zł,
- wymianę ciekącego grzejnika w lokalu komunalnym w Kamionce 44 oraz wymianę wkładki w zamku drzwiowym na przystanku autobusowym w Lubaszu – 173,96 zł,
- okresowy przegląd gaśnic – 51,66 zł.

W okresie sprawozdawczym , na podstawie zawartej umowy ,poniesiono koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego w wysokości 9.600,00 zł.

Zgodnie z treścią wyroku sądowego oraz roszczenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie , Gmina Lubasz wypłaca **odszkodowanie** za nie dostarczenie lokalu socjalnego dwóm rodzinom w kwocie stanowiącej równowartość czynszu i opłat eksploatacyjnych . W I półroczu br. przeznaczono na ten cel 8.652,45 zł ( sklasyfikowane w par. 4600). Ponadto z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego , wypłacano odszkodowanie rodzinie zamieszkałej w lokalu prywatnym na łączną wartość 1.316,04 zł ( sklasyf.w par.4590).

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

- 1) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia oraz utrzymywania nieruchomości ( wykonanie podziałów geodezyjnych i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych, kosztorysów, opinii prawnych, ekspertyz itp. ), sporządzanie map do celów projektowych, opiniodawczych itp.  
- łączna kwota to 5.959,46 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu –  
1.488,30 zł,
- 3) działalność gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu 2013r. odbyło się jedno posiedzenia komisji. Koszt 900,00 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 202/50 i 202/51 położonych w Lubaszu  
- 4.920 zł,
- 5) opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stajkowskiej w Lubaszu - 6.250,00 zł,
- 6) opłatę za korzystanie z gruntu Skarbu Państwa będącego w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A z tytułu pozostawienia kanalizacji sanitarnej w działce 877/1 w Lubaszu (przejazd kolejowy – ul. Chrobrego ).- 2.710,74 zł
- 7) opłatę z tyt. trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji i za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego na byłych terenach ośrodka wypoczynkowego w Lubaszu oraz opłata za dzierżawę gruntu w Klempiczu - 12.972,36 zł.

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

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 1.609.583,81 zł tj. 52,84 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) koszty administracji rządowej ( r.75011- środki własne budżetu)	67.130,97 zł
2) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy ( r.75022 § 3030 )	54.457,90 zł
3) pozostałe koszty Rady Gminy ( r.75022 § 4210 i 4300	4.887,14 zł
4) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy ( r.75023)	1.313.861,20 zł
5) promocję gminy ( r.75075 )	38.717,05 zł
6) pozostałą działalność(rozdz.75095)	130.529,55 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)	785.397,39 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	141.320,72 zł
c) składki na PFRON ( § 4140)	17.141,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210)	44.405,75 zł
e) energia elektryczna, woda ( § 4260)	15.475,43 zł
f) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280)	2.002,00 zł
h) pozostałe usługi ( § 4300)	109.416,58 zł
i) usługi internetowe ( § 4350)	1.983,19 zł
j) usługi telefon-komórkowe § 4360)	6.779,26 zł
k) usługi telefon-stacjonarne § 4370)	1.649,61 zł
l) delegacje służbowe ( § 4410 i 4420)	22.151,50 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( § 4440)	23.914,00 zł
m) podatek od nieruchom.i leśny ( opodatk.nieruch.gminy) ( § 4480 i 4500)	125.829,00 zł
n) szkolenia pracowników ( § 4700)	13.323,95 zł
o) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn.pracown. (§ 3020)	3.071,82 zł

Struktura wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i FP) przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę - 660.817,95 zł , w tym Straż Gminna ( dalej SG) - 59.830,00 zł,
- 2) dodatk. wynagr. roczne tzw. trzynastka – 101.128,56 zł , w tym SG – 5.851,50 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło) – 23.450,88 , w tym SG – 9.751,00 zł,
- 4) składki na ZUS – 125.749,32 zł , w tym SG – 8.909,95 zł,
- 5) składki na FP – 15.571,40 zł , w tym SG – 1.530,86 zł.

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 44.405,75 zł ( § 4210) przedstawia się następująco:

- opał – 13.803,93 zł ; środki czystości – 3.459,15 zł ; zakup dwóch drukarek i akcesoriów komputerowych – 5.934,30 zł; programy komputerowe ( Microsoft Office oraz system Ewidencji Mienia Komunalnego) – 2.366,70 zł; tonery i wkłady do ksera – 4.416,98 zł; papier komputerowy i inne artykuły papierniczo-biurowe – 6.984,32 zł; druki i książki – 2.356,80 zł; materiały elektryczne i drobne wyposażenie biur – 1.595,89 zł; woda mineralna – 932,59 zł; pozostałe zakupy – 2.555,09 zł.

Zakres wykazanego wyżej § 4300 na kwotę 109.416,58 zł obejmuje wydatki:

- usługi pocztowe- 27.553,81 zł; opieka autorska nad programami komputerowymi oraz koszty utrzymania stron internetowych gminy, w tym BIP – 13.863,43 zł; obsługa prawna – 12.813,00 zł; naprawy i konserwacje kserokopiarek i drukarek - 5.883,44 zł; prowizja od zaciągniętego kredytu w rachunku bieżąc. i inn.opłaty bank. -29.716,18 zł; koszty dostępu do programu zawierającego akty prawne – 4.391,10 zł; internetowy manager punktów adresowych – 4.920,00 zł; odprowadzanie ścieków i nieczystości stałych , usługi kominiarskie, RTV – 4.612,62 ; przygotowanie druków deklaracji gospodarowania odpadami , ogłoszenia - 3.029,49 zł ; pozostałe koszty ( przegląd gaśnic, konserwacja alarmu, renowacja tablicy informacyjnej , centrex itp. - 2.633,51 zł.

W omawianym dziale ( rozdz.75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 38.717,05 zł.

Na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, w tym teczek z herbem , toreb sportowych , koszulek, smyczy, parasoli, długopisów, itd. wydatkowano w I półroczu br. 8.027,64 zł. Na druk ogłoszeń promujących Gminę Lubasz w różnego rodzaju publikacjach ( w tym w internecie) przeznaczono 10.701,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 6.699,90 zł na druk oraz dystrybucję Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz ( 2 wydania). Koszt zakwaterowania delegacji z Niemiec ( Sottrum) to kwota 924,90 zł. Wydatki związane z rozstrzygnięciem konkursu na najpiękniejsze dekoracje bożonarodzeniowe ( oświetlenie posesji) wyniosły łącznie 9.863,61 zł. W I półroczu wypłacono również wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło w wysokości 2.500 zł z tytułu pomocy w zakresie promocji i public relations Gminy Lubasz.

W zakresie pozostałej działalności ( rozdz.75095) sfinansowano:

- koszty zatrudnienia pracowników publicznych (32.894,41 zł )
- miesięczne diety sołtysów ( 19.429,03 zł )
- różne opłaty i składki ( 37.124,26 zł), w tym:
  - a) składki członkowskie( WOKiSS, Stow.Gmin Wlkp., Stow.Gmin Nadnotec.,Lokalne Grupy Działania) – 24.623,26 zł
  - b) ubezpieczenie mienia komunalnego –12.131,00 zł
  - c) pozostałe opłaty – 370,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne oraz pozostałe koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych – 29.823,30 zł
- pozostałe wydatki tzw. okolicznościowe tj. 11.258,55 zł poniesiono na nagrody dla najlepszych uczniów , nagrody rzeczowe dla sołtysów, serwis fotograficzny, wiązanki kwiatów, puchary itp.

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

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową ( rozdz.75412) wydatkowano łącznie 47.517,93 zł, w tym 268,63 zł ze środków do dyspozycji sołectwa Sokołowo na zakup folii dachowej ; na funkcjonowanie straży gminnej ( rozdz.75416) – 21.866,80 zł, na zarządzanie kryzysowe ( rozdz.75421) 266,40 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 4.920,00 zł co stanowi 49,95 % 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 oraz składki ZUS na kwotę 473,60 zł..

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonane zostały wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. W I półroczu 2013r. wydatki na ten cel wynoszą 5.736,82 zł, co stanowi 44,13 % zaplanowanej kwoty.

Na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono 8.304,00 zł . Co roku obowiązkiem gminy jest ubezpieczenie druhów oraz samochodów i sprzętu. Na utrzymanie mienia w należyłym stanie wydatkowano w I półroczu 2013 r. łącznie 6.059,87 zł w tym na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopomp – 4.868,10 zł,
- zakup ubrania dla prezesa gminnego zarządu OSP – 524,79 zł,
- zakup artykułów malarskich do konserwacji podwozia samochodów strażackich części do naprawy aparatów powietrznych, miotły do mycia samochodów, przewodnicy do piły sthil, tłumika do samochodu volkswagen, świec iskrowych do motopomp dla wszystkich jednostek OSP na terenie gminy- 666,98 zł.

W ramach wyposażenia poszczególnych jednostek OSP , zakupiono:

- dla OSP Lubasz :gaśnica 1 szt ( wymiana za zużyta ) - 73,80 zł ,
- OSP Stajkowo: radiotelefon 1 szt ,latarki i nakładki do nich po 2 szt – 1.799,28 zł, ładowarka do radiotelefonu 1 szt – 205,20 zł, gaśnice – 2 szt ( wymiana za zużyte) 313,65 zł
- OSP Jędrzejewo: radiotelefon 1 szt. ,latarki i nakładki do nich po 2 szt – 1.799,28 zł, ładowarka do radiotelefonu 1 szt – 205,20 zł, ubrania strażackie typu NOMEX 5 kpl. – 4.590,00 zł
- OSP Sokołowo: węże tłoczne WV 52/20 4 szt i węże tłoczne WV 75/20 2 szt na kwotę 825,12 zł



Łącznie wydatkowano na ten cel 9.811,53 zł.

W ramach usług dla jednostek OSP działających na terenie gminy wydano

1.707,23 zł ,co stanowi 31,91 % planu:

1. centrex -132,84 zł
2. badania techniczne i przegląd samochodów OSP: Lubasz, Stajkowo –  
1.004,90 zł
3. przegląd aparatów Fenzy OSP Krucz, przegląd gaśnic we wszystkich  
jednostkach, naprawa urządzenia alarmowego OSP Lubasz- 549,81 zł
4. transport węży dla OSP Sokołowo – 19,68 zł

Ze środków budżetowych opłacono energię zużyta w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 7.117,24 zł, co stanowi 44,48 % planu.

Opłacono również rachunki za karty simplus doładowujące selektywne alarmowanie w jednostce OSP Lubasz, które poprawia system łączności ze strażakami a tym samym wpływa korzystniej na gotowość jednostki do wyjazdu do akcji jak również karty simplus dla Komendanta Gminnego OSP za łączną kwotę 150,00 zł, co stanowi 37,5%.

Za korzystanie z internetu poniesiono koszty 362,94 zł ,co stanowi 49,18 %. oraz za rozmowy z telefonu stacjonarnego na kwotę 16,36 zł ,co stanowi 4,78 %.

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 i artykuły spożywcze jako poczęstunek w celu zachęcania dzieci i młodzieży do brania udziału w tym konkursie. Na ten cel wykorzystano kwotę 194,81 zł.

Na badania psychologiczne ,okulistyczne i lekarskie strażaków z OSP wydano 1.160,00 zł, co stanowi 38,16 %.

W ramach wyposażenia jednostek na wypadek klęski żywiołowej , zakupiono 1000 szt. worków do piasku i 3 plandeki duże wydatkując na ten cel 1.234,90 zł.

## **Rozdz.75416 – Straż Gminna**

Bieżące koszty poniesione w okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie straży gminnej ( poza wynagrodzeniami i pochodnymi sklasyfikowanymi w rozdz.75023 U. Gminy ) wyniosły 21.866,80 zł. Ponad 77% wydatków przeznaczono na opłatę usług tj. 16.886,89 zł , w tym:

na opłaty pocztowe - 15.293,05 zł , wydanie opinii prawnej dot. postępowania mandatowego – 1.200,00 zł, plan startowy TP – 294,84 zł, badania techniczne samochodu – 99 ,00 zł.

Na zakup paliwa i drobnych akcesoriów do samochodu służbowego Straży Gminnej przeznaczono łącznie 2.529,91 zł . Pozostałe wydatki tego rozdziału skierowane były na opłatę ubezpieczenia samochodu służbowego ( 797 zł), rozmów telefonicznych ( 800,82 zł) , bhp pracowników ( 378,72 zł), na zakup bloczków mandatów karnych i telefonów komórkowych ( 223,46 zł), oraz szkolenia ( 250zł).

**W rozdz.75421 –zarządzanie kryzysowe** – poniesiono łączne koszty w wysokości 266,40 zł na opłatę abonamentu za telefon komórkowy będący na wyposażeniu stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej,

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w I półroczu 2013r. łącznie 220.823,75 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 40,15 % planu .

## **7. Dz. 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym ( rozdz.75818 par. 4810 ) , na dzień 30.06.2013r. sklasyfikowane były : rezerwa ogólna w wysokości 28.000 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 123.000,00 zł , w tym na:

- zarządzanie kryzysowe – 54.000,00 zł,
- poręczenie kredytu ( GOK) – 69.000,00 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 4 lipca 2013r. z puli rezerwy ogólnej

przeznaczono 20.000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 54.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## 8. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w I półroczu 2013r. 5.099.058,49 zł tj. 56,07 % planu , w tym na:

### 1) szkoły podstawowe ( rozdz.80101) – 2.044.600,79 zł tj. 57,75% planu

Ponad 82 % wydatków ( tj. kwota 1.683.316,74 zł) przeznaczone zostało na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ok. 4 % czyli kwotę 74.422,26 zł skierowano na dodatki wiejskie , mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz ponad 5% czyli 107.700,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Okolo 9 % wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj . 179.161,79 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy opału ( 71.999,32 zł) , energii , wody ( 29.651,06 zł), pomocy naukowych ( 1.836,03 zł) , materiałów biurowych ( 2.856,30 zł), opłaty telefoniczne ( 2.574,72 zł) , internetowe ( 701,76 zł), ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska ( 6.078,00 zł), usługi kominiarskie ( 2.628,00 zł) itp. Ponadto:

- 1) *Szkoła Podstawowa w Lubaszu* – zakupiono kosiarkę jezdną ( 2.350,00 zł), meble stanowiące wyposażenie klasy nr 6 ( 10.140,21 zł) oraz materiały do bieżących napraw awaryjnych ( 2.724,27 zł) . Łącznie wydatkowano na ten cel 15.214,48 zł. W budżecie szkoły zaplanowano 20.000 zł ( par.4270) na likwidację barier architektonicznych , które zostaną wykorzystane w II półroczu br.
- 2) *Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie* – zakupiono kosiarkę i DVD - 1.974,28 zł,
- 3) *Szkoła Podstawowa w Kruczu* – dokonano przeglądu kotła c.o. – 1.089,29 zł.

## **2)przedszkola ( rozdz.80104) - 975.296,10 zł tj. 56,14% planu**

W powyższej kwocie mieści się dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie , do którego uczęszczają dzieci ( aktualnie 11 osób) z terenu gminy Lubasz. Na podstawie zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków , w I półroczu br. przekazano na ten cel 55.634,40 zł.

Wydatki Przedszkola Bajka wynoszą 919.661,70 zł i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 680.480,64 zł tj. 53,52 % planu i 73,99 % wydatków wykonanych,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –44.625,00 zł tj. 75,00% planu i 4,85 % wydatków wykonanych,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalenty - 23.907,12 zł tj. 44,11 % planu i 2,60% wydatków wykonanych,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe (par. 4140,4210,4220, 4240,4260,4280, 4300, 4350, 4370,4410,4430,4700) - 170.648,94 zł tj. 66,65 % planu i 18,56 % wydatków wykonanych . Za wymienioną kwotę dokonano zakupu m.in. opału (11.364,54 zł) do ogrzewania 8 budynków przedszkoli, środków czystości ( 4.470,88 zł), materiałów do napraw awaryjnych (2.583,72 zł), wyposażenia ( lampy do sali zajęć , pompę do c.o. , czajnik) – 5.137,40 zł, środków żywnościowych ( 42.969,41 zł), pomocy naukowych ( 6.560,00 zł) ,opłacono energię elektryczną ( 15.385,76 zł) , rozmowy telefoniczne (2.166,36 zł), a ponadto przeprowadzono remont sanitariatów w przedszkolu w Lubaszu wydając na ten cel 68.592,16 zł. Zakres wykonanych prac obejmował wymianę instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej , wymianę okien , drzwi , lamp i armatury sanitarnej. Pogipsowano sufity, zamontowano kabiny systemowe i płytki ceramiczne na ścianach i posadzkach.

## **3)gimnazja ( rozdz.80110) – 1.533.610,70 zł tj.54,43 % 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 397.397,96 zł , co stanowi 51,61 % 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 Lubaszcu z 29 grudnia 2009r.

Pozostałe wydatki ( 1.136.212,74 zł) omawianego rozdziału dotyczą Gimnazjum w Lubaszcu. Podobnie jak w opisywanych wyżej placówkach zdecydowana większość środków zaangażowana jest na finansowanie wynagrodzeń pochodnych i odpisu na ZFŚS. Pozycje te stanowią ponad 83 % wydatków i kwotę 969.785,42 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 44.406,84 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 122.020,48 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m.in. zakupiono olej

opałowy ( 56.789,62 zł), materiały biurowe ( 11.848,57 zł) , środki czystości ( 6.915,36 zł), opłacono rachunki za energię i wodę ( 20.467,72 zł), ubezpieczenie mienia ( 1.583,00 zł), a ponadto podróże służbowe, usługi internetowe, telefoniczne. Ponadto dokonano przeglądu kotłów c.o.( 3.245,50 zł) , opłacono transport uczniów na zawody ( 5.065,55 zł) , usługi kominiarskie ( 1.097,00 zł).

#### **4)dowożenie uczniów do szkół ( rozdz.80113 ) – 169.573,60 zł tj. 53,01% planu**

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 19.313,81 zł. Koszt zakupu paliwa i części do autobusu szkolnego stanowił kwotę 29.650,52 zł.

Dowóz dzieci do szkół realizowany jest na podstawie umowy z firmą przewozową. W I półroczu br. wydatkowano na ten cel 82.762,68 zł. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ,ponosząc koszty w wysokości 31.051,21 zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” ( AC, OC i NW) wydatkowano 2.476,00zł.

#### **5)zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół ( rozdz.80114) – 245.334,75 zł tj. 54,14% planu**

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 226.950,97 zł . W ramach wydatków rzeczowych opłacono licencję programów komputerowych , koszty rozmów

telefonicznych , opłaty bankowe, podróże służbowe a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**6) dokształc.i doskonalen. nauczycieli ( rozdz. 80146) – 5.104,64 zł tj.**

**13,87 % planu**

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli , zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013.

**7)stołówki szkolne – ( rozdz. 80148 ) - 84.100,41 zł tj. 62,55 % planu**

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

Na wynagrodzenia , pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono ponad 52 % wydatków tj. 43.811,58 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności- 38.569,47 zł oraz na środki czystości, wyposażenie kuchni i badania lekarskie – 1.719,36 zł.

**8) pozostała działalność ( rozdz.80195) – 41.437,50 zł tj. 75,00 % planu**

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

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

1. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - rozdz. 85153 i 85154 - w I półroczu 2013r. wydatkowano 41.941,05 zł tj. 50,03 % planu oraz 12.950,34 zł – rozdz.85295 ( tabela nr 8) .

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest corocznie realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i narkomanii jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez radę gminy.

Zadania wytyczone przez ustawodawcę są systematycznie realizowane w naszej gminie, stanowiąc ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia.

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

Priorytetem w programie pierwszego półrocza 2013 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. W pierwszym półroczu 2013 roku na ten cel wydano 1.940,95 zł.

Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywanie w świetlicy. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na dożywanie dzieci kwotę 20.000 zł, z której wydatkowano dotychczas 12.950,34 zł.

W celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym organizowano programy edukacyjno – profilaktyczne oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, a poprzez stwarzanie im możliwości uczestnictwa w zajęciach różnych grup tematycznych, pozwolono na rozwój ich zainteresowań i pasji. Plan tego zadania został określony na kwotę 39.100,00 zł, z której wydatkowano 20.161,01 zł.

Organizowano lokalne imprezy profilaktyczne promujące styl życia wolny od nałogów, wydatki I półrocza to kwota 8.359,79 zł

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wycieczki letniej i zimowej dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, na który to cel planuje się wydać kwotę 5.000,00 zł. W I półroczu nie opłacono jeszcze kosztów tego zadania.

Gmina Lubasz w roku 2013 r. partycypuje w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Pile w kwocie 1.200,00 zł. Kwota ta zostanie przekazana zgodnie z podjętą umową tj. do końca miesiąca września 2013 roku.

W zakresie zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych na terenie gminy Lubasz w pierwszym półroczu 2013 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 2013 na działalność Punktu Konsultacyjnego zaplanowano kwotę 14.400 zł, a wydatkowano 6.600,00 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 5.000,00 zł, a wydatkowano 4.070,00 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 3.000,00 zł, z których wydatkowano 1.007,46 zł.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzono Pełnomocnikowi ds. profilaktyki, który koordynuje w/w zadania. Na sfinansowanie działalności pełnomocnika wydatkowano 2.511,84 zł. Szczegółowe wykorzystanie wymienionych środków ukazuje tabela.



Zadanie	Plan /zł	Wykonanie/zł	% wykon..
Finansowanie i prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym ( rozdz.85154)	6.125,00	1.940,95	31,69
Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych opiekuńczo-wychowawczych ( rozdz.85295)	20.000,00	12.950,34	64,75
Dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno - rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami ( rozdz.85295)	5.000,00	0,00	0,00
Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych ( rozdz.85154)	39.100,00	18.551,01	47,44
Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących styl życia wolny od nałogów ( r.85153 i 85154)	10.000,00	8.359,79	83,60
Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego przez Psychologa (85154)	14.400,00	5.500,00	38,19
Utrzymanie działalności klubu AA ( 85154)	3.000,00	1.007,46	33,58
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła ( rozdz.85154)	1.200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia GKRPA ( rozdz.85154)	5.000,00	4.070,00	81,40
Pełnomocnik ds. profilaktyki ( rozdz.85154)	5.000,00	2.511,84	50,24
<b>Razem</b>	<b>108.825,00</b>	<b>54.891,39</b>	<b>50,44</b>

2.W rozdz.85195 sklasyfikowano wydatki związane z projektem zdrowotnym z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy. Było to szczepienie przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) , z którego skorzystało 38 dziewczynek z rocznika 1999. Łączny koszt szczepionek i badania lekarskiego zamknął się kwotą 6.840,00 zł.

## **10. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania własne ( bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 438.040,37 zł, tj. 56,82 % planu, w tym:

- 1) 73.494,96 zł na domy pomocy społecznej ( rozdz.85202),
- 2) 13.942,86 zł na świadczenia rodzinne (rozd.85212-udział gminy)
- 3) 79.128,29 zł na zasiłki i pomoc w naturze ( rozdz.85214)
- 4) 49.500,00 zł na zasiłki stałe ( rozdz.85216)
- 5) 11.071,59 zł na dodatki mieszkaniowe ( rozdz.85215)
- 6) 150.160,86 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej ( rozdz.85219)
- 7) 46.250,34 zł na dożywianie dzieci w szkołach ( rozdz.85295)
- 8) 2.820,00 zł na prace społecznie – użyteczne (rozd.85295)
- 9) 4.398,84 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne ( rozdz. 85213)
- 10) 6.876,63 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (par. 2910 i 4580 w rozdz.85212)
- 11) 396,00 zł na zadania z zakr.przemocy w rodzinie ( rozdz.85205)

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 156.720,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt sześciu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu i Dębnie. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 73.494,96 zł (52,12% planu). Skierowani mieszkańcy

gminy ponoszą również częściową odpłatność. Należy nadmienić, że średni koszt pobytu w DPS określa starosta powiatu, na terenie którego znajduje się ten ośrodek. Średni koszt pobytu mieszkańca w DPS w okresie sprawozdawczym wyniósł 2.370,81 zł.

Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych przeznaczono ze środków własnych gminy 13.942,86 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 79.128,29 zł ( 51,44 % planu).

1.Zasiłki okresowe udzielane są w szczególności z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby , niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 58 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 54.136,19 zł.

2.Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opatu, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłków skorzystało 108 rodzin i wydatkowano 24.992,10 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 20 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 49.500,00 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 11 rodzinom i wydatkowano na ten cel 11.071,59 zł tj. 65,13% planu.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 150.160,86 zł ( 25.270 zł z dotacji Wojewody) , co stanowi 53,82 % planu. Ponad 88 % tej kwoty tj. 132.645,14 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 9.175,58 zł czyli ponad 6 % na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 8.340,14 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych, malowanie biura, a także na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe , ubezpieczenie mienia itd.

W I półroczu 2013 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie( rozdz.85295) . Ogółem dożywiano 81 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu zamknął się kwotą 46.250,34 zł , z tego 12.950,34 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 7,70 zł i 8,00 zł ( od VI/2013) 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 2.820,00 zł.

W ramach wydatków własnych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby ( 22 ) pobierające świadczenia społeczne w wysokości 4.398,84 zł.

Pozostałe wydatki tego działu ( rozdz.85205) to kwota 396,00 zł przeznaczona dla jednej rodziny w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem ( wnuczką).

Ponadto przekazano do budżetu Wojewody jako zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych ( na podstawie stosownej decyzji Wójta Gminy) , kwotę 6.876,63 zł ( rozdz.85212).

## **11. Dz. 853- POZOST.ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W tym dziale ( rozdz.85311) zaplanowano i przekazano , na podstawie uchwały Rady Gminy, dofinansowanie dla Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej

w Gębicach. W warsztatach uczestniczy 7 osób z terenu naszej gminy. Udział finansowy wyniósł 4.603,20 zł.

W rozdziale 85395 sklasyfikowane zostało zadanie – projekt realizowany z udziałem środków unijnych – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Usługi socjalne –szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy. W okresie od czerwca do września br. zaplanowano cykl spotkań-szkoleń dla 12 kobiet uczestniczących w projekcie. Cel projektu to podniesienie samooceny oraz przełamanie barier psychicznych w powrocie na rynek pracy.

W I półroczu poniesiono wydatki na poziomie 6.047,80 zł. Plan roczny projektu to kwota 71.429 zł, w tym 7.500 zł stanowi udział gminy.

## **12. Dz. 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w I półroczu 2013r.

79.893,44 zł , w tym na:

- a) świetlice szkolne ( rozdz. 85401) - 1.370,37 zł tj. 22,0 % planu
- b) pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne ( rozdz.85415) – 78.523,07 zł tj. 75,84 % planu

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

Całość kosztów okresu sprawozdawczego tj. 1.370,37 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.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. 130 uczniów otrzymało stypendia szkolne. Należy podkreślić, że stypendia przyznawane są dla wnioskodawców spełniających odpowiednie kryteria dochodowe. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 78.523,07 zł.

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

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

1) **gospodarkę ściekową ( rozdz.90001)** – koszty poniesione w tym rozdziale stanowią dopłatę gminy do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców . Wydatek ten dokonywany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie ustalenia dopłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubasz na 2013r. W imieniu gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. W I półroczu br. na ten cel przekazano 304.971,64 zł.

2) **gospodarkę odpadami( rozdz.90002)** - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 25.053,38 zł, stanowiące tylko 4,69 % planu,

dotyczą:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów                                  | 16.464,42 zł |
| b) wywóz odpadów z kontenerów   | 3.588,96 zł  |
| c) dotacji dla Powiatu na partycypację kosztów usuwania wyrobów azbestowych | 5.000,00 zł  |

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 15.468,42 zł, a na naprawę pojemników do selektywnej zbiórki szkła 996,00 zł.

Ponadto w I półroczu br. wywożono śmieci z trzech kontenerów usytuowanych przy cmentarzach w Lubasz, na co wydatkowano 3.588,96 zł, w tym 120 zł na naprawę kontenera.

Na podstawie umowy z Powiatem oraz uchwały Rady Gminy Lubasz w budżecie zabezpieczono dotację celową w wysokości 10.000 zł na partycypację gminy w kosztach usuwania wyrobów azbestowych. W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel 50% dotacji tj. 5.000 zł.

Niskie wykonanie wydatków tego rozdziału wynika z faktu zaplanowania limitu na tzw. gospodarkę śmieciową według nowych zasad ustawy, która weszła w życie z dniem 1 lipca br. Stąd też wydatki na realizację umowy za wywóz śmieci zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczyć będą II półrocza br.

**3)oczyszczanie wsi ( rozdz.90003)**– na ten cel wydatkowano łącznie 31.593,32 zł.

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty oczyszczania koszy ulicznych, na co w I półroczu br. wydatkowano 19.440 zł. Mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic przeprowadzono we wsiach Lubasz, Miłkowo Dębe, Stajkowo i Goraj za kwotę 5.285,00 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 1.967,04 zł.

Na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na chodnikach komunalnych w Lubasz systemem zleconym wydatkowano 4.473,90 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczyły odbioru padliny z terenu gminy (246 zł), oraz zakupu materiałów (narzędzi i worków do śmieci) za kwotę 181,38 zł.

**4) utrzymanie zieleni ( rozdz.90004) – wydatkowano 14.445,74 zł , w tym 2.305,87 zł z Funduszu Sołeckiego.**

Całość środków budżetu gminy przeznaczono na utrzymanie zieleni w miejscach publicznych w Lubaszu i na terenie gminy tj. koszenie trawy na boiskach, placach komunalnych i poboczach dróg gminnych wydatkując na ten cel 6.127,50 zł. Ponadto zakupiono etylinę i części do kosiarek obsługiwanych przez pracowników gospodarczych –3.814,36 zł. Zakupiono również dwie kosiarki spalinowe do koszenia płaskich powierzchni za kwotę 2.198,01 zł.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego dokonano następujących wydatków:

- 1) sołectwo Miłkowo – zakupiono etylinę do kosiarki będącej na ich wyposażeniu - 201,57 zł,
- 2) sołectwo Stajkowo - zakupiono żyłkę i paliwo oraz opłacono usługę koszenia terenów zielonych w sołectwie wydatkując na ten cel 725,50 zł,,
- 3) sołectwo Sławno - zakupiło 3 kosze na śmieci , części i paliwo do kosiarek spalinowych oraz opłaciło usługę koszenia terenów zielonych wydatkując łącznie 1.138,80 zł,
- 4) sołectwo Klempicz –zakupiło podłoże na klomb zieleni w sołectwie – 240,00 zł.

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

W I półroczu br. usługi w zakresie interwencyjnego wyłapywania wałęsających się zwierząt oraz opieki nad nimi na rzecz gminy Lubasz, świadczyła wyłoniona w drodze przetargu firma VET AGRO SERVIS.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 34.061,96 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz.

Na dzień 01 stycznia 2013 roku w schronisku przebywało 18 psów z terenu Gminy Lubasz. W I półroczu br. do pogotowia przyjęto 12 psów , łabędzia oraz gołębia ze złamanym skrzydłem , z czego do adopcji oddano 5 zwierząt, 2 psy odebrali ich właściciele pokrywając wszystkie koszty i dwa psy padły.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w schronisku przebywało 21 psów .



Należy podkreślić, że zmniejszenie kosztów nie byłoby możliwe bez zaangażowania Straży Gminnej, której działania niejednokrotnie umożliwiały odstąpienie od ulokowania wałęsających się zwierząt w schronisku jeśli nie poprzez odnalezienie ich właścicieli to poprzez znalezienie im nowych domów.

**6) Oświetlenie ulic, placów, dróg ( rozdz.90015)** – w tej grupie wydatków mieszczą się koszty wynikające z bieżącego regulowania rachunków za energię elektryczną zużywaną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji. Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych w systemie całorocznym na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą :

1/ za energię elektryczną - 111.241,83 zł  
2/ za konserwację - 21.548,08 zł

Łączne koszty zamknęły się kwotą 132.789,91 zł, co stanowi 38,38% planu rocznego. Podkreślić należy, że na niskie wykonanie wydatków w omawianym dziale rzutuje fakt, iż faktura z tytułu zawartej w wyniku stosunkowo trudnych a przez to i długotrwałych negocjacji, umowy dotyczącej konserwacji oświetlenia ulicznego obejmująca ryczałt za konserwację oświetlenia za I półrocze 2013r. została uregulowana w miesiącu lipcu 2013r. (zgodnie z terminem płatności na fakturze).

#### **14. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W wydatkach bieżących tego działu ( 542.249,12 zł) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszcu i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 455.770,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK ( rozdz. 92109 § 2480) – 371.760,00 zł ( 51,12% planu),
- dla biblioteki ( rozdz. 92116 § 2480) – 84.010,00 zł ( 54,91 % planu)

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono informację instytucji kultury z działalności, która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2013r.

Według złożonych sprawozdań kwartalnych Rb- Z i Rb-N instytucja kultury na dzień 30.06.2013r. nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych. Posiada jednak

zobowiązania nie wymagalne – długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu na modernizację wiatraka w m. Dębe , którego stan na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 402.997,00 zł. Stan środków na koncie bankowym na koniec czerwca 2013r. to kwota 14.983,39 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 49.029,72 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo – 338,74 zł na opłaty za energię elektryczną,
- 2) Sołectwo Dębe – 3.822,44 na opłatę za energię elektryczną, zakup opału oraz wynagrodzenie gospodarza obiektu tj. świetlicy wiejskiej,
- 3) Sołectwo Goraj – 399 zł na zakup lamp do sali wiejskiej,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 2.590,18 zł na opłaty za energię elektryczną zużyta w świetlicy oraz wynagrodzenie za sprzątnięcie obiektu,
- 5) Sołectwo Kamionka- 8.830,00 zł na zakup paneli z siatki ogrodzeniowej , słupków oraz bramy dwuskrzydłowej na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej,
- 6) Sołectwo Klempicz – 3.334,73 zł na opłatę usług związanych z remontem korytarza oraz sali wiejskiej
- 7) Sołectwo Krucz – 6.062,21 zł na zakup opału i wyposażenia do świetlicy wiejskiej, opłatę energii i wody , wynagrodzenie gospodarza obiektu oraz organizację imprezy integracyjnej mieszkańców - festyn rodzinny ,
- 8) Sołectwo Lubasz- 2.120,71 zł na zorganizowanie festynu rodzinnego,
- 9) Sołectwo Miłkowo- 2.710,12 zł na organizację festynu nad stawem , zakup 3 stołów ogrodowych , środków czystości , opłatę energii,
- 10) Sołectwo Nowina – 5.251,60 zł na zakup płynu do zalania układu c.o. oraz wyposażenia świetlicy tj. wieszaki, regały , kuchnia gazowa ,
- 11) Sołectwo Prusinowo – 1.943,99 zł na zakup glikolu do instalacji c.o. oraz na koszty energii i wody,
- 12) Sołectwo Sławno – 92,25 zł – na opłatę internetową,
- 13) Sołectwo Sokołowo–10.922,75 zł na remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (ułożenie płytek na ścianie i podłodze, malowanie ,zakup lamp),

14) Sołectwo Stajkowo – 611,00 zł na opłatę za energię i wodę zużytą w świetlicy wiejskiej.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw , w rodz.92109 i 92195 wydatkowano łącznie 16.513,79 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 na bieżące remonty , naprawy oraz na zakup wyposażenia zaplanowano łącznie 50.297 zł . W I półroczu wydatkowano tylko 661,11 zł na zakup kostki brukowej dla sołectwa Kamionka.

Wymieniony limit zaplanowano głównie na prace remontowe świetlicy w Antoniewie oraz na wynajem pomieszczenia świetlicowego w Sławnie i zakup wyposażenia.

W okresie sprawozdawczym , po przeprowadzonym przetargu, realizowano projekt współfinansowany ze środków unijnych –PROW – tj. remont świetlic w Prusinowie i Sokołowie. Zakres remontu przedstawia się następująco:  
**Prusinowo** – elewacja ocieplana obiektu , wymiana rynien , rur spustowych i drzwi do kotłowni, zadaszenie wejścia do budynku oraz składu na opał, nowy chodnik przed wejściem do świetlicy oraz opaska z polbruku.

**Sokołowo** – elewacja budynku świetlicy i remizy OSP, wymiana drzwi , daszek nad wejściem do budynku, nowe chodniki , zagospodarowanie placu – grill, ławki parkowe, stoły biesiadne, oświetlenie i ogrodzenie terenu , posadzenie zieleni ozdobnej.

W I półroczu br. poniesiono tylko koszty na opracowanie dokumentacji technicznej i aktualizację kosztorysów w wysokości 3.874,50 zł.

W rozdz.92120 § 2720 sklasyfikowana jest dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. Kościoła w Lubasz w wysokości 15.000,00 zł. Zgodnie z umową nr GKM 3329.34.55.2013 zawartą w dniu 29 maja 2013r. ,w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Gmina Lubasz udzieliła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubasz dotację z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego Kościoła.

W okresie sprawozdawczym , na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz wypłacano 1 osobie stypendium tzw. artystyczne w łącznej wysokości 1.400,00 zł.

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

W rozdziale 92601 , na utrzymanie obiektów sportowych , poniesiono wydatki w łącznej kwocie 8.813,14 zł , w tym 535,53 zł ze środków do dyspozycji sołectwa Dębe na opłatę za zużytą energię do oświetlenia boiska sportowego.

Pozostałe wydatki skierowano na zakup materiałów ( drewno, blachodachówka, impregnat ) na wykonanie zadaszania sceny na boisku w Dębe – 2.334,92 zł ; czyszczenie płyty boiska Orlik oraz przegląd gaśnic – 1.496,80 zł oraz na koszty energii elektrycznej – 4.445,89 zł.

W rozdziale 92605 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę 40.898,63 zł, w tym:

- 1) 40.000 zł stanowi dotacja przekazana z budżetu gminy dla klubu sportowego RADWAN – zgodnie z umową nr GKM 3329.11.23.2013 zawartą w dniu 18 lutego br. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie. Wymieniona kwota stanowi I transzę na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie. 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.
- 2) 600 zł stanowi wypłata stypendium sportowego ( 1 osoba) przyznanego na podstawie uchwały rady gminy.
- 3) 298,63 zł to wydatek sołectwa Krucz ( FS) poniesiony na organizację turnieju tenisa stołowego.

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki sołectwa Miłkowo – Fundusz Sołecki. W okresie sprawozdawczym , na przedsięwzięcie pn. Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej , wydatkowano 4.561,23 zł. Na obszarze

rekreacyjnym wykonano prace geodezyjne celem ustalenia granic terenu oraz zakupiono materiał na wykonanie ogrodzenia oraz elementów małej architektury ( ławki , wiata ogrodowa itp.).

Łącznie na omawiany dział zaangażowano środki w wysokości 54.273 zł , w tym 4.859,86 zł z Funduszu Sołectkiego i 535,53 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

### **Wydatki na zadania zlecone**

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w I półroczu 2013r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości 1.463.838,19 zł ( tabela nr 5). Ponad 77% środków tj. 1.139.239,31 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej ( dz.852):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki. ubezpiecz.,  
( rozdz. 85212) – 1.120.954,51 zł ( 46,82 % planu),

Ok. 90% środków tj. kwota 1.006.705,60 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 79.728,70 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika GOPS-u zatrudnionego do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 30.461,45 zł . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.800,00 zł . Pozostałe środki ( 2.258,76 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe , w tym głównie na prowizję bankową pobieraną od wypłat gotówkowych dla podopiecznych.

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne... ( rozdz.85213 ) – 1.684,80 zł  
– 41,37% planu

Wymieniona kwota stanowi koszty odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych. W I półroczu 2013r. ubezpieczeniem objęto 12 osób.

- 3) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ( rozdz.85295) - 16.600,00 zł ( 42,11% planu).Pomoc przysługuje na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wsparciem objęto 27 osób , po 200 zł miesięcznie.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 1 do 28 lutego 2013 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Wnioski złożyło 234 producentów rolnych , którzy otrzymali zwrot na łączną kwotę 289.174,29 zł.

Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 5.783,49 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe wydatki ujęte są w poszczególnych paragrafach budżetu gminy w rozdz. 01095.

Na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 29.263,00 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.

Z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców ( dz.751 rozdz.75101 ). Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 378,10 zł, które przeznaczono na zakupy materiałów biurowych , rozmów telefonicznych , opłat pocztowych itp.

## ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej , na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 2.814.850,73 zł. Wielkość ta stanowi 46,15 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2013r. i 20,97 % ogółu wydatków. Niski procent realizacji wydatków majątkowych , a tym samym ich udziału w wydatkach ogółem spowodowany jest okresem przygotowawczym do rozpoczęcia niektórych prac inwestycyjnych poprzez opracowania dokumentacyjne , przede wszystkim przetargowe i doprowadzenie do wyboru wykonawcy.

Faktyczne finansowanie wydatków majątkowych gminy w I półroczu br. przedstawia się następująco:

1) środki własne gminy	485.232,17 zł
2) dotacje celowe ( unijne)	1.382.311,62 zł
3) pożyczki ( BGK i WFOŚiGW)	947.306,94 zł

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

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

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych, zaliczonych do w/w działu, to kwota 2.211.399,47 zł.

#### **I. PROJEKT - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia 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 ukończone już w latach 2011-2012 tj. budowa kanalizacji w Lubasz – Os.Górczyn i Os.Gorajskie.

W ramach postępowania przetargowego w którym brało udział 5 wykonawców, za najkorzystniejszą ofertę komisja przetargowa uznała ofertę Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynierskich Hieronim Gładysz ze Złotowa. Wartość wybranej oferty wyniosła 3.844.959,84 zł brutto. W dniu 23 listopada 2012r. zawarto ze zwycięzcą przetargu stosowną umowę. Zakres robót wykonanych do dnia 31 maja 2013r. obejmował:

- kanalizację grawitacyjną PCV o średnicy 0,2m - 2018,5 mb,
- kanalizację grawitacyjną z rur GRP o średnicy 0,272 m – 1192 mb,
- kanalizacja tłoczna PR 100 – 794,5 mb,
- przykanaliki z rur PCV 160 – 95 szt. o długości 470 mb,
- przepompownia ścieków P1 – szt. 1.

W wyniku ogłoszonego w dniu 13.11.2012 roku przetargu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem budowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej , zawarto umowę z firmą FHU KONTRAKT A.Iwiński z Piły na wartość 15.375 zł brutto. Nadzór autorski sprawowany był przez STUDIO DK z Poznania.

Należy podkreślić, że w związku z możliwością bieżącego odliczania podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych , w budżecie gminy zabezpieczono finansowanie projektu w wartości netto.

Łączne wydatki I półrocza 2013r. zamknęły się kwotą 2.210.192,27 zł. Kwota ta została sklasyfikowana w części udziału unijnego tj. w wysokości 1.382.900,44 zł i w części udziału własnego gminy tj. w wysokości 827.291,83 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych ( w formie dotacji celowej) wyniosło 1.382.311,62 zł , a udział własny gminy pokryty został w znacznej części z pożyczki WFOŚiGW tj. w wysokości 809.128,94 zł. Finansowe zakończenie inwestycji nastąpiło w miesiącu lipcu br.



Ponadto , w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.207,20 zł , które związane są z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Lubasz, Stajkowo, Nowina oraz kanalizacyjnej w Lubasz. Kosztorys opracowano w związku ze złożeniem wniosku w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie przyszłych inwestycji ze środków unijnych – PROW.

## **Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym ( rozdz.60014, 60016 i 60095) zaplanowano na 2013r. inwestycje na ogólną wartość 576.254 zł , których realizacja nastąpi w II półroczu br.

## **Dz. 630- TURYSTYKA**

W wymienionym dziale zaplanowane są dwie inwestycje współfinansowane ze środków unijnych :

### **1. Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz – II etap (PROW).**

W ramach zadania umocniono nabrzeże przy hangarze wypożyczalni sprzętu sportowego, wyremontowano budynek wypożyczalni kajaków ,rowerów wodnych itd., wydzielono pomieszczenie ratowników oraz pierwszej pomocy przebywających na kąpielisku. Ponadto na nabrzeżu zamocowano pachołki cumownicze oraz dębowe podesty komunikacyjne. Teren został ogrodzony ogrodzeniem panelowym od strony parku.

Łączne koszty zamknęły się kwotą 271.854,63 zł , z tego dofinansowanie unijne ( pożyczka BGK) stanowi 138.178 zł , a udział gminy 133.676,63 zł.

### **2. Modernizacja ścieżki spacerowo- edukacyjnej nad Jeziorem Dużym w Lubasz ( PO RYBY)**

W miesiącu marcu wszczęto postępowanie przetargowe w wyniku czego wyłoniony został wykonawca- firma VIABUD Walkowice . Wartość

prac oszacowano na kwotę 299.704,90 zł ( brutto). Przebieg ścieżki spacerowo-edukacyjną zaprojektowano w oparciu o ślad istniejącej. Całkowita długość ścieżki wynosi 1630,43 m. Na trasie wybudowano cztery zatoki, w których mieszczą się ławki do odpoczynku oraz umieszczono tablice edukacyjne związane z istniejącym drzewostanem i ptactwem. Szerokość ścieżki jest zmienna od 3,65 do 5,0 m ze względu na istniejący drzewostan oraz wznoszące się skarpy przyległego terenu. Nawierzchnia ścieżki wykonana została na podsypce piaskowej z położeniem geowłókniny i dwuwarstwową nawierzchnią z kruszywa naturalnego o łącznej gr. 20 cm. Odwodnienie nawierzchni wykonano poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przyległy teren. W miejscach narażonych na duży spływ wód opadowych wykonano cieki wodne z kamienia naturalnego celem szybkiego odprowadzenia wód z terenu ścieżki.

Zadanie ukończono 30 czerwca 2013r. , sfinansowanie nastąpiło w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym poniesiono tylko koszty związane z aktualizacją kosztorysu w wysokości 369 zł.

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

### **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej**

Na wymieniony projekt gminie przyznano pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( WRPO).

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej podzielona została na dwa etapy. Etap I dotyczy obiektu Szkoły Podstawowej w Lubaszcu oraz budynku Urzędu Gminy , natomiast II etap dotyczy szkół podstawowych w Miłkowie i Jędrzejewie. We wszystkich obiektach zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Nieodzownym, w związku z ociepleniem ścian i dachów była wymiana parapetów, rynien i rur spustowych. Ponadto w budynku Urzędu Gminy w Lubaszcu założona zostanie instalacja solarna do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Powyższe wymuszało wykonanie przebudowy sanitariatów w budynku urzędu .

W trakcie wykonywania robót gmina uregulowała należność , na podstawie odbiorów częściowych ,za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszcu i w piwnicach Urzędu Gminy oraz za roboty związane z przebudową sanitariatów w budynku administracyjnym gminy. Łączna kwota wydatków okresu sprawozdawczego to 315.305,83 zł , w tym udział unijny – 276.978,06 zł i gminy 38.327,77 zł. Zakończenie robót II etapu nastąpi do końca lipca br. natomiast I etapu przed rozpoczęcie roku szkolnego.

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

W okresie sprawozdawczym , na trzy zaplanowane zadania inwestycyjne , zrealizowano jedno tj. odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubaszcu wydatkując na ten cel 15.921,80 zł.

Projekt współfinansowany ze środków unijnych „ Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku” jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planuje się na miesiąc wrzesień br.

Wykonanie placu zabaw na Os.Glinica w Lubaszcu , na wykonanie którego zabezpieczono w budżecie 25.000 zł, planuje się zrealizować w II półroczu br.

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Na II półroczu br. zaplanowana jest realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym (PROW) tj. Modernizacja boiska sportowego w Kruczu.

Planowane koszty zakupu gruntów pod boisko sportowe –przy gimnazjum w Lubaszcu – poniesione zostały w wysokości 200.000 zł w miesiącu sierpniu br.

## **Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013r.**

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 1.648.597,93 zł. Ponad 71% tej kwoty, czyli 1.178.280,92 zł stanowią zobowiązania z tytułu prowadzonych inwestycji. Dotyczą one zakresu prac wykonanych w okresie sprawozdawczym, lecz wystawione są z terminem płatności w m-cu lipcu br. Tak więc są to zobowiązania niewymagalne i mieszczą się w założonym planie na daną inwestycję. Zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli wyniosły na dzień 30.06.2013r. łącznie 294.735,13 zł, w tym: 208.423,61 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854) i 86.311,52 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. Są to więc zobowiązania, w stosunku do których ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. lipiec 2013r.

Pozostałe zobowiązania są również zobowiązaniami niewymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw, opłat i usług (np. energia, woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, dowóz dzieci szkolnych itp.), wykonane w okresie sprawozdawczym, ale z przypadającymi terminami płatności po I półroczu 2013r. w łącznej kwocie 175.581,88 zł. Wymieniona kwota tych zobowiązań dotyczy następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	144.761,35 zł,
2) Szkoły podstawowe	3.422,61 zł,
4) Przedszkole	1.898,80 zł,
5) Gimnazjum	100,80 zł,
6) Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	25.398,32 zł

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013r. Wynoszą one łącznie 2.484.647,09 zł ,w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 30.06.2013r. 818.449,52 zł ( bez odsetek). Dotyczą w całości Urzędu Gminy i opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w informacji oraz przedstawione w tabeli na str.5 wg źródeł powstania. Ok.54% należności stanowią należności z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ponad 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 179.179,15 zł.
- stan należności –udziałów z tyt. podatków realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe , udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych( Min.Fin.) za m-c czerwiec 2013r. , należny VAT – 662.079,85 zł.

**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.-30.06.2013r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za I półrocze 2013r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r. 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 2013r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 311 904,00</b>	<b>3 314 135,11</b>	<b>76,88</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 013 746,00	3 017 575,62	75,18
		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	382 000,00	160 200,00	41,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 000,00	238 319,00	100,13
		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	2 157 000,00	1 382 311,62	64,08
		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	1 236 746,00	1 236 745,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	298 158,00	296 559,49	99,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	1 601,71	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 958,00	294 957,78	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-</b>	<b>1 691,70</b>	<b>-</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0	690,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	690,50	0,00
	60095		Pozostała działalność	-	1 001,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 001,20	0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>330 671,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>136,09</b>
	63095		Pozostała działalność	330 671,00	450 000,00	136,09
		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	282 548,00	337 500,00	119,45
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 123,00	112 500,00	233,78
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 302 061,00</b>	<b>86 703,72</b>	<b>6,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 061,00	86 703,72	6,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	710,00	1 070,75	150,81
		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	98 364,00	62 907,70	63,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 750,00	1 030,26	58,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	1 958,95	1,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 370,00	9 536,00	83,87
		0920	Pozostałe odsetki	-	80,06	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 330,00	10 120,00	23,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 046 537,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 500,00</b>	<b>46 262,36</b>	<b>51,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	29 278,50	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	58 300,00	29 263,00	50,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	15,50	-
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	-	405,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	405,47	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	5,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,30	0
	75095		Pozostała działalność	31 200,00	16 573,09	53,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	16 573,09	53,12
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>606,00</b>	<b>50,08</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	606,00	50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00	606,00	50,08
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>415,51</b>	<b>-</b>
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	-	1,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,20	-

	75416		Straz gminna ( miejska)	-	414,31	-
		0970	Wplywy z róznych dochodów	-	414,31	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 200 024,00</b>	<b>2 732 917,07</b>	<b>44,08</b>
	75601		Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3,00	0,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3,00	0,06
	75615		Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 170 200,00	591 859,60	50,58
		0310	Podatek od nieruchomości	870 000,00	440 941,80	50,68
		0320	Podatek rolny	67 000,00	33 392,00	49,84
		0330	Podatek leśny	225 000,00	110 443,00	49,09
		0340	Podatek od środków transportowych	8 200,00	5 087,00	62,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	30,00	-
		0690	Wplywy z róznych opłat	-	52,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 298,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	615,00	-
	75616		Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 347 000,00	724 885,74	53,81
		0310	Podatek od nieruchomości	790 000,00	438 671,84	55,53
		0320	Podatek rolny	318 000,00	175 372,27	55,15
		0330	Podatek leśny	17 000,00	10 996,44	64,68
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	36 702,00	56,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 900,80	49,01
		0370	Opłata od posiadania psów	-	36,00	-
		0430	Wplywy z opłaty targowej	19 000,00	11 250,50	59,21
		0440	Wplywy z opłaty miejscowej	4 000,00	396,00	9,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	38 999,95	31,45
		0690	Wplywy z róznych opłat	-	2 686,96	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4 872,98	-
	75618		Wplywy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	793 500,00	217 039,88	27,35
		0410	Wplywy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 103,00	44,41
		0460	Wplywy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	11 842,20	21,53
		0480	Wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 500,00	73 255,40	67,52
		0490	Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	119 830,48	19,81
		0690	Wplywy z róznych opłat	-	1 008,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 884 324,00	1 199 128,85	41,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 859 324,00	1 193 005,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	6 123,85	24,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 251 249,00</b>	<b>5 915 688,13</b>	<b>57,71</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 847 227,00	4 213 680,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 847 227,00	4 213 680,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 403 522,00	1 701 762,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 403 522,00	1 701 762,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	246,13	49,23
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	246,13	49,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>332 038,00</b>	<b>203 631,76</b>	<b>61,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 250,00	1 595,81	127,66
		0920	Pozostałe odsetki	-	9,81	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00	100,00
		0970	Wplywy z róznych dochodów	-	336,00	-
	80104		Przedszkola	186 340,00	122 683,27	65,84
		0830	Wplywy z usług	183 000,00	117 215,28	64,05
		0920	Pozostałe odsetki	-	59,04	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 340,00	-	-
		0970	Wplywy z róznych dochodów	-	3 471,75	-
		2910	Wplywy 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	1 937,20	-
	80110		Gimnazja	3 448,00	3 687,99	106,96
		0690	Wplywy z róznych opłat	-	45,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,99	-
		0970	Wplywy z róznych dochodów	-	192,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 448,00	3 448,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	55,54	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	6,54	-
		0970	Wplywy z róznych dochodów	-	49,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 000,00	75 609,15	53,62
		0830	Wplywy z usług	141 000,00	75 609,15	53,62



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		-	<b>6,40</b>	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	6,40	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 687 180,00</b>	<b>1 391 572,19</b>	<b>51,79</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 412 230,00	1 214 051,15	50,33
		0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	19,94	1,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 394 000,00	1 201 500,00	50,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00	5 674,52	56,75
		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		7 230,00	6 856,69	94,84
	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.		11 229,00	7 350,00	65,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 072,00	2 700,00	66,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 157,00	4 650,00	64,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		68 400,00	44 000,00	64,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		68 400,00	44 000,00	64,33
	85216		Zasiłki stałe		72 800,00	49 500,00	67,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		72 800,00	49 500,00	67,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		47 000,00	25 307,04	53,84
		0920	Pozostałe odsetki		-	37,04	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		47 000,00	25 270,00	53,77
	85295		Pozostała działalność		75 521,00	51 364,00	68,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 800,00	924,00	33,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		39 421,00	17 140,00	43,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		33 300,00	33 300,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>63 929,00</b>	<b>63 934,58</b>	<b>100,01</b>
	85395		Pozostała działalność		63 929,00	63 934,58	100,01
		0920	Pozostałe odsetki		-	5,00	-
		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		60 714,00	60 715,01	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 215,00	3 214,57	99,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>82 828,00</b>	<b>82 828,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		82 828,00	82 828,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		82 828,00	82 828,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>81 300,00</b>	<b>29 842,99</b>	<b>36,71</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000,00	29 021,75	36,28
		0690	Wpływy z różnych opłat		80 000,00	29 021,75	36,28
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 300,00	817,24	62,86
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 300,00	817,24	62,86
	90095		Pozostała działalność		-	4,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	4,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>623 793,00</b>	<b>460 980,43</b>	<b>73,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		622 093,00	459 280,43	73,83
		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		21 200,00	13 028,38	61,45
		0920	Pozostałe odsetki		-	1,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	1,00	-
		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		144 046,00	-	-
		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		456 847,00	446 250,00	97,68
	92195		Pozostała działalność		1 700,00	1 700,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 700,00	1 700,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>49 318,00</b>	<b>16 964,08</b>	<b>34,40</b>
	92601		Obiekty sportowe		49 318,00	16 964,08	34,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 000,00	16 962,18	67,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	1,90	-
		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		24 318,00	-	-
<b>Razem:</b>					<b>26 407 005,00</b>	<b>14 798 180,03</b>	<b>56,04</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 563 458,00</b>	<b>2 516 575,58</b>	<b>70,62</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 220 800,00	2 217 430,25	68,85
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	6 030,78	18,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 207,20	80,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 000,00	1 382 900,44	64,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 500,00	827 291,83	80,36
	01030		Izby rolnicze	7 700,00	4 187,55	54,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00	4 187,55	54,38
	01095		Pozostała działalność	294 958,00	294 957,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	436,05	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,48	100,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	1 401,16	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334,00	1 333,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	289 175,00	289 174,29	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 109 021,00</b>	<b>345 011,14</b>	<b>31,11</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	866 417,00	342 029,92	39,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	13 503,00	81,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 794,00	73 246,45	58,23
		4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	54 564,25	49,83
		4300	Zakup usług pozostałych	174 123,00	115 205,82	66,16
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	85 510,40	95,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	42 604,00	2 981,22	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	2 928,00	35,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	53,22	2,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 754,00	-	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>621 493,00</b>	<b>272 223,63</b>	<b>43,80</b>
	63095		Pozostała działalność	621 493,00	272 223,63	43,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 548,00	138 178,00	48,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 945,00	134 045,63	39,55
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 603 614,00</b>	<b>387 625,37</b>	<b>24,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 603 614,00	387 625,37	24,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 652,00	12 229,36	41,24
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 769,52	39,32
		4300	Zakup usług pozostałych	159 780,00	35 379,81	22,14
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 972,36	92,66
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 316,04	43,87
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	8 652,45	45,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 537,00	276 978,06	26,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 145,00	38 327,77	11,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 104 642,00</b>	<b>1 638 846,81</b>	<b>52,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 882,00	96 393,97	77,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 944,00	72 239,95	79,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 556,00	6 555,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	12 827,73	76,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 831,34	73,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	477,81	15,93
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	59 345,04	60,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	54 457,90	59,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 915,24	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	971,90	48,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 587 430,00	1 313 861,20	50,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 071,82	71,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 598,00	660 817,95	48,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 350,00	101 128,56	97,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 400,00	125 749,32	49,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	15 571,40	47,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	17 141,00	50,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	23 450,88	49,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	44 405,75	39,12
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 475,43	51,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 002,00	60,67
	4300	Zakup usług pozostałych	235 800,00	109 416,58	46,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	1 983,19	47,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 650,00	6 779,26	78,37
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 649,61	32,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	21 722,39	45,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	429,11	21,46
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00	23 914,00	75,82
	4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00	124 230,00	52,86
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 599,00	49,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	13 323,95	60,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	38 717,05	59,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 863,61	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 555,35	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	23 298,09	48,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	230 330,00	130 529,55	56,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	466,97	69,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	19 429,03	49,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	25 835,27	60,08
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	22 724,90	50,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	4 281,63	57,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	335,54	30,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 379,55	98,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	9 777,40	71,89
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	37 124,26	54,59
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 260,00	1 695,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	200,00	25,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>378,10</b>	<b>31,25</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	378,10	31,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	211,00	69,64
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	67,10	67,10
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177 800,00</b>	<b>69 651,13</b>	<b>39,17</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	126 300,00	47 517,93	37,62
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 736,82	44,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	473,60	47,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	4 920,00	49,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 580,00	17 569,74	48,03
	4260	Zakup energii	16 000,00	7 117,24	44,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	1 160,00	38,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	1 707,23	31,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	738,00	362,94	49,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	150,00	37,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	342,00	16,36	4,78
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 304,00	55,36
	75416	Straz gminna ( miejska)	51 000,00	21 866,80	42,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	378,72	27,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 753,37	39,33
	4300	Zakup usług pozostałych	36 574,00	16 886,89	46,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	522,30	34,82
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	278,52	27,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 526,00	797,00	52,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	266,40	53,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	266,40	53,28
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>220 823,75</b>	<b>40,15</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	220 823,75	40,15
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	220 823,75	40,15
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>151 000,00</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	151 000,00	-	-

801		Oświata i wychowanie	9 094 755,00	5 099 058,49	56,07
80101		Szkoły podstawowe	3 540 457,00	2 044 600,79	57,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 500,00	74 422,26	45,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 650,00	1 221 491,78	55,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 071,00	183 069,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 200,00	245 337,86	55,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 100,00	33 417,97	52,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 223,00	96 111,11	49,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 350,00	1 836,03	24,98
	4260	Zakup energii	44 940,00	29 651,06	65,98
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	120,00	3,24
	4300	Zakup usług pozostałych	56 393,00	38 264,27	67,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 870,00	701,76	37,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	344,78	24,63
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	2 229,94	43,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	3 165,84	53,66
	4430	Różne opłaty i składki	8 960,00	6 078,00	67,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 600,00	107 700,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	659,00	41,19
80104		Przedszkola	1 737 175,00	975 296,10	56,14
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu	96 000,00	55 634,40	57,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	23 907,12	44,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 650,00	499 401,90	51,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 903,00	70 902,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 300,00	97 335,52	50,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	12 840,46	46,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	255,00	25,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 047,00	25 851,66	66,21
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	42 969,41	53,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 560,00	608,88	9,28
	4260	Zakup energii	27 000,00	15 385,76	56,98
	4270	Zakup usług remontowych	68 600,00	68 592,16	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	730,00	60,83
	4300	Zakup usług pozostałych	20 615,00	10 793,59	52,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	449,46	44,95
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 166,36	48,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 332,66	44,42
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 514,00	50,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	44 625,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
80110		Gimnazja	2 817 533,00	1 533 610,70	54,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	397 397,96	51,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 100,00	44 406,84	46,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 000,00	666 625,48	54,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 700,00	97 133,03	95,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 400,00	132 803,24	53,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	17 798,67	50,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 800,00	78 287,76	52,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	42 415,00	20 467,72	48,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 388,00	17 059,94	45,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	204,96	32,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 242,38	38,82
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	618,01	41,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 506,71	45,58
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 583,00	11,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 900,00	55 425,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	319 910,00	169 573,60	53,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 712,25	49,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	16 601,56	48,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 860,00	30 570,90	65,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	229 930,00	117 212,89	50,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 476,00	95,23
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 170,00	245 334,75	54,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	281,29	28,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 700,00	159 702,26	52,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 857,00	23 856,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	31 726,49	56,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 205,36	39,57

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 460,00	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 833,00	1 542,66	17,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 310,00	5 362,25	37,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	636,25	53,02
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	449,00	26,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00	1 947,63	42,16
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00	7 087,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 077,20	53,86
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 800,00	5 104,64	13,87
	4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 360,00	5 104,64	18,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 460,00	84 100,41	62,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	31 617,85	53,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 981,00	3 980,04	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	5 725,39	52,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	478,30	29,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00	1 579,36	60,77
	4220	Zakup środków żywności	53 000,00	38 569,47	72,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00	2 010,00	75,00
80195		Pozostała działalność	55 250,00	41 437,50	75,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 250,00	41 437,50	75,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 985,00</b>	<b>48 781,05</b>	<b>51,90</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 325,00	41 941,05	50,33
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,00	928,19	36,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	51,47	15,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 535,00	18 335,28	47,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 625,00	2 462,86	25,59
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	20 163,25	64,83
85195		Pozostała działalność	10 160,00	6 840,00	67,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	6 840,00	78,08
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 208 430,00</b>	<b>1 577 279,68</b>	<b>49,16</b>
85202		Domy pomocy społecznej	141 000,00	73 494,96	52,12
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	73 494,96	52,12
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	396,00	19,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	396,00	19,80
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 480,00	1 141 774,00	47,07
	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	7 230,00	6 856,69	94,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	239,79	47,96
	3110	Świadczenia społeczne	2 207 180,00	1 006 705,60	45,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 564,00	30 733,75	47,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00	4 856,53	97,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 640,00	85 600,05	67,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,00	794,48	44,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	659,15	52,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 361,00	2 482,16	56,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	61,85	15,46
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 207,00	2 207,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	19,94	1,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	477,01	23,85
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	11 229,00	6 083,64	54,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 229,00	6 083,64	54,18
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 800,00	79 128,29	51,45
	3110	Świadczenia społeczne	153 800,00	79 128,29	51,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	11 071,59	65,13
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	11 071,59	65,13
85216		Zasiłki stałe	72 800,00	49 500,00	67,99
	3110	Świadczenia społeczne	72 800,00	49 500,00	67,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 000,00	150 160,86	53,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	584,58	30,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 864,00	94 381,50	49,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 817,00	13 816,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 868,00	19 731,86	53,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 966,00	2 639,86	53,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 075,00	53,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 397,41	47,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	160,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 028,00	4 289,85	71,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	107,03	29,73

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	386,76	37,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 980,00	4 016,09	67,16
	4430	Różne opłaty i składki	575,00	97,00	16,87
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 575,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	272,00	272,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	630,00	23,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	-
85295		Pozostała działalność	105 121,00	65 670,34	62,47
	3110	Świadczenia społeczne	97 421,00	65 670,34	67,41
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>76 033,00</b>	<b>10 651,00</b>	<b>14,01</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 604,00	4 603,20	99,98
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 604,00	4 603,20	99,98
	85395	Pozostała działalność	71 429,00	6 047,80	8,47
	3119	Świadczenia społeczne	7 500,00	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 413,00	4 275,00	19,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127,00	225,00	19,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,00	777,63	19,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	40,92	19,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	524,00	104,73	19,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	5,52	20,44
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 139,00	-	-
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	28 577,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	1 523,00	-	-
	4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784,00	588,00	75,00
	4449	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,00	31,00	75,61
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 865,00</b>	<b>79 893,44</b>	<b>72,72</b>
	85401	Świetlice szkolne	6 230,00	1 370,37	22,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	1 147,76	22,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	194,72	22,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	27,89	18,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 535,00	78 523,07	75,84
	3240	Stypendia dla uczniów	103 535,00	78 523,07	75,84
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 724 262,00</b>	<b>542 915,95</b>	<b>31,49</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 600,00	304 971,64	50,19
	4300	Zakup usług pozostałych	607 600,00	304 971,64	50,19
	90002	Gospodarka odpadami	534 500,00	25 053,38	4,69
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524 500,00	20 053,38	3,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	31 593,32	49,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	181,38	18,14
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	31 411,94	49,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 162,00	14 445,74	44,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	642,00	36,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 912,00	7 421,56	62,30
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 382,18	34,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	95 000,00	34 061,96	35,85
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	34 061,96	35,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 000,00	132 789,91	38,38
	4260	Zakup energii	220 000,00	111 241,83	50,56
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	21 548,08	17,10
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 423 078,00</b>	<b>558 170,92</b>	<b>39,22</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 558,00	449 625,87	37,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 170,00	371 760,00	51,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	207,71	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 378,00	3 299,14	18,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 548,00	28 201,90	31,85
	4260	Zakup energii	26 235,00	12 992,32	49,52
	4278	Zakup usług remontowych	144 046,00	-	-
	4279	Zakup usług remontowych	85 954,00	3 874,50	4,51
	4300	Zakup usług pozostałych	83 025,00	13 368,50	16,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	15 921,80	96,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 597,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 435,00	-	-
	92116	Biblioteki	153 000,00	84 010,00	54,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	84 010,00	54,91
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	49 520,00	9 535,05	19,25

	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 400,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	1 284,00	30,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	6 758,80	38,19
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	92,25	92,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>347 690,00</b>	<b>54 273,00</b>	<b>15,61</b>
	92601	Obiekty sportowe	261 490,00	8 813,14	3,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 334,92	51,89
	4260	Zakup energii	11 800,00	4 981,42	42,22
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 496,80	21,38
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 318,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 572,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 800,00	40 898,63	52,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	1 500,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	40 000,00	53,33
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	600,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,63	99,54
	92695	Pozostała działalność	8 400,00	4 561,23	54,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 061,23	42,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	71,43
<b>Razem:</b>			<b>26 960 336,00</b>	<b>13 422 159,04</b>	<b>49,78</b>

**Przychody i rozchody budżetu gminy - wykonanie za I półrocze  
2013r.**

**Tabela nr 3**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 436 228,00</b>	<b>1 740 326,42</b>	<b>39,23</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	982 224,00	138 178,00	14,07
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	354 004,00	354 003,85	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 100 000,00	1 248 144,57	40,26
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 882 897,00</b>	<b>2 281 035,03</b>	<b>58,75</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 662 197,00	1 679 972,03	63,10
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 220 700,00	601 063,00	49,24

Saldo

+ 553 331,00

-540 708,61



Tabela nr 4

## Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 188 000,00</b>	<b>2 211 399,47</b>	<b>69,37</b>
	01010		Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Lubasz , zadanie C. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubasz	3 186 500,00	2 210 192,27	69,36
		6057	-dofinansowanie - WRPO	2 157 000,00	1 382 900,44	64,11
		6059	- udział własny budżetu gminy	1 029 500,00	827 291,83	80,36
	01010	6050	Zaopatrzenie wsi w wodę w Gminie Lubasz w m. Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalicję w m.Lubasz- opracowanie dokumentacji kosztorysowej	1 500,00	1 207,20	80,48
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>576 254,00</b>	-	-
	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w Kruczu i Prusinowie	200 000,00	-	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lubasz, ul. Rolna	300 000,00	-	-
	60016	6050	Odwodnienie drogi przy cmentarzu i rej.ul.Kościelnej w Lubasz ( dokumentacja proj.-kosztorys.)	44 000,00	-	-
	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	2 500,00	-	-
	60095	6050	Utwardzenie placu -parkingu przy świetlicy w Lubasz ( FS Lubasz)	21 754,00	-	-
	60095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej ( przy RSP Stajkowo)	8 000,00	-	-
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>621 493,00</b>	<b>272 223,63</b>	<b>43,80</b>
	63095		Projekt -modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubasz	349 493,00	369,00	0,11
		6058	-dofinansowanie - PO RYBY	144 370,00	-	-
		6059	-dofinansowanie - budżet państwa	48 123,00	-	-
		6059	- udział własny budżetu gminy	157 000,00	369,00	0,23
			Projekt -modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz II etap	272 000,00	271 854,63	99,95
		6058	-dofinansowanie - PROW	138 178,00	138 178,00	100,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	133 822,00	133 676,63	99,89
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 373 682,00</b>	<b>315 305,83</b>	<b>22,95</b>
	70005		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 373 682,00	315 305,83	22,95
		6057	-dofinansowanie - WRPO	1 046 537,00	276 978,06	26,47
		6059	- udział własny budżetu gminy	327 145,00	38 327,77	11,72
<b>900</b>			<b>GOSPODAR. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA</b>	<b>45 000,00</b>	-	-
	90095	6050	Gazyfikacja wsi Lubasz...opracowanie projektu	45 000,00	-	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	<b>57 532,00</b>	<b>15 921,80</b>	<b>27,67</b>
	92109	6050	Odwodnienie placu przed salą wiejską w Lubasz	16 500,00	15 921,80	96,50
	92109		Projekt -Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku	16 032,00	-	-
		6058	-dofinansowanie - PROW	10 597,00	-	-
		6059	- udział własny budżetu gminy	5 435,00	-	-
	92195	6050	Wykonanie placu zabaw na Os.Glinica w Lubasz	25 000,00	-	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>236 890,00</b>	-	-
	92601		Projekt-Modernizacja boiska sportowego w Kruczu	36 890,00	-	-
		6058	-dofinansowanie - PROW	24 318,00	-	-
		6059	- udział własny budżetu gminy	12 572,00	-	-
	92601	6060	Zakup gruntów pod boisko sportowe( przy gimnazjum w Lubasz)	200 000,00	-	-
			<b>Razem wydatki majątkowe:</b>	<b>6 098 851,00</b>	<b>2 814 850,73</b>	<b>46,15</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wykonanie za I pół. 2013r.  
DOCHODY

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>294 958,00</b>	<b>294 957,78</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	294 958,00	294 957,78	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	294 958,00	294 957,78	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 300,00</b>	<b>29 263,00</b>	<b>50,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	29 263,00	50,19
		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	29 263,00	50,19
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>606,00</b>	<b>50,08</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	606,00	50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00	606,00	50,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 437 493,00</b>	<b>1 221 340,00</b>	<b>50,11</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00	1 201 500,00	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 000,00	1 201 500,00	50,19
	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.	4 072,00	2 700,00	66,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 072,00	2 700,00	66,31
	85295		Pozostała działalność	39 421,00	17 140,00	43,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 421,00	17 140,00	43,48
<b>Razem:</b>				<b>2 791 961,00</b>	<b>1 546 166,78</b>	<b>55,38</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>294 958,00</b>	<b>294 957,78</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	294 958,00	294 957,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	436,05	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,48	100,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	1 401,16	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334,00	1 333,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	289 175,00	289 174,29	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 300,00</b>	<b>29 263,00</b>	<b>50,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	29 263,00	50,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 174,00	18 707,36	44,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 556,00	6 555,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 377,00	3 500,00	41,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	500,00	41,91
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>378,10</b>	<b>31,25</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	378,10	31,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	211,00	69,64
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	67,10	67,10
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 437 493,00</b>	<b>1 139 239,31</b>	<b>46,74</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00	1 120 954,51	46,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	239,79	47,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 180,00	1 006 705,60	45,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	21 616,88	43,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,00	4 406,53	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	83 617,63	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	549,11	39,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	659,15	59,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155,00	920,96	79,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	61,85	24,74
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	297,01	19,80
	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.	4 072,00	1 684,80	41,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 072,00	1 684,80	41,38
	85295		Pozostała działalność	39 421,00	16 600,00	42,11
		3110	Świadczenia społeczne	39 421,00	16 600,00	42,11
<b>Razem:</b>				<b>2 791 961,00</b>	<b>1 463 838,19</b>	<b>52,43</b>

Dochody ( dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin -  
 wykonanie za I półrocze 2013r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>228 657,00</b>	<b>156 720,00</b>	<b>68,54</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 157,00	4 650,00	64,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 157,00	4 650,00	64,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 400,00	44 000,00	64,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 400,00	44 000,00	64,33
	85216		Zasiłki stałe	72 800,00	49 500,00	67,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 800,00	49 500,00	67,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 000,00	25 270,00	53,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	25 270,00	53,77
	85295		Pozostała działalność	33 300,00	33 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 300,00	33 300,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 828,00</b>	<b>82 828,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 828,00	82 828,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 828,00	82 828,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>311 485,00</b>	<b>239 548,00</b>	<b>76,90</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>228 657,00</b>	<b>155 072,85</b>	<b>67,82</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 157,00	4 398,84	61,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 157,00	4 398,84	61,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 400,00	42 604,01	62,29
		3110	Świadczenia społeczne	68 400,00	42 604,01	62,29
	85216		Zasiłki stałe	72 800,00	49 500,00	67,99
		3110	Świadczenia społeczne	72 800,00	49 500,00	67,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 000,00	25 270,00	53,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	20 970,00	53,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	3 790,00	53,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	510,00	53,68
	85295		Pozostała działalność	33 300,00	33 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 828,00</b>	<b>62 818,45</b>	<b>75,84</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 828,00	62 818,45	75,84
		3240	Stypendia dla uczniów	82 828,00	62 818,45	75,84
<b>Razem:</b>				<b>311 485,00</b>	<b>217 891,30</b>	<b>69,95</b>

Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.  
- wykonanie za I półrocze 2013r

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 393 746,00</b>	<b>2 619 056,62</b>	<b>77,17</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 393 746,00	2 619 056,62	77,17
		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	2 157 000,00	1 382 311,62	64,08
		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	1 236 746,00	1 236 745,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>330 671,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>136,09</b>
	63095		Pozostała działalność	330 671,00	450 000,00	136,09
		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	282 548,00	337 500,00	119,45
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 123,00	112 500,00	233,78
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 046 537,00</b>	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 537,00	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3	1 046 537,00	-	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 929,00</b>	<b>63 929,58</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	63 929,00	63 929,58	100,00
		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	60 714,00	60 715,01	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 215,00	3 214,57	99,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 893,00</b>	<b>446 250,00</b>	<b>74,26</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 893,00	446 250,00	74,26
		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	144 046,00	-	-
		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	456 847,00	446 250,00	97,68
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 318,00</b>	-	-
	92601		Obiekty sportowe	24 318,00	-	-
		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	24 318,00	-	-
<b>Razem:</b>				<b>5 460 094,00</b>	<b>3 579 236,20</b>	<b>65,55</b>

Dochoody 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 2013r.

Tabela nr 8

DOCHODY

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	108 500,00	73 255,40	67,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 500,00	73 255,40	67,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 500,00	73 255,40	67,52
<b>Razem:</b>				<b>108 500,00</b>	<b>73255,40</b>	<b>67,52</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83 825,00</b>	<b>41 941,05</b>	<b>50,03</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>83 325,00</b>	<b>41 941,05</b>	<b>50,33</b>
		2710	Dotacja celowa na pom.finans.udzielaną między jst na dofin.własn.zadan	1 200,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,00	928,19	36,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	51,47	15,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 535,00	18 335,28	47,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 625,00	2 462,86	25,59
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	20 163,25	64,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 950,34</b>	<b>51,80</b>
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	12 950,34	51,80
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	12 950,34	64,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
<b>Razem:</b>				<b>108 825,00</b>	<b>54 891,39</b>	<b>50,44</b>



## Zestawienie dotacji z budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 2013r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	-	-
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	-
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	-	-
	75412		Ochotnicze straż pożarne	25 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>866 000,00</b>	<b>453 032,36</b>	<b>52,31</b>
	80104		Przedszkola	96 000,00	55 634,40	57,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu	96 000,00	55 634,40	57,95
	80110		Gimnazja	770 000,00	397 397,96	51,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	397 397,96	51,61
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	-	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 604,00</b>	<b>4 603,20</b>	<b>99,98</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 604,00	4 603,20	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 604,00	4 603,20	99,98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	5 000,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 000,00	50,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>895 170,00</b>	<b>470 770,00</b>	<b>52,59</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 170,00	371 760,00	51,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 170,00	371 760,00	51,12
	92116		Biblioteki	153 000,00	84 010,00	54,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	84 010,00	54,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>52,29</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00	40 000,00	52,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	1 500,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	40 000,00	53,33
<b>Razem:</b>				<b>1 908 474,00</b>	<b>973 405,56</b>	<b>51,00</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	-	-
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 000,00</b>	<b>55 634,40</b>	<b>57,95</b>
	80104		Przedszkola	96 000,00	55 634,40	57,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	55 634,40	57,95
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	-	-
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 604,00</b>	<b>4 603,20</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 604,00	4 603,20	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 604,00	4 603,20	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	5 000,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 000,00	50,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>880 170,00</b>	<b>455 770,00</b>	<b>51,78</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 170,00	371 760,00	51,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 170,00	371 760,00	51,12
	92116		Biblioteki	153 000,00	84 010,00	54,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	84 010,00	54,91
<b>Razem:</b>				<b>1 011 974,00</b>	<b>521 007,60</b>	<b>51,48</b>

## Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2013r.

Tabela nr 9.1.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 170,00	455 770,00	51,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 170,00	371 760,00	51,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 170,00	371 760,00	51,12
	92116		Biblioteki	153 000,00	84 010,00	54,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	84 010,00	54,91
<b>Razem:</b>				<b>880 000,00</b>	<b>455 770,00</b>	<b>51,79</b>

## Dotacje celowe - wykonanie za I półrocze 2013r.

Tabela nr 9.1.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	20 000,00	-	-
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	96 000,00	55 634,40	57,95
	80104		Przedszkola	96 000,00	55 634,40	57,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	55 634,40	57,95
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 200,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	-	-
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	4 604,00	4 603,20	99,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 604,00	4 603,20	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 604,00	4 603,20	99,98
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	10 000,00	5 000,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 000,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>131 804,00</b>	<b>65 237,60</b>	<b>49,50</b>

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2013r.

Tabela nr 9.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>770 000,00</b>	<b>397 397,96</b>	<b>51,61</b>
	80110		Gimnazja	770 000,00	397 397,96	51,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	397 397,96	51,61
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>52,29</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00	40 000,00	52,29
		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	1 500,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	40 000,00	53,33
<b>Razem:</b>				<b>896 500,00</b>	<b>452 397,96</b>	<b>50,46</b>

## Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2013r.

Tabela nr 9.II.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	770 000,00	397 397,96	51,61
	80110		Gimnazja	770 000,00	397 397,96	51,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	397 397,96	51,61
<b>Razem:</b>				<b>770 000,00</b>	<b>397 397,96</b>	<b>51,61</b>

## Dotacje celowe- wykonanie za I półrocze 2013r.

Tabela nr 9.II.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>52,29</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00	40 000,00	52,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	40 000,00	53,33
<b>Razem:</b>				<b>126 500,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>43,48</b>

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za I półrocze 2013r.**

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	29 021,75	36,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	29 021,75	36,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	29 021,75	36,28
<b>Razem:</b>				<b>80 000,00</b>	<b>29 021,75</b>	<b>36,28</b>



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	29 021,75	36,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	29 021,75	36,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	29 021,75	36,28
<b>Razem:</b>				<b>80 000,00</b>	<b>29 021,75</b>	<b>36,28</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 r. - wykonanie za I półrocze 2013r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie	% wykonania
				Rozdział	Paragraf	Plan		
1.	<b>Antoniewo</b>	Remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie oraz promocja walorów lasu	921	92109		9 533,00	338,74	3,55
					4210	6 283,00	-	-
					4260	1 000,00	338,74	33,87
					4300	2 250,00	-	-
		<b>Razem F.S. Antoniewo</b>				<b>9 533,00</b>	<b>338,74</b>	<b>3,55</b>
2.	<b>Dębe</b>	1.Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe -spotkania w świetlicy	921	92109		7 620,00	2 337,37	30,67
					4170	2 820,00	705,00	25,00
					4210	800,00	230,01	28,75
					4260	4 000,00	1 402,36	35,06
			921	92195		1 500,00	1 485,07	99,00
					4210	1 500,00	1 485,07	99,00
		2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	921	92109		11 132,00	-	-
					4300	11 132,00	-	-
		3.Wyczyszczenie rowu odwadniającego drogę w Dębe	010	01008		1 000,00	-	-
					4300	1 000,00	-	-
		<b>Razem F.S. Dębe</b>				<b>21 252,00</b>	<b>3 822,44</b>	<b>17,99</b>
3.	<b>Goraj</b>	1.Dzieci z sołectwa Bzowo- Goraj spędzają czas wolny w sali wiejskiej	921	92109		15 450,00	399,00	25,82
					4210	500,00	399,00	79,80
					4300	14 950,00	-	-
		2. Poprawa estetyki w sołectwie Bzowo-Goraj i zachowań kulturalnych mieszkańców	600	60095		2 130,00	-	-
					4170	550,00	-	-
			921	92195		780,00	-	-
					4170	400,00	-	-
					4210	380,00	-	-
			926	92601		800,00	-	-
					4170	800,00	-	-
		<b>Razem F.S. Goraj</b>				<b>17 580,00</b>	<b>399,00</b>	<b>2,27</b>
4.	<b>Jędrzejewo</b>	1. Koniec z fastfoodami - od dzisiaj żyjemy się sami -projekt oparty na funkcjonowaniu świetlicy wiejskiej i kuchni w Jędrzejewie	921	92109		5 474,00	2 590,18	47,32
					4170	3 000,00	856,00	28,53
					4260	2 474,00	1 734,18	70,10
		2. Uporządkowanie systemu kanalizacji burzowej we wsi Jędrzejewo	010	01008		6 000,00	-	-
					4300	6 000,00	-	-
		3. Ulepszenie nawierzchni dróg na osiedlu	600	60016		3 000,00	1 699,86	56,66
					4210	1 500,00	555,96	37,06
					4300	1 500,00	1 143,90	76,26
		<b>Razem F.S. Jędrzejewo</b>				<b>14 474,00</b>	<b>4 290,04</b>	<b>29,64</b>

5.	<b>Kamionka</b>	1.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109		10 000,00	8 830,00	88,30
					4170	1 170,00	-	-
					4210	8 830,00	8 830,00	100,00
		2.Remont drogi gminnej na odcinku Kamionka-Dulinowo	600	60016		3 799,00	2 471,80	65,06
					4210	1 495,00	547,10	36,60
					4300	2 304,00	1 924,70	83,54
		<b>Razem F.S. Kamionka</b>				<b>13 799,00</b>	<b>11 301,80</b>	<b>81,90</b>
6.	<b>Klempicz</b>	1. Zielona wizytówka	900	90004		774,00	240,00	31,01
					4170	500,00	-	-
					4210	274,00	240,00	87,59
		2.Dorośli dzieciom	921	92195		500,00	-	-
					4210	500,00	-	-
		3.Świetlica wiejska - nasze miejsce spotkań	921	92109		3 350,00	3 334,73	99,54
					4300	3 350,00	3 334,73	99,54
		4. Dalej nie znaczy dłużej - remont drogi do leśniczówki	600	60016		3 450,00	-	-
					4210	1 725,00	-	-
					4300	1 725,00	-	-
		<b>Razem F.S. Klempicz</b>				<b>8 074,00</b>	<b>3 574,73</b>	<b>44,27</b>
7.	<b>Krucz</b>	1.Realizacja projektu "Wspólnie czytamy"	921	92109		10 210,00	4 562,21	44,68
					4110	670,00	207,71	31,00
					4170	3 840,00	1 574,14	40,99
					4210	3 000,00	1 977,34	65,91
					4260	1 900,00	803,02	42,26
					4300	800,00	-	-
		2.Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację uroczystości i imprez masowych				2 600,00	1 798,63	69,18
			921	92195		2 300,00	1 500,00	65,22
					4170	500,00	-	-
					4210	1 800,00	1 500,00	83,33
			926	92605		300,00	298,63	99,54
					4210	300,00	298,63	99,54
		3. Modernizacja boiska sportowego w Kruczu	926	92601		3 960,00	-	-
					6059	3 960,00	-	-
		<b>Razem F.S. Krucz</b>				<b>16 770,00</b>	<b>6 360,84</b>	<b>37,93</b>
8.	<b>Kruteczek</b>	1.Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku	921	92109		5 435,00	-	-
					6059	5 435,00	-	-
		2. Remont budynku gospodarczego	700	70005		3 152,00	-	-
					4210	652,00	-	-
					4300	2 500,00	-	-
		<b>Razem F.S. Kruteczek</b>				<b>8 587,00</b>	-	-

9.	<b>Lubasz</b>	1.Wspieranie aktywności społecznej, kultywowanie tradycji i więzi międzypokoleniowej na rzecz integracji mieszkańców sołectwa Lubasz	921	92195		4 250,00	2 120,71	49,90
					4170	500,00	-	-
					4210	3 250,00	2 120,71	65,25
					4300	500,00	-	-
		2. Modernizacja infrastruktury drogowej , parkingowej na terenie sołectwa Lubasz	600	60095		22 754,00	-	-
						21 754,00	-	-
					6050	21 754,00	-	-
			900	90015		1 000,00	-	-
					4300	1 000,00	-	-
		<b>Razem F.S. Lubasz</b>				<b>27 004,00</b>	<b>2 120,71</b>	<b>7,85</b>
10.	<b>Miłkowo</b>	1.Integracja społeczna i kulturalna mieszkańców sołectwa	921	92109		7 220,00		
						2 500,00	223,10	8,92
					4170	1 500,00	-	-
					4260	1 000,00	223,10	22,31
			921	92195		4 720,00	2 487,02	52,69
					4170	2 020,00	1 284,00	63,56
					4210	2 700,00	1 203,02	44,56
		2. Poprawa estetyki w sołectwie	900	90004		1 000,00	201,57	20,16
					4170	250,00	-	-
					4210	750,00	201,57	26,88
		3.Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	926	92695		8 400,00	4 561,23	54,30
					4210	4 900,00	2 061,23	42,07
					4300	3 500,00	2 500,00	71,43
		4. Poprawa jakości drogi Miłkowo-Miłkówko	600	60016		2 094,00	-	-
					4300	2 094,00	-	-
		<b>Razem F.S.Miłkowo</b>				<b>18 714,00</b>	<b>7 472,92</b>	<b>39,93</b>
11.	<b>Nowina</b>	1.Nowa świetlica wiejska i jej otoczenie jako element integracji mieszkańców i letników	921	92109		7 200,00	5 251,60	72,94
					4170	400,00	164,00	41,00
					4210	5 800,00	4 308,52	74,28
					4260	800,00	779,08	97,39
					4300	200,00	-	-
		2. Podniesienie jakości drogi ( od sklepu do posesji P.D.)	600	60016		1 901,00	1 809,33	95,18
					4210	1 901,00	1 809,33	95,18
		<b>Razem F.S.Nowina</b>				<b>9 101,00</b>	<b>7 060,93</b>	<b>77,58</b>

12.	<b>Prusinowo</b>	1.Remont świetlicy wiejskiej w Prusinowie jako element integracji mieszkańców	921	92109		10 410,00	1 943,99	18,67
					4210	1 110,00	750,00	67,57
					4260	2 300,00	1 193,99	51,91
					4300	7 000,00	-	-
		2.Poprawa estetyki wsi - zagospodarowanie obejścia wokół świetlicy	900	90004		300,00	-	-
					4210	300,00	-	-
		3.Wykonanie gabloty na ogłoszenia	921	92195		200,00	-	-
					4170	200,00	-	-
		<b>Razem F.S.Prusinowo</b>				<b>10 910,00</b>	<b>1 943,99</b>	<b>17,82</b>
13.	<b>Sławno</b>	1.Remont drogi przy blokach	600	60016		11 423,00	8 657,97	75,79
					4210	11 423,00	8 657,97	75,79
		2.Poprawa estetyki osiedla	900	90004		2 200,00	1 138,80	51,76
					4170	500,00	214,00	42,80
					4210	1 200,00	924,80	77,07
					4300	500,00	-	-
		3.Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195		500,00	92,25	18,45
					4170	400,00	-	-
					4350	100,00	92,25	92,25
		<b>Razem F.S.Sławno</b>				<b>14 123,00</b>	<b>9 889,02</b>	<b>70,02</b>
14.	<b>Sokołowo</b>	1.Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej we wsi Sokołowo	921	92109		10 963,00	10 922,75	99,63
					4210	1 600,00	1 559,98	97,50
					4300	9 363,00	9 362,77	100,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60016		1 000,00	542,43	54,24
					4210	1 000,00	542,43	54,24
		<b>Razem F.S.Sokołowo</b>				<b>11 963,00</b>	<b>11 465,18</b>	<b>95,84</b>
15.	<b>Stajkowo</b>	1. W zadbanym otoczeniu lepiej wypoczniesz i miło spędzisz czas				19 011,00	1 336,50	7,03
			900	90004		800,00	725,50	90,69
					4170	500,00	428,00	85,60
					4210	300,00	297,50	99,17
			921	92109		17 911,00	611,00	3,41
					4170	200,00	-	-
					4260	611,00	611,00	100,00
					4300	17 100,00	-	-
			921	92195		300,00	-	-
					4170	200,00	-	-
					4210	100,00	-	-
		<b>Razem F.S.Stajkowo</b>				<b>19 011,00</b>	<b>1 336,50</b>	<b>7,03</b>
					<b>RAZEM:</b>	<b>220 895,00</b>	<b>71 376,84</b>	<b>32,31</b>

Tabela nr 12

## Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2013r. - wykonanie za I półrocze 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>1 300,00</b>	<b>268,63</b>	<b>20,66</b>
1.1.	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>1 300,00</b>	<b>268,63</b>	<b>20,66</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>1 300,00</b>	<b>268,63</b>	<b>20,66</b>
	Sołectwo Jędrzejewo				300,00	-	-
	Sołectwo Sokółowo				1 000,00	268,63	26,86
2.	<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>88,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>88,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>88,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Klempcz				30,00	-	-
	Sołectwo Nowina				58,00	-	-
3	<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>46 276,00</b>	<b>16 513,79</b>	<b>35,68</b>
3.1	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>43 806,00</b>	<b>16 063,79</b>	<b>36,67</b>
	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4170</b>	<b>4 448,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Kamionka				1 323,00	-	-
	Sołectwo Klempcz				150,00	-	-
	Sołectwo Kruteczek				125,00	-	-
	Sołectwo Stajkowo				2 850,00	-	-
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>25 708,00</b>	<b>9 485,94</b>	<b>36,90</b>
	Sołectwo Dębe				460,00	-	-
	Sołectwo Jędrzejewo				1 090,00	84,07	7,71
	Sołectwo Kamionka				3 464,00	3 463,79	99,99
	Sołectwo Krucz				12 000,00	5 532,86	46,11
	Sołectwo Kruteczek				702,00	-	-
	Sołectwo Prusinowo				280,00	-	-
	Sołectwo Sokółowo				332,00	-	-
	Sołectwo Stajkowo				7 380,00	405,22	5,49
	<b>zakup energii</b>			<b>4260</b>	<b>12 150,00</b>	<b>5 906,85</b>	<b>48,62</b>
	Sołectwo Kamionka				5 300,00	3 264,87	61,60
	Sołectwo Klempcz				550,00	227,48	41,36
	Sołectwo Krucz				2 000,00	938,70	46,93
	Sołectwo Kruteczek				600,00	581,40	96,90
	Sołectwo Sokółowo				2 700,00	845,93	31,33
	Sołectwo Stajkowo				1 000,00	48,47	4,85
	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>	<b>1 500,00</b>	<b>671,00</b>	<b>44,73</b>
	Sołectwo Kamionka				650,00	650,00	100,00
	Sołectwo Sokółowo				850,00	21,00	2,47
3.2.	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>2 470,00</b>	<b>450,00</b>	<b>18,22</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>2 470,00</b>	<b>450,00</b>	<b>18,22</b>
	Sołectwo Antoniewo				60,00	-	-
	Sołectwo Dębe				1 700,00	-	-
	Sołectwo Klempcz				50,00	-	-
	Sołectwo Kruteczek				200,00	-	-
	Sołectwo Lubasz				260,00	250,00	96,15
	Sołectwo Sokółowo				200,00	200,00	100,00
4.	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>1 800,00</b>	<b>535,53</b>	<b>29,75</b>
4.1	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>1 800,00</b>	<b>535,53</b>	<b>29,75</b>
	<b>zakup energii</b>			<b>4260</b>	<b>1 800,00</b>	<b>535,53</b>	<b>29,75</b>
	Sołectwo Dębe				1 800,00	535,53	29,75
	<b>Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</b>				<b>49 464,00</b>	<b>17 317,95</b>	<b>35,01</b>

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 54/2013  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 20 sierpnia 2013r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubasz na lata 2013-2025 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2013r. ( uchwała nr XIX/216/13 ). Dokument ten przedstawia spodziewane wielkości dochodów , wydatków , przychodów , rozchodów oraz kwoty długu. Umożliwia 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 bądź przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
- 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. 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 2013-2025 , 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 dwukrotnie tj. uchwałami Rady Gminy z dnia 25 marca i 27 czerwca 2013r. Zmiany polegały na dostosowaniu wielkości w zakresie planowanych dochodów , wydatków i wyniku budżetu 2013r. 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 126.903,00 zł tj. do kwoty 26.407.005,00 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 676.505,00 zł tj. do kwoty 21.041.766,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o 549.602,00 zł tj. do wartości 5.365.239,00 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększył się o 811.657,00 zł tj. do kwoty 26.960.336,00 zł. Zmiany wynikają bezpośrednio ze zwiększenia dochodów budżetu ( o 126.903 zł), zwiększenia przychodów ( o 1.254.004 zł) oraz zwiększenia rozchodów ( o 569.250 zł) . Na skutek tych zmian nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o 868.760,00 zł tj. do kwoty 20.861.485,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 57.103,00 zł tj. do wartości 6.098.851,00 zł.

Jak wspomniano wyżej w I półroczu dokonano zmian po stronie przychodów i rozchodów budżetu gminy . Przychody zwiększono o 1.254.004,00 zł tj. do kwoty 4.436.228,00 zł. Wynika to z wprowadzenia tzw. wolnych środków z rozliczeń bilansowych 2012r. w wysokości 354.004,00 zł oraz ze zwiększenia planowanej kwoty pożyczek i kredytów o 900.000,00 zł tj. do kwoty 4.082.224,00 zł.

Zmiana w zakresie rozchodów polegała na zwiększeniu pozycji spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych o 700.000,00 zł oraz zmniejszeniu- na skutek umorzenia- spłat pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW



o 130.750 zł. Łączny plan rozchodów na dzień 30 czerwca br. wynosi 3.882.897,00 zł.

Wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej 2013r., 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 56,04% założonego planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w 53,56% a dochody majątkowe w 65,75 %. Wydatki bieżące wykonano w 50,85% planowanej kwoty, a wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 46,15%. Planowany wynik budżetu tj. deficyt założono na poziomie 553.331,00 zł. Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.376.020,99 zł. Przychody budżetu w zakresie planowanych kredytów i pożyczek zrealizowano w 33,96% planu tj. w kwocie 1.386.322,57 zł. Wartość ta stanowi:

- 1) pożyczkę zaciągniętą z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie części udziału unijnego ( PROW) w realizacji zadania inwestycyjnego (modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz – II etap) – 138.178 zł,
- 2) pożyczkę zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie częściowego udziału gminy w realizacji projektu unijnego tj. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj – 809.128,94 zł,
- 3) kredyt w rachunku bieżącym gminy ( tzw.debet) – 439.015,63 zł.

Rozchody tj. spłaty pożyczek i kredytów zrealizowano w wysokości 2.281.035,03 zł tj. w 58,75 %. Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów 2013r. wynosi 17,05 % , a po uwzględnieniu wyłączeń spłat unijnych – 6,97%. Za okres sprawozdawczy, biorąc pod uwagę faktyczną wysokość zapłaconych rat, odsetek od kredytów i pożyczek ( 220.823,75 zł) oraz wielkości poręczenia gminy ( 69.000 zł), kształtuje się na poziomie 9,73% ( po wyłączeniu spłat pożyczek unijnych –3,37 %) . Wskaźnik zadłużenia planowany na koniec 2013r. ( po wyłączeniu zadłużenia na projekty unijne) wynosi 46,14% . Według danych na koniec okresu sprawozdawczego tj. zadłużenia łącznego w wysokości 11.088.943,83 zł , po wyłączeniu aktualnego zadłużenia na projekty unijne w kwocie 138.178,00 zł, wskaźnik ten wynosi 41,47 %.

Wielkości zawarte w WPF na dalsze lata tj. 2014-2025 zostały dostosowane przede wszystkim do wprowadzonych zmian w zakresie przychodów

i rozchodów , co wiązało się ze zmianą wielkości spłat ratalnych w poszczególnych latach. Zmiany dochodów majątkowych tj. ich zmniejszenie w 2013r. o 549.602,00 zł wynikają głównie z faktu przyjęcia nowych wartości projektów unijnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych . Powyższe ma odzwierciedlenie w dofinansowaniu ze środków europejskich tj. dotacjach na projekty. W związku z powyższym zmianie uległy również wydatki (majątkowe) poprzez zmniejszenie ich o 57.103,00 zł oraz przychody z tyt. pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej odzwierciedlenie kwotowe mają prognozy w zakresie przedsięwzięć tj. wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych . W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć – wydatków majątkowych, zmniejszając ich wartość w 2013r. o kwotę 314.025,00 zł. Zmiana ta dotyczy projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz ze środków własnych gminy :

- 1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – zmniejszono wartość projektu o 243.018,00 zł,
- 2) Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej nad Jeziorem Dużym w Lubaszu – zmniejszono wartość projektu o 357.507,00 zł,
- 3) Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – Aglomeracja Lubasz- budowa kanalizacji sanitarnej we Goraj – zmniejszono nakłady o 13.500 zł ,
- 4) Przebudowa, budowa i odwodnienie dróg wiejskich w Gminie Lubasz – zwiększono wartość zadania o 300.000 zł.

Realizację przedsięwzięć 2013r. , które pozostały w wykazie po zmianach, przedstawia tabela nr 2. Wynika z niej, że zaplanowane zadania wykonano w I półroczu br. na poziomie 50,36% planu. Są to przede wszystkim przedsięwzięcia z grupy projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, gdzie najwyższe zaawansowanie (99,95%) wykazuje inwestycja ,która praktycznie została zakończona w I półroczu br. tj. modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu.

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 30.06.2013r. planowane dane budżetu są zgodne z danymi w WPF.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa- TABELA nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
<b>2013 – plan</b>	<b>26 407 005,00</b>	<b>21 041 766,00</b>	<b>2 859 324,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 312 500,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>10 250 749,00</b>	<b>3 311 421,00</b>	<b>5 365 239,00</b>	<b>111 370,00</b>	<b>5 252 119,00</b>
<b>Wykonanie I półrocze 2013r.</b>	<b>14 798 180,03</b>	<b>11 270 348,20</b>	<b>1 193 005,00</b>	<b>6 123,85</b>	<b>1 524 070,92</b>	<b>879 613,64</b>	<b>5 915 442,00</b>	<b>1 849 644,36</b>	<b>3 527 831,83</b>	<b>11494,95</b>	<b>3 515 306,62</b>
<b>% wykonania</b>	<b>56,04</b>	<b>53,56</b>	<b>41,72</b>	<b>24,50</b>	<b>46,01</b>	<b>52,99</b>	<b>57,71</b>	<b>55,86</b>	<b>65,75</b>	<b>10,32</b>	<b>66,93</b>
2014	31 500 000,00	24 500 000,00	2 937 000,00	25 700,00	3 445 000,00	1 726 400,00	10 500 000,00	2 950 000,00	7 000 000,00	180 000,00	6 820 000,00
2015	31 600 000,00	24 600 000,00	3 010 000,00	26 350,00	3 565 600,00	1 786 900,00	10 800 000,00	3 038 500,00	7 000 000,00	100 000,00	6 900 000,00
2016	31 700 000,00	25 000 000,00	3 085 250,00	27 000,00	3 690 400,00	1 849 500,00	11 200 000,00	3 130 000,00	6 700 000,00	100 000,00	6 600 000,00
2017	31 800 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	100 000,00	6 200 000,00
2018	31 900 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	80 000,00	6 320 000,00
2019	32 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	130 000,00	6 370 000,00
2020	32 100 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	200 000,00	6 100 000,00
2021	32 200 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	160 000,00	6 040 000,00
2022	32 300 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	110 000,00	6 090 000,00
2023	32 400 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	60 000,00	6 140 000,00
2024	32 500 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	170 000,00	5 930 000,00
2025	32 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	160 000,00	5 840 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
<b>2013-plan</b>	<b>26 960 336,00</b>	<b>20 861 485,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>6 098 851,00</b>	<b>-553 331,00</b>
<b>Wykonania I półrocze 2013r.</b>	<b>13 422 159,04</b>	<b>10 607 308,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 823,75</b>	<b>220 823,75</b>	<b>2 814 850,73</b>	<b>1 376 020,99</b>
<b>% wykonania</b>	<b>49,78</b>	<b>50,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,15</b>	<b>40,15</b>	<b>46,15</b>	<b>0,00</b>
2014	32 153 100,00	20 190 000,00	60 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	11 963 100,00	-653 100,00
2015	31 083 199,61	20 399 999,61	65 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	10 683 200,00	516 800,39
2016	30 716 100,00	20 650 000,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 066 100,00	983 900,00
2017	31 014 346,00	20 750 000,00	70 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	10 264 346,00	785 654,00
2018	30 008 100,00	20 950 000,00	70 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	9 058 100,00	1 891 900,00
2019	30 241 940,00	21 216 000,00	65 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 025 940,00	1 758 060,00
2020	30 483 250,10	21 840 000,00	65 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	8 643 250,10	1 616 749,90
2021	30 985 000,00	22 420 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	8 565 000,00	1 215 000,00
2022	31 085 000,00	22 970 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	8 115 000,00	1 215 000,00
2023	31 185 000,00	23 545 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	7 640 000,00	1 215 000,00
2024	31 597 900,00	24 209 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	7 388 900,00	902 100,00
2025	31 864 081,00	24 805 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	7 059 081,00	735 919,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
<b>2013-plan</b>	<b>4 436 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 082 224,00</b>	<b>553 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wykonanie I półrocze 2013r.</b>	<b>1 740 326,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 003,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 322,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>% wykonania</b>	<b>39,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	653 100,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:						Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r.		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
<b>2013 -plan</b>	<b>3 882 897,00</b>	<b>3 882 897,00</b>	<b>2 662 197,00</b>	<b>2 662 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 182 983,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,14%</b>	<b>46,14%</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wykonanie I półrocze 2013r.</b>	<b>2 281 035,03</b>	<b>2 281 035,03</b>	<b>1 679 972,03</b>	<b>1 679 972,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11 088 943,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,99%</b>	<b>41,47%</b>	<b>0,00</b>	
<b>% wykonania</b>	<b>58,75</b>	<b>58,75</b>	<b>63,10</b>	<b>63,10</b>	<b>0,00</b>	<b>91,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2014	1 346 900,00	1 346 900,00	0,00	0,00	0,00	12 836 083,29	0,00	0,00	40,75%	40,75%	0,00	
2015	1 516 800,39	1 516 800,39	0,00	0,00	0,00	12 319 282,90	0,00	0,00	38,99%	38,99%	0,00	
2016	1 983 900,00	1 983 900,00	0,00	0,00	0,00	11 335 382,90	0,00	0,00	35,76%	35,76%	0,00	
2017	1 785 654,00	1 785 654,00	0,00	0,00	0,00	10 549 728,90	0,00	0,00	33,18%	33,18%	0,00	
2018	1 891 900,00	1 891 900,00	0,00	0,00	0,00	8 657 828,90	0,00	0,00	27,14%	27,14%	0,00	
2019	1 758 060,00	1 758 060,00	0,00	0,00	0,00	6 899 768,90	0,00	0,00	21,56%	21,56%	0,00	
2020	1 616 749,90	1 616 749,90	0,00	0,00	0,00	5 283 019,00	0,00	0,00	16,46%	16,46%	0,00	
2021	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	4 068 019,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00	
2022	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 853 019,00	0,00	0,00	8,83%	8,83%	0,00	
2023	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 638 019,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00	
2024	902 100,00	902 100,00	0,00	0,00	0,00	735 919,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00	
2025	735 919,00	735 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1)]}{(2.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(2.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6-11)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6-11)	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
<b>2013-plan</b>	<b>180 281,00</b>	<b>534 285,00</b>	<b>17,05%</b>	<b>6,97%</b>	<b>17,05%</b>	<b>6,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>6,97%</b>	<b>9,55%</b>	<b>9,46%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>Wykonanie I półrocze 2013r.</b>	<b>663 039,89</b>	<b>1 017 043,741</b>	<b>9,73%</b>	<b>3,37%</b>	<b>9,73%</b>	<b>3,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>3,37%</b>	<b>9,55%</b>	<b>9,46%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>% wykonania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2014	4 310 000,00	4 310 000,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,36%	6,27%	TAK	TAK
2015	4 200 000,39	4 200 000,39	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,04%	8,96%	TAK	TAK
2016	4 350 000,00	4 350 000,00	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2017	4 750 000,00	4 750 000,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2018	4 550 000,00	4 550 000,00	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2019	4 284 000,00	4 284 000,00	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2020	3 960 000,00	3 960 000,00	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2021	3 580 000,00	3 580 000,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2022	3 130 000,00	3 130 000,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2023	2 655 000,00	2 655 000,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2024	2 191 000,00	2 191 000,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2025	1 795 000,00	1 795 000,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,56%	8,56%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
<b>2013-plan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 916 410,00</b>	<b>2 685 430,00</b>	<b>5 587 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 587 175,00</b>	<b>5 587 175,00</b>	<b>109 176,00</b>	<b>200 000,00</b>		
<b>Wykonanie I półrocze 2013r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 961 487,92</b>	<b>1 373 206,24</b>	<b>2 813 643,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 813 643,53</b>	<b>2 813 643,53</b>	<b>1 207,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>% wykonania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,64</b>	<b>51,13</b>	<b>50,36</b>	<b>0,00</b>	<b>50,36</b>	<b>50,36</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>		
2014	0,00	0,00	8 970 000,00	2 767 400,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 463 100,00	0,00		
2015	516 800,39	516 800,39	9 000 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 683 200,00	0,00		
2016	983 900,00	983 900,00	9 200 000,00	2 940 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 166 100,00	0,00		
2017	785 654,00	785 654,00	9 250 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 264 346,00	0,00		
2018	1 891 900,00	1 891 900,00	9 620 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 100,00	0,00		
2019	1 758 060,00	1 758 060,00	10 000 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 940,00	0,00		
2020	1 616 749,90	1 616 749,90	10 500 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 250,10	0,00		
2021	1 215 000,00	1 215 000,00	10 920 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 000,00	0,00		
2022	1 215 000,00	1 215 000,00	11 350 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 000,00	0,00		
2023	1 215 000,00	1 215 000,00	11 800 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	0,00		
2024	902 100,00	902 100,00	12 200 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 150,00	0,00		
2025	735 919,00	735 919,00	12 500 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 081,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
<b>2013 -plan</b>	<b>207 975,00</b>	<b>207 975,00</b>	<b>207 975,00</b>	<b>5 252 119,00</b>	<b>5 252 119,00</b>	<b>5 252 119,00</b>	<b>301 429,00</b>	<b>207 975,00</b>	<b>207 975,00</b>
<b>Wykonanie I półrocze 2013r.</b>	<b>63 929,58</b>	<b>63 929,58</b>	<b>63 929,58</b>	<b>3 515 306,62</b>	<b>3 515 306,62</b>	<b>3 515 306,62</b>	<b>9 922,30</b>	<b>6 047,80</b>	<b>6 047,80</b>
<b>% wykonania</b>	<b>30,74</b>	<b>30,74</b>	<b>30,74</b>	<b>66,93</b>	<b>66,93</b>	<b>66,93</b>	<b>3,29</b>	<b>2,91</b>	<b>2,91</b>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
<b>2013- plan</b>	<b>5 234 597,00</b>	<b>3 569 123,00</b>	<b>3 569 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie I półrocze 2013r.</b>	<b>2 797 721,73</b>	<b>1 798 056,50</b>	<b>1 798 056,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% wykonania</b>	<b>53,45</b>	<b>50,38</b>	<b>50,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
<b>2013 -plan</b>	<b>3 882 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 750,00</b>
<b>Wykonanie I półrocze 2013r.</b>	<b>2 281 035,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 750,00</b>
<b>% wykonania</b>	<b>58,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
2014	1 341 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 511 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 973 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 775 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 871 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 738 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 596 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	882 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	705 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF- Tabela nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Realizacja	% wykonania	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do			I półrocze 2013r.					
Przedsięwzięcia ogółem				9 124 360,00	5 587 175,00	2 813 643,53	50,36	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 745 000,00
- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe				9 124 360,00	5 587 175,00	2 813 643,53	50,36	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 745 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>9 124 360,00</b>	<b>5 587 175,00</b>	<b>2 813 643,53</b>	<b>50,36</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>2 745 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 124 360,00	5 587 175,00	2 813 643,53	50,36	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 745 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>6 207 730,00</b>	<b>5 181 675,00</b>	<b>2 797 721,73</b>	<b>53,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 207 730,00	5 181 675,00	2 797 721,73	53,99	0,00	0,00	0,00	-
Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz - Poprawa bazy wypoczynkowej i rekreacyjnej -wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Lubasz	Urząd Gminy	2009	2013	1 002 862,00	272 000,00	271 854,63	99,95	0,00	0,00	0,00	-
Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubasz- poprawa bazy rekreacyjnej i wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Lubasz	Urząd Gminy	2012	2013	388 907,00	349 493,00	369,00	0,11	0,00	0,00	0,00	-
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Lubasz - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Goraj - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2005	2013	3 317 076,00	3 186 500,00	2 210 192,27	69,36	0,00	0,00	0,00	-
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania, poszanowanie energii	Urząd Gminy	2006	2013	1 498 885,00	1 373 682,00	315 305,83	22,95	0,00	0,00	0,00	-
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>2 916 630,00</b>	<b>405 500,00</b>	<b>15 921,80</b>	<b>3,93</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>2 745 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 916 630,00	405 500,00	15 921,80	3,93	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 745 000,00
Gazyfikacja wsi Lubasz, Dębe, Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny	Urząd Gminy	2010	2013	65 130,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Budowa chodników w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2015	2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
Przebudowa , budowa i odwodnienie dróg wiejskich w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2012	2016	1 675 000,00	344 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	1 600 000,00
Odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubasz - zagospodarowanie wód nawierzchniowych	Urząd Gminy	2012	2013	76 500,00	16 500,00	15 921,80	96,50	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 54/2013

Wójta Gminy Lubasz

z dnia 20 sierpnia 2013r.

**I N F O R M A C J A Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI  
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013r.**

## **Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu za I półrocze 2013 rok**

### **I. Analiza przychodów**

W I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 371 760,00 zł co stanowi 51,1 % w stosunku do planu.

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 33 081,95 zł.

- w tyt. ze świadczonych usług przez GOK – 3 070,00 zł – wykonanie 38,3 % w stosunku do planu
- z pozostałych przychodów - 4 410,78 zł - wykonanie 73,5 % w stosunku do planu
- przychody z rekreacji i wypoczynku -25 601,17,00 wykonanie 34,1 w stosunku do planu

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wynajmu pomieszczeń sali wiejskiej oraz wpłaty od firm z terenu gminy za usługę reklamową.

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

Na 30.06.2013r. występują łączne należności niewymagalne w kwocie 1 000,00 zł. dotyczące usługi reklamowej (500,00zł) oraz przygotowania poczęstunku dla uczestników III Festynu Rybacko-Wędkarskiego (500,00). Stan środków na rachunku bankowym wynosił 14 983,39 zł.

### **II. Analiza kosztów**

Ogółem koszty w I półroczu 2013 roku to kwota 365 282,95zł stanowi to 44,7 % planu. Mieszczą się w nich łączne zobowiązania niewymagalne w kwocie 22 586,46 zł. dotyczące ZUS, Urzędu Skarbowego oraz dostawców.

Niski wskaźnik wykonania planu spowodowany jest tym, że bardziej kosztowne imprezy odbędą się w II półroczu np. Dni Lubasza.

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

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 161 894,55 zł ( 44,3 % planu)

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 14 792,00 zł (79,9 %) Znaczną pozycję tej kwoty stanowi zapłata za wykonanie koncertu zespołu Mezzo na zakończenie sportowych zmagania z piłką na Hali Widowiskowo Sportowej Lubasz Freestyle Night- Puchar Europy w Freestyle.

Pozostała kwota związana była z nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu, wynagrodzeniem osób wykonujących prace porządkowe oraz naprawcze na terenie ośrodka.

Odpis na ZFS Socj. wykonano w 78,3 % przeznaczając kwotę 4 700,00 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 7 991,30 (42,0%)

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 4 500,02 zł (47,3%). 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 . Była to kwota 796,00 zł (39,8 %).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 840,00 zł (32,3 %)

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 15 997,44 ( 52,7 %). Składały się na nią takie pozycje kosztów jak: nagłośnienie koncertu Mezzo-Freestyle Night (6 765,00) opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do internetu, rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego, usługi transportowej ( 1 600,00), opłata reklamowa w informatorach (1 050,42), wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego. Pozostała kwota dotyczyła napraw i przeglądu sprzętu między innymi pieca na sali wiejskiej, ksera oraz usług pocztowych i bankowych ( 1 789,17).

Znaczną pozycję kosztów GOK stanowi poz. dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 28 562,40 zł ( 60,8 % planu). Na olej opałowy do ogrzewania Sali wiejskiej wydano ( 8490,80) zł, na węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK ( 1253,57).

Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych i sportowych gminy (2575,05). Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części do napraw kolumn, środków czystości, BHP, art. spożywczych. . W pozycji tej znajduje się koszt zakupu brakującego drewna do remontu pomostu, farb oraz narzędzi do malowania (7 526,73) , piły do cięcia drewna ( 625,00) Zakupiono dwie drukarki komputerowe ponieważ dotychczas używane przestały działać a koszt naprawy był nieopłacalny (1748,00). Zakupiono i zamontowano w kolumnie głośnikowej przetwornik horn (307,50).

Zapłacono 35,07 zł odsetek od zaciągniętego w rachunku bankowym kredytu obrotowego.

**Wydatki celowe ( z dotacji budżetu)** poniesiono ogółem w wysokości 93 194,16 zł ( 54,0%)

Wydatki dot. działalności świetlicy środowiskowej dotyczyły organizacji ferii zimowych , zakupu art. na zajęcia prowadzone z dziećmi 2 013,18 zł (91,5%).

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 2 000,00 zł (100%)

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na występy, wynagrodzeniem instruktorów oraz wydatkami związanymi z organizacją imprez 4 033,75 zł (80,6%)

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 3 932,00 zł (78,6 %) dotyczyła wynagrodzenia instruktorów.



Koszty zespołu Chilli wyniosły 1 420,00 zł. (59,1% ) wynagrodzenie instruktora.

Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym, zakupem nagród dla zawodników na rozgrywki sportowe 914,64 zł (36,5%)

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 15 691,75 co stanowi 95,1 % środków przeznaczonych na ten cel.

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 25 314,00 zł (45,4%)

Rozpoczęto spłatę kredytu zaciągniętego na remont wiatraka-koźlaka w Dębe. Na 2013 roku przypada do spłaty 40 000,00 zł. Za I półrocze 2013r. zapłacono 20 000,00 zł ( 50 %)

W I półroczu 2013r. zapłacono 17 874,84 zł odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w na remont wiatraka koźlaka w Dębe (49,6 %).

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

### **Wydatki na imprezy**

W pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 8 184,67 zł co stanowi 12,4 % ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel. Wykorzystano tylko tyle środków ponieważ bardziej kosztowne imprezy odbędą się w II półroczu.

11 stycznia odbyły się Powiatowe Obchody Powstania Wielkopolskiego. GOK pomógł w organizacji imprezy zapewniając nagłośnienie i obsługę spotkania przy pomniku.

Od dnia 14 01-25.01.2013 r. odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych między innymi takie jak: wyjazd na basen do Obornik ,do Piły do kina oraz zajęcia sportowe i kulturalne.

15 stycznia na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej odbył się Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Hej koleda, koleda” GOK nagłaśniał imprezę oraz zapewnił ochronę.

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

Od 25-27 stycznia na Hali Widowiskowo Sportowej odbył się Freestyle Night-Puchar Europy w Freestyle, który kończył się koncertem zespołu Mezzo .GOK finansował występ zespołu, nagłośnienie oraz ochronę imprezy.

02 lutego spotkanie „Walentynkowe” Towarzystwa Seniorów „ Słoneczko” na Sali wiejskiej- nagłośnienie imprezy.

10 lutego Gminna Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz (549,17 zł) 100%. Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy.

17 lutego spotkanie z poezją pt. „ Nie samym chlebem żyje człowiek.”

18 lutego w hali Widowiskowo-Sportowej odbył się Turniej Piłkarski OLDBOYÓW.

15 marca GOK był współorganizatorem II Konwentu Przedsiębiorczości podczas, którego spotkali się biznesmeni z gminy Lubasz oraz gmin ościennych, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. Zapewniliśmy nagłośnienie i przygotowanie imprezy.

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

1-3 maja to kolejny cykl imprez, które obsługiwał GOK. 3 Maja okolicznościowa Msza Św. za Ojczyznę w lubaskim Sanktuarium. Natomiast w godzinach popołudniowych w amfiteatrze zaprezentowała się Agata Werner wraz z zespołem a po nim dyskoteka na świeżym powietrzu.

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

24 maja spotkanie poetyckie „Dla Ciebie mamę”.

2 czerwca w amfiteatrze nad jeziorem GOK wspólnie z Parafialnym Zespołem CARITAS GOK zorganizował Festyn Rodzinny dla mieszkańców gminy. Zapewniono wiele atrakcji oraz miłą zabawę. Podczas zaprezentowały się lokalne zespoły działające przy GOK, Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum.

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

Wieczorem na plaży zespół śpiewaczy Borówczanki zaprezentował obrzęd świętojankowy. Po zmroku można było podziwiać pokaz sztucznych ogni. Całość imprezy kończyła zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki zespołu Hazard ( 2 290,24 zł) (100%)

W I półroczu 2013r. dokonaliśmy przedpłaty dotyczącej Dni Lubasza tj. na występ zespołu TSA w wysokości (3 000,00 zł)

### **Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją**

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 23 731,20 co stanowi 31,6% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe związane były z wynagrodzeniem za prace naprawcze i porządkowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego, obsługą i przygotowywaniem posiłków w stołówce ( 4 825,00 zł.)

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 13 739,05 zł zakupując materiały oraz części do napraw, farby, środki czystości, gaz butlowy do ogrzewania wody w kempingach, kosiarkę spalinową, podgrzewacze do wody oraz inne.

Zakupiono art. spożywcze na stołówkę na kwotę 3 711,79 wykorzystując je na przygotowanie konsumpcji dla uczestników obozów sportowych, rajdów.

Zakup usług obcych związanych z wypoczynkiem dotyczył usług naprawczych, prania pościeli, usługi transportowej. Wydatkowano kwotę 1 455,36 zł.

### **III. Analiza załącznika nr 3**

#### **USŁUGI**

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2013 rok kwotę 8 000,00 zł. z powyższego tytułu wykonano kwotę 3 070,00 zł tj. 38,3 % planu.

Usługi świadczone przez GOK w I półroczu związane były z wynajmem pomieszczeń Sali wiejskiej oraz reklamą firm .

## **REMONTY**

Planu remontów na 2013 rok nie założono.

## **INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Na 2013 rok nie zaplanowano wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W miesiącu czerwcu GOK zaciągnął kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, którego wysokość na 30 czerwca 2013r. wynosiła 4 090,38 zł

**INFORMACJA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

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

**I.PRZYCHODY**

Przychody	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</b>	<b>727 170,00</b>	<b>371 760,00</b>	<b>51,1</b>
<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>89 000,00</b>	<b>33 081,95</b>	<b>37,1</b>
<b>Przychody ze świadczonych usług</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 070,00</b>	<b>38,3</b>
- usługi ksero	200,00	-	-
- wynajem Sali	2 800,00	1 170,00	41,7
- organizacja wycieczek	2 000,00	-	-
- usługa reklamowa	3 000,00	1 900,00	63,3
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 410,78</b>	<b>73,5</b>
- darowizna na cele kulturalne	3 000,00	2 300,00	76,6
- Inne ( kapit. odsetek bankowych, ref. wynagrodz. prac. interwencyjnych	3 000,00	2 110,78	70,3
<b>Przychody z rekreacji i wypoczynku</b>	<b>75 000,00</b>	<b>25 601,17</b>	<b>34,1</b>
- zakwaterowanie domki	30 000,00	15 170,17	50,5
- zakwaterowanie pole namiotowe	5 000,00	451,00	9,0
- hangar	5 000,00	300,00	6,0
- wyżywienie	30 000,00	9 180,00	30,6
- wynajem powierzchni pod handel	2 000,00	300,00	15,0
- dzierżawa punktów handlowych	2 000,00	200,00	10,0
- Inne przychody(energia elektr. sanitariat )	1 000,00	-	-
<b>Razem:</b>	<b>816 170,00</b>	<b>404 841,95</b>	<b>49,6</b>

**II. KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wynagrodzenia osobowe	303 200,00	135 026,79	44,5
Składki na ubezpieczenia Społeczne	54 300,00	23 737,70	43,7
Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 130,06	42,8
Świadczenia pracownicze	500,00	64,14	12,8
Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	14 792,00	79,9
Składka społ.od wyn. bezosobowych	2 500,00	-	-
Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	46 970,00	28 562,40	60,8
Zakup energii, wody	19 000,00	7 991,30	42,0
Zakł. F. Świad. Socjalnych	6 000,00	4 700,00	78,3
Podróże służbowe – krajowe	9 500,00	4 500,02	47,3
Różne: opłaty, ubezpieczenia	2 000,00	796,00	39,8
Szkolenia pracownicze	2 600,00	840,00	32,3
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	30 306,00	15 997,44	52,7
<b>Wydatki na imprezy</b>	<b>65 500,00</b>	<b>8 184,67</b>	<b>12,4</b>
W tym :			
Spartakiada zimowa	549,00	549,17	100
1-3 maja	2 345,00	2 345,26	100
Gminny Turniej Wsi	216,00	-	-
Noc świętojańska	2 290,00	2 290,24	100
Reg. Przegląd Zespołów Śpiewaczych	1 000,00	-	-
Dzień Dębego	500,00	-	-
Dni Lubasza	45 100,00	3 000,00	6,6
Dożynki Gminne	5 000,00	-	-
Warsztaty Plastyczne	2 000,00	-	-
Powiatowy Przegląd Muzyki i Pieśni Chóralnej	2 000,00	-	-
Inauguracja Roku Kulturalnego	500,00	-	-
Spotkanie sylwestrowe	1 000,00	-	-
Koncert w lubaskim Sanktuarium	3 000,00	-	-

<b>Odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym</b>	<b>500,00</b>	<b>35,07</b>	7,0
<b>Wydatki celowe:</b>	<b>172 494,00</b>	<b>93 194,16</b>	<b>54,0</b>
Zajęcia w świetlicy środowiskowej	2 200,00	2 013,18	91,5
Szkolenia i pokazy rolnicze	900,00	-	-
Sekcja Lotta	2 000,00	2 000,00	100
Sekcja gołębi pocztowych	500,00	-	-
Sekcja wędkarska	2 000,00	-	-
Działalność zespołu LUBASZANKI	5 000,00	4 033,75	80,6
Działalność zespołu Borówczanki	5 000,00	3 932,00	78,6
Działalność zespołu Chillli	2 400,00	1 420,00	59,1
Działalność LZS	2 500,00	914,64	36,5
Pozostałe koszty imprez gminnych	16 494,00	15 691,75	95,1
Przeglądy roczne obiektów	1 800,00	-	-
Podatek od nieruchomości	55 700,00	25 314,00	45,4
Raty kredytu na remont wiatraka-koźlaka	40 000,00	20 000,00	50,0
Odsetki od kredytu bankowego / na remont wiatraka-koźlaka/	36 000,00	17 874,84	49,6
<b>Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją</b>	<b>75 000,00</b>	<b>23 731,20</b>	<b>31,6</b>
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsł.recepcji, hangaru prace porządkowe, naprawcze	17 000,00	4 825,00	28,3
Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	19 000,00	13 739,05	72,3
Art. spożywcze stołówka	8 000,00	3 711,79	46,3
Zakup energii, wody	6 000,00	-	-
Usługi obce : pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	25 000,00	1 455,36	5,8
<b>Razem :</b>	<b>816 170,00</b>	<b>365 282,95</b>	<b>44,7</b>

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	8 000,00	3 070,00	38,3
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym:	-	-	-

## **Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu za I półrocze 2013 rok**

### **I. Analiza przychodów:**

W I półroczu 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 84 010,00 zł co stanowi 54,9% rocznego planu.

Przychodów własnych w I półroczu nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

### **II. Analiza kosztów**

Ogółem w I półroczu 2013 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 76 993,49 zł (50,3 %) w stosunku do planu.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Lubaszu 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 Lubaszu. 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 46 926,47 zł co stanowi 46,6% w stosunku do planu.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki , emeryta i wyniósł 2 400,00 zł ( 75,0%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 9 991,61 zł (97,0 % 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 zrealizowane będą w II półroczu.



Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 509,07 zł (42,4%) powyższe dotyczyło wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową , szkolenia bibliotekarskie oraz spotkania bibliotekarskie.

Zakup energii, wody stanowi kwota 4 847,57 zł (75,7%) 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 600,00 zł ( 100,0%)

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 8 284,23 zł ( 35,4%) W pozycji tej ważnym zakupem był zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki w Lubaszu ( 2 552,58 zł) oraz zakupu oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Kruczu ( 3 072,57.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.

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 3 194,54 zł ( 51,5%) związana była z opłatami za rozmowy telefoniczne , dostęp do internetu, przeglądami i naprawą gaśnic, ksera. W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży, opłatami za abonament radiowo-telewizyjny.

Podczas obchodów Dni Bibliotek zorganizowano spotkanie autorskie z Elżbietą Panert-Mumot pisarką, podczas którego młodzież gimnazjalna mogła porozmawiać z autorką o patriotyzmie . Wydatkowano 240,00 zł (48,0%).

Na dzień 30 czerwca 2013 r. występowały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 3 983,67 zł. Dotyczyły zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

### **III. Analiza załącznika nr 3**

W planie działalności Biblioteki na 2013r. 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 2013 ROKU**

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

**I.PRZYCHODY**

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>153 000,00</b>	<b>84 010,00</b>	<b>54,9</b>
<b>Razem:</b>	<b>153 000,00</b>	<b>84 010,00</b>	<b>54,9</b>

## II. KOSZTY

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia osobowe	84 500,00	39 320,64	46,5
Składki na ubezpieczenia społeczne 15,93%	15 400,00	7 152,42	46,4
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	800,00	453,41	56,6
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	3 200,00	2 400,00	75,0
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
Zakup książek	10 300,00	9 991,61	97,0
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	1 200,00	509,07	42,4
Zakup energii, wody (biblioteka w Lubaszcu, Kruczu)	6 400,00	4 847,57	75,7
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	600,00	600,00	100
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	23 400,00	8 284,23	35,4
Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	6 200,00	3 194,54	51,5
Spotkania autorskie	500,00	240,00	48,0
<b>Razem :</b>	<b>153 000,00</b>	<b>76 993,49</b>	<b>50,3</b>