

**ZARZĄDZENIE Nr 11 /2014**  
**Wójta Gminy Lubasz**  
**z dnia 18 marca 2014r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu gminy za 2013r.**

Na podstawie art. 267 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 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z działalności instytucji kultury za 2013r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Materiały wymienione w § 1. 1. przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, a w całości ( § 1. 1- 3) Radzie Gminy Lubasz.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T  
( mgr Zbigniew Jahns )



Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 11/2014 Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 18 marca 2014r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ**  
**ZA 2013r.**

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi:

<b>po stronie dochodów</b>	<b>26.120.281,29 zł</b>
dochody majątkowe	4.276.903,00 zł
dochody bieżące	21.843.378,29 zł

w tym:

a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej(zlecone)	3.033.908,07 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	643.004,31 zł
c) dotacje z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	16.587,00 zł
d) dotacje celowe na programy finansowane ze środków unijnych	4.375.761,00 zł

<b>po stronie wydatków</b>	<b>27.410.990,29 zł</b>
----------------------------	-------------------------

w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:	21.618.638,29 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.785.545,29 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.263.962,06 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –6.521.583,23 zł	
b) dotacje na zadania bieżące – 1.816.961,00 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –3.361.155,00 zł,	
d) wydatki na obsługę długu – 431.600,00 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. – 223.377,00 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.204,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.500,00 zł.	

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.792.352,00 zł.

Powyższy plan budżetu ( po zmianach) zakłada deficyt budżetu w wysokości 1.290.709,00 zł , a faktycznie osiągnięto deficyt w wysokości 1.019.502,35 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2013r. ( tabela nr 3), po zmianach, zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 3.933.364,00 zł , w tym 933.364,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto łącznie 3.931.971,37 zł z tyt. :

- 1) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej wysokości 233.364,00 zł na sfinansowanie części udziału PROW w realizacji zadań tj.:
  - a) modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu – II etap- 138.178 zł,
  - b) na remont świetlic wiejskich w Prusinowie i Sokołowie – 95.186 zł
- 2) Pożyczki z BS Czarnków O/Lubasz na sfinansowanie części udziału WRPO w realizacji inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj - 700.000 zł
- 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie części udziału własnego gminy w realizacji projektu – budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj – 945.607,37 zł,
- 4) kredytu na realizację zadań inwestycyjnych gminy w łącznej wysokości 1.147.000 zł ,
- 5) kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 906.000 zł.

Przychody budżetu stanowią również tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2012r. w wysokości 354.003, 85 zł.

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 2.996.659,00 zł ( tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-31.12.2013r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 2.996.536,03 zł , w tym 1.775.158,03 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 , budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Działkowej w Lubaszu -142.079,69 zł oraz remont świetlic w Prusinowie i Sokołowie – 95.186 zł). Pozostałe spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły w 2013r. 1.221.378 zł.

W 2013r. Gmina Lubasz uzyskała umorzenie części pożyczki zaciągniętej w 2005r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubaszu ( centrum). Kwota umorzenia , zgodnie z zawartą umową, wyniosła 25% kwoty pożyczki tj.130.750 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek ( 2.996.536,03 zł) i odsetek wynoszących 424.837,76 zł stanowi 13,21 % dochodów wykonanych za 2013r., z wyłączeniem spłat pożyczek unijnych 6,36%.

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2013r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych , wynosi 12.919.091,63 zł i stanowi 49,88 % ( z wyłączeniem zadłużenia na projekty unijne - 46,65 % ) dochodów wykonanych za 2013r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty	8.466.646,35 zł
- pożyczki ( WFOŚiGW)	3.614.267,28 zł
- pożyczki ( projekty unijne)	838.178,00 zł

Należy podkreślić ,że w ubiegłym roku w budżecie gminy ( w rezerwie celowej) zabezpieczona była kwota poręczenia w wysokości 69.000 zł stanowiąca 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 związku z terminową spłatą w/w kwoty ( raty + odsetki) poręczenie to można było uwolnić w końcówce 2013r i rozdysponować środki z rezerwy.

W okresie od 1.01.- 31.12.2013r. zrealizowano 99,15 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 25.898.491,08 zł ( tabela nr 1 ) i wydatkowano kwotę 26.917.993,43 zł, która stanowi 98,20 % 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 niższy po stronie dochodów o 159.820,71 zł ,

a po stronie wydatków wyższy o kwotę 1.262.311,29 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie 2013r.:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych ( na podstawie decyzji Wojewody w łącznej wysokości **576.326,07 zł** , w tym:
  - a) na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –457.273,07 zł,
  - b) na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 58.074,00 zł,
  - c) na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 60.000,00 zł,
  - d) na ubezpiecz. społeczne pracowników admin. rządowej – 979,00 zł.
  
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących ( na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **464.234,31 zł**:
  - a) pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 134.852,00 zł,
  - b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 69.600,00 zł,
  - c) dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego – 121.716,00 zł,
  - d) zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego za 2012r. – 62.362,31 zł,
  - e) zasiłki stałe - 39.406,00 zł,
  - f) wyprawka szkolna – 16.587,00 zł,
  - g) zasiłki okresowe – 10.800,00 zł,
  - h) bieżące utrzymanie GOPS ( dodatki pracowników socjalnych) – 6.757,00 zł,
  - i) ubezpieczenia zdrowotne – 2.154,00 zł.
  
- 3) zmniejszone dochody z tyt. dofinansowania ze środków unijnych na realizowane projekty – **1.614.051,00 zł**,
- 4) zwiększona subwencja oświatowa w wysokości **155.716,00 zł**,
- 5) zwiększono dochody własne gminy łącznie o **82.959,91 zł** ( w tym m.in. z opłat za mandaty karne , z podatków i opłat lokalnych , ze zwrotu podatku VAT; zmniejszono natomiast wpływy m.in. z udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych , wpływów za gospodarowanie śmieciami , sprzedaży mienia komunalnego)
- 6) środki na dofinansowanie zadań gminy – **3.448,00 zł** ( współpraca polsko-niemiecka- wymiana dzieci i turniej piłki siatkowej)
- 7) darowizny, odszkodowania i kary w łącznej kwocie **171.546,00 zł**.

Zmieniano także przychody budżetu gminy tj. zwiększono je łącznie o 1.105.144 zł, w tym z tyt. planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o 751.140,00 zł oraz z tyt. wolnych środków za 2012r. w wysokości 354.004,00 zł.

Rozchody natomiast zmniejszono o 316.988,00 zł w związku z mniejszymi spłatami planowanymi na 2013r. ( 187.038 zł na projekt unijny ; 130.750 zł umorzenie pożyczki WFOŚiGW oraz zwiększenie spłat o 800 zł –wg przelicz.kursu euro) .

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

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

Realizację dochodów za 2013r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 25.898.491,08 zł tj. w 99,15 %, w tym:

- dochody majątkowe ( par.0760, 0770, 0870,6207,6208,6209 ) stanowią kwotę 4.273.735,39 zł i wykonanie na poziomie 99,93 % założonego planu,
- dochody bieżące ( pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 21.624.755,69 zł i wykonanie na poziomie 99,00 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 100% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej . Jednak w trakcie roku niezbędna była korekta niektórych pozycji , gdyż przewidywane wykonanie wskazywało na niepełną realizację założonego planu. Dotyczy to przede wszystkim dotacji na projekty unijne , które uległy zmniejszeniu na skutek zmian wartości po przeprowadzonych przetargach lub nie otrzymano ich , mimo ukończenia realizacji projektu, w roku sprawozdawczym. Korekty zmniejszające plan w zakresie dochodów własnych objęły głównie wpływy z gospodarki odpadami, udziały podatku dochodowego od osób fizycznych ,sprzedaż mienia komunalnego.

Znaczne zmiany zwiększające zaś plan w ciągu roku wprowadzono z tytułu realizacji opłat z mandatów karnych. Nie korygowano natomiast planu dotacji celowych, gdyż taka zmiana leży w gestii Wojewody. Stąd realizacja dochodów z tytułu dotacji ogółem jest na poziomie 91,19% (wykonanie ponad 325 tys. mniej niż plan).

Wskaźnik ten w przypadku zadań zleconych wynosi 89,79%, a w przypadku dotacji na zadania własne 97,57%.

Z powyższego wynika, że wyłączając dotacje, wykonanie pozostałych dochodów w stosunku do planu (po zmianach) ukształtowało się na poziomie 100,46%.

Mimo wysokiej realizacji zaplanowanych dochodów, wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru, których stan na koniec grudnia 2013r. ze wszystkich źródeł wynosi 894.469,13 zł i obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zaległ. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	464.841,51	56.627,97	408.213,54
2.	p.nieruch.os.prawne	170.221,29	90.621,00	79.600,29
3.	mandaty karne	103.475,04	88.671,94	14.803,10
4.	p.nieruch.od.fizyczne	78.015,87	38.967,40	39.048,47
5.	p.śr.transp.os.fizyczne	27.444,69	3.242,00	24.202,69
6.	opłata za gosp.śmieciami	16.189,20	16.189,20	0,00
7.	wpł.z karty podatkow.	13.884,00	13.884,00	0,00
8.	p.rolny os.fizyczne	9.366,28	7.009,39	2.356,89
9.	odpłat.za stołówkę szkol.	4.924,00	4.924,00	0,00
10.	odpłat.za przedszkole	4.191,65	3.435,49	756,16
11.	p.od posiad.psów	1.028,50	0,00	1.028,50
12.	p.leśny os.fizyczne	616,00	616,00	0,00
13.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	248,89	248,89	0,00
14.	opł.z tyt.zaj. pasa drogow.	17,92	17,92	0,00
15.	p.od czyn.cyw.prawnych	2,00	0,00	2,00
16.	dzierżawa gruntów	1,83	1,83	0,00
17.	p.od spadków i darowizn	0,46	0,00	0,46
	R a z e m:	894.469,13	324.457,03	570.012,10

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

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

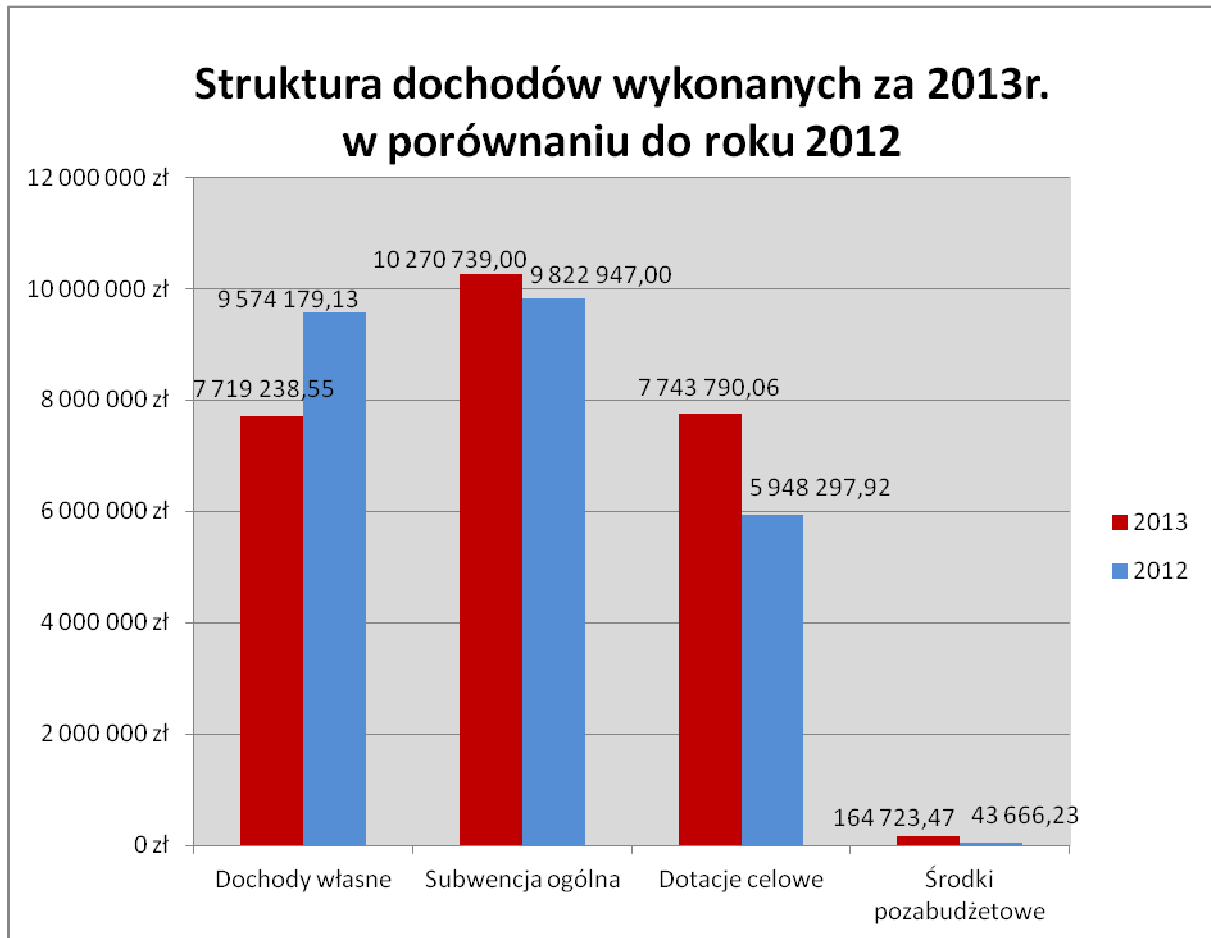
Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 31.12.2013r. przedstawia się następująco:

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy	7.615.643,91 zł	7.719.238,55 zł	101,36
Subwencja ogólna	10.270.739,00 zł	10.270.739,00 zł	100,00
Dotacje celowe (zad.zlec.własne)	3.693.499,38 zł	3.368.036,51 zł	91,19
Dotacje na proj.unijne	4.375.761,00 zł	4.375.753,55 zł	100,00
Środki ze źródeł pozabudż. (darowizny, odszkodow., kary)	164.638,00 zł	164.723,47 zł	100,05
<b>R a z e m :</b>	<b>26.120.281,29 zł</b>	<b>25.898.491,08 zł</b>	<b>99,15</b>

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2013r. oraz w porównaniu do 2012r. przedstawia się następująco:

	2013r.	2012r.
Dochody własne	29,81 %	37,71 %
Subwencja ogólna	39,66 %	38,69 %
Dotacje celowe	29,90 %	23,43 %
Środki ze źródeł pozabudż.	0,63 %	0,17 %





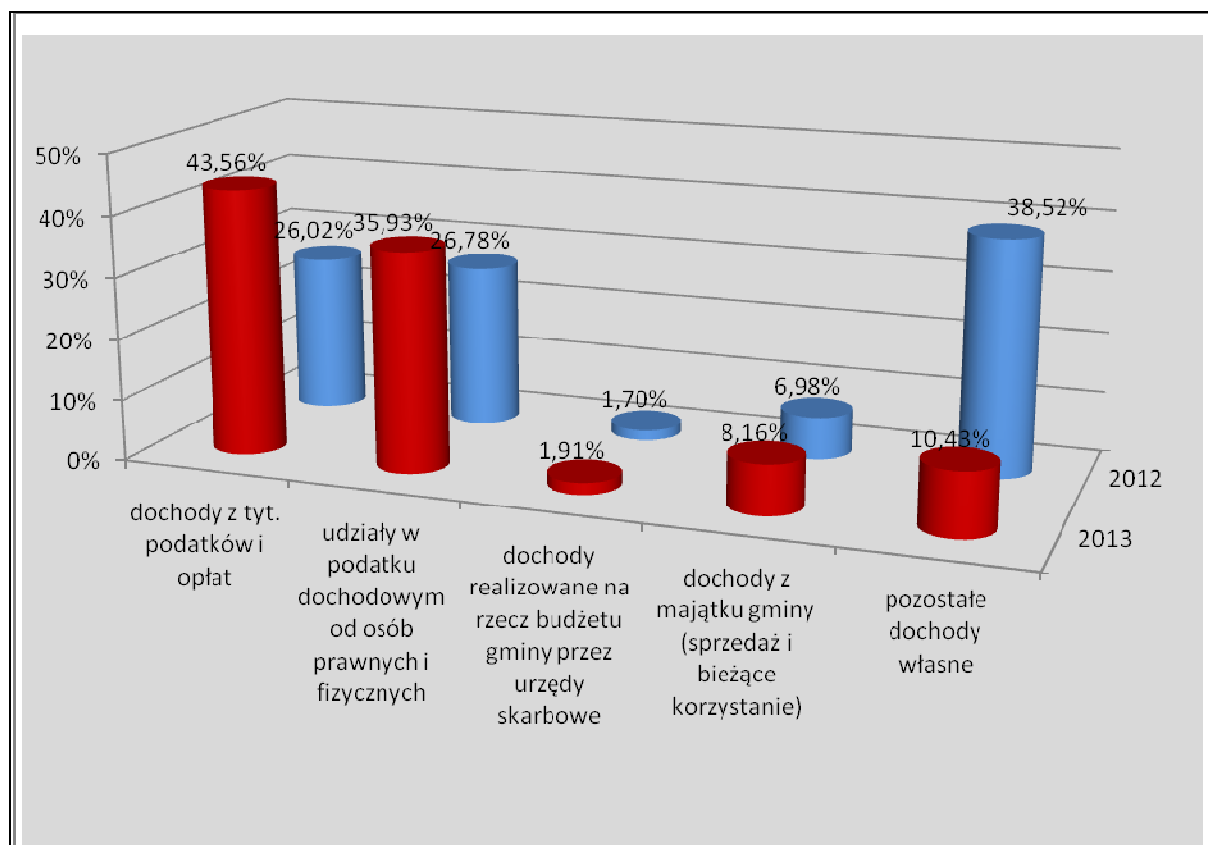
Jak wskazują powyższe dane w strukturze dochodów wykonanych nastąpił znaczny spadek dochodów własnych gminy tj. z 37,71 % w 2012r. do 29,81 % w 2013r. Jednak przypomnieć należy, że duży udział dochodów własnych w ogólnej strukturze dochodów 2012r. miał charakter jednorazowy z powodu pozyskania zwrotu podatku VAT (ponad 3 mln zł) od inwestycji z lat ubiegłych. Wyższy natomiast udział dotacji celowych w ubr. spowodowany jest głównie większym dofinansowaniem unijnym. W 2013r. dotacje na zadania realizowane z udziałem tych środków stanowiły łącznie ponad 4,4 mln zł, a w poprzednim roku 2,7 mln zł.

## DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 29,81 % ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 7.719.238,55 zł tj. 101,36 % planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

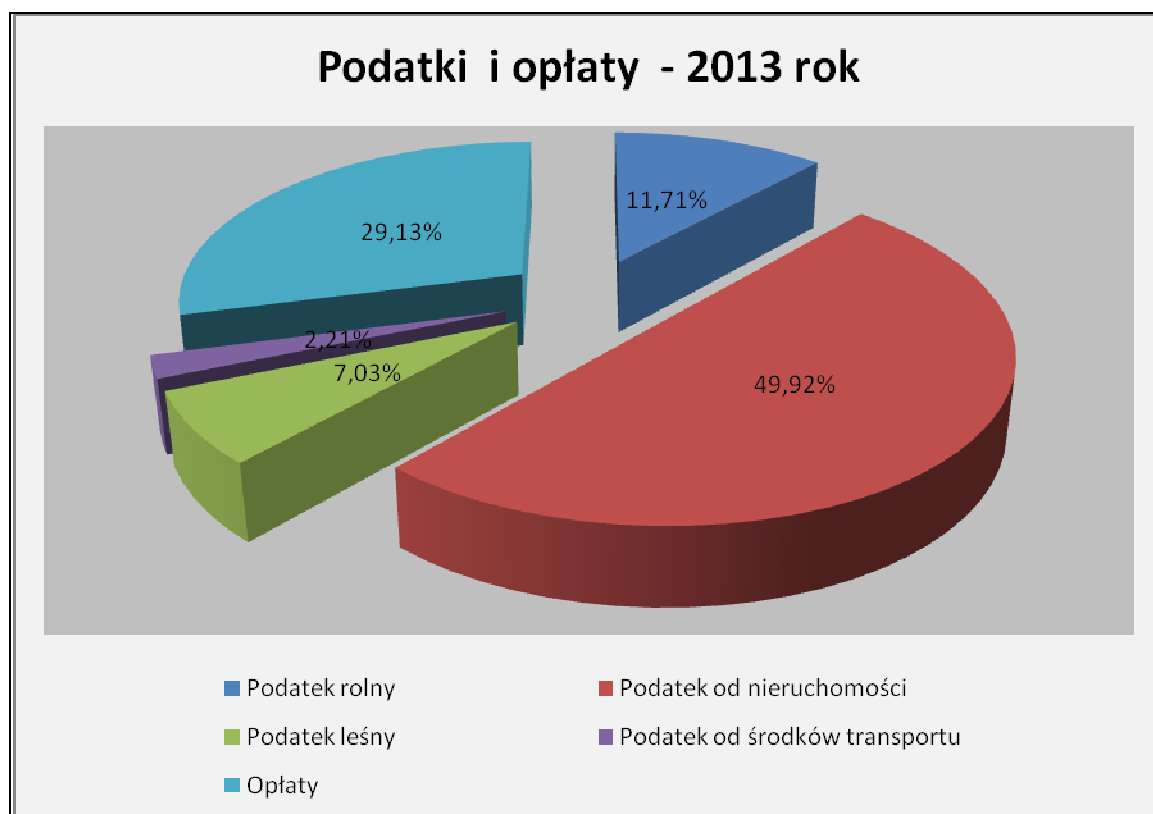
1) dochody z tyt. podatków i opłat	3.362.684,83 zł ( 43,56 % )
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	2.773.546,20 zł ( 35,93 % )
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	147.596,25 zł ( 1,91 % )
4) dochody z majątku gminy ( sprzedaż i bieżące korzystanie)	629.921,45 zł ( 8,16 % )
5) pozostałe dochody własne	805.489,82 zł ( 10,44 % )



W strukturze dochodów własnych dominują dochody z tytułu podatków i opłat, głównie z powodu nowego źródła wpływów (od lipca 2013r.) tj. z opłaty za gospodarowanie śmieciami, której nie było w 2012r. oraz znacznie większymi dochodami z opłat za mandaty karne. Grupa pozostałych dochodów własnych jest dużo niższa w 2013r., gdyż jak wspomniano wcześniej zdecydował o tym pozyskany w 2012r. zwrot vat-u z lat ubiegłych.

### Podatki i opłaty

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2013r. wpłynęło 3.362.684,83 zł. Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:



**1. Podatek rolny** ( dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano 393.754,22 zł, w tym:  
 od osób prawnych ( rozdz. 7615) - 65.588,00 zł ( 97,89 % planu)  
 od osób fizycznych ( rozdz. 7616) - 328.166,22 zł ( 103,20 % planu)

Na dzień 31.12.13r. odnotowano zaległości osób fizycznych w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w wysokości 9.366,28 zł. , w tym 2.356,89 zł dotyczy lat ubiegłych. Likwidacja zaległości prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne.

W okresie sprawozdawczym udzielono 3 podatnikom ulg z tyt. nabycia gruntów w łącznej kwocie ( dot.2013r.) 509 zł , nie udzielono natomiast żadnych ulg z tyt. inwestycji w gospodarstwach rolnych ani nie umarzano należności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2013r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 366.077,80 zł ( os.prawne- 62.068,85 zł; os.fizyczne – 304.008,95 zł).

**2. Podatek od nieruchomości** ( dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 1.678.750,99 zł, co stanowi 100,52 % założonego planu. Osoby prawne ( rozdz.75615) – plan 900.000 zł, wykonanie – 893.408,04 zł tj. 99,27%; osoby fizyczne ( rozdz. 75616) - plan 770.000 zł, wykonanie - 785.342,95 zł tj. 101,99 %.

W okresie sprawozdawczym, na wnioski podatników , podjęto decyzje o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości- 10 osobom fizycznym w wysokości 23.363,84 zł ( 22.428,84 zł należność główna i 935,00 zł odsetki) i 4 osobom prawnym w łącznej wysokości 136.401,00 zł ( 108.122 zł należność główna i 28.279 zł odsetki).

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń , to jednak na koniec grudnia br. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2013r. w łącznej wysokości 248.237,16 zł, w tym 118.648,76 zł z lat ubiegłych. Kwota zaległości wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o ok. 12%, ale szczególnie dotyczy to osób prawnych. W 2013r. nie wpłynęło do budżetu ponad 129 tys.zł jako bieżące płatności podatku od nieruchomości ( 90.621 zł osób prawnych i 38.967,40 zł osób fizycznych), a ponadto występują ,

trudne do wyegzekwowania, kwoty zaległości z lat ubiegłych ( 79.600,29 zł- osoby prawne ; 39.048,47 zł – osoby fizyczne).

Ponad 68% zaległości dotyczy osób prawnych , a głównie jednej firmy ( Quidel - 170.040 zł) , która od ubiegłego roku zaprzestała regulowania zobowiązań podatkowych. W wyniku rozpoczętego w 2012r. 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 na nieruchomość dłużnika celem dokonania wizji lokalnej przez biegłego sądowego.

Aktualnie gmina posiada operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego w dziedzinie wyceny nieruchomości. Według informacji komornika I licytacja ma się odbyć w kwietniu br.

W 2013r. umorzono z urzędu postępowanie i zaległość z tytułu podatku od nieruchomości 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 pozyskać należności. Wobec faktu przedawnienia się zobowiązania podatkowego ( po upływie 5 lat) odpisano zaległość w łącznej kwocie 37.224,58 zł wraz z odsetkami ( 64.608 zł).

Nie uregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 78.015,87 zł , w tym z lat ubiegłych 39.048,47 zł. Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 22.453,33 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 31.12.2013r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 479.795,00 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 1.194.947,82 zł ( os.prawne – 701.837,52 zł; osoby fizyczne – 493.110,30 zł).

**3.Podatek leśny** ( dz.756 par. 0330) – łączne wpływy 2013r. wyniosły 236.259,48 zł, w tym:

od osób prawnych ( rozdz.75615 ) – 219.021,00 zł tj. 99,56 % planu ; nie odnotowano żadnych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego, od osób fizycznych ( rozdz.75616) - 17.238,48 zł tj. 101,40 % planu ; zaległości na koniec grudnia ubr. wyniosły 616,00 zł.

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

- osoby prawne ( rozdz.75615) – wykonanie 8.238,00 zł tj. 100,46 % założonego planu ; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości,  
- osoby fizyczne ( rozdz.7616) – wykonanie 66.190,00 zł tj. 101,83 % założonego planu .

Zaległości osób fizycznych powstałe w okresie sprawozdawczym to kwota 3.242,00 zł, którą pozyskuje się do budżetu poprzez wdrożone postępowanie egzekucyjne. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 24.202,69 zł i są trudne do wyegzekwowania, jednak na ponad 90% tej kwoty , czyli na zaległościach jednego podatnika ( 21.886 zł) ustanowiono zastaw skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres 2013r. wyniosły razem 43.190,80 zł ( os.prawne – 5.992,50 zł; osoby fizyczne –37.198,30 zł).

**O p ł a t y** ( łączne wpływy – 979.492,14 zł):

- od posiadania psów ( dz.756, rozdz.75616, par.0370)– wpłynęło do budżetu gminy 29,81 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 uchylła uchwałę z 10 listopada 2010r. Na dzień 31.12.13r. .zaległości wynoszą 1.028,50 zł.

- s k a r b o w a ( dz.756, rozdz.75618 par.0410 ) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 20.250,00 zł i stanowią 101,25% założonego planu- po zmianach (20.000,00 zł).

- t a r g o w a ( dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 24.985,00 zł tj .108,63 % założonego planu na 2013r.( 23.000 zł) .Opłata pobierana była przez wyznaczonego inkasenta wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy a inkasowanych na placach targowych.

- m i e j s c o w a ( dz.756 rozdz.75616 par.0440) – wpływy z tego tytułu to kwota 4.990 zł stanowiąca 124,75% planu ( 4.000 zł).

Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Dębe i Goraj. Ponad 85% wpływów pochodzi z wpłat dokonanych przez GOK od osób wypoczywających nad jeziorem w Lubaszu.

- 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 20.014,80 zł , co stanowi 100,07% założonego planu- po zmianach (20.000 zł). Według złożonej informacji przez podatnika tej opłaty, wpływy dotyczące rozliczenia za rok 2013 wynoszą jeszcze 22.641,60 zł . Kwota ta ujęta została w sprawozdaniu cyfrowym jako należność i wpłynęła na konto budżetu gminy już w 2014r

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie 109.180,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Opłata ta pobierana jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczana jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- opłata p r o d u k t o w a ( dz.900 rozdz.90020 par.0400)– otrzymana z rozliczenia Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.568,39 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) 412.649,06 zł ( 101,39% 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 103.475,04 zł, w tym 14.803,10 zł z lat ubiegłych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych dochody z mandatów karnych za przekroczenie prędkości na drogach przeznaczone zostały na utrzymanie dróg gminnych,

b) 368.390,80 zł ( 102,90% planu –po zmianach) z tytułu opłaty za składowanie śmieci. Wymiar tej opłaty obejmuje II półrocze 2013r. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi , należność 2013r. wyniosła 383.916 zł. Biorąc pod uwagę powyższe dane , stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 16.189,20 zł . Wystąpiła również nadpłata z tytułu opłaty śmieciowej w wysokości 664 zł,

c) 9.494,52 zł za zajęcie pasa drogowego. Opłata jest naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych,

d) 7.939,21 zł z tyt. opłaty koncesyjnej, za dokonane odwierty na terenie gminy, uiszczanej zgodnie z ustawą prawo górnicze.



## **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. Analizując jednak wpływy i przewidywane wykonanie do końca roku , dokonano korekty tej pozycji poprzez zmniejszenie planu dochodów o 102.600 zł tj. do poziomu 2.756.724 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano 2.755.067 zł ( z tego 76.975 zł wpłynęło w 2014r.) , co odzwierciedla wykonanie na poziomie 99,94% 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 18.479,20 zł stanowiąca 142,15 % planu. Wysoki wskaźnik realizacji wystąpił z powodu korekty planu tj. zmniejszenia z 25.000 zł na 13.000 zł na skutek niewielkich wpływów w pierwszych trzech kwartałach ubr.

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

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

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 131.253,20 zł: od osób fizycznych ( dz.756 rozdz. 75616 par.0500) – 130.975,20 zł i od osób prawnych (dz.756 rozdz.75615 par.0500) – 278 zł. Łączne wpływy stanowią 105,85 % założonego planu tj. 124.000 zł.

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

Wykonanie za 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 grudnia ubr. zaległości w wysokości 13.884,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 16.340,05 zł, która stanowi 108,93% planu ( 15.000,00 zł ) . Wpływy tego podatku, ze względu na ich wyjątkowy i nie powtarzalny charakter wymierzania , szczególnie trudno jest przewidzieć w danym roku.

### **Dochody z majątku gminy**

1. Dochody z majątku gminy tj. z realizacji paragrafów : 0760 , 0770 i 0870 wykonano w 2013r. na poziomie 45.937,31 zł , co stanowi 93,55 % planu (49.104,00 zł).

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

– w okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu 33.478,60 zł , w tym 4.746,40 zł ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych. Niewielkie wpływy i brak perspektyw na ich zwiększenie w trakcie 2013r. wywołało konieczność korekty planu tj. jego zmniejszenia o 65.000 zł.

W ubiegłym roku podejmowane 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 zorganizowano 4 przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminy, jednak nie doszły one do skutku z uwagi na brak zainteresowania ich nabyciem. Ostatecznie w okresie sprawozdawczym sprzedaż nieruchomości odbyła się tylko w formie bezprzetargowej, a zbywane działki przeznaczone były na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Sprzedano następujące działki w Lubaszcu:

- nr 427/2 ( 6.606), , nr 427/3 ( 3.767 zł), nr 427/4 ( 3.767 zł), nr 427/5 ( 1.031 zł), nr 427/6 ( 2.313 zł), nr 427/7 ( 3.751 zł), nr 427/9 ( 1.886 zł), nr 437/8 ( 4.416 zł) oraz nr 42/3 ( 1.195,20 zł).

Z powyższego tytułu uzyskano **28.732,20 zł**.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** ( sklasyf. dz.700 rozdz.70005 par.0870) - wyniosły w okresie sprawozdawczym **10.877,79 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 **1.580,92 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.	400.500,00 zł
2) dz.010 rozdz.01095 par. 0750	
- z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	3.252,39 zł
2) dz.700 rozdz.70005 par. 0470	
- z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	4.823,62 zł
+ służebn.przesyłu linii energet.	
3) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750	
a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych	101.443,16 zł
i lokali użytkowych	
b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	20.393,86 zł

4) dz.921 rozdz.92109 par.0750	
- z udostępniania sal wiejskich ( doch. sołectw)	20.552,83 zł
6) dz.926 rozdz.92601 par.0750	
- z opłat za wynajem hali sportowej	33.018,28 zł

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **583.984,14 zł**, co stanowi 101,26 % założonego planu na 2013 rok ( plan z wymienionych źródeł wynosi 576.700 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2013r. z pozycji wymienionych w pkt 1 – 2 zamknęły się kwotą 250,72 zł, w tym: 248,89 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali oraz 1,83 zł z tyt. dzierżawy gruntów.

W celu ich pozyskania wdrożone zostało postępowanie .

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

- 1) rozłożono płatności z tyt. dzierżawy gruntów ( 1 osoba) na raty w łącznej wysokości 786,16 zł, które zostały w całości zapłacone w roku sprawozdawczym ,
- 2) rozłożono płatności z tyt. faktycznych kosztów ogrzewania lokalu ( 1 osoba) na raty w łącznej wysokości 6.143,85 zł, w tym poza okres sprawozdawczy ( do czerwca 2014r.) na kwotę 3.686,29 zł.

### **Pozostałe dochody własne**

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) ze zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych i budowy, rozbudowy świetlic wiejskich ( dz.010 rozdz.01010 i dz.921 rozdz.92109 par.0970) – łącznie 375.977,00 zł,
- 2) z odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli ( dz.801 rozdz.80104 par.0830) - 194.468,45 zł,
- 3) z odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej ( dz.801 ,rozd. 80148 par. 0830) – 119.675,15 zł,

- 4) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dz.900 rozdz.90019 par.0690) – 40.092,99 zł,
- 5) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych, społecznie użytecznych i interwencyjnych ( dz.750,801 i 852 -rozd.75023, 80104 i 85295 par.0970) - 27.841,57 zł,
- 8) wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) –dz.852 rozdz.85212 par. 2360 - 9.360,89 zł,
- 9) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych ( dz.852 roz.85212 par.0920 i 2910) – 8.309,46 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 27.212,11 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 2013r.

to 10.270.739,00 zł, w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa ( dz.758 rozdz.75801 par.2920)                | 6.867.217,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza<br>( dz.758 rozdz.75807 par.2920) | 3.403.522,00 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 – 8. 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 z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,
- 4) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Łącznie z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy w 2013r. 7.743.790,06 zł.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w § 2010 otrzymano **2.724.086,04 zł** (89,79% planu- tabela nr 5) na następujące zadania:

a) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	<b>2.206.323,97 zł</b>
- świadczenia rodzinne ( rozdz.85212)	2.152.669,20 zł
- ubezpieczenia zdrowotne ( rozdz.85213)	3.454,77 zł
- wspieranie osób pobierających świadcz.pielęgn. ( rozdz.85295)	50.200,00 zł
b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej ( dz.010 rozdz.01095)	<b>457.273,07 zł</b>
c) administrację publiczną, w tym na:	<b>59.279,00 zł</b>
-zadania z zakr.USC, obrony cywiln. ( dz.750 rozdz.75011)	59.279,00 zł
d) prowadzenie rejestru wyborców ( dz.751 rozdz.75101)	<b>1.210,00 zł</b>

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **627.363,54 zł** ( 97,57 % planu – tabela nr 6 )

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

- 1) pomoc materialną dla uczniów ( dz.854,rozd.85415)

– stypendia i zasiłki dla najuboższych	122.352,00 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze ( dz.852 rozdz.85214) ( zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	79.144,88 zł
3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	110.241,21 zł
4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85295)	69.600,00 zł
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( dz.852 rozdz.85219)	53.757,00 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne ( dz.852 rozdz.85213)	9.301,70 zł
7) z zakresu wychowania przedszkolnego ( dz.801 rozdz.80104)	120.604,44 zł

Ponadto otrzymano dotację celową( dz.758 rozdz.75814 par.2030) jako częściowy zwrot ( 30%) wydatków dokonanych w ramach Funduszu Sołeckiego 2012r. w wysokości 62.362,31 zł.

Dotację z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wykazano w tabeli nr 7 do niniejszego sprawozdania. Kwota 16.586,93 zł , sklasyfikowana w dz.854 rozdz.85415 par.2004 , skierowana została na zakup książek – wyprawkę szkolną.

Tabela nr 8 obrazuje wielkość dotacji celowych ( par.2007- 2009 i 6207- 6208) otrzymanych w 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 **4.375.753,55 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 Lubaszu (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 Lubaszu ( PO RYBY) – 192.639,59 zł,
- 3) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ( WRPO) – 969.851,87 zł,
- 4) usługi socjalne szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy (POKL) – 63.923,27 zł,
- 5) remont świetlic wiejskich w Prusinowie i Sokołowie (PROW) – 84.032,20 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 rozdz. 80110),
- na remont dachu na budynku komunalnym ( Ośrodek Zdrowia) – partycypacja właścicieli mieszkań w wysokości 9.362,50 zł ( par.2700 w rozdz.7005),
- darowizny ( par.0960) w łącznej wysokości 66.790 zł z przeznaczeniem na:
  - a) utwardzenie drogi p.poż. – 50.000 zł –wpłata Polo-Market ( rozdz.60016),
  - b) koszty zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w wysokości 12.840,00 zł ( rozdz.70005 -wpł.os.fizyczne),
  - c) projekt „Talerzyki na sprząciki „ Szkoły Podstawowej w Lubaszu - 1.250 zł, środki firmy Danone ( rozdz.80101),
  - d) organizację Dnia Dębeo i dożynek gminnych – 2.700,00 zł , w tym : Bank Spółdzielczy – 1.200 zł , Steico- 1.000 zł, Dora Metal -500 zł ( rozdz.92195),
- odszkodowania ( par.0970) – łącznie 29.606,11 zł, w tym:



- a) za uszkodzoną wiatę przystankową w Sokołowie – 1.000,00 zł ( rozdz.60095),
- b) za szkodę zalaniową w budynku Przedszkola Bajka w Lubaszu –3.339,75 zł.  
( rozdz.80104), Szkole Podstawowej w Lubaszu – 22.760,23 zł ( rozdz.80101),  
Urzędzie Gminy – 2.506,13 zł ( rozdz.75023),

- kara w wysokości 55.516,86 zł naliczona firmie realizującej projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej „ za opóźnienie wykonania robót.

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w 2013r. kwotę 164.723,47 zł.

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

Realizację wydatków za 2013r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 98,20 % tj. w wysokości 26.917.993,43 zł. Wskaźnik realizacji wydatków ogółem zaniżają nieskorygowane kwoty planu po stronie wydatków dokonanych z dotacji celowych Wojewody . Gdyby te pozycje były dostosowane do otrzymanych środków , poziom wykonania wydatków wzrósł by do 99,29%

Na wydatki bieżące ( łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 21.139.390,03 zł tj. 97,78 % planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowiły kwotę 2.724.086,04 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 218.096,53 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 53.245,11 zł.

Na realizację wydatków majątkowych zaangażowano w okresie sprawozdawczym 5.778.603,40 zł tj. 99,76% planu rocznego tych wydatków.

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

- wydatki na zadania bieżące                      78,53 %
- wydatki na zadania majątkowe                21,47%



Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 15.640.865,25 tj. 99,08 % planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.244.402,21 zł (99,79%planu),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.396.463,04 zł (98,08% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy –1.816.957,98 zł ( 100,00 % planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.033.369,24 zł ( 90,25%planu),
- d) na obsługę długu gminy – 424.837,76 zł ( 98,43 % planu).
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 223.359,80 zł (99,99 % planu) , w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.191,91 zł ( 99,96 % planu)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.500 zł (100,00 % planu)

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

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.013.906,12 zł ( tab.10.I ),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 803.051,86 zł (tab.10.II )

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej ( GOK + biblioteka) – 880.170,00 zł ( tab.10.I.1),
- 2) dotacji celowych–133.736,12 zł ( tab.10.I.2), w tym :
  - dla niepubl. przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie – 106.194,24 zł,
  - na konserwację kanału lubaskiego ( dot.samorz.województz.)- 20.000 zł,
  - na organizację( przez Powiat) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach – 4.603,20 zł,
  - partycypacja w kosztach usuwania azbestu ( dot.dla Powiatu ) – 1.738,68 zł,
  - koszty Izby Wyrzeźwień Piła – 1.200,00 zł.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – Edukacja Lubasz- 692.090,50 zł ( tab.10.II.1),
- 2) dotacji celowych – 110.961,36 zł ( tab.10.II.2, w tym:
  - dla klubu sportowego RADWAN – 75.000,00 zł,
  - na ochronę zabytków (Kościół w Lubaszu)– 15.000,00 zł,
  - dla jednostki OSP Lubasz – 10.961,36 zł,
  - dla spółki wodnej Lubasz – 10.000 zł.

Łączne zestawienie przekazanych z budżetu gminy dotacji zawiera tabela nr 10 do sprawozdania.

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

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

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

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

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 9 i 11-13 ) informujące

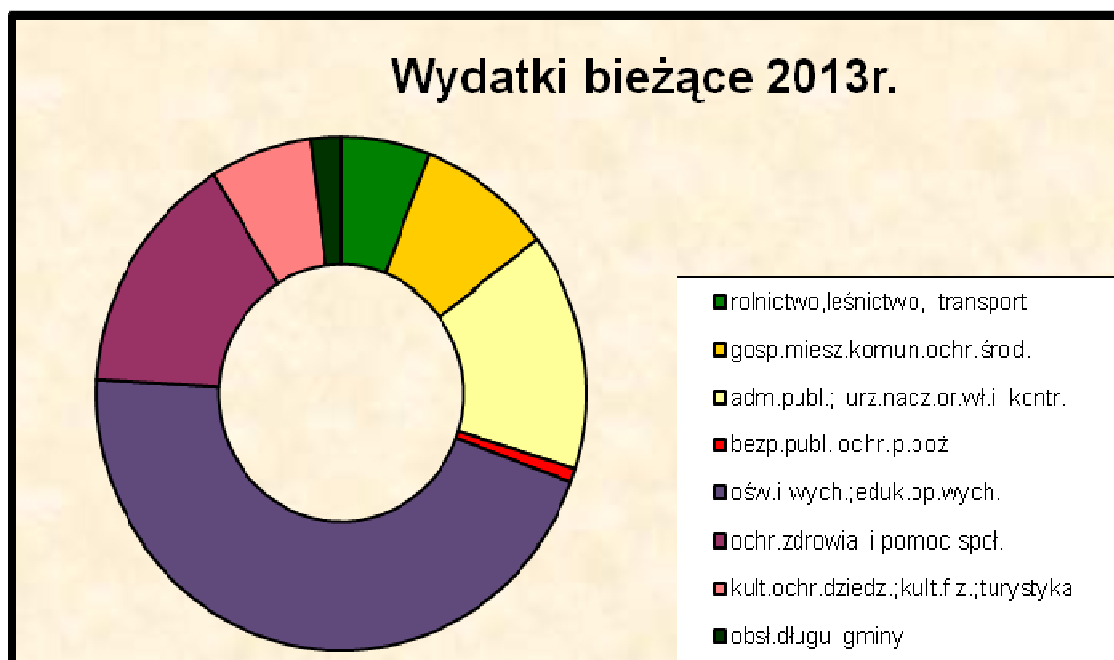
o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz pozostałych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 78,53 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2013r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ponad 45%), następnie wydatki poniesione na pomoc społeczną i ochronę zdrowia (ponad 15%), na administrację publiczną (ok. 15%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy (łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 18.415.303,99 zł, a na zadania zlecone 2.724.086,04 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 - 13.804,81 zł,
- 2) koszty dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne ( Krucz) usytuowane na gruntach będących własnością Nadleśnictwa Krucz oraz opłata za urządzenia wodociągowe gminy umieszczone w pasie drogowym- leśnym wymienionego nadleśnictwa – 23.671,31 zł,
- 3) koszty konserwacji kanału lubaskiego – 20.000 zł przekazano w formie dotacji dla samorządu wojewódzkiego. W ramach zadania usunięto zatory powalonych drzew z kanału, oczyszczono z namułu przepust rurowy o średnicy 1 m głębokości zamulenia przewodu , wydobyto urobek koparkami na pontonie, wbudowano opaski z kieszki faszynowej o dł. 85 m po obu stronach brzegu powyżej rurociągu w kierunku jeziora oraz 95 mb poniżej rurociągu tj. w kierunku południowym. Ponadto ręcznie wykoszono i wygrabiono porosty ze skarp i dna cieku,
- 4) dotacja dla spółki wodnej – 10.000 zł. Dotacji udzielono na wniosek Gminnej Spółki Melioracyjno Drenarskiej Lubasz. Na podstawie stosownej umowy spółka wykonała konserwację rowów melioracyjnych G-6 , G-7 i L- 2 w m.Goraj oraz G-9 w Stajkowie. Prace polegały przede wszystkim na odmuleniu cieków koparką , ścinaniu i karczowaniu krzaków,
- 5) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych – 7.834,71 zł. Kwota odpisu za okres sprawozdawczy winna wynosić (2% od wpływów p.rolnego) 7.875,08 zł . Przekazano nieco mniej - oznacza to, że w m-cu styczniu 2014r.przekazano odpis za część wpływów p.rolnego dokonanych w końcu grudnia ubr. tj. z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą.

W ramach Funduszu Sołeckiego wieś Jędrzejewo uporządkowało system kanalizacji burzowej wydatkując na ten cel 5.833,28 zł. Prace polegały na czyszczeniu rurociągów oraz na umocnieniu podmytego przez ulewne deszcze przepustu drogowego.

Sołectwo Dębe ze środków funduszu wyczyściło rów odwadniający drogę gminną na długości 50 mb wydatkując na ten cel 1.000 zł.

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano łącznie kwotę 82.144,11 zł, tj. 96,75% planu.

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

1). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( rozdz.60016) wydatkowano łącznie 684.374,78 zł ( 99,54% planu) , w tym 25.757,08 zł ze środków Funduszu Sołeckiego i 934,80 zł ze środków do dyspozycji sołectw..

Wydatki związane z pozimowymi remontami i naprawami nawierzchni gminnych dróg gruntowych wyniosły w roku sprawozdawczym 283.388,96 zł , w tym :

- usługi równiarką : 53.764,25
- pozostałe równanie : 77.559,03 zł.
- zakup i transport żużla : 61.810,84 zł
- wykonanie drogi p.poż. : 50.000,00 zł
- zakup pospółki : 25.276,51 zł
- zakup gruzu : 14.978,33 zł.

W ramach powyższego wykonano :

### **doziarnianie dróg żużlowych wg wyszczególnienia :**

- droga gminna Kamionka – Młynkowo ( odcinek w centrum wsi ),
- droga Kamionka-Dulinowo,
- droga Kamionka –Bończa,
- droga dojazdowa w Kamionce do P Kuźnik,
- droga dojazdowa w Kamionce do P. Imy
- droga Sokołowo-Tarnówko
- droga przy świetlicy wiejskiej w Sokołowie,

- w Kruczu w kierunku Żabikowo od strony składnicy
- droga w Kruczu za torami przy tzw. drewniakach
- droga Kruteczek – Krucz
- droga Antoniewo- Krucz
- droga w Jędrzejewie przy szkole,
- droga w Jędrzejewie przy blokach
- droga gruntowa w Miłkówku w kierunku posesji P.Janc, Kiedrowskich Markiewiczów
- droga w Miłkowie za oczyszczalnią ścieków
- droga w Miłkowie w kierunku P. Stochaja,
- droga w Goraju do posesji P. Koźmy
- droga Miłkowo-Miłkówko
- droga w Nowinie w kierunku do P. P.Wichra, 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 – droga na Sławienku w kierunku do posesji P. Ciesiółki,
- drogi gminne w obrębie osiedli domków □ejście□zinnych 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 wspólną :**

- 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 Lubasz 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 obrebie Os. Gorajskiego : ul. Brzozowa, ul. Topolowa,

- Lubasz w obrebie Os. Górczyn : skrzyżowanie ul. Polnej z Rolną,

- droga Dębe-Goraj,

- drogi w Dębem w obrębie Osiedla w kierunku Czarnkowa.

oraz remont drogi p.poż. przy remizie strażackiej w Lubasz, polegający na utwardzeniu nawierzchni kostką pozbruk.

Na zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie gminy przeznaczono 58.717,84 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-

14.800,00 zł

- usługi odśnieżania i zwalczania gołoledzi wykonane przez podmioty gospodarcze , w tym Gminny Zakład Komunalny – 26.558,66 zł

- przygotowanie i transport mieszanki – 17.359,18 zł

Na remont chodnika przy ulicy Podgórnej w Lubasz wydatkowano 34.485,51 zł , przy ul. Wiejskiej w Lubasz 25.970,22 zł, przy ul. Kościelnej (zejście do wypożyczalni sprzętu wodnego) 25.944,08 zł . Na remont drogi w Sławnie poprzez ułożenie płyt ażurowych wraz z obrzeżami wydatkowano: 20.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na zakup znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych w Lubasz ( ul. Zakątek, Podgórna, Kościelna, Szkolna, ul.Chrobrego ) oraz w Miłkówku , Antoniewie i Kruteczku w łącznej wysokości 8.207,99 zł .

Wykonano odwodnienie ulicy Akacyjowej w Lubasz poprzez zamontowanie studzienek i krat ściekowych oraz kolektora za kwotę 7.725,97 zł oraz odwodnienie



drogi w Goraju poprzez zamontowanie krat ściekowych celem odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji burzowej otwartej za kwotę 3755,90 zł.

Na dokumentację techniczną 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 zł) oraz dokumentację wyliczenia opłat należnych Urzędowi Marszałkowskiemu z tytułu korzystania ze środowiska za lata 2007-2012 ( 590,40 zł.

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), wykonano opaskę z faszyny na rowie odwadniającym w Dębe celem zapobiegania obsuwaniu się skarpy rowu ( 3.198,00 zł).

Ponadto wykonano remont przepustu Stajkowo-Nowina polegający na wymianie kręgów betonowych za kwotę 2.404,28 zł , oczyszczono przepust drogowy w Sławnie w kierunku na Zmysłowo wraz z wymianą wpustu ściekowego- 1.383,02 zł, a także naprawiono przepust na drodze w miejscowości Kamionka - 861,00 zł.

Na wycinki drzew w pasach drogowych (droga w Dębe) zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg przeznaczono 1.512,00 zł .

Pozostałe wydatki w kwocie 7.128,44 zł poniesiono na zakupy m.in. taśmy ostrzegawczej, spray-u, środka chwastobójczego , rur do znaków drogowych , paliwa do odkrzaczania poboczy oraz na drobne usługi np. transportowe.

Część sołectw naszej gminy środki z funduszu sołectkiego ( 25.757,08 zł) oraz środki wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji ( 934,80 zł) przeznaczyła na remonty i bieżące utrzymanie dróg i tak:

- sołectwo Jędrzejewo - 2.966,76 zł - zakup żuźla i usługa równiarką,
- sołectwo Kamionka - 3.737,14 zł - zakup żuźla i usługa równiarką z walcem,
- sołectwo Nowina -1.809,33 zł- zakup żuźla i pospółki,
- sołectwo Klempicz – 3.154,51 zł – zakup żuźla i jego transport,

- sołectwo Miłkowo – 1.897,48 zł- równanie dróg,
- sołectwo Sławno - 11.370,27 zł – zakup płyt ażurowych, krawężników drogowych, obrzeży i betonu,
- sołectwo Sokołowo –1.520,99 zł - zakup lustra drogowego i żuźla oraz transport,
- sołectwo Stajkowo – 235,40 zł – transport żuźla.

W rozdz.60016 sklasyfikowano wydatek związany z dzierżawą urządzeń fotoradarowych do rejestrowania prędkości pojazdów na drogach gminnych . Na ten cel wydatkowano w ubr. 78.474,00 zł ( 98,09% 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 łącznie 86.340,04 zł.

- 2) Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w 2013r. łącznie 9.017,02 zł , w tym 550 zł z Funduszu Sołectwa Goraj na odmalowanie przystanku.

Większą część wydatków skierowano na bieżące sprzątanie przystanków ( 6.000 zł). Pozostałe wydatki dotyczą : wymiany pokrycia dachowego ( przystanek w Kamionce i Antoniewie) , wymiany i naprawy siedzisk ( Sokołowo, Bzowo) , wstawiania wybitych szyb i naprawy zadaszzenia ( Antoniewo, Kruteczek, Kamionka, Sokołowo,Lubasz).

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

Wykonano jesienną inaktywację fosforu na jeziorze Dużym w Lubasz. Prace polegały na rozproszaniu fosforu na całej powierzchni jeziora. Po wprowadzeniu monitoringu, stwierdzić można , iż przedstawione wyniki badań wskazują na sensowność podjętego procesu reaktywacji Jeziora Dużego. Stan wody

jeziora będzie dalej monitorowany, by w razie potrzeby zapobiec niepożądanym zjawiskom. Koszt wykonania zabiegu wyniósł 24.999,75 zł.

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

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale ( rozdz.70005) wydatkowano łącznie 206.502,31 zł ( 95,41 % planu) w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 91.792,73 zł,
  - b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 114.709,58 zł,
- w tym z Funduszu Sołeckiego 3.151,30 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu - 17.985,56 zł,
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły się kwotą 4.344,47 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 2.536,82 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 1.017,00 zł,
- wymianę drzwi w budynkach komunalnych Klempicz 17 i Kamionka 44 – 1.433 zł,
- opłatę rachunków za wodę zużywaną we wspólnej łazience budynku socjalnego Kamionka 44 – 501,62 zł,
- rozliczenie kosztów ogrzewania budynku Podgórna 3 – 401,94 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 19.200,00 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 2013r. przeznaczono na ten cel 17.074,07 zł ( sklasyfikowane w par. 4600). Ponadto z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego , wypłacano odszkodowanie rodzinie zamieszkałej w lokalu prywatnym na łączną wartość 2.632,08 zł ( sklasyf.w par.4590).

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono remont dachu na budynku komunalnym w Lubasz , ul.Podgórna 3 oraz remont instalacji elektrycznej w kotłowni wymienionego budynku , zapewniający sprawne funkcjonowanie ogrzewania. Łącznie na wymieniony cel poniesiono koszty w wysokości 23.471,55 zł.

Zakres robót to:

- wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną ,
- przebudowa komina spalinowego oraz naprawa i tynkowanie pozostałych kominów,
- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana opierzeń, rynien i rur spustowych.

Jak wspomniano wcześniej , w części opisywania dochodów , w remoncie uczestniczyli współwłaściciele budynku ( właściciele mieszkań) partycypując w kosztach , na podstawie stosownych umów, w łącznej kwocie 9.362,50 zł.

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 30.136,68 zł,

- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 8.523,90 zł,
- 3) działalność gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2013r. odbyły się dwa posiedzenia komisji. Koszt 1.800,00 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 202/50 i 202/51 położonych w Lubaszu ( z wpł.osób fizyczn.) - 9.840 zł,
- 5) opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 1098/51 i 1099/1 położonych w Lubaszu - 13.062,60 zł,
- 6) pracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stajkowskiej w Lubaszu - 6.250,00 zł,
- 7) opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 119/14, 119/16, 118/11 i 117/1 w obrębie wsi Dębe ( z wpłaty os.fizycznej) – 3.000 zł ,
- 8) opłatę za korzystanie z gruntu Skarbu Państwa będącego w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A z tytułu pozostawienia kanalizacji sanitarnej w działce 877/1 w Lubaszu (przejazd kolejowy – ul. Chrobrego ).- 2.710,74 zł ,
- 9) 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 - 13.522,36 zł,
- 10) reprezentowanie gminy ( kancelaria prawna) w sprawie wyegzekwowania darowizny od firmy planującej zagospodarowanie terenów przeznaczonych na lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie gminy- 17.712 ,00 zł,
- 11) nadzór nad obiektami budowlanymi – badanie i sprawdzanie stanu technicznego w okresach ich użytkowania – 5.000,00 zł.

W ramach omawianego działu zaewidencjonowano wydatki sołectwa Kruteczek w kwocie 3.151,30 zł na remont budynku gospodarczego, gdzie dokonano wymiany okien i wykładziny podłogowej.

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

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 3.109.185,18 zł tj. 98,91 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) koszty administracji rządowej ( r.75011- środki własne budżetu)	75.728,29 zł
2) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy ( r.75022 § 3030 )	105.674,91 zł
3) pozostałe koszty Rady Gminy ( r.75022 § 4210 i 4300	7.792,66 zł
4) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy ( r.75023)	2.653.935,97 zł
5) promocję gminy ( r.75075 )	79.917,80 zł
6) pozostałą działalność(rozdz.75095)	186.135,55 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)	1.597.567,27 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	285.159,72 zł
c) składki na PFRON ( § 4140)	32.769,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210)	88.847,19 zł
e) energia elektryczna, woda ( § 4260)	25.488,42 zł
f) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280)	2.042,00 zł
h) pozostałe usługi ( § 4300)	245.212,03 zł
i) usługi internetowe ( § 4350)	3.193,47 zł
j) usługi telefon-komórkowe § 4360)	13.170,03 zł
k) usługi telefon-stacjonarne § 4370)	2.764,84 zł
l) delegacje służbowe ( § 4410 i 4420)	41.268,05 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( § 4440)	36.034,04 zł
m) podatek od nieruchom.i leśny ( opodatk.nieruch.gminy) ( § 4480 i 4500)	251.563,00 zł
n) szkolenia pracowników ( § 4700)	23.225,95 zł
o) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn.pracown. (§ 3020)	5.630,96 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i FP) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 1.918.761,03 zł dotyczą następujących grup pracowników:

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 1.675.811,10 zł,
- 2) pracownicy Straży Gminnej – 178.846,35 zł,
- 3) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 64.103,58 zł.

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 88.847,19 zł ( § 4210) przedstawia się następująco:

- opał –17.933,96 zł ; środki czystości –6.135,54 zł ; zakup dwóch drukarek i dwóch komputerów oraz akcesoriów komputerowych– 7.790,90 zł; materiały biurowe - 8.114,77 zł; programy komputerowe ( Microsoft Office , system Ewidencji Mienia Komunalnego i Kadry i Płace) – 4.005,06 zł; tonery i wkłady do drukarek – 12.205,40 zł; papier oraz części do kserokopiarek i drukarek – 10.702,11 zł; druki , książki, publikacje – 4.011,25 zł; materiały elektryczne , remontowe i drobne wyposażenie biur – 9.404,96 zł; woda mineralna – 2.358,22 zł; prenumerata czasopism – 2.709,00 zł; pozostałe zakupy – 3.476,02 zł.

Zakres wykazanego wyżej § 4300 na kwotę 245.212,03 zł obejmuje wydatki:

- usługi pocztowe- 59.408,72 zł; opieka autorska nad programami komputerowymi oraz koszty ich wdrożenia i utrzymania stron internetowych gminy – 13.878,87 zł; obsługa prawna – 30.456,00 zł; naprawy i konserwacje kserokopiarek i drukarek - 10.950,82 zł; prowizje od zaciągniętych kredytów i inn.opłaty bank. -88.123,72 zł; koszty dostępu do programu zawierającego akty prawne – 4.391,10 zł; internetowy manager punktów adresowych – 4.920,00 zł; wykonanie tablic informacyjnych o instytucjach mających siedzibę w budynku Urzędu – 4.526,62 zł; roboty elektryczne tj. wykonanie zasilania drzwi wejściowych , instalacja kserokopiarki i serwera – 2.448,00 zł; odprowadzanie ścieków i nieczystości stałych usługi kominiarskie, RTV – 9.741,19 zł ; przygotowanie druków deklaracji gospodarowania odpadami , ogłoszenia - 3.338,22 zł ; pozostałe koszty ( przegląd gaśnic, konserwacja alarmu, renowacja tablicy informacyjnej , centrex itp.- 4.639,55 zł.

Ponadto wymieniono pokrycie dachowe , rynny i opierzenia na budynku magazynowym przy Urzędzie Gminy oraz wykonano nową posadzkę w korytarzach piwnicznych Urzędu Gminy ponosząc łączne koszty w wysokości 8.389,22 zł.

W omawianym dziale ( rozdz.75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 79.917,80 zł.

Na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, w tym teczek z herbem , toreb sportowych , koszulek, smyczy, parasoli, długopisów, itd. wydatkowano w ubr. 8.027,64 zł. Na druk ogłoszeń promujących Gminę Lubasz w różnego rodzaju publikacjach ( w tym w internecie) przeznaczono 14.127,95 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 10.791,45 zł na druk oraz dystrybucję Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz ( 3 wydania).

Koszt zakwaterowania delegacji z Niemiec ( Sottrum) to kwota 924,90 zł.

W ubiegłym roku także delegacja Gminy Lubasz przebywała w zaprzyjaźnionej gminie Sottrum w Niemczech. Łączne koszty związane z zakupem materiałów i gadżetów reklamowych , żywności promującej naszą gminę wraz z kosztami transportu i ubezpieczenia zamknęły się kwotą na poziomie 27.298,29 zł.

W 2013r. wypłacono również wynagrodzenie ( umowy o dzieło) w łącznej wysokości 10.863,61 zł , w tym: 2.500 zł z tytułu pomocy w zakresie promocji i public relations Gminy Lubasz oraz 8.363,61 zł za najlepiej oświetlone posesje osób fizycznych wyłonione w drodze konkursu bożonarodzeniowego.

Również wypłacono ( par.4300) nagrodę zdobytą we wspomnianym konkursie przez wspólnotę mieszkaniową wsi Sławno w wysokości 1.500 zł.

Pozostałe koszty (6.383,96 zł) dotyczyły opłaty za koncert muzyki poważnej , który odbył się w sanktuarium , utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej oraz wykonania serwisu fotograficznego.

W zakresie pozostałej działalności ( rozdz.75095) sfinansowano:

- miesięczne diety sołtysów ( 38.874,19 zł )
- różne opłaty i składki ( 70.576,53 zł), w tym:
  - a) składki członkowskie( WOKiSS, Stow.Gmin Wlkp., Stow.Gmin Nadnotec.Lokalna Grupa Działania) – 45.904,53 zł
  - b) ubezpieczenie mienia komunalnego –24.262,00 zł
  - c) pozostałe opłaty – 410,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne oraz pozostałe koszty związane z poborem podatków



- i opłat lokalnych – 54.304,50 zł,
- pozostałe wydatki tzw. okolicznościowe tj. 20.527,90 zł poniesiono na nagrody dla najlepszych uczniów , nagrody rzeczowe dla sołtysów, serwis fotograficzny, wiązanki kwiatów, puchary itp.,
- koszty bhp i badań lekarskich pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych - 1.852,43 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową ( rozdz.75412) wydatkowano łącznie 114.118,12 zł, w tym 1.299,63 zł ze środków do dyspozycji sołectw ; na funkcjonowanie straży gminnej ( rozdz.75416) – 64.990,98 zł, na zarządzanie kryzysowe ( rozdz.75421) – 9.129,56 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 9.840,00 zł co stanowi 99,90 % 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 945,56 zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonane zostały wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. W 2013r. wydatki na ten cel wynoszą 16.093,98 zł, co stanowi 99,96 % zaplanowanej kwoty.

Na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono 11.481,00 zł . Co roku obowiązkiem gminy jest ubezpieczenie druhów oraz samochodów i sprzętu. Na utrzymanie mienia w należyłym stanie wydatkowano w 2013 r. łącznie 18.684,64 zł w tym na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopomp – 15.174,07 zł,
- zakup ubrania dla prezesa gminnego zarządu OSP – 524,79 zł,
- zakup artykułów malarskich do konserwacji podwozia samochodów strażackich, części do naprawy aparatów powietrznych i drobnych napraw,

miotły do mycia samochodów, środek pianotwórczy, prowadnicę do piły sthil, tłumik do samochodu volkswagen, świece iskrowe do motopomp dla wszystkich jednostek OSP na terenie gminy- 2.985,78 zł.

W ramach wyposażenia poszczególnych jednostek OSP , zakupiono:

- OSP Lubasz : 2 szt akumulatory do samochodu Jelcz ,gaśnica 1 szt , drabina nasadkowa – 1.552,96 zł,
- OSP Stajkowo: 4 szt. opony do samochodu volkswagen , 1 szt. radiotelefon, latarki i nakładki do nich po 2 szt. , ładowarka do radiotelefonu 1 szt., gaśnice 2 szt. ( wymiana za zużyte), ubrania koszarowe – łącznie 3.968,13 zł,
- OSP Jędrzejewo: radiotelefon 1 szt. ,latarki i nakładki do nich po 2 szt., ładowarka do radiotelefonu 1 szt ., ubrania strażackie typu NOMEX 5 kpl., buty specjalne 5 par , kurtki sztormiaki 2 szt. – razem koszty 7.444,48 zł, w tym 300 zł ze środków do dyspozycji sołectwa,
- OSP Sokołowo: węże tłoczne WV 52/20 4 szt. i węże tłoczne WV 75/20 6 szt. , zbiornik powietrza do samochodu ,prądownica, klucze , wąż 110-2 szt., latarka oraz folia dachowa - łącznie koszty 3.377,19 zł, w tym 268,63 zł ze środków do dyspozycji sołectwa ,
- OSP Krucz: stabilizator tylnego zawieszenia do samochodu Star , opony szt. 2 i dętka szt.1, obuwie specjalne -1 para – łącznie koszty 7.124,00 zł,
- OSP Kamionka : wąż WV 75/20 2 szt. i półbuty 4 pary – 550 zł.

Łącznie wydatkowano na ten cel 24.016,76 zł.

Na wniosek OSP Lubasz z budżetu gminy przekazano do tej jednostki dotację w wysokości 10.961,36 zł. Środki przeznaczone jako dofinansowanie do zakupu zestawu ratownictwa technicznego z agregatem hydraulicznym LUKAS GmbH, model P630 SG o mocy 2,2 kW.

W ramach usług dla jednostek OSP działających na terenie gminy przeznaczono 7.392,37 zł, w tym 731 zł ze środków do dyspozycji sołectwa Sokołowo na wymianę rynien na budynku strażnicy:

1. centrex - 265,68 zł,

2. badania techniczne i przegląd samochodów OSP Lubasz, Stajkowo , Krucz , Sokołowo – 4.046,04 zł ,

3. przegląd aparatów Fenzy OSP Krucz, przegląd gaśnic we wszystkich jednostkach, naprawa urządzenia alarmowego OSP Lubasz i Krucz, naprawa bramy w Stajkowie , alternatora w Sokołowie , pomiary agregatów , transport węży itp. – łącznie 2.349,65 zł.

Ze środków budżetowych opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 9.664,62 zł, co stanowi 94,75 % 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 400,00 zł.

Zakupiono kalendarze strażackie na 2014r. za kwotę 479,70 zł.

Za korzystanie z internetu poniesiono koszty 739,85 zł, a za rozmowy z telefonu stacjonarnego 48,47 zł.

W ramach akcji prewencyjnej co roku odbywa się na terenie gminy Lubasz turniej wiedzy pożarniczej pn. „ Młodzież zapobiega pożarom”. W związku z tym w ramach konkursu zakupiliśmy nagrody w postaci książek 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 3.175,00 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 64.990,98 zł. Ponad 86% wydatków przeznaczono na opłatę usług tj. 56.376,20 zł , w tym:

na opłaty pocztowe - 54.201,54 zł , wydanie opinii prawnej dot. postępowania mandatowego – 1.200,00 zł, plan startowy TP –589,68 zł, opieka autorska dot. programu STMA – 285,98 zł , badania techniczne samochodu – 99 ,00 zł.

Na zakup paliwa i drobnych akcesoriów do samochodu służbowego Straży Gminnej oraz bloczków mandatów karnych i telefonów komórkowych przeznaczono łącznie 4.914,08 zł . Pozostałe wydatki tego rozdziału skierowane były na opłatę ubezpieczenia samochodu służbowego (1.526 zł), rozmów telefonicznych (1.397,70 zł) , bhp pracowników ( 527,00 zł), oraz na szkolenia ( 250zł).

**W rozdz.75421 –zarządzanie kryzysowe** – poniesiono łączne koszty w wysokości 9.129,56 zł , w tym:

- 1) na usunięcie szkód po intensywnych opadach tj. czyszczenie instalacji deszczowej łączącej ul. Podgórną z ul. Szkolną w Lubaszu oraz na wymianę kanalizacji deszczowej na boisku szkoły w Lubaszu - 7.361,56 zł,
- 2) na doposażenie magazynu zarządzania kryzysowego zakupiono 1000 szt. worków do piasku i 3 szt. plandeki duże w celu zabezpieczenia dachów – 1.234,90 zł,
- 3) na opłatę abonamentu za telefon komórkowy będący na wyposażeniu stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej – 533,10 zł.

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w 2013r. łącznie 424.837,76 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 98,43 % planu .

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

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2013r. 9.391.292,52 zł tj. 99,53 % planu , w tym na:

### 1) szkoły podstawowe ( rozdz.80101) – 3.818.559,84 zł tj. 99,69% planu

Ponad 82 % wydatków ( tj. kwota 3.137.219,98 zł) przeznaczone zostało na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ok. 4 % czyli kwotę 151.467,21 zł skierowano na dodatki wiejskie , mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz ok. 4% czyli 144.502,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Okolo 10 % wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj . 385.370,65 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy opału (127.846,86 zł), energii , wody ( 47.169,37 zł), pomocy naukowych ( 4.042,25 zł) , materiałów biurowych (7.862,79 zł), opłaty telefoniczne (4.973,05 zł) , internetowe ( 1.345,04 zł), ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska ( 7.330,34 zł), usługi kominiarskie, przeglądy, naprawy awaryjne (12.143,66 zł) , badania lekarskie ( 1.560,00 zł) itp. Ponadto:

- 1) *Szkoła Podstawowa w Lubaszu* – w budżecie szkoły zaplanowano i wykorzystano środki w wysokości 42.599,82 zł ( par.4270 ) na likwidację barier architektonicznych placówki tj. wykonanie podjazdów dla dzieci niepełnosprawnych do budynku szkoły nr III od ulicy Szkolnej oraz od boiska, balustrad na schodach . Na realizację zadania otrzymano w ubr. środki z rezerwy subwencji w wysokości 19.990 zł. Ponadto wykonano remont i zakupiono meble do klasy nr VI za łączną kwotę 24.530,21 zł, zakupiono kosiarkę jezdną ( 2.350,00 zł oraz materiały do bieżących napraw awaryjnych ( 14.661,75 zł) .
- 2) *Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie* – zakupiono komputer, urządzenie wielofunkcyjne, kosiarkę, DVD, wentylator oraz materiały do napraw awaryjnych - 5.706,36 zł,
- 3) *Szkoła Podstawowa w Kruczu* – zakupiono projektor , przenośny dysk, roletę i inne materiały do napraw awaryjnych - 3.504,88 zł,
- 4) *Szkoła Podstawowa w Miłkowie* – zakupiono dwa zestawy komputerowe i telewizor oraz materiały do napraw awaryjnych – łącznie 9.523,77 zł.

## **2)przedszkola ( rozdz.80104) - 1.767.963,59 zł tj. 99,45% planu**

W powyższej kwocie mieści się dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie , do którego uczęszczają dzieci ( aktualnie 17 osób) z terenu gminy Lubasz. Na podstawie zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków , w ubr. przekazano na ten cel 106.194,24 zł.

Wydatki Przedszkola Bajka wynoszą 1.661.769,35 zł

i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.268.046,17 zł tj. 99,98 % planu i 76,31 % wydatków wykonanych,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –56.853,00 zł tj. 100,00% planu i 3,42 % wydatków wykonanych,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalenty - 47.096,26 zł tj. 99,78 % planu i 2,83% wydatków wykonanych,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe (par. 4140,4210,4220, 4240,4260,4270,4280, 4300, 4350, 4370,4410,4430) - 289.773,92 zł tj. 96,83 % planu i 17,44 % wydatków wykonanych . Za wymienioną kwotę dokonano zakupu m.in. opału ( 33.570,88 zł) do ogrzewania 8 budynków przedszkoli, środków czystości ( 9.408,68 zł), materiałów do napraw awaryjnych ( 4.881,00 zł), wyposażenia ( lampy i dywany do sali zajęć ,kserokopiarkę, drukarkę , dwa radiomagnetofony, pompę do c.o., naczynia do kuchni , suszarkę itp. ) – 10.440,89 zł, środków żywnościowych ( 78.268,00 zł), opłacono energię elektryczną , wodę i gaz ( 25.459,82 zł) , rozmowy telefoniczne ( 3.987,66 zł).

Ponadto przeprowadzono remont sanitariatów w przedszkolu w Lubaszu wydatkując 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. Na naprawę pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Lubaszu przeznaczono 19.275,51 zł, na prace remontowo-malarskie w budynku przedszkola w Stajkowie 3.444 zł a na naprawę pieca olejowego w budynku przedszkola Dębe 553,50 zł.

**3)gimnazja ( rozdz.80110) – 2.790.624,57 zł tj.99,47 % 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 692.090,50 zł , co stanowi 100,00 % planu.

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

Pozostałe wydatki ( 2.098.534,07 zł) omawianego rozdziału dotyczą Gimnazjum w Lubaszu. Podobnie jak w opisywanych wyżej placówkach zdecydowana większość środków zaangażowana jest na finansowanie wynagrodzeń pochodnych i odpisu na ZFŚS. Pozycje te stanowią ponad 83 % wydatków i kwotę 1.756.917,53 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 88.161,53 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 253.455,01 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m.in. zakupiono olej opałowy (116.507,08 zł), materiały biurowe ( 13.787,82 zł) , środki czystości ( 17.467,52 zł), opłacono rachunki za energię i wodę ( 32.606,62 zł), ubezpieczenie mienia ( 3.843,87 zł), a ponadto podróże służbowe, usługi internetowe, telefoniczne. Dokonano przeglądu kotłów c.o.( 5.582,50 zł) i napraw awaryjnych ( 7.371,60 zł) , opłacono transport uczniów na zawody ( 5.626,72 zł).

W ramach wyposażenia placówki zakupiono dwa telewizory, kopiarkę, tablicę interaktywną , projektor, kamerę, komputer przenośny oraz programy komputerowe wydatkując na ten cel łącznie 19.285,48 zł.

**4)dowóz dzieci do szkół ( rozdz.80113 ) – 328.068,82 zł tj. 98,52% planu**

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 33.001,13 zł. Koszt zakupu paliwa i części do autobusu szkolnego stanowił kwotę 51.240,08 zł.

Dowóz dzieci do szkół realizowany jest na podstawie umowy z firmą przewozową. W 2013r. wydatkowano na ten cel 171.001,50 zł. Kontynuowano także dowóz dzieci

do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ,ponosząc koszty w wysokości 64.432,31 zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” ( AC, OC i NW) wydatkowano 2.476,00 zł.

**5)zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół ( rozdz.80114) – 461.489,46 zł  
tj. 99,86 % planu**

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 425.112,94 zł . W ramach wydatków rzeczowych zakupiono komputer , opłacono licencję programów komputerowych , koszty rozmów telefonicznych , opłaty bankowe, podróże służbowe a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**6) dokszałc.i doskonalen. nauczycieli ( rozdz. 80146) – 20.794,91 zł tj.  
95,07 % 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 ) - 147.802,33 zł tj. 99,03 % planu**

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubaszu , gdzie przygotowuje się i wydaje ok. 110 obiadów dziennie.

Na wynagrodzenia , pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono ponad 51 % wydatków tj. 76.133,55 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności- 69.336,33 zł oraz na środki czystości, wyposażenie kuchni i badania lekarskie – 2.332,45 zł.

**8) pozostała działalność ( rozdz.80195) – 55.989,00 zł tj. 100,00 % planu**

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 54.949 zł oraz poniesiono koszty komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 1.040 zł.



## 9. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

1. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - rozdz. 85153 i 85154 - w 2013r. wydatkowano 84.502,57 zł tj. 100,00 % planu oraz 24.728,00 zł – rozdz.85295 ( tabela nr 9) .

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

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

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

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi głównym zadaniem w tej dziedzinie jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

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

Ofertą dla tych dzieci i młodzieży były zajęcia profilaktyczne o charakterze informacyjno- edukacyjnym prowadzone w **światlicach 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 2013 roku na ten cel wydano 9.471,00 zł, w tym na walkę z narkomanią 400 zł.

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

W celu **promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży** w okresie sprawozdawczym organizowano programy edukacyjno – profilaktyczne oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, a poprzez stwarzanie im możliwości uczestnictwa w zajęciach różnych grup tematycznych, pozwolono na rozwój ich zainteresowań i pasji. Na ten cel wydatkowano 36.896,32 zł.

Organizowano lokalne imprezy profilaktyczne promujące styl życia wolny od nałogów, wydatki okresu sprawozdawczego to kwota 9.995,29 zł.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania **wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży** z programem profilaktycznym, na który to cel zaplanowano 5.000 zł , a wykorzystano 4.728,00 zł.

Gmina Lubasz w roku 2013 r. partycypowała w kosztach utrzymania **Izby Wyrzeźwień w Pile** w wysokości 1.200,00 zł. Kwota ta została 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 przeznaczono 13.200 zł.

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

Na prace Komisji przeznaczono kwotę 6.530,00 zł, w tym 1.100 zł na jej szkolenie.

Kolejnym zadaniem ujętym w Programie profilaktyki jest utrzymanie działalności **klubu AA**. W zajęciach terapeutycznych grupy AA uczestniczą

mieszkańcy gminy Lubasz. Na ten cel wydatkowano 2.099,12 zł.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzono **pełnomocnikowi ds. profilaktyki**, który koordynuje w/w zadania. Na sfinansowanie działalności pełnomocnika przeznaczono 5.110,84 zł.

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.

Ponadto z wymienionego rozdziału dokonano wydatku na wsparcie finansowe dla grupy „amazonki” gminy Lubasz na zajęcia rehabilitacyjne w wysokości 3.280 zł.

## 10. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne ( bieżące ) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 881.064,25 zł, tj. 99,76 % planu, w tym:

- 1) 160.649,82 zł na domy pomocy społecznej ( rozdz.85202),
- 2) 1.064,55 zł na rodziny zastępcze ( rozdz.85204),
- 3) 23.189,27 zł na świadczenia rodzinne (rozd.85212-udział gminy) ,
- 4) 8.309,46 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (par. 2910 i 4580 w rozdz.85212) ,
- 5) 9.301,70 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne ( rozdz. 85213),
- 6) 152.933,17 zł na zasiłki i pomoc w naturze ( rozdz.85214) ,
- 7) 23.135,17 zł na dodatki mieszkaniowe ( rozdz.85215),
- 8) 110.241,21 zł na zasiłki stałe ( rozdz.85216)
- 9) 289.856,90 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej ( rozdz.85219)
- 10) 89.600,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach ( rozdz.85295)
- 11) 5.060,00 zł na prace społecznie – użyteczne (rozd.85295)
- 12) 4.728,00 zł na organizację kolonii dla podopiecznych ( rozdz.85295)
- 13) 2.995,00 zł na organizację Wigilii dla samotnych ( rozdz.85295).

Wymienione zadania ( poza organizacją prac społecznie –użytecznych ) realizuje bezpośrednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2013r. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 322.044,79 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt sześciu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu i Dębnie. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 160.649,82 zł (100,00% planu). Skierowani mieszkańcy gminy ponoszą również częściową odpłatność. Należy nadmienić, że średni koszt pobytu w DPS określa starosta powiatu, na terenie którego znajduje się ten ośrodek.

Średni koszt pobytu mieszkańca w DPS w okresie sprawozdawczym wyniósł 2.370,81 zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , gmina pokrywa wydatki w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej. Decyzję o umieszczeniu dzieci w takiej rodzinie podejmuje Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich. Zgodnie z wymienioną ustawą gmina w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie. Decyzję o odpłatności wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i obciąża gminę właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka. W 2013r. na wymieniony cel gmina poniosła 1.064,55 zł.

Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych przeznaczono ze środków własnych gminy 23.189,27 zł. Kwotę tą wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego w celu realizacji tego zadania oraz na niezbędne wydatki rzeczowe.

W okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Wojewody jako zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych ( na podstawie stosownej decyzji Wójta Gminy ) , kwotę 8.309,46 zł ( rozdz.85212).

W ramach wydatków własnych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby ( 20 ) pobierające świadczenia społeczne, w wysokości 9.301,70 zł.

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym 152.933,17 zł ( 99,96 % planu).

1.Zasiłki okresowe udzielane są w szczególności z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały w okresie sprawozdawczym 74 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 98.901,14 zł, w tym 79.144,88 zł ze środków budżetu wojewody.

2.Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłków skorzystało 182 rodziny i wydatkowano na ten cel 54.032,03 zł.

Dodatki mieszkaniowe stanowią pomoc dla rodzin z terenu gminy w pokrywaniu opłat za zajmowane mieszkania na warunkach określonych przez ustawę. W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy przyznano 14 rodzinom i wydatkowano na ten cel 23.135,17 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 25 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 110.241,21 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 289.856,90 zł ( 53.757 zł z dotacji Wojewody), co stanowi 100,00 % planu. Ok. 87 % tej kwoty tj. 251.881,25 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 15.861,73 zł czyli ponad 5 % na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałą kwotę tj. 22.113,92 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych, komputera i drukarki, malowanie biura, opiekę autorską nad programami komputerowymi, a także na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe, ubezpieczenie mienia itd.

W 2013 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie (rozdz.85295). Ogółem dożywiano 99 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu zamknął się kwotą 89.600,00 zł, z tego 20.000,00 zł pokryto ze środków profilaktyki p.alkoholowej na dożywianie dzieci z rodzin patologicznych.

W okresie sprawozdawczym gmina była organizatorem robót społecznie użytecznych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i rynku pracy. Na mocy zawartego porozumienia ze Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie trybu organizowania prac społecznie- użytecznych, pracownikom przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 7,70 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 5.060,00 zł.

Pozostałe wydatki tego działu skierowano na organizację kolonii dla dzieci podopiecznych z terenu gminy (4.728 zł) oraz wigilii dla osób samotnych (2.995 zł).

## **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 ubr. 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 okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na poziomie 71.413,30 zł, w tym udział unijny to kwota 63.913,30 zł i udział gminy 7.500 zł.

## 12. Dz. 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w 2013r. 171.964,43 zł , w tym na:

- a) świetlice szkolne ( rozdz. 85401) - 2.437,50 zł tj. 92,68 % planu
- b) pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne ( rozdz.85415 par.3240) – 152.940,00 zł tj. 90,73 % planu,
- c) zakup podręczników – wyprawka szkolna ( rozdz.85415 par.3260) – 16.586,93 zł.

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

Całość kosztów okresu sprawozdawczego tj. 2.437,50 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. stypendia szkolne otrzymało 130 uczniów a w okresie wrzesień- grudzień 143 uczniów. Należy podkreślić, że stypendia przyznawane są dla wnioskodawców spełniających odpowiednie kryteria dochodowe. Również przyznano jednorazowy zasiłek szkolny ( w I półroczu – 11 osób, II półrocze 10 osób) dla uczniów będących w przejściowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym . Łącznie na powyższy cel wydatkowano 152.940,00 zł. Na w/w formę pomocy dla uczniów otrzymano dotację w wysokości

80% kosztów tj. 122.352,00 zł, pozostałe 20% pokryto z dochodów własnych gminy tj. w wysokości 30.588 zł.

**Wyprawka szkolna** - zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom, w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 otrzymały dzieci rozpoczynające naukę w klasach I – III i V szkoły podstawowej i w klasach II szkół ponadgimnazjalnych, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na realizację programu „Wyprawka Szkolna” w roku 2013 Gmina Lubasz otrzymała dotację celową w wysokości 16.586,93 zł. Podział środków był następujący:

- PSP Lubasz – 8.872,52 zł,
- PSP Miłkowo- 1.346,00 zł,
- PSP Jędrzejewo – 3.125,00 zł,
- PSP Krucz – 1.675,00 zł,
- „Edukacja Lubasz-„ - 1.568,41 zł.

W ramach programu pomoc otrzymało 71 uczniów spełniających wymagane kryteria.

### **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 2013 r. na ten cel przekazano 681.208,38 zł.

**2) gospodarkę odpadami ( rozdz.90002)** - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 523.181,34 zł, stanowiące 99,80 % planu, dotyczą:



- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy  
- 420.000 zł,
- b) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów                    91.388,82 zł
- b) wywóz odpadów z kontenerów                                    10.053,84 zł
- c) dotacji dla Powiatu na partycypację kosztów                1.738,68 zł
- usuwania wyrobów azbestowych

Prowadzenie zorganizowanej , w wyniku przeprowadzonego przetargu , gospodarki odpadami z terenu gminy powierzono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Lubaszu sp.z o.o. Na podstawie zawartej umowy z dnia 4 lipca 2013r. płatność za usługę następowała ryczałtowo tj. w wysokości 70.000 zł miesięcznie, czyli 420.000 zł za okres półrocza.

Obsługą selektywnej zbiórki w ramach odbioru opakowań ze szkła, opakowań typu PET oraz makulatury z publicznych pojemników na terenie gm. Lubasz zajmował się Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu sp. z o. o. Na podstawie umowy ze stycznia 2013 r. (zawartej na okres I półrocza 2013 r.) płatności dokonywano raz w miesiącu ryczałtowo w wysokości 525 zł netto + 8% VAT za odbiór odpadów na terenie Lubasza oraz raz w miesiącu za każdy opróżniony punkt selektywnej zbiórki w wysokości 73 zł netto + 8%VAT w pozostałych miejscowościach w gminy. Na podstawie umowy z dnia 1 lipca 2013 r., (zawartej na okres II półrocza 2013 r. ) płatności dokonywano ryczałtowo raz w miesiącu w wysokości 6.750,00 zł netto + 8% VAT (7.290,00 zł brutto) na miesiąc. Łącznie wydano na ten cel 68.507,64 zł. W ramach obsługi systemu selektywnej zbiórki , zgodnie z umową , wydatkowano również środki na zakup dodatkowych pojemników ( 33 szt.) do zbierania w/w odpadów ponosząc łączne koszty 21.094,50 zł. Pozostałe koszty, w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów , skierowano na naprawę pojemników, transport i utylizację lekarstw

W roku sprawozdawczym wywożono śmieci z trzech kontenerów usytuowanych przy cmentarzach w Lubasz , na co wydatkowano 10.053,84 zł, w tym 120 zł na naprawę kontenera.

Na podstawie umowy z Powiatem oraz uchwały Rady Gminy Lubasz z budżetu gminy przekazano dotację celową w wysokości ( po zmianach) 1.738,68 zł na partycypację gminy w kosztach usuwania wyrobów azbestowych. Przedsięwzięcie realizowane było ze środków WFOŚiGW, budżetu powiatu oraz budżetów gmin.

W ramach programu zrealizowano 11 wniosków mieszkańców gminy Lubasz, zdemontowano 20.330 kg azbestu oraz unieszkodliwiono 15.901 kg zdeponowanego na posesji azbestu .

**3)oczyszczanie wsi ( rozdz.90003)**– na ten cel wydatkowano łącznie 64.209,10 zł.

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty oczyszczania koszy ulicznych , na co w 2013 r. wydatkowano 46.656 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 4.574,49 zł.

Na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na chodnikach komunalnych w Lubaszu systemem zleconym wydatkowano 4.993,90 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczyły wymiany tablicy ogłoszeń ( 1.483,38 zł), odbioru padliny z terenu gminy i innych prac porządkowych ( 528 zł), oraz zakupu materiałów ( m.in. narzędzi i worków do śmieci) za kwotę 688,33 zł.

**4) utrzymanie zieleni ( rozdz.90004)** – wydatkowano 33.475,17 zł , w tym 5.027,38 zł z Funduszu Sołectkiego i 168,24 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw.

Całość środków budżetu gminy przeznaczono na utrzymanie zieleni w miejscach publicznych w Lubaszu i na terenie gminy tj. koszenie trawy na boiskach, placach komunalnych i poboczach dróg gminnych wydatkując na ten cel 16.830,00 zł. Ponadto zakupiono etylinę ,części , żyłkę do kosiarek obsługiwanych

przez pracowników gospodarczych –8.057,15 zł. Zakupiono również dwie kosiarki spalinowe do koszenia płaskich powierzchni za kwotę 2.198,01 zł. Na naprawę sprzętu przeznaczono łącznie 1.194,39 zł.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego dokonano następujących wydatków:

- 1) sołectwo Miłkowo – zakupiono etylinę i części do kosiarki będącej na ich wyposażeniu oraz zrealizowało umowę dotyczącą koszenia terenów zielonych - 989,88 zł,
- 2) sołectwo Stajkowo - zakupiono żyłkę i paliwo oraz opłacono usługę koszenia terenów zielonych w sołectwie wydatkując na ten cel 797,50 zł,
- 3) sołectwo Sławno - zakupiło 3 kosze na śmieci, części i paliwo do kosiarek spalinowych oraz opłaciło usługę naprawy kosiarki i koszenia terenów zielonych wydatkując łącznie 2.200,00 zł,
- 4) sołectwo Klempicz –zakupiło podłoże na klomb zieleni w sołectwie oraz opłaciło usługę koszenia terenów zieleni w sołectwie na co łącznie przeznaczono 740 zł,
- 5) sołectwo Prusinowo zakupiło etylinę do kosiarki za 300 zł.

Ze środków do dyspozycji sołectw w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na zakup etyliny do kosiarek w łącznej kwocie 168,24 zł ( Sławno -84,69 zł; Nowina – 53,55 zł; Klempicz – 30 zł).

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

W 2013r. 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 74.353,39 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz.

W okresie sprawozdawczym do pogotowia przyjęto 15 zwierząt, z czego do adopcji oddano 8, 2 psy odebrali ich właściciele pokrywając wszystkie koszty i 5 psów padło. Na dzień 31 grudnia 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 na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą :

- 1/ za energię elektryczną - 184.226,12 zł
- 2/ za konserwację - 120.774,79 zł

Łączne koszty zamknęły się kwotą 305.000,91 zł , co stanowi 95,76% planu.

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

W wydatkach bieżących tego działu ( 1.287.017,37 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 880.170,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK ( rozdz. 92109 § 2480) –727.170,00 zł ( 100,00% planu),
- dla biblioteki ( rozdz. 92116 § 2480) – 153.000,00 zł ( 100,00 % planu)

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono sprawozdanie 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 31.12.2013r. 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 382.997,00 zł. Stan środków na koncie bankowym na koniec grudnia 2013r. to kwota 238,02 zł.

Sporą grupę stanowią wydatki dokonane w 2013r. 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 135.207,62 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo – 9.522,16 zł - na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej ( materiały elektryczne, beton towarowy na wykonanie podkładu pod posadzkę , schody strychowe, elektryczny podgrzewacz wody ) , wyposażenie tj. 6 kompletów stołów z krzesłami . Ponadto ułożono płytki podłogowe , opłacono wynajem frezarki do równania posadzki oraz poniesiono koszty za wywóz nieczystości płynnych i za energię elektryczną,
- 2) Sołectwo Dębe – 19.915,77 – utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej, wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup wyposażenia i opału ,opłata za energię elektryczną ,
- 3) Sołectwo Goraj – 16.219,88 zł - zakup lamp do sali wiejskiej, wymiana okien, malowanie ścian i okien , ułożenie kostki brukowej na wjeździe do świetlicy , koszty energii, wody ,ścieków, środków czystości ; wykonanie wieńca dożynkowego,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 5.472,09 zł – obsługa projektu realizowanego na bazie świetlicy + sprzątanie oraz koszty energii elektrycznej ,
- 5) Sołectwo Kamionka- 10.000,00 zł - zakup paneli z siatki ogrodzeniowej , słupków oraz bramy dwuskrzydłowej i wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej,
- 6) Sołectwo Klempicz – 3.827,34 zł – usługi związane z remontem korytarza oraz sali wiejskiej , organizacja Mikołajek dla dzieci sołectwa,
- 7) Sołectwo Krucz –12.370,09 zł - zakup opału i wyposażenia do świetlicy wiejskiej, konserwacja pieca c.o., legalizacja gaśnic , opłata za energię , wodę , wywóz nieczystości , wynagrodzenie gospodarza obiektu, wykonanie wieńca dożynkowego oraz organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców - festyn rodzinny ,
- 8) Sołectwo Lubasz- 4.249,73 zł - zorganizowanie festynu rodzinnego,zakup naczyń do świetlicy, wykonanie wieńca dożynkowego,
- 9) Sołectwo Miłkowo- 7.010,23 zł - organizacja festynu nad stawem , zakup 3 stołów ogrodowych , środków czystości , opłata za energię,
- 10) Sołectwo Nowina – 6.945,85 zł - zakup płynu do zalania układu c.o. , wyposażenia świetlicy tj. chłodziarka, wieszaki, regały , kuchnia gazowa ,

- opłata za energię , wodę i wywóz nieczystości,
- 11)Sołectwo Prusinowo – 10.607,16 zł- zakup glikolu do instalacji c.o., materiałów budowlanych , wykonanie łazienek w budynku świetlicy, zakup materiałów na gablotę ogłoszeniową oraz opłata za energię i wodę,
- 12)Sołectwo Sławno –492,25 zł – wykonanie wieńca dożynkowego , opłata internetowa,
- 13)Sołectwo Sokołowo – 10.922,75 zł - remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej ( ułożenie płytek na ścianie i podłodze , malowanie ,zakup lamp),
- 14)Sołectwo Stajkowo – 17.652,32 zł – naprawa dachu na świetlicy wiejskiej i budynku gospodarczym , opłata za energię i wodę , wykonanie wieńca dożynkowego , nadzór nad obiektem świetlicy.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw , w rodz.92109 i 92195 wydatkowano łącznie 49.946,50 zł . Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych tj. zużycie energii , wody, wywozy nieczystości , oraz zakupy opału i wyposażenia do świetlic wiejskich.

Ze środków budżetu gminy na bieżące remonty , naprawy oraz na zakup wyposażenia i inne cele zaplanowano łącznie tj. w rozdz.92109 i 92195 59.597 zł . W okresie sprawozdawczym wydatkowano 54.746,75 zł, w tym:

- 33.499,79 zł na docieplenie budynku świetlicy Antoniewo oraz wymianę pokrycia dachowego,
- 3.874,50 zł na zakup 50 szt. krzesel dla sołectwa Sławno ,
- 1.498,97 zł na zakup kostki brukowej dla sołectwa Kamionka,
- 6.150,00 zł za wynajem pomieszczenia świetlicowego w Sławnie,
- 3.691,36 zł na wycenę, malowanie i monitoring pomnika Desantu Spadochronowego w Sokołowie ,
- 2.952,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowych na dalsze remonty świetlic wiejskich,
- 2.000,00 zł – stypendium artystyczne dla 1 osoby ( na podstawie uchwały RG),
- 620,13 zł za energię elektryczną zużytą w świetlicach Prusinowo, Stajkowo, Sokołowo,
- 460,00 zł za szkolenie i egzamin obsługi kotła c.o. w świetlicy w Nowinie.

W okresie sprawozdawczym , po przeprowadzonym przetargu, realizowano projekt współfinansowany ze środków unijnych –PROW – tj. remont świetlic w Prusinowie i Sokołowie. Zakres remontu przedstawiał 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 – gril, ławki parkowe, stoły biesiadne, oświetlenie i ogrodzenie terenu , posadzenie zieleni ozdobnej.

Remont został zakończony i sfinansowany w II półroczu ubr. Łączna wartość projektu zamknęła się kwotą 151.946,50 zł , w tym dofinansowanie ze środków unijnych stanowiło 84.032,20 zł a ze środków budżetu gminy 67.914,30 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.

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

W rozdziale 92601 , na utrzymanie obiektów sportowych , poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 18.323,27 zł , w tym 895,94 zł ze środków do dyspozycji sołectwa Dębe na opłatę za zużytą energię do oświetlenia boiska sportowego oraz 800 zł z Funduszu Sołectwa Goraj na całoroczne koszenie trawy na boisku .

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych Orlik przeznaczono z budżetu gminy 16.627,33 zł, w tym na:

- 1) odnowienie linii boisk, czyszczenie boisk poliuretanowych oraz konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią z trawy - 5.451,80 zł,

- 2) zakupy materiałowe – odkurzacz do liści , farbę i inne materiały budowlane – 2.503,92 zł,
- 3) opłatę za energię elektryczną i wodę - 8.171,61 zł,
- 4) przygotowanie obiektu do zimy – 500 zł.

W rozdziale 92605 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę 75.898,63 zł, w tym:

1) 75.000 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 przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie.

Dotacja , zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy , przeznaczona była przede wszystkim na zakupy sprzętu sportowego, dojazdy na mecze, badania lekarskie ,ubezpieczenia zawodników , wpisowe do OZPN, zatrudnienie trenerów i gospodarza obiektu sportowego , delegacje sędziowskie.

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 8.376,59 zł. Na obszarze rekreacyjnym wykonano prace geodezyjne celem ustalenia granic terenu , wyprofilowano grunt , zakupiono materiał na wykonanie ogrodzenia oraz elementów małej architektury ( ławki , wiata ogrodowa itp.) oraz sprzęt sportowy ( piłki, siatki ).

Łącznie na omawiany dział zaangażowano środki w wysokości 102.598,49 zł , w tym 9.475,22 zł z Funduszu Sołeckiego i 895,94 zł ze środków do dyspozycji sołectw.



## Wydatki na zadania zlecone

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2013r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.724.086,04 zł ( tabela nr 5). Ponad 80% środków tj. 2.206.323,97 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej ( dz.852):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki. ubezpiecz.,  
( rozdz. 85212) – 2.152.669,20 zł ( 87,72 % planu),

Ok. 91% środków tj. kwota 1.970.739,33 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 109.186,05 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS-u zatrudnionych do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 63.109,68 zł . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.562,00 zł . Pozostałe środki ( 8.072,14 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe , w tym głównie na prowizję bankową pobieraną od wypłat gotówkowych dla podopiecznych.

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne... ( rozdz.85213 ) – 3.454,77 zł  
– 84,84% planu

Wymieniona kwota stanowi koszty odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych. W 2013r. ubezpieczeniem objęto 17 osób.

- 3) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ( rozdz.85295)  
- 50.200,00 zł ( 86,44% 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 oraz 1 do 31 sierpnia 2013 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. W pierwszym terminie złożono 234 wnioski a w drugim 196. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 448.306,92 zł.

Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 8.966,15 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 59.279,00 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 ( 75.728,29 zł).

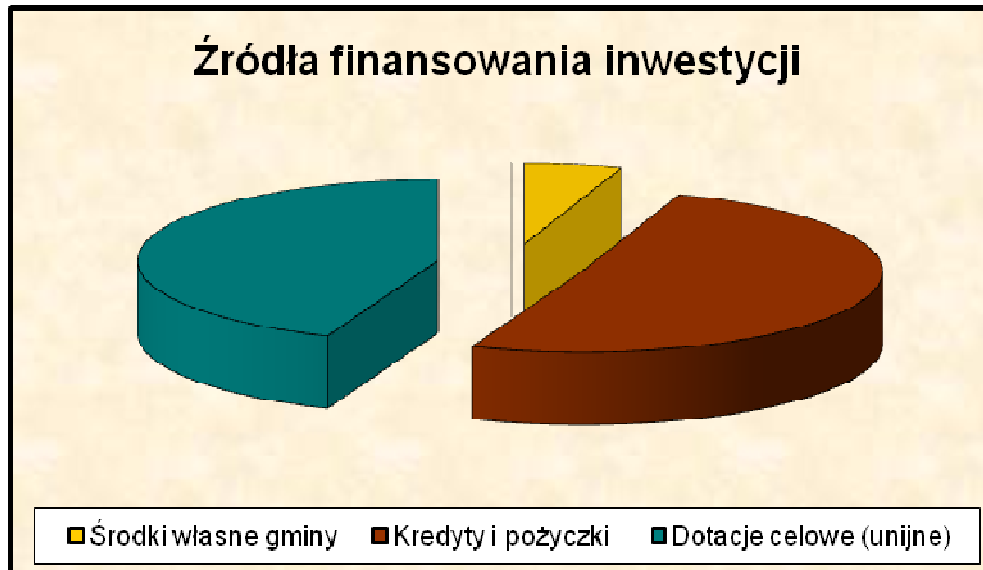
Z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców ( dz.751 rozdz.75101 ). Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.210,00 zł, które przeznaczono przede wszystkim na realizację umowy na prowadzenie rejestru oraz na zakupy materiałów biurowych , rozmów telefonicznych , opłat pocztowych itp.

## ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej , na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 5.778.603,40 zł. Wielkość ta stanowi 99,76 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2013r. i 21,47 % ogółu wydatków.

Faktyczne finansowanie wydatków majątkowych gminy w 2013r. przedstawia się następująco:

1) środki własne gminy	303.014,95 zł
2) dotacje celowe ( unijne)	2.544.803,08 zł
3) kredyty i pożyczki	2.930.785,37 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 3.180.944,15 zł.

**I. PROJEKT - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubasz - WRPO**

Zadanie to wchodzi w skład Projektu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Lubasz, który był 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 wykonanych robót 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.lwiński z Piły na wartość 15.375 zł brutto. Nadzór autorski sprawowany był przez STUDIO DK z Poznania za 2.090 zł.

W trakcie realizacji zadania ."Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu" okazało się, że wystąpiła konieczność wykonani prac dodatkowych – polegających na odbudowie instalacji drenarskiej, która biegła po linii kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej. W tym celu spisano w dniu 18 kwietnia ubr. umowę z wykonawcą projektu na realizację powyższych prac za kwotę 26.700,19 zł brutto. Również w ramach realizacji zadania wykonano wiatę do przepompowni w Goraju zakupując na ten cel niezbędny materiał za kwotę 392,43 zł.

Należy podkreślić, że w związku z możliwością bieżącego odliczania podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych , w budżecie gminy zabezpieczono finansowanie projektu w wartości netto. Łączne więc wydatki 2013r. zamknęły się kwotą netto na poziomie 3.179.736,95 zł. Kwota ta została sklasyfikowana w części udziału unijnego tj. w wysokości 2.155.878,36 zł i w części udziału własnego gminy tj. w wysokości 1.023.858,59 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych ( w formie dotacji celowej) wyniosło 1.382.311,62 zł ,co oznacza , że w 2013r. nie otrzymano całości należnych środków i dlatego na ich pokrycie zaciągnięto pożyczkę w wysokości 700.000 zł. Pozostała kwota dotacji unijnej ( 773.566,74 zł) wpłynęła, po przeprowadzonej kontroli projektu , w 2014r. Udział gminy ,we wspomnianej wartości 1.023.858,59 zł , pokryty został w znacznej części z pożyczki WFOŚiGW tj. w wysokości 945.607,37 zł oraz kredytu w kwocie 61.000 zł.

2. 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 Lubaszu. 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. 60016 i 60095) zrealizowano w 2013r. inwestycje na ogólną wartość 313.809,39 zł .

### **1. Przebudowa dróg gminnych – łączne wydatki 281.109,75 zł**

( 240.000 zł – kredyt), **w tym:**

**ul. Jaśminowa w Lubaszu** – wybudowano kanalizację deszczową poprzez ułożenie kolektora burzowego od studni D7 do D11 i D17 oraz łącznika , wykonano roboty budowlane poprzez korytowanie pod warstwę konstrukcyjną, okraweźnikowanie z obu stron jezdni , podbudowę , ułożenie i oznakowanie nawierzchni. Inwestycja ta jest bardzo ważna z punktu widzenia mieszkańców ul. Jaśminowej ,ponieważ jej wykonanie wyeliminuje zalewanie posesji wodami opadowymi. Na ten cel wydatkowano łącznie 236.868,76 zł .

**ul. Kościelna w Lubaszu** - zlecono opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej wraz z wyceną na wykonanie odwodnienia za kwotę 39.999,99 zł .

**ul. Rolna w Lubaszu** - opracowano dokumentację techniczną na wykonanie przebudowy tej drogi - 4.241,00 zł .

### **2. Utwardzenie placu - 22.699,65 zł ze środków sołectwa Lubasz**

Z wymienionej kwoty przebudowano chodnik ,ustawiono znacznej długości krawężnik oraz przebudowano wejście z placu do świetlicy spełniające normy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach

### **3. Zakup i montaż przystanku autobusowego - 7.999,99 zł**

( 7.600 zł środki kredytowe)

Wiata została zakupiona i posadowiona w Stajkowie . Służy przede wszystkim dzieciom i młodzieży , które z tego miejsca są rozwożone do szkół podstawowych i gimnazjum.

#### **4. Wykup gruntów pod drogi – 2.000,00 zł.**

Powyższe dotyczy nabycia przez gminę działki nr 303/4 w m.Dębe. Działka stanowi fragment chodnika przylegającego do drogi – ul.Poznańska . Celem wykup gruntu od osoby fizycznej było poszerzenie pasa drogowego.

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

W wymienionym dziale zrealizowano w okresie sprawozdawczym 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, w tym 133.600 zł ze środków kredytowych.

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

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.

Łączna wartość projektu wynosi 332.516,75 zł. Źródła finansowania przedstawiają się następująco:

- dotacja unijna ( PO RYBY) – 144.479,69 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 48.159,90 zł,
- udział gminy - 139.877,16 zł ( kredyt – 110.200 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 dotyczył obiektu Szkoły Podstawowej w Lubaszcu oraz budynku Urzędu Gminy , natomiast II etap szkół podstawowych w Miłkowie i Jędrzejewie. We wszystkich obiektach zakres robót obejmował 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 została instalacja solarna do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Powyższe wymuszało wykonanie przebudowy sanitariatów w budynku urzędu .

Łącznie na realizację projektu przeznaczono 1.351.478,48 zł. Dofinansowanie unijne w postaci dotacji celowej wyniosło 969.851,87 zł, a udział gminy to kwota 381.626,61 zł , w tym 370.000 zł ze środków kredytowych.



## **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Wydatek inwestycyjny tego działu stanowi kserokopiarka wykonująca wydruki w kolorze wartości 12.200 zł, zakupiona na potrzeby Urzędu Gminy. Konieczność zakupu wynikała z powodu zużycia poprzedniej oraz faktu nieopłacalności jej naprawy.

## **Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa**

W dziale tym , rozdz.75410, zaplanowano i przekazano dotację na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Czarnkowie w wysokości 4.000 zł. Zakupiony sprzęt tj. sprzężarka do ładowania butli aparatów oddechowych , będzie wykorzystywany również przez jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu Gminy Lubasz.

## **Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### 1. Gazyfikacja wsi Lubasz

W 2013r. wykonano projekt gazyfikacji I etapu obejmujący ul. B. Chrobrego , Wiejską, Parkową, Kolejową, Szkolną i Pogodną. Na powyższy cel poniesiono koszty w wysokości 32.407,00 zł. Całość zadania podzielona została na cztery etapy. Gmina Lubasz zobowiązała się do wybudowania i sprzedaży sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Lubasz , a Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu , na mocy zawartej umowy z gminą , zobowiązała się do nabycia wybudowanych gazociągów.

### 2. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce ze 100% udziałem gminy

W związku z wniesieniem do spółki gminy ,czyli do Gminnego Zakładu

Komunalnego , majątku w formie aportu rzeczowego ( uchwała Rady Gminy) , należało uzupełnić udziały wkładem gotówkowym w wysokości 38,04 zł.

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

W okresie sprawozdawczym , z wymienionego działu, sfinansowano trzy zadania inwestycyjne na łączną kwotę 55.135,15 zł tj.

1. Projekt współfinansowany ze środków unijnych ( PROW) tj. Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku

Zaplanowano doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci. Oprócz zwiększenia liczby zabawek o mini karuzelę , piaskownicę z palisady, czy ściankę sprawnościową postawiono także altankę biesiadną. Dopełnieniem całości było wykonanie nowego ogrodzenia placu. W zadaniu brało udział wielu mieszkańców przy wyrównywaniu ziemi ,sianiu trawy czy nasadzeniach zielonych w ramach czynu społecznego ,który był wymagany w związku z dofinansowaniem zadania.

Łączny koszt projektu zamknął się kwotą 14.604,76 zł, w tym z dofinansowania unijnego - 8.985,31 zł ( środki otrzymano jednak dopiero w br.) , ze środków budżetu gminy – 5.619,45 zł ( Fundusz Sołecki Kruteczek – 5.435,00 zł ) .

2. Odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubaszu

Wcześniej tj. w 2012r. zrealizowano odcinek rurociągów oraz budowę studni na głębokościach blisko 4 m. Utrudnieniem była sąsiednia zabudowa zlokalizowana w granicy działki. Tak duże głębokości wymuszone były przez lokalizację rowu odbierającego wody opadowe ,gdzie praktycznie wodę trzeba było „przerzucić „ przez górkę. W 2013 roku rozbudowano rurociągi w kierunku świetlicy ,już na dużo mniejszych głębokościach . Rurociągi odwodnienia odprowadzają teraz wody deszczowe z rynien świetlicy i remizy OSP oraz utwardzonego placu i nie wypływają już one na pobliskie drogi i skrzyżowania. Dzięki temu szczególnie w okresie zimy jest znacznie bezpieczniej.

Na powyższy cel wydatkowano 15.921,80 zł.

### 3. Wykonanie placu zabaw na Osiedlu Glinica w Lubaszu

W końcówce ubiegłego roku zorganizowano nowy plac zabaw w miejscowości Lubasz , na tzw. Glinicy. Zadanie zrealizowano stosunkowo późno , ale uzależnione ono było od wykupu części działki przez właścicieli sąsiednich nieruchomości. Wiązało się z tym także wykonanie nowego docelowego ogrodzenia przez nowych właścicieli oraz tymczasowego przez gminę . Gmina pobudowała również docelową bramę wjazdową oraz furtkę, a na placu zabaw pojawiły się nowe zabawki i urządzenia takie jak: huśtawki, równoważnie, karuzela, skuter czy kosz na słupie do gry w koszykówkę. Na placu znalazły się również dwie ławeczki dla opiekunów. Wszystkie urządzenia zakupione na wyposażenie placu cechują się podwyższoną trwałością w związku z zastosowaniem lepszych stalowych ocynkowanych a następnie malowanych proszkowo materiałów. Na zadanie poniesiono koszty w wysokości 24.608,59 zł , w tym 24.600 zł ze środków kredytu.

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

Zrealizowano projekt z dofinansowaniem unijnym (PROW) tj. Modernizacja boiska sportowego w Kruczu.

Projekt uwzględniał wykonanie bieżni i skoczni w dal , ogrodzenie terenu , ustawienie ławek oraz nasadzenie zieleni. Wiele prac wykonano w czynie społecznym, który był niezbędny w celu uzyskania dofinansowania. Stanowił on wkład własny mieszkańców. Opracowany projekt został uzupełniony przez działania Rady Sołectkiej ,która wyrównała płytę boiska, założyła piłko chwytacze i przygotowała teren pod zasiew trawy.

Z boiska w Kruczu korzystają na co dzień uczniowie z miejscowej szkoły podstawowej . Doskonałą się na nim też miejscowi strażacy ,najczęściej przed zawodami ale nie tylko. Na boisku organizowane są też różnego rodzaju zawody, spartakiady czy zabawy taneczne .

Sfinansowanie projektu ( łączne koszty: 24.219,81 zł) odbyło się z następujących źródeł:

- 11.938,43 zł – udział unijny ( dotacja otrzymana w 2014r.),
- 8.321,38 zł - budżet gminy,
- 3.960,00 zł - budżet gminy – Fundusz Sołecki Krucz.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz , ze środków kredytowych , dokonano zakupu gruntów . Koszt zakupu wyniósł 200.000 zł.

Działki nr 589/3 i 584 nabyte od osoby fizycznej zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie publicznego gimnazjum oraz stadionu sportowego. Nabycie ma na celu uzupełnienie funkcji oświatowej gimnazjum oraz funkcji sportowej boiska poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury sportowo-oświatowej.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W opisanych wyżej wydatkach inwestycyjnych mieszczą się przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025. Łączna ich wartość zrealizowana w 2013r. zamyka się kwotą 5.466.232,56 zł ( 99,76% zaplanowanego limitu w wykazie przedsięwzięć na 2013r.), w tym:

- 1) projekty z udziałem środków unijnych – 5.136.794,01 zł ( 99,98 % planu),
- 2) zadania pozostałe zaplanowane w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach , zaopatrzenia mieszkańców wsi w gaz ziemny oraz zagospodarowania wód nawierzchniowych poprzez odwodnienia zrealizowano w 2013r. na poziomie 329.438,55 zł ( 96,47% planu).

W ramach projektów z udziałem środków unijnych , w 2013r. realizowano poprzez kontynuację cztery projekty, które zostały całkowicie zakończone w roku sprawozdawczym.

Program „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć „ zawierał zrealizowane w latach 2011- 2013 przedsięwzięcia w zakresie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Szamotulskiej i B.Chrobrego w Lubaszu , Osiedla Gorajskiego i ul.Wiejskiej

w Lubaszu oraz we wsi Goraj. W 2013r., w ramach przedsięwzięć wykazanych do WPF, realizowano właśnie projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Goraj”, na który łącznie zabezpieczono 3.179.739 zł, w tym 2.155.879 zł z dofinansowania WRPO – zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ostatecznie, łączne koszty inwestycji zamknęły się kwotą 3.179.736,95 zł. W 2013r. otrzymano częściowe dofinansowanie ze środków unijnych tj. 1.382.311,62 zł. Pozostała należna kwota wpłynęła już w roku bieżącym w wysokości 773.566,74 zł. Łącznie na wymienione trzy zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”, poniesiono koszty 11.313.736,95 zł (netto tj. po odliczeniu VAT), w tym udział unijny stanowił 7.735.667,44 zł.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej planowana była do realizacji, przy dofinansowaniu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na lata 2012-2013. W 2012r. przeprowadzono jednak tylko postępowanie przetargowe na I część projektu oraz dokonano aktualizacji kosztorysu na II etap. Praktycznie realizacja całego projektu została zaplanowana zarówno w budżecie jak i w wykazie przedsięwzięć na 2013r.

Projekt obejmował obiekty szkół podstawowych: Lubaszu, Miłkowo, Jędrzejewo oraz budynek Urzędu Gminy.

Zabezpieczona na ten cel w 2013r. kwota na poziomie 1.351.997 zł składa się z części 85% dofinansowania unijnego, czyli 969.852 zł i udziału gminy w wysokości 382.145 zł.

Projekt ostatecznie został zakończony i rozliczony w ubr., co oznacza, że do budżetu gminy wpłynęła pełna kwota dotacji celowej ze środków unijnych w wysokości 969.851,87 zł, a udział gminy wyniósł 381.626,61 zł. Łącznie 1.351.478,48 zł.

Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu – II etap - projekt częściowo rozpoczął się w 2012r. i kontynuowany był i jednocześnie zakończony w 2013r. Wcześniej, bo w 2011r. zakończono realizację I etapu, który dotyczył modernizacji pomieszczenia kawiarni i tarasu oraz urządzenia placu zabaw i rekreacyjnego.

W ramach II etapu zadania przede wszystkim umocniono nabrzeże przy hangarze wypożyczalni sprzętu sportowego, wyremontowano budynek wypożyczalni kajaków i rowerów wodnych.

Łącznie , na I i II etap modernizacji poniesiono koszty w wysokości 871.290,82 zł ( I etap -599.436,19 zł, II etap- 271.854,63 zł) w tym ze środków unijnych 461.134,00 zł.

Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubasz – projekt rozpoczęty w 2012r. w postaci opracowania dokumentacji na przebieg ścieżek w oparciu o ślady istniejących już ścieżek. Faktyczne wykonawstwo tj. ścieżka długości 1630,43 m wraz z zatokami i ławkami do odpoczynku ,przypadło już na 2013r. za kwotę 332.516,75 zł.

Pełny koszt zadania ( 2012-2013r.) to kwota 371.895,31 zł , w tym dofinansowanie unijne i budżetu państwa wyniosło 192.639,59 zł.

Ostatnie zadanie z grupy projektów z udziałem środków unijnych to „Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz” . Łączne nakłady finansowe to kwota 1.390.677 zł, z tego dofinansowanie unijne wyniesie 1.041.911 zł. Zakończenie i sfinansowanie projektu założono na 2015r. tj. zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim. W roku sprawozdawczym poniesiono tylko wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej w wysokości 1.207,20 zł.

W grupie pozostałych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć kontynuowano:

- 1) gazyfikację wsi mającą na celu zaopatrzenie mieszkańców w gaz ziemny . Okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano do 2017r. Łączne nakłady szacuje się na kwotę 3.012.130 zł . Na mocy zawartej umowy z Polską Spółką Gazownictwa gmina zobowiązała się do wybudowania i sprzedaży sieci gazowej w Lubasz. W 2013r. wydatkowano 32.407 zł na dokumentację projektową,
- 2) przebudowę dróg gminnych – przedsięwzięcie zamierza się kontynuować corocznie jak to przedstawiono w wykazie do WPF. W ubiegłym roku na wymieniony cel zaplanowano 290.000 zł , z czego wykorzystano 281.109,75 zł

na : przebudowę ulicy Jaśminowej w Lubasz – 236.868,76 zł oraz na opracowanie dokumentacji dróg ( ul. Kościelna i Rolna) - 44.240,99 zł,  
3) odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubasz , które przyczyniło się do zagospodarowania wód nawierzchniowych . Koszty 2013r. to kwota 15.921,80 zł; całkowity koszt odwodnienia , rozpoczęty w 2012r., wyniósł 76.500 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto również budowę chodników w Gminie Lubasz mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych. Jednak w latach 2013-2014 nie przeznaczono na ten cel żadnych środków .Założono realizację tego zadania od 2015r.

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

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 1.166.722,34 zł. Około 96 % tej kwoty, czyli 1.117.678,17 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli , w tym : 870.967,89 zł dotyczy placówek oświatowych ( dz.801 i 854) ; 221.327,84 zł Urzędu Gminy i 25.382,44 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu grudniu ubr. oraz kwoty naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z terminami płatności po przepracowanym miesiącu. Są to więc zobowiązania, w stosunku do których ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. styczeń 2014r.

Pozostałe zobowiązania są również zobowiązaniami niewymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw , opłat i usług ( np. energia , woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, usługi wywozu śmieci ,opłata do Izby Rolniczej, składki

PFRON itp.) , wykonane w okresie sprawozdawczym , ale z przypadającymi terminami płatności po 2014r. w łącznej kwocie 49.044,17 zł. Wymieniona kwota objęta jest planem finansowym br. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	45.267,25 zł,
2) Szkoły podstawowe	2.122,62 zł,
3) Przedszkole	767,70 zł,
4) Gimnazjum	558,75 zł,
5) Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	327,85 zł

Powyższe kwoty zobowiązań objęte są upoważnieniem Wójta zawartym w par.2 pkt 2 uchwały Rady Gminy Lubasz nr XIX/216/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2013-2025.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2013r. Wynoszą one łącznie 986.144,03 zł ,w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 31.12.2013r. 894.469,13 zł ( bez odsetek). Dotyczą w całości Urzędu Gminy i opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.6 wg źródeł powstania. Ok. 52% należności stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ponad 46% przypada na należności z tytułu podatków i opłat..

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 190.668,82 zł ( bez subwencji oświatowej na I/2014r.),

- 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 grudzień 2013r. – 88.728,28 zł.



## UWAGI KOŃCOWE

1. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące , co spełnia zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.
2. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie przekracza 15% wykonanych dochodów oraz łączna kwota długu gminy nie przekracza 60% wykonanych dochodów budżetu gminy , co spełnia wymogi art.85 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( w odniesieniu do art.169-170 poprzedniej ustawy o finansach publicznych).
3. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę -prawo zamówień publicznych.
4. Uzupełnieniem do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-31.12.2013r. jest sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2013r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013r. przedstawione zostanie na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy przed Sesją Absolutoryjną.

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 718 030,07</b>	<b>3 718 401,08</b>	<b>100,01</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 257 557,00	3 257 875,62	100,01
		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	400 500,00	400 500,00	100,00
		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	1 382 312,00	1 382 311,62	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 236 745,00	1 236 745,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	460 473,07	460 525,46	100,01
		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	3 252,39	101,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457 273,07	457 273,07	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 693,30</b>	<b>101,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	690,50	00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 002,80	100,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 002,80	100,28
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>192 640,00</b>	<b>192 639,59</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	192 640,00	192 639,59	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 480,00	144 479,69	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 160,00	48 159,90	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 213 770,00</b>	<b>1 220 350,14</b>	<b>100,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 770,00	1 220 350,14	100,54
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 810,00	4 823,62	100,28
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne pd osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 500,00	55 516,86	100,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 364,00	121 837,02	108,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 750,00	1 580,92	90,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	33 478,60	95,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 354,00	10 877,79	88,05
		0920	Pozostałe odsetki	-	180,56	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 840,00	12 840,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,40	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, <del>pozyskane z innych źródeł</del>	9 300,00	9 362,50	100,67
		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	969 852,00	969 851,87	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 584,91</b>	<b>84 120,57</b>	<b>99,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 279,00	59 299,15	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 279,00	59 279,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20,15	-
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	25 305,91	24 816,12	98,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 305,91	24 816,12	98,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	5,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,30	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00	1 210,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>416,71</b>	<b>-</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	2,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,40	-

	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>6 250 104,00</b>	<b>6 305 419,55</b>	<b>100,89</b>
	75601		Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	3,00	<b>0,30</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	3,00	<b>0,30</b>
	75615		Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 198 200,00	1 190 080,60	<b>99,32</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	893 408,04	99,27
		0320	Podatek rolny	67 000,00	65 588,00	97,89
		0330	Podatek leśny	220 000,00	219 021,00	99,56
		0340	Podatek od środków transportowych	8 200,00	8 238,00	100,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	278,00	-
		0690	Wplywy z różnych opłat	-	105,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 780,00	<b>92,67</b>
		0970	Wplywy z różnych dochodów	-	46,96	-
		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	1 386 973,36	<b>102,97</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	785 342,95	101,99
		0320	Podatek rolny	318 000,00	328 166,22	103,20
		0330	Podatek leśny	17 000,00	17 238,48	101,40
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	66 190,00	101,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	16 340,05	108,93
		0370	Opłata od posiadania psów	-	29,81	-
		0430	Wplywy z opłaty targowej	23 000,00	24 985,00	108,63
		0440	Wplywy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 990,00	124,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	130 975,20	105,63
		0690	Wplywy z różnych opłat	4 500,00	5 099,69	113,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 541,98	<b>116,03</b>
		0970	Wplywy z różnych dochodów	-	73,98	-
	75618		Wplywy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 180,00	954 816,39	<b>102,21</b>
		0410	Wplywy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 250,00	101,25
		0460	Wplywy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 014,80	100,07
		0480	Wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 180,00	109 180,55	100,00
		0490	Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	779 000,00	798 473,59	102,50
		0690	Wplywy z różnych opłat	6 000,00	6 897,45	114,96
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 769 724,00	2 773 546,20	<b>100,14</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 756 724,00	2 755 067,00	99,94
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	18 479,20	142,15
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 333 601,31</b>	<b>10 333 274,94</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 867 217,00	6 867 217,00	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 867 217,00	6 867 217,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 403 522,00	3 403 522,00	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 403 522,00	3 403 522,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 862,31	62 535,94	<b>99,48</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	173,63	34,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 362,31	62 362,31	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>431 514,00</b>	<b>472 697,76</b>	<b>109,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 010,00	24 684,65	<b>102,81</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	17,42	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00	100,00
		0970	Wplywy z różnych dochodów	22 760,00	23 417,23	102,89
	80104		Przedszkola	308 056,00	324 343,92	<b>105,29</b>
		0830	Wplywy z usług	183 000,00	194 468,45	106,27
		0920	Pozostałe odsetki	-	126,72	-
		0970	Wplywy z różnych dochodów	3 340,00	7 207,11	215,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 716,00	120 604,44	99,09
		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	3 894,88	<b>112,96</b>
		0690	Wplywy z różnych opłat	-	89,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,88	-
		0970	Wplywy z różnych dochodów	-	353,00	-
		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	-	99,16	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,16	-
		0970	Wplywy z różnych dochodów	-	88,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	119 675,15	<b>124,66</b>
		0830	Wplywy z usług	96 000,00	119 675,15	124,66

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		-	<b>12,10</b>	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			12,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	12,10	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 861 350,00</b>	<b>2 549 135,52</b>	<b>89,09</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 472 330,00	2 170 339,55	<b>87,79</b>
		0920	Pozostałe odsetki		751,00	750,09	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 454 000,00	2 152 869,20	87,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00	9 360,89	93,61
		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		7 579,00	7 559,37	99,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		13 383,00	12 756,47	<b>95,32</b>
		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	3 454,77	<b>84,84</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 311,00	9 301,70	<b>99,90</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		79 200,00	79 144,88	<b>99,93</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		79 200,00	79 144,88	99,93
	85216		Zasiłki stałe		112 206,00	110 241,21	<b>98,25</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		112 206,00	110 241,21	98,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		53 757,00	53 817,41	<b>100,11</b>
		0920	Pozostałe odsetki		-	60,41	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		53 757,00	53 757,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		130 474,00	122 836,00	<b>94,15</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 800,00	3 036,00	108,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		58 074,00	50 200,00	86,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		69 600,00	69 600,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>63 929,00</b>	<b>63 933,94</b>	<b>100,01</b>
	85395		Pozostała działalność		63 929,00	63 933,94	<b>100,01</b>
		0920	Pozostałe odsetki		-	10,67	-
		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	60 715,12	<b>100,00</b>
		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	3 208,15	<b>99,79</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>151 439,00</b>	<b>138 938,93</b>	<b>91,75</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		151 439,00	138 938,93	<b>91,75</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		134 852,00	122 352,00	90,73
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		16 587,00	16 586,93	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>41 300,00</b>	<b>42 024,63</b>	<b>101,75</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-	0,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	0,70	-
	90013		Schroniska dla zwierząt		-	354,55	-
		0920	Pozostałe odsetki		-	44,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	310,55	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	40 092,99	<b>100,23</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00	40 092,99	100,23
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 300,00	1 568,39	<b>120,65</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 300,00	1 568,39	120,65
	90095		Pozostała działalność		-	8,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	8,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>696 809,00</b>	<b>691 202,14</b>	<b>99,20</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		694 109,00	688 501,04	<b>99,19</b>
		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		26 826,00	20 552,83	76,62
		0920	Pozostałe odsetki		-	1,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		137 000,00	137 664,60	100,48
		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		84 033,00	84 032,20	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		446 250,00	446 250,00	100,00
	92195		Pozostała działalność		2 700,00	2 701,10	<b>100,04</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 700,00	2 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	1,10	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>29 000,00</b>	<b>33 020,18</b>	<b>113,86</b>
	92601		Obiekty sportowe		29 000,00	33 020,18	<b>113,86</b>
		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		29 000,00	33 018,28	113,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	1,90	-
<b>Razem:</b>					<b>26 120 281,29</b>	<b>25 898 491,08</b>	<b>99,15</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2013r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 723 373,07</b>	<b>3 720 361,33</b>	<b>99,92</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 833,28	97,62
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 220 700,00	3 218 420,27	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	37 476,12	94,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461,00	1 207,20	82,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 879,00	2 155 878,36	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 860,00	1 023 858,59	100,00
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	7 834,71	93,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	7 834,71	93,27
	01095		Pozostała działalność	457 273,07	457 273,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	872,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,96	124,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,55	1 454,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414,54	1 414,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	448 306,92	448 306,92	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 020 021,00</b>	<b>1 007 201,19</b>	<b>98,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	979 517,00	967 484,53	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 230,00	15 228,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 794,00	135 357,40	98,95
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	108 862,83	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	340 093,00	338 566,51	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	86 400,00	86 340,04	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	281 109,75	96,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	40 504,00	39 716,66	98,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	6 550,00	92,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	373,02	62,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 094,00	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 754,00	30 699,64	99,82
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>629 530,00</b>	<b>629 371,13</b>	<b>99,97</b>
	63095		Pozostała działalność	629 530,00	629 371,13	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 999,75	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 658,00	282 657,69	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 872,00	321 713,69	99,95
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 568 439,00</b>	<b>1 557 980,79</b>	<b>99,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 439,00	1 557 980,79	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 307,00	19 837,82	93,10
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 038,44	82,12
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 471,55	90,28
		4300	Zakup usług pozostałych	127 945,00	124 925,99	97,64
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 522,36	96,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 632,08	92,03
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 630,00	17 074,07	91,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 852,00	969 851,87	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 145,00	381 626,61	99,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 214 848,22</b>	<b>3 180 664,18</b>	<b>98,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 675,00	135 007,29	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 082,00	102 081,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 556,00	6 555,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 379,00	18 376,76	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 626,39	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 857,73	95,26
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	320,97	40,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 500,00	113 467,57	97,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 140,00	105 674,91	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 304,58	92,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 488,08	95,39

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 684 678,22	2 666 135,97	99,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 630,96	97,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 087,00	1 453 907,28	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 493,00	105 492,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 162,00	254 024,39	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 200,00	31 135,33	99,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 300,00	32 769,00	95,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	38 167,88	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	88 847,19	98,07
	4260	Zakup energii	27 300,00	25 488,42	93,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 042,00	97,24
	4300	Zakup usług pozostałych	250 901,22	245 212,03	97,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 450,00	3 193,47	92,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 350,00	13 170,03	91,78
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 764,84	92,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 800,00	40 838,94	95,42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	429,11	85,82
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 035,00	36 034,04	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	248 400,00	248 369,00	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 194,00	99,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	23 225,95	96,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	79 917,80	94,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 863,61	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 174,23	83,40
	4300	Zakup usług pozostałych	62 256,00	59 036,68	94,83
	4430	Różne opłaty i składki	844,00	843,28	99,91
75095		Pozostała działalność	192 995,00	186 135,55	96,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 492,43	89,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 175,00	38 874,19	92,17
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 658,25	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	13 813,20	86,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 910,95	98,83
	4430	Różne opłaty i składki	70 800,00	70 576,53	99,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	450,00	56,25
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,40	100,13
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	89,00	89,30	100,34
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>197 212,00</b>	<b>192 238,66</b>	<b>97,48</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	114 962,00	114 118,12	99,27
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 962,00	10 961,36	99,99
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 100,00	16 093,98	99,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	945,56	94,56
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	99,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 429,00	43 375,91	99,88
		4260 Zakup energii	10 200,00	9 664,62	94,75
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 175,00	3 175,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 446,00	7 392,37	99,28
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	838,00	739,85	88,29
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62,00	48,47	78,18
		4430 Różne opłaty i składki	11 500,00	11 481,00	99,83
	75416	Straż gminna ( miejska)	69 000,00	64 990,98	94,19
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	527,00	75,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	4 914,08	95,23
		4300 Zakup usług pozostałych	59 424,00	56 376,20	94,87
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	993,82	74,17
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	403,88	67,31
		4430 Różne opłaty i składki	1 526,00	1 526,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 250,00	9 129,56	98,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 234,90	94,99
		4300 Zakup usług pozostałych	7 370,00	7 361,56	99,89
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	533,10	91,91

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>431 600,00</b>	<b>424 837,76</b>	<b>98,43</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	431 600,00	424 837,76	98,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	431 600,00	424 837,76	98,43
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 435 799,00</b>	<b>9 391 292,52</b>	<b>99,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 830 371,00	3 818 559,84	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 100,00	151 467,21	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 750,00	2 430 730,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 071,00	183 069,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 350,00	459 794,24	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 990,00	61 954,31	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 672,00	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 578,00	197 452,44	97,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 103,00	4 042,25	98,52
		4260	Zakup energii	50 540,00	47 169,37	93,33
		4270	Zakup usług remontowych	58 350,00	58 342,82	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 560,00	93,41
		4300	Zakup usług pozostałych	57 090,00	56 320,69	98,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 481,00	1 345,04	90,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	678,17	84,77
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 294,88	91,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 675,00	5 355,65	94,37
		4430	Różne opłaty i składki	7 351,00	7 330,34	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 502,00	144 502,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 479,00	97,30
	80104		Przedszkola	1 777 811,00	1 767 963,59	99,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu	106 195,00	106 194,24	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 200,00	47 096,26	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 850,00	993 843,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 903,00	70 902,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 200,00	178 943,11	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 360,00	24 356,39	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 008,00	761,00	37,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 543,00	64 015,15	97,67
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	78 268,00	97,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 284,00	1 283,75	99,98
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 459,82	94,30
		4270	Zakup usług remontowych	91 866,00	91 865,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 615,00	17 770,59	86,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	898,92	99,88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3 987,66	92,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 729,86	91,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 514,00	1 514,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 853,00	56 853,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 805 356,00	2 790 624,57	99,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 091,00	692 090,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 300,00	88 161,53	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 380,00	1 302 379,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 524,00	99 523,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 400,00	248 021,33	97,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 120,00	33 101,38	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 266,00	172 715,30	99,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,65	99,99
		4260	Zakup energii	38 415,00	32 606,62	84,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	570,00	91,94
		4300	Zakup usług pozostałych	32 388,00	31 315,41	96,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	409,92	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	2 248,52	95,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 400,60	93,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 345,12	79,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 843,87	91,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 892,00	73 892,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	333 008,00	328 068,82	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208,00	4 207,70	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	28 793,43	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 166,00	52 135,48	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 728,00	240 326,21	98,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 476,00	2 476,00	100,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	462 144,00	461 489,50	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	981,29	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 520,00	319 516,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 857,00	23 856,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 982,00	58 881,56	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 938,00	5 937,66	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	16 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 403,00	6 402,34	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 532,36	97,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	998,18	97,86
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	849,82	84,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 220,00	4 181,33	99,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 204,00	9 204,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 227,20	99,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 874,00	20 794,91	95,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00	4 917,00	93,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 277,12	85,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 134,00	14 600,79	96,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 246,00	147 802,33	99,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	58 594,88	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 981,00	3 980,04	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	10 336,69	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	814,94	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,00	2 122,45	99,97
	4220	Zakup środków żywności	69 860,00	69 336,33	99,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	210,00	95,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,00	2 407,00	100,00
80195		Pozostała działalność	55 989,00	55 989,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 949,00	54 949,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 665,00</b>	<b>94 622,57</b>	<b>99,96</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 105,00	84 102,57	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,00	2 783,54	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	111,52	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 128,00	38 127,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 144,00	10 143,10	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	31 737,00	31 737,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	10 160,00	10 120,00	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	8 720,00	99,54
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 399 300,00</b>	<b>3 087 388,22</b>	<b>90,82</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	160 650,00	160 649,82	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 650,00	160 649,82	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 065,00	1 064,55	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	1 065,00	1 064,55	99,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 519,00	2 184 167,93	87,88
	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	7 579,00	7 559,37	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00	467,04	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	2 265 380,00	1 970 739,33	86,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 864,00	63 843,22	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,00	4 856,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 387,00	120 148,07	95,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,00	1 585,08	88,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	699,83	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	1 773,47	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 227,00	8 027,29	97,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	312,60	91,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969,00	1 969,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	751,00	750,09	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 357,01	99,78
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 383,00	12 756,47	95,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 383,00	12 756,47	95,32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 988,00	152 933,17	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	152 988,00	152 933,17	99,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 135,00	23 135,17	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 135,00	23 135,17	100,00



85216		Zasiłki stałe	112 206,00	110 241,21	98,25
	3110	Świadczenia społeczne	112 206,00	110 241,21	98,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 857,00	289 856,90	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 802,00	1 802,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 970,00	191 969,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 817,00	13 816,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 663,00	36 663,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 981,00	4 981,29	100,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 527,00	10 526,85	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 128,00	9 128,40	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130,00	129,31	99,47
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	745,00	745,36	100,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 423,00	7 422,65	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	97,00	97,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 637,00	6 637,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	272,00	272,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 055,00	1 055,00	100,00
85295		Pozostała działalność	160 497,00	152 583,00	95,07
	3110	Świadczenia społeczne	152 774,00	144 860,00	94,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295,00	295,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 810,00	6 810,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	28,00	28,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>76 033,00</b>	<b>76 016,50</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
85395		Pozostała działalność	71 429,00	71 413,30	99,98
	3119	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 413,00	21 413,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127,00	1 127,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,00	3 893,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	524,00	512,16	97,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,75	99,40
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	317,00	316,15	99,73
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18,00	17,12	95,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 288,00	4 287,44	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	225,68	99,42
	4307	Zakup usług pozostałych	29 497,00	29 497,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 553,00	1 553,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784,00	784,00	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,00	41,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>187 882,00</b>	<b>171 964,43</b>	<b>91,53</b>
85401		Świetlice szkolne	2 630,00	2 437,50	92,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 040,40	92,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	347,34	93,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	49,76	82,93
85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 152,00	169 526,93	91,56
	3240	Stypendia dla uczniów	168 565,00	152 940,00	90,73
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 587,00	16 586,93	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 742 140,00</b>	<b>1 713 873,33</b>	<b>98,38</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 639,00	681 246,42	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	682 600,00	681 208,38	99,80
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	39,00	38,04	97,54
90002		Gospodarka odpadami	524 239,00	523 181,34	99,80
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 739,00	1 738,68	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	522 500,00	521 442,66	99,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	64 209,10	97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	688,33	68,83
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 520,77	97,72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 762,00	33 475,17	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 312,00	13 200,78	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 524,39	99,06
90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	74 353,39	90,67
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	74 353,39	90,67
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 500,00	305 000,91	95,76
	4260	Zakup energii	186 500,00	184 226,12	98,78
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	120 774,79	91,50
90095		Pozostała działalność	35 000,00	32 407,00	92,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 407,00	92,59

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 357 625,00</b>	<b>1 342 152,52</b>	<b>98,86</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 137 915,00	1 125 450,26	98,90
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 170,00	727 170,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	645,47	96,34
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 878,00	17 877,99	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 550,00	66 956,66	91,04
		4260 Zakup energii	24 925,00	23 247,80	93,27
		4278 Zakup usług remontowych	84 033,00	84 032,20	100,00
		4279 Zakup usług remontowych	67 915,00	67 914,30	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 653,00	107 079,28	96,77
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	15 921,80	96,50
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 986,00	8 985,31	99,99
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 635,00	5 619,45	99,72
	92116	Biblioteki	153 000,00	153 000,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	100,00
	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	51 710,00	48 702,26	94,18
		3240 Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	4 220,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 290,00	17 043,42	98,57
		4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	738,00	23,81
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	92,25	92,25
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 608,59	98,43
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>331 313,00</b>	<b>326 818,30</b>	<b>98,64</b>
	92601	Obiekty sportowe	246 613,00	242 543,08	98,35
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 503,92	96,30
		4260 Zakup energii	11 202,00	9 067,55	80,95
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 451,80	77,88
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 939,00	11 938,43	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 572,00	12 281,38	97,69
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 300,00	75 898,63	99,47
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00
		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	8 376,59	99,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 876,59	99,52
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>27 410 990,29</b>	<b>26 917 993,43</b>	<b>98,20</b>

## Przychody i rozchody budżetu gminy - wykonanie za 2013r.

Tabela nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 287 368,00</b>	<b>4 285 975,22</b>	<b>99,97</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	933 364,00	933 364,00	100,00
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	3 000 000,00	2 998 607,37	99,95
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 996 659,00</b>	<b>2 996 536,03</b>	<b>100,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 775 159,00	1 775 158,03	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 221 500,00	1 221 378,00	99,99

Saldo

+ 1 290 709,00

1 289 439,19

Tabela nr 4

## Wydatki majątkowe - wykonanie za 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 181 200,00</b>	<b>3 180 944,15</b>	<b>99,99</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 Lubaszu	3 179 739,00	3 179 736,95	100,00
		6057	-dofinansowanie - WRPO	2 155 879,00	2 155 878,36	100,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	1 029 500,00	1 023 858,59	99,45
	01010	6050	Zaopatrzenie wsi w wodę w Gminie Lubasz w m. Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalicję w m.Lubasz- opracowanie dokumentacji kosztorysowej	1 461,00	1 207,20	82,63
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>322 754,00</b>	<b>313 809,39</b>	<b>97,23</b>
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Lubaszu	250 000,00	241 109,76	96,44
	60016	6050	Odwodnienie drogi przy cmentarzu i rej.ul. Kościelnej w Lubaszu ( dokumentacja proj.-kosztorys.)	40 000,00	39 999,99	100,00
	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	2 000,00	2 000,00	100,00
	60095	6050	Utwardzenie placu -parkingu przy świetlicy w Lubaszu ( FS Lubasz)	22 754,00	22 699,65	99,76
	60095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej ( przy RSP Stajkowo)	8 000,00	7 999,99	100,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>604 530,00</b>	<b>604 371,38</b>	<b>99,97</b>
	63095		Projekt -modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubaszu	332 530,00	332 516,75	100,00
		6058	-dofinansowanie - PO RYBY	144 480,00	144 479,69	100,00
		6059	-dofinansowanie - budżet państwa	48 160,00	48 159,90	100,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	139 890,00	139 877,16	99,99
			Projekt -modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu 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>1 351 997,00</b>	<b>1 351 478,48</b>	<b>99,96</b>
	70005		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 351 997,00	1 351 478,48	99,96
		6057	-dofinansowanie - WRPO	969 852,00	969 851,87	100,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	382 145,00	381 626,61	99,86
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	12 200,00	12 200,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZ.PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75410	6170	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla Kom.Powiat.Straży Pożarnej w Czarnkowie ( poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODAR. KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>35 039,00</b>	<b>32 445,04</b>	<b>92,60</b>
	90001	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce ze 100% udziałem gminy - GZK w Lubaszu	39,00	38,04	97,54
	90095	6050	Gazyfikacja wsi Lubasz...opracowanie projektu	35 000,00	32 407,00	92,59
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	<b>56 121,00</b>	<b>55 135,15</b>	<b>98,24</b>
	92109	6050	Odwodnienie placu przed salą wiejską w Lubaszu	16 500,00	15 921,80	96,50
	92109		Projekt -Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku	14 621,00	14 604,76	99,89
		6058	-dofinansowanie - PROW	8 986,00	8 985,31	99,99
		6059	- udział własny budżetu gminy	5 635,00	5 619,45	99,72
	92195	6050	Wykonanie placu zabaw na Os.Glinica w Lubaszu	25 000,00	24 608,59	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>224 511,00</b>	<b>224 219,81</b>	<b>99,87</b>
	92601		Projekt-Modernizacja boiska sportowego w Kruczu	24 511,00	24 219,81	98,81
		6058	-dofinansowanie - PROW	11 939,00	11 938,43	100,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	12 572,00	12 281,38	97,69
	92601	6060	Zakup gruntów pod boisko sportowe( przy gimnazjum w Lubaszu)	200 000,00	200 000,00	100,00
			<b>Razem wydatki majątkowe:</b>	<b>5 792 352,00</b>	<b>5 778 603,40</b>	<b>99,76</b>

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

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>457 273,07</b>	<b>457 273,07</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	457 273,07	457 273,07	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	457 273,07	457 273,07	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 279,00</b>	<b>59 279,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 279,00	59 279,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 279,00	59 279,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00	1 210,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 516 146,00</b>	<b>2 206 323,97</b>	<b>87,69</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 000,00	2 152 669,20	87,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 454 000,00	2 152 669,20	87,72
	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	3 454,77	84,84
		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	3 454,77	84,84
	85295		Pozostała działalność	58 074,00	50 200,00	86,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 074,00	50 200,00	86,44
<b>Razem:</b>				<b>3 033 908,07</b>	<b>2 724 086,04</b>	<b>89,79</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>457 273,07</b>	<b>457 273,07</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	457 273,07	457 273,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	872,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,96	124,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,55	1 454,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414,54	1 414,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	448 306,92	448 306,92	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 279,00</b>	<b>59 279,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 279,00	59 279,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 174,00	42 174,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 556,00	6 555,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 356,00	9 356,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 193,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,40	100,13
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	89,00	89,30	100,34
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 516 146,00</b>	<b>2 206 323,97</b>	<b>87,69</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 000,00	2 152 669,20	87,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00	467,04	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	2 265 380,00	1 970 739,33	86,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	48 679,22	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 406,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 547,00	117 308,07	94,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 202,08	85,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	699,83	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	1 624,47	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 021,00	4 821,29	96,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	222,33	88,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 562,00	1 562,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	857,01	99,65
	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	3 454,77	84,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 072,00	3 454,77	84,84
	85295		Pozostała działalność	58 074,00	50 200,00	86,44
		3110	Świadczenia społeczne	58 074,00	50 200,00	86,44
<b>Razem:</b>				<b>3 033 908,07</b>	<b>2 724 086,04</b>	<b>89,79</b>

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

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 362,31</b>	<b>62 362,31</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 362,31	62 362,31	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 362,31	62 362,31	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 716,00</b>	<b>120 604,44</b>	<b>99,09</b>
	80104		Przedszkola	121 716,00	120 604,44	99,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 716,00	120 604,44	99,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>324 074,00</b>	<b>322 044,79</b>	<b>99,37</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.	9 311,00	9 301,70	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 311,00	9 301,70	99,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 200,00	79 144,88	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 200,00	79 144,88	99,93
	85216		Zasiłki stałe	112 206,00	110 241,21	98,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 206,00	110 241,21	98,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 757,00	53 757,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 757,00	53 757,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	69 600,00	69 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 600,00	69 600,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 852,00</b>	<b>122 352,00</b>	<b>90,73</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 852,00	122 352,00	90,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 852,00	122 352,00	90,73
<b>Razem:</b>				<b>643 004,31</b>	<b>627 363,54</b>	<b>97,57</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 716,00</b>	<b>120 604,44</b>	<b>99,09</b>
	80104		Przedszkola	121 716,00	120 604,44	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 764,00	110 652,44	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 705,00	8 705,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 247,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>324 074,00</b>	<b>322 044,79</b>	<b>99,37</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.	9 311,00	9 301,70	99,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 311,00	9 301,70	99,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 200,00	79 144,88	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	79 144,88	99,93
	85216		Zasiłki stałe	112 206,00	110 241,21	98,25
		3110	Świadczenia społeczne	112 206,00	110 241,21	98,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 757,00	53 757,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 757,00	45 757,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 050,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	69 600,00	69 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 600,00	69 600,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 852,00</b>	<b>122 352,00</b>	<b>90,73</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 852,00	122 352,00	90,73
		3240	Stypendia dla uczniów	134 852,00	122 352,00	90,73
			<b>Razem:</b>	<b>580 642,00</b>	<b>565 001,23</b>	<b>97,31</b>

\* różnica w stosunku do dochodów dotyczy dz.758 rozdz.75814 par.2030- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r. - 62.362,31 zł.



**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - wykonanie za 2013r.**

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 587,00	16 586,93	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 587,00	16 586,93	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	16 587,00	16 586,93	100,00
<b>Razem:</b>				16 587,00	16 586,93	100,00

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 587,00	16 586,93	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 587,00	16 586,93	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 587,00	16 586,93	100,00
<b>Razem:</b>				16 587,00	16 586,93	100,00

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

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 619 057,00</b>	<b>2 619 056,62</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 619 057,00	2 619 056,62	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 382 312,00	1 382 311,62	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 236 745,00	1 236 745,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>192 640,00</b>	<b>192 639,59</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	192 640,00	192 639,59	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 480,00	144 479,69	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 160,00	48 159,90	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>969 852,00</b>	<b>969 851,87</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 852,00	969 851,87	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3	969 852,00	969 851,87	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 929,00</b>	<b>63 923,27</b>	<b>99,99</b>
	85395		Pozostała działalność	63 929,00	63 923,27	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 714,00	60 715,12	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	3 208,15	99,79
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>530 283,00</b>	<b>530 282,20</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 283,00	530 282,20	100,00
		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	84 033,00	84 032,20	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	446 250,00	446 250,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 375 761,00</b>	<b>4 375 753,55</b>	<b>100,00</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 2013r.

Tabela nr 9

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	109 180,00	109 180,55	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 180,00	109 180,55	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 180,00	109 180,55	100,00
<b>Razem:</b>				<b>109 180,00</b>	<b>109 180,55</b>	<b>100,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 505,00</b>	<b>84 502,57</b>	<b>100,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 105,00	84 102,57	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,00	2 783,54	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	111,52	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 128,00	38 127,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 144,00	10 143,10	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31 737,00	31 737,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 728,00</b>	<b>98,91</b>
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	24 728,00	98,91
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 728,00	94,56
<b>Razem:</b>				<b>109 505,00</b>	<b>109 230,57</b>	<b>99,75</b>

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

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 962,00</b>	<b>10 961,36</b>	<b>99,99</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 962,00	10 961,36	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 962,00	10 961,36	99,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>798 286,00</b>	<b>798 284,74</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	106 195,00	106 194,24	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu	106 195,00	106 194,24	100,00
	80110		Gimnazja	692 091,00	692 090,50	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 091,00	692 090,50	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	1 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00
<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>1 739,00</b>	<b>1 738,68</b>	<b>99,98</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 739,00	1 738,68	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 739,00	1 738,68	99,98
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>895 170,00</b>	<b>895 170,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 170,00	727 170,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 170,00	727 170,00	100,00
	92116		Biblioteki	153 000,00	153 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	100,00
	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>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 816 961,00</b>	<b>1 816 957,98</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 10.I.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 195,00</b>	<b>106 194,24</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	106 195,00	106 194,24	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 195,00	106 194,24	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	1 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00
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>1 739,00</b>	<b>1 738,68</b>	<b>99,98</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 739,00	1 738,68	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 739,00	1 738,68	99,98
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>880 170,00</b>	<b>880 170,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 170,00	727 170,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 170,00	727 170,00	100,00
	92116		Biblioteki	153 000,00	153 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 013 908,00</b>	<b>1 013 906,12</b>	<b>100,00</b>

## Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2013r.

Tabela nr 10.I.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 170,00	880 170,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 170,00	727 170,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 170,00	727 170,00	100,00
	92116		Biblioteki	153 000,00	153 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>880 170,00</b>	<b>880 170,00</b>	<b>100,00</b>



## Dotacje celowe - wykonanie za 2013r.

Tabela nr 10.I.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 195,00</b>	<b>106 194,24</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	106 195,00	106 194,24	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 195,00	106 194,24	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	1 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00
853			<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
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 739,00</b>	<b>1 738,68</b>	<b>99,98</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 739,00	1 738,68	99,98
<b>Razem:</b>				<b>133 738,00</b>	<b>133 736,12</b>	<b>100,00</b>

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

Tabela nr 10.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 962,00</b>	<b>10 961,36</b>	<b>99,99</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	10 962,00	10 961,36	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 962,00	10 961,36	99,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>692 091,00</b>	<b>692 090,50</b>	<b>100,00</b>
	80110		Gimnazja	692 091,00	692 090,50	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 091,00	692 090,50	100,00
<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>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>803 053,00</b>	<b>803 051,86</b>	<b>100,00</b>

## Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2013r.

Tabela nr 10.II.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	692 091,00	692 090,50	100,00
	80110		Gimnazja	692 091,00	692 090,50	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 091,00	692 090,50	100,00
<b>Razem:</b>				<b>692 091,00</b>	<b>692 090,50</b>	<b>100,00</b>

## Dotacje celowe- wykonanie za 2013r.

Tabela nr 10.II.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 962,00</b>	<b>10 961,36</b>	<b>99,99</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 962,00	10 961,36	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 962,00	10 961,36	99,99
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>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>110 962,00</b>	<b>110 961,36</b>	<b>100,00</b>

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

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 092,99	100,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 092,99	100,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 092,99	100,23
<b>Razem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 092,99</b>	<b>100,23</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 12

## FUNDUSZ SOŁECKI - wykonanie za 2013r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	<b>Antoniewo</b>	Remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie oraz promocja walorów lasu	921	92109		9 533,00	9 522,16	99,89
					4210	6 733,00	6 733,00	100,00
					4260	550,00	539,16	98,03
					4300	2 250,00	2 250,00	100,00
		<b>Razem F.S. Antoniewo</b>				<b>9 533,00</b>	<b>9 522,16</b>	<b>99,89</b>
2.	<b>Dębe</b>	1.Razem przez stulecia- dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe -spotkania w świetlicy	921	92109		9 120,00	8 784,27	96,32
						7 620,00	7 299,20	95,79
					4170	2 820,00	2 820,00	100,00
					4210	2 000,00	1 746,41	87,32
					4260	2 800,00	2 732,79	97,60
			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	11 131,50	100,00
					4300	11 132,00	11 131,50	100,00
		3.Wyczyszczenie rowu odwadniającego drogę w Dębe	010	01008		1 000,00	1 000,00	100,00
					4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>Razem F.S. Dębe</b>				<b>21 252,00</b>	<b>20 915,77</b>	<b>98,42</b>
3.	<b>Goraj</b>	1.Dzieci z sołectwa Bzowo- Goraj spędzają czas wolny w sali wiejskiej	921	92109		15 450,00	15 439,88	99,93
					4210	500,00	499,00	99,80
					4300	14 950,00	14 940,88	99,94
		2. Poprawa estetyki w sołectwie Bzowo-Goraj i zachowań kulturalnych mieszkańców	600	60095		2 130,00	2 130,00	100,00
						550,00	550,00	100,00
					4170	550,00	550,00	100,00
			921	92195		780,00	780,00	100,00
					4170	400,00	400,00	100,00
					4210	380,00	380,00	100,00
			926	92601		800,00	800,00	100,00
					4170	800,00	800,00	100,00
		<b>Razem F.S. Goraj</b>				<b>17 580,00</b>	<b>17 569,88</b>	<b>99,94</b>
4.	<b>Jędrzejewo</b>	1. Koniec z fastfoodami - od dzisiaj żywimy się sami -projekt oparty na funkcjonowaniu świetlicy wiejskiej i kuchni w Jędrzejewie	921	92109		5 474,00	5 472,09	99,97
					4170	3 000,00	3 000,00	100,00
					4260	2 474,00	2 472,09	99,92
		2. Uporządkowanie systemu kanalizacji burzowej we wsi Jędrzejewo	010	01008		6 000,00	5 833,28	97,22
					4300	6 000,00	5 833,28	97,22
		3. Ulepszenie nawierzchni dróg na osiedlu	600	60016		3 000,00	2 966,76	98,89
					4210	1 500,00	1 478,46	98,56
					4300	1 500,00	1 488,30	99,22
		<b>Razem F.S. Jędrzejewo</b>				<b>14 474,00</b>	<b>14 272,13</b>	<b>98,61</b>

5.	<b>Kamionka</b>	1.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109		10 000,00	10 000,00	100,00
					4170	1 170,00	1 170,00	100,00
					4210	8 830,00	8 830,00	100,00
		2.Remont drogi gminnej na odcinku Kamionka-Dulinowo	600	60016		3 799,00	3 737,14	98,37
					4210	1 495,00	1 433,44	95,88
					4300	2 304,00	2 303,70	99,99
		<b>Razem F.S. Kamionka</b>				<b>13 799,00</b>	<b>13 737,14</b>	<b>99,55</b>
6.	<b>Klempicz</b>	1. Zielona wizytówka	900	90004		774,00	740,00	95,61
					4170	500,00	500,00	100,00
					4210	274,00	240,00	87,59
		2.Dorośli dzieciom	921	92195		500,00	492,61	98,52
					4210	500,00	492,61	98,52
		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	3 154,51	91,43
					4210	1 725,00	1 429,51	82,87
					4300	1 725,00	1 725,00	100,00
		<b>Razem F.S. Klempicz</b>				<b>8 074,00</b>	<b>7 721,85</b>	<b>95,64</b>
7.	<b>Krucz</b>	1.Realizacja projektu "Wspólnie czytamy"	921	92109		10 210,00	10 072,49	98,65
					4110	670,00	645,47	96,34
					4170	3 840,00	3 839,99	100,00
					4210	3 440,00	3 439,49	99,98
					4260	1 550,00	1 529,80	98,70
					4300	710,00	617,74	87,00
		2.Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację uroczystości i imprez masowych				2 600,00	2 596,23	99,85
			921	92195		2 300,00	2 297,60	99,90
					4170	500,00	500,00	100,00
					4210	1 800,00	1 797,60	99,87
			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	3 960,00	100,00
					6059	3 960,00	3 960,00	100,00
		<b>Razem F.S. Krucz</b>				<b>16 770,00</b>	<b>16 628,72</b>	<b>99,16</b>
8.	<b>Kruteczek</b>	1.Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku	921	92109		5 435,00	5 435,00	100,00
					6059	5 435,00	5 435,00	100,00
		2. Remont budynku gospodarczego	700	70005		3 152,00	3 151,30	99,98
					4210	1 307,00	1 306,30	99,95
					4300	1 845,00	1 845,00	100,00
		<b>Razem F.S. Kruteczek</b>				<b>8 587,00</b>	<b>8 586,30</b>	<b>99,99</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	4 249,73	99,99
					4170	500,00	500,00	100,00
					4210	3 750,00	3 749,73	99,99



		2. Modernizacja infrastruktury drogowej , parkingowej na terenie sołectwa Lubasz				22 754,00	22 699,65	99,76
			600	60095		22 754,00	22 699,65	99,76
					6050	22 754,00	22 699,65	99,76
		<b>Razem F.S. Lubasz</b>				<b>27 004,00</b>	<b>26 949,38</b>	<b>99,80</b>
10.	<b>Miłkowo</b>	1.Integracja społeczna i kulturalna mieszkańców sołectwa				7 220,00	7 010,23	97,09
			921	92109		2 500,00	2 304,58	92,18
					4170	1 500,00	1 500,00	100,00
					4260	1 000,00	804,58	80,46
			921	92195		4 720,00	4 705,65	99,70
					4170	2 020,00	2 020,00	100,00
					4210	2 700,00	2 685,65	99,47
		2. Poprawa estetyki w sołectwie	900	90004		1 000,00	989,88	98,99
					4170	250,00	250,00	100,00
					4210	750,00	739,88	98,65
		3.Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	926	92695		8 400,00	8 376,59	99,72
					4210	4 900,00	4 876,59	99,52
					4300	3 500,00	3 500,00	100,00
		4. Poprawa jakości drogi Miłkowo-Miłkówko	600	60016		2 094,00	1 897,48	90,61
					4300	2 094,00	1 897,48	90,61
		<b>Razem F.S.Miłkowo</b>				<b>18 714,00</b>	<b>18 274,18</b>	<b>97,65</b>
11.	<b>Nowina</b>	1.Nowa świetlica wiejska i jej otoczenie jako element integracji mieszkańców i letników	921	92109		7 200,00	6 945,85	96,47
					4170	400,00	400,00	100,00
					4210	5 300,00	5 300,00	100,00
					4260	1 300,00	1 157,85	89,06
					4300	200,00	88,00	44,00
		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>8 755,18</b>	<b>96,20</b>
12.	<b>Prusinowo</b>	1.Remont świetlicy wiejskiej w Prusinowie jako element integracji mieszkańców	921	92109		10 410,00	10 409,99	100,00
					4210	1 600,00	1 600,00	100,00
					4260	1 810,00	1 810,00	100,00
					4300	7 000,00	6 999,99	100,00
		2.Poprawa estetyki wsi - zagospodarowanie obejścia wokół świetlicy	900	90004		300,00	300,00	100,00
					4210	300,00	300,00	100,00
		3.Wykonanie gabloty na ogłoszenia	921	92195		200,00	197,17	98,58
					4210	200,00	197,17	98,58
		<b>Razem F.S.Prusinowo</b>				<b>10 910,00</b>	<b>10 907,16</b>	<b>99,97</b>

13.	<b>Sławno</b>	1.Remont drogi przy blokach	600	60016		11 423,00	11 370,27	99,54
					4210	11 423,00	11 370,27	99,54
		2.Poprawa estetyki osiedla	900	90004		2 200,00	2 200,00	100,00
					4170	500,00	500,00	100,00
					4210	1 200,00	1 200,00	100,00
					4300	500,00	500,00	100,00
		3.Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195		500,00	492,25	98,45
					4170	400,00	400,00	100,00
					4350	100,00	92,25	92,25
		<b>Razem F.S.Sławno</b>				<b>14 123,00</b>	<b>14 062,52</b>	<b>99,57</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	821,59	82,16
					4210	1 000,00	821,59	82,16
		<b>Razem F.S.Sokołowo</b>				<b>11 963,00</b>	<b>11 744,34</b>	<b>98,17</b>
15.	<b>Stajkowo</b>	1. W zadbanym otoczeniu lepiej wypoczniesz i miło spędzisz czas	900	90004		19 011,00	18 449,82	97,05
					4170	800,00	797,50	99,69
					4210	500,00	500,00	100,00
					4210	300,00	297,50	99,17
			921	92109		17 911,00	17 352,32	96,88
					4170	200,00	200,00	100,00
					4260	611,00	611,00	100,00
					4300	17 100,00	16 541,32	96,73
			921	92195		300,00	300,00	100,00
					4170	200,00	200,00	100,00
					4210	100,00	100,00	100,00
		<b>Razem F.S.Stajkowo</b>				<b>19 011,00</b>	<b>18 449,82</b>	<b>97,05</b>
					<b>RAZEM:</b>	<b>220 895,00</b>	<b>218 096,53</b>	<b>98,73</b>

Tabela nr 13

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy- wykonanie za 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>1 000,00</b>	<b>934,80</b>	<b>93,48</b>
<b>1.1.</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>1 000,00</b>	<b>934,80</b>	<b>93,48</b>
	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>	<b>1 000,00</b>	<b>934,80</b>	<b>93,48</b>
	Sołectwo Sokolowo				700,00	699,40	99,91
	Sołectwo Stajkowo				300,00	235,40	78,47
<b>2.</b>	<b>BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 299,63</b>	<b>99,97</b>
<b>2.1.</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 299,63</b>	<b>99,97</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>569,00</b>	<b>568,63</b>	<b>99,93</b>
	Sołectwo Jędrzejewo				300,00	300,00	100,00
	Sołectwo Sokolowo				269,00	268,63	99,86
	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>	<b>731,00</b>	<b>731,00</b>	<b>100,00</b>
	Sołectwo Sokolowo				731,00	731,00	100,00
<b>3.</b>	<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>188,00</b>	<b>168,24</b>	<b>89,49</b>
<b>3.1.</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>188,00</b>	<b>168,24</b>	<b>89,49</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>188,00</b>	<b>168,24</b>	<b>89,49</b>
	Sołectwo Klempicz				30,00	30,00	100,00
	Sołectwo Nowina				58,00	53,55	92,33
	Sołectwo Sławno				100,00	84,69	84,69
<b>4.</b>	<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>57 986,00</b>	<b>49 946,50</b>	<b>86,14</b>
<b>4.1.</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>54 426,00</b>	<b>46 544,27</b>	<b>85,52</b>
	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4170</b>	<b>4 448,00</b>	<b>4 448,00</b>	<b>100,00</b>
	Sołectwo Kamionka				1 323,00	1 323,00	100,00
	Sołectwo Klempicz				150,00	150,00	100,00
	Sołectwo Kruteczek				125,00	125,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo				2 850,00	2 850,00	100,00
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>36 030,00</b>	<b>29 797,81</b>	<b>82,70</b>
	Sołectwo Antoniewo				1 044,00	53,55	5,13
	Sołectwo Dębe				710,00	249,96	35,21
	Sołectwo Goraj				800,00	800,00	100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				1 290,00	1 288,07	99,85
	Sołectwo Kamionka				5 994,00	5 963,79	99,50
	Sołectwo Krucz				12 000,00	7 417,34	61,81
	Sołectwo Kruteczek				812,00	810,28	99,79
	Sołectwo Nowina				958,00	851,52	88,88
	Sołectwo Prusinowo				530,00	520,26	98,16
	Sołectwo Sławno				1 650,00	1 617,98	98,06
	Sołectwo Sokolowo				1 332,00	1 326,59	99,59
	Sołectwo Stajkowo				8 910,00	8 898,47	99,87
	<b>zakup energii</b>			<b>4260</b>	<b>11 830,00</b>	<b>10 970,40</b>	<b>92,73</b>
	Sołectwo Jędrzejewo				400,00	223,12	55,78
	Sołectwo Kamionka				5 600,00	5 593,64	99,89
	Sołectwo Klempicz				550,00	397,98	72,36
	Sołectwo Krucz				2 000,00	1 483,24	74,16
	Sołectwo Kruteczek				740,00	732,42	98,98
	Sołectwo Sokolowo				1 700,00	1 700,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo				840,00	840,00	100,00
	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>	<b>2 118,00</b>	<b>1 328,06</b>	<b>62,70</b>
	Sołectwo Kamionka				1 718,00	1 216,02	70,78
	Sołectwo Klempicz				250,00	-	-
	Sołectwo Sokolowo				150,00	112,04	74,69
<b>4.2.</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>3 560,00</b>	<b>3 402,23</b>	<b>95,57</b>
	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4170</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	Sołectwo Kruteczek				200,00	200,00	100,00
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>3 360,00</b>	<b>3 202,23</b>	<b>95,30</b>
	Sołectwo Dębe				1 700,00	1 562,63	91,92
	Sołectwo Klempicz				50,00	40,00	80,00
	Sołectwo Krucz				250,00	249,60	99,84
	Sołectwo Lubasz				510,00	500,00	98,04
	Sołectwo Miłkowo				250,00	250,00	100,00
	Sołectwo Sokolowo				600,00	600,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>1 800,00</b>	<b>895,94</b>	<b>49,77</b>
<b>5.1.</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>1 800,00</b>	<b>895,94</b>	<b>49,77</b>
	<b>zakup energii</b>			<b>4260</b>	<b>1 800,00</b>	<b>895,94</b>	<b>49,77</b>
	Sołectwo Dębe				1 800,00	895,94	49,77
	<b>Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</b>				<b>62 274,00</b>	<b>53 245,11</b>	<b>85,50</b>

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 11 /2014

Wójta Gminy Lubasz

z dnia 18 marca 2014r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI  
KULTURY ZA 2013r.**

## **Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszcu za 2013 rok**

### **I. Analiza przychodów**

W 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszcu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 727 170,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu .

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 169 836,15 zł.:

- z tyt. świadczonych usług przez GOK – 7 945,00 zł – wykonanie 86,35 % w stosunku do planu
- z tyt. pozostałych przychodów - 10 081,05 zł - wykonanie 77,49 % w stosunku do planu
- z tyt. pozyskanych przychodów z wypoczynku i rekreacji -151 810,10 zł – wykonanie 94,03 % w stosunku do planu .

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania.

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

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

Przychody z wypoczynku i rekreacji dotyczyły zakwaterowania w domkach campingowych oraz na polu namiotowym, przygotowania wyżywienia uczestników obozów sportowych, wypożyczania sprzętu sportowego, dzierżawy punktów handlowych, zapłaty za dodatkowe ogrzewanie w domkach kempingowych w sezonie jesiennym.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 238,02 zł.

### **II. Analiza kosztów**

Ogółem koszty w 2013 roku stanowiła kwota 910 745,63 zł : sfinansowane z dotacji budżetu w wysokości 727 170,00 zł, natomiast pozostałą kwotę pokryto z pozyskanych w ciągu roku przychodów własnych.

Należy podkreślić, że koszty GOK obejmują zobowiązania w łącznej kwocie 49 149,80 zł. Dotyczą one: zobowiązania wobec dostawców na kwotę 4 013,44 zł, zobowiązania wobec ZUS – 15 398,09 zł , zobowiązania wobec pracowników 21 254,59 zł, zobowiązania wobec US – 2 161,00 zł, zobowiązania sporne 6 322,68 zł .

Na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 351 008,19 zł ( 99,99 % planu) .

Pozycja pozostałe świadczenia na rzecz pracowników dotyczyła zakupu środków bhp oraz wypłat ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej. Wydatkowano 943,00 zł (99,78%) .

Na wynagrodzenia bezosobowe związane z nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu, pracami porządkowymi i naprawczymi oraz innymi wydano kwotę 25 837,00 zł (99,98 % ). W pozycji tej mieści się częściowa zapłata za wykonanie koncertu podczas zmagania z piłką na hali widowiskowo-sportowej (5 506,00 zł) oraz wynagrodzenie za wykonanie prac remontowych i naprawczych przy pomocy ( 4 600,00 zł).

Odpis na ZFŚ Socj. wykonano w 100 % przeznaczając kwotę 6 860,00 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 17 340,53 zł (99,97%).

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 8 268,53 zł (99,98%). były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników oraz wyjazdami z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu GOK w tym również obiektów związanych z wypoczynkiem. Była to kwota 4 600,08 zł (100 %).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 1 340,00 zł (100 %).

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 25 975,40 zł ( 99,99 %). Na wynajem nagłośnienia i sceny związanej z występem zespołu MEZO podczas Freestyle Night wydatkowano (6 765,00 zł), wynajem Ciuchci Kosińskiej na Zawody Latawca ( 2 150,00 zł), usługi koparką ( 1 045,50 zł), opłata reklamowa związana z ośrodkiem oraz sportem, abonamentowa za utrzymanie serwera ( 2 593,32 zł). Znaczną kwotę usług stanowi usługa bankowa związana z obsługą rachunku bankowego, prowizją, usługą pocztową ( 3 615,79 zł) Opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do Internetu, rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego ( 6 030,61zł ). Naprawa i przegląd sprzętu między innymi pieca na sali wiejskiej, naprawy elektryczne (1 160,50 zł). Pozostałą kwotę stanowią usługi transportowe i wywóz nieczystości stałych .

Znaczną pozycję kosztów stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 50 529,37 zł ( 99,98 % planu). Na olej opałowy do ogrzewania sali wiejskiej wydano (15 570,00 zł) , na węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK ( 2 852,29zł).

Aby poprawić wygląd estetyczny Sali wiejskiej zakupiono materiał na kotary (488,79 zł). Zakupiono drukarki komputerowe, sprzęt do nagłośnienia (2 747,50zł). Na olej napędowy do samochodu wydatkowano ( 1 639,99zł). Zakupiono drewno do napraw pomostu (6 827,73zł ). Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych i sportowych gminy ( 4 365,24 zł). Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części elektrycznych do napraw kolumn, środków czystości, art. spożywczych, farb i innych. Organizowano również inne imprezy kulturalno - sportowe których wydatki rzeczowe mieszczą się w tej pozycji.

**Wydatki celowe** poniesiono ogółem w wysokości 88 066,26 zł ( 99,99%)

Wydatki Sekcji Woltyżerskiej LOTTA dotyczyły opłat ubezpieczeniowych zawodników, instruktorów. Sekcja skupia dzieci i młodzież z terenu gminy Lubasz i posiada niemałe osiągnięcia w tej dziedzinie sportu nawet na szczeblu międzynarodowym. Na ten cel przeznaczono kwotę 2 000,00 zł (100%).

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na występy, wynagrodzeniem instruktorów, zakupem art. na organizowane spotkania i innymi wydatkami 6 644,71 zł (99,98%).

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 7 452,00 zł ( 100 %) dotyczyła wynagrodzenia instruktorów, wyjazdu na występy.

Koszty zespołu Chilli wyniosły 2 420,00 zł. (100% ) to wynagrodzenie instruktora, akredytacja na występy.

Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym, wynagrodzeniem koordynatora 1 946,62 zł (99,83%).

Wydatki dotyczące działalności świetlicy środowiskowej dotyczyły organizacji ferii zimowych, wakacji z kulturą, zakupu art. na zajęcia prowadzone z dziećmi, nagrody dla uczestników zmagania sportowych prowadzonych na hali widowiskowo-sportowej 2 178,18 zł (100%).

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 46 409,00 zł (100%).

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 17 591,75 zł co stanowi 99,99 % środków przeznaczonych na ten cel.

Na działalność Lubaskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych ( LKTUL) wydatkowano kwotę 924,00zł (100%) związaną z wyjazdem członków na wycieczkę nad morze oraz do Sandomierza.

Wydatki sekcji Gołębi Poczтовых związane były z zakupem pucharów i dyplomów, którymi uhonorowano zasłużonych pasjonatów gołębi podczas podsumowaniu lotów gołębi 500,00 zł (100%) .

W ramach umowy przyznania pomocy na operacje z zakresu małych projektów w II półroczu rozpoczęto realizację projektu „Wodniacka Przygoda”, której celem jest wyposażenie przystani wodnej w sprzęt rekreacyjno-sportowy (w tym pływający), a przez to zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Lubasz oraz stworzenie warunków do integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. Z uwagi na ograniczone środki finansowe wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu realizacji projektu co umożliwiło dalszą jego realizację w 2014r. W ramach projektu zakupiono dwa rowery wodne, które były wykorzystywane w sezonie letnim. Wydatkowano na ten cel 16 469,70 zł.

## Wydatki na imprezy kulturalne

W 2013 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 78 759,26 zł co stanowi 99,97% ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel.

11 stycznia odbyły się Powiatowe Obchody Powstania Wielkopolskiego. GOK pomagał 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 kołęda, kołęda” GOK nagłaśniał imprezę oraz zapewnił ochronę.

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

W dniach 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 (2 345,26 zł).

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 imprezy zaprezentowały się lokalne zespoły działające przy GOK, Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum.

22 czerwca od godzin rannych GOK był współorganizatorem zawodów wędkarskich dla Stowarzyszenia PO-Ryby natomiast 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 w scenerii lubaskiego jeziora można było podziwiać pokaz sztucznych ogni. Całość imprezy kończyła zabawa na świeżym powietrzu. (2 290,24 zł).



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

Na początku lipca odbyło się święto wsi Dębe pt. „Dzień Dębego. GOK „, pomagał w organizacji udostępniając i obsługując nagłośnienie. Podczas imprezy odbyły się mecze, gry i zabawy dla dzieci. Całość zakończyła zabawa na świeżym powietrzu trwająca do późnych godzin wieczornych. Wydatkowano z budżetu GOK kwotę 500,00 zł .

Od połowy lipca trwały intensywne prace związane z organizacją Dni Lubasza, które w tym roku odbywały się od 10 do 11 sierpnia . To największa impreza organizowana przez GOK. Sobota rozpoczęła się od rozgrywek sportowych o Puchar Wójta Gminy w Turnieju Siatkówki Piłkowej . Na boisku Orlik trwały sportowe zmagania młodzików w piłce nożnej- CZARUŚ CUP. GOK służył obsługą oraz nagłośnieniem imprezy.

Wieczorny koncert rozpoczął zespół rokowy NALEPA BAND. Gwiazdą wieczoru był zespół TSA , a po nim zespół disco- polo zabawiał mieszkańców do późnych godzin nocnych. Niedziela to biesiada rodzinna połączona z występem zespołu Trzy Korony. Można było obejrzeć przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu aktorów z Krakowa a dorośli mogli wysłuchać koncert pt.„ Zabrałaś mi lato”. Całość Dni Lubasza kończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Koszt imprezy ( 56 324,99 zł).

W międzyczasie trwały przygotowania do Gminno-Parafialnych Dożynek, które odbyły się 25 sierpnia w Kamionce poprzedzone mszą św. dziękczynną za plony w intencji rolników i ich rodzin . Obrzęd dożynkowy przygotował zespół Lubaszanki. Przybyli goście oraz okoliczni mieszkańcy mogli posłuchać występu zespołu MINI MAX .

Całość kończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Poza kosztami występów artystycznych GOK poniósł koszty związane z zabezpieczeniem sceny, poczęstunku i inne ( 6 832,22 zł).

W październiku w Sali wiejskiej odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego połączona z Regionalnym Przeglądem Zespołów Śpiewaczych. Zaprezentowały się zaprzyjaźnione zespoły z regionu Wielkopolskiego.

We wrześniu GOK współuczestniczył w organizacji Zawodów Latawców przy Wiatraku w Dębe.

Imprezy mikołajkowe odbyły się w kilku miejscowościach solectkich gminy Lubasz. GOK zapewniał obsługę, nagłośnienie, słodczyce .

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

31 grudnia odbyło się tradycyjnie spotkanie sylwestrowe mieszkańców gminy z władzami samorządowymi na nowo utwardzonym placu przed salą wiejską. Były życzenia, muzyka z telebimu oraz pokaz sztucznych ogni, natomiast na sali można było wypić ciepłe napoje i pobawić się przy akompaniamencie zespołu muzycznego( 1 277,97 zł).

Odsetki od kredytu inwestycyjnego i obrotowego ( spłacono do końca roku) stanowiły kwotę 33 598,45 zł.

W 2013 roku rozpoczęto spłatę rat kredytu zaciągniętego na remont zabytkowego wiatraka w Dębe. Do zapłaty na miniony rok przypadła kwota 40 000,00 zł ( zapłacono) .

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

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 138 149,86 zł co stanowi 99,98 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły dla ośrodka wypoczynkowego bardzo ważny i niezbędny zakres wydatków nakierowany na sprawne funkcjonowanie obiektu w sezonie, jak również na cały cykl przygotowania bazy do przyjęcia wczasowiczów. Związane były z wynagrodzeniami ratowników, obsługą recepcji, domków campingowych, stołówki, malowaniem, naprawą i wymianą urządzeń kuchennych i sanitarnych oraz inne (42 997,00 zł).

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 43 650,05 zł. Zakupiono kamizelki asekuracyjne (1 310,16zł), wyposażenie stołówki ( 7 193,07 zł ), podgrzewacze do wody oraz gaz do podgrzewania wody w domkach campingowych ( 4 118,00zł ), karty dekodera do telewizji w domkach campingowych ( 4 215,00 zł), zakup kas fiskalnych ( 3 216,70 zł). Z uwagi na duży teren do koszenia zdecydowano się zakupić kosiarki ( 3 216,70 zł).

Znaczną pozycję stanowią materiały, farby, środki czystości i części do napraw, które były wykonywane sposobem gospodarczym.

Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę za sumę 12 283,36 zł w związku z przygotowywaniem posiłków dla uczestników obozów sportowych i turystycznych przebywających na terenie ośrodka.

Zakup energii, wody stanowi kwota 10 604,05 zł są to opłaty za energię elektryczną w sezonie letnim zużytą na terenie ośrodka (amfiteatr, domki) włącznie z lampami ulicznymi, czy też lampami oświetlającymi plac zabaw i pole namiotowe. To także opłaty za wodę i ścieki.

Zakup usług związanych z wypoczynkiem to kwota 28 615,40 zł. Dotyczyła usług naprawczych i montażu telewizji w domkach ( 5 971,92 zł), prania pościeli (3 173,40 zł), opłaty za pobór i badanie wody z jeziora (3 181,40 zł), wywozem nieczystości stałych (4 781,00 zł) usługą transportową ,pielęgnacją plaży ( 2 059,90 zł.), wynajmu pokoi (3 359,63 zł) i innych.

### **III. Analiza załącznika nr 3**

#### **USŁUGI**

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2013 rok kwotę 9 200,00 zł. Z powyższego tytułu wykonano kwotę 7 945,00 zł tj. 86,35% planu.

Usługi świadczone przez GOK w 2013r. związane były z wynajmem pomieszczeń sali wiejskiej, usługą reklamową firm, organizacją i obsługą imprez kulturalno-sportowych.

#### **REMONTY**

W 2013 roku nie założono planu remontów, natomiast wykonane naprawy i remonty ( w tym pomostu i stołówki) zawarte są w wydatkach bezosobowych, rzeczowych i usługach.

#### **INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Pozycja inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę kosztów wynoszącą 39 469,70zł. Dotyczyła odkupienia dzierżawionego domku campingowego ( 23 000,00zł) , który sfinansowano z pozyskanych przychodów własnych. Z związku z tym zwiększyła się baza noclegowa, a tym samym możliwość uzyskania większych przychodów w następnych latach.

W pozycji tej mieszczą się również częściowe wydatki dotyczące realizacji projektu „Wodniacka Przygoda”. Całkowity koszt projektu wynikający z podpisanej umowy opiewa na kwotę 30 081,00 zł. w ramach którego została przyznana pomoc w wysokości 24 064,80 zł.

**SPRAWOZDANIE  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK**

**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 z budżetu gminy</b>	<b>727 170,00</b>	<b>727 170,00</b>	<b>100</b>
<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>183 650,00</b>	<b>169 836,15</b>	<b>92,47</b>
<b>Przychody ze świadczonych usług GOK</b>	<b>9 200,00</b>	<b>7 945,00</b>	<b>86,35</b>
- usługi ksero	200,00	-	-
- wynajem Sali	3 900,00	2 845,00	72,95
- Organizacja koncertu	3 000,00	3 000,00	100
- usługa reklamowa	2 100,00	2 100,00	100
<b>Pozostałe przychody : GOK</b>	<b>13 010,00</b>	<b>10 081,05</b>	<b>77,49</b>
- darowizna pieniężna na cele kult.	7 800,00	5 800,00	74,36
- odszkodowanie PZU	900,00	873,52	97,06
- ref. wynagrodzenia z PUP	2 110,00	2 105,65	99,79
- Różne przychody: kapitalizacja odsetek bankowych, pro wizja za pobieranie opłat, i inne	2 200,00	1 301,88	59,17
<b>Przychody z wypoczynku i rekreacji</b>	<b>161 440,00</b>	<b>151 810,10</b>	<b>94,03</b>
- zakwaterowanie: domki	77 300,00	74 215,00	96,01
- zakwaterowanie pole namiot.	12 500,00	10 466,60	83,74
- hangar	12 800,00	12 782,50	99,87
- zjeżdźalnia	1 200,00	1 110,00	92,50
- wynajem powierzchni pod han.	6 600,00	6 475,00	98,11
- stołówka: wyżywienie, obsługa	34 400,00	31 332,50	91,09
- inne przychody; opłata za samochód, energię, wodę, psa, śmieci, udostęp. bazy sportowej ogrzewanie w domkach	7 790,00	6 580,50	84,47
- dzierżawa punktów handlowych	8 850,00	8 848,00	99,98
<b>Razem</b>	<b>910 820,00</b>	<b>897 006,15</b>	<b>98,48</b>

## Załącznik nr 2

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wynagrodzenia osobowe	292 260,00	292 256,55	100
Składki na ubezpieczenia Społeczne	51 980,00	51 972,52	99,99
Składki na Fundusz Pracy	6 780,00	6 779,12	99,99
Pozostałe świadczenia dla pracowników	945,00	943,00	99,78
Wynagrodzenia bezosobowe	25 840,00	25 837,00	99,98
Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	50 535,00	50 529,37	99,98
Zakup energii, wody	17 344,00	17 340,53	99,97
Zakł. F. Świad. Socjalnych	6 860,00	6 860,00	100
Podróże służbowe – krajowe	8 270,00	8 268,53	99,98
Różne: opłaty, ubezpieczenia	4 600,00	4 600,08	100
Szkolenia pracownicze	1 340,00	1 340,00	100
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe, odsetki od kredytu i inne.	25 976,00	25 975,40	99,99
<b>Wydatki na imprezy kulturalne</b>	<b>78 780,00</b>	<b>78 759,26</b>	<b>99,97</b>
W tym :			
Spartakiada zimowa	549,00	549,17	100
1-3 maja	2 345,00	2 345,26	100
Noc świętojańska	2 290,00	2 290,24	100
Dzień Dębego	500,00	500,00	100
Dni Lubasza	56 330,00	56 324,99	100
Dożynki Powiatowo-Gminne	6 840,00	6 832,22	99,89
Warsztaty Plastyczne	750,00	747,44	99,66
Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych	1 770,00	1 769,97	100
Inauguracja Roku Kulturalnego	126,00	122,00	96,82
Spotkanie sylwestrowe	1 280,00	1 277,97	99,85
Koncert w Sanktuarium w Lubaszu	6 000,00	6 000,00	100
<b>Splata odsetek od kredytów: inwestycyjnego i obrotowego</b>	<b>33 600,00</b>	<b>33 598,45</b>	<b>100</b>
<b>Raty kredytu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100</b>
<b>Wydatki celowe:</b>	<b>88 070,00</b>	<b>88 066,26</b>	<b>99 99</b>

Zajęcia w świetlicy środowiskowej	2 178,00	2 178,18	100
Szkolenia i pokazy rolnicze- działalność LKTUL	924,00	924,00	100
Sekcja Lotta	2 000,00	2 000,00	100
Sekcja gołębi pocztowych	500,00	500,00	100
Działalność zespołu LUBASZANKI	6 645,00	6 644,71	99,98
Działalność zespołu Borówczanki	7 452,00	7 452,00	100
Działalność zespołu Chillii	2 420,00	2 420,00	100
Działalność LZS	1 950,00	1 946,62	99,83
Pozostałe koszty imprez gminnych	17 592,00	17 591,75	99,99
Podatek od nieruchomości	46 409,00	46 409,00	100
<b>Realizacja projektu Wodniacka Przygoda</b>	<b>16 470,00</b>	<b>16 469,70</b>	<b>100</b>
<b>Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją</b>	<b>138 170,00</b>	<b>138 149,86</b>	<b>99,98</b>
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsł. recepcji, hangaru parkingu, rem. domków campin.	43 000,00	42 997,00	100
Zakup materiałów: do napraw, remontów, środki czystości	43 650,00	43 650,05	100
Zakup art. spożywczych -stołówka	12 290,00	12 283,36	99,95
Zakup energii, wody	10 610,00	10 604,05	99,94
Zakup usług : naprawy, pranie pościeli, badanie wody i pobór wody, wywóz nieczystości i inne	28 620,00	28 615,40	99,98
<b>Wydatki inwestycyjne: - zakup domku kempingowego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100</b>
<b>Razem :</b>	<b>910 820,00</b>	<b>910 745,63</b>	<b>99,99</b>

## Załącznik nr 3

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	9 200,00	7 945,00	86,35
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych - domek campingowy- 23 000,00 - realizacja Projektu Wodniacka Przygoda – 16 469,70	39 470,00	39 469,70	99,99

## **Sprawozdanie roczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszcu za 2013 rok**

### **PRZYCHODY**

#### **I. Analiza przychodów:**

W 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszcu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 153 000,00 zł co stanowi 100 % rocznego planu oraz dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa w wysokości 6 827,00 zł.

Przychodów własnych w 2013 roku nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

### **KOSZTY**

#### **II. Analiza kosztów**

Ogółem w 2013 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszcu stanowiły kwotę 151 789,19 zł.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Biblioteka posiada ogółem 28 101 woluminów: w tym 20 424 w Lubasz, 7 677 w Kruczu.

### Statystyka:

Miejscowość	Czytelnicy	Wypożyczenia
Biblioteka w Lubasz	1 260	23 892
Biblioteka w Kruczu	147	2 751
Ogółem	1 407	26 643

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w 2013 roku zrealizowano w wysokości 102 238,54 zł co stanowi ( 99,94% ) w stosunku do planu.

Odpis na ZFS Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emeryta i wyniósł 2 553,00 zł ( 100%) w stosunku do planu.

Pozycja pozostałe świadczenia na rzecz pracowników dotyczyła zakupu środków bhp dla pracowników 214,33 zł (99,68%)

Na zakup książek wydano ogółem 17 127,00 zł w tym z dotacji budżetu gminy 10 300 zł (100 % dotacji w stosunku do planu). Pozostała kwota stanowiła środki uzyskane z Biblioteki Narodowej ( 6 827,00 zł). Dokonując zakupu zwracano uwagę na zainteresowanie czytelników niektórymi pozycjami nie będącymi w posiadaniu Biblioteki Publicznej. Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowi kwota 362,00 zł (90,50%) planu. Dotyczyła wynagrodzenia za przeprowadzone spotkanie autorskie podczas tygodnia bibliotek.

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 749,80 zł (99,05 %). Dotyczyły one wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową, szkolenia bibliotekarskie oraz spotkania bibliotekarskie.

Zakup energii, wody stanowi kwota 6 251,04 zł (96,16 %). Kwota ta dotyczyła opłaty za energię, wodę zużytą w bibliotece w Lubasz i Kruczu

Pozycja różne opłaty dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubaszu tj. komputerów, księgozbioru oraz pozostałych przedmiotów nietrwałych i wyniosła 600,00 zł (100 %)

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 14 624,67,00 zł ( 74,67 %). W przedstawionej kwocie mieści się zapłata za zakup oleju opałowego do ogrzewania biblioteki w Kruczu na (3 958,94) oraz zapłata za węgiel do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Lubaszu (2552,58 zł). Zakupiono komputer z oprogramowaniem, ponieważ dotychczas wykorzystywany uległ uszkodzeniu a koszt naprawy starego przewyższałby zakup nowego. (2 025,99 zł) Zakupiono folię do owijania książek , druki biblioteczne materiały poligraficzne i papiernicze do urządzeń kserograficznych ( 2 621,98 zł) Pozostała kwota dotyczyła zakupu art. dekoracyjnych, folii ozdobnych i innych niezbędnych do prowadzenia cotygodniowych zajęć z dziećmi oraz środków czystości na potrzeby działalności bieżącej.

Pozycje zakup usług obcych stanowi kwota 7 068,81 zł (72,13%). Związana była z opłatą za rozmowy telefoniczne , dostęp do internetu w Bibliotece w Lubaszu Kruczu (2 796,79 zł), przeglądaniami i naprawą gaśnic, ksera ( 698,64zł) W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży (1 502,55 zł), opłatami za abonament radiowo-telewizyjny, opłatą za obsługę bankową, pocztową.

Należy podkreślić, że w kosztach Biblioteki mieszczą się zobowiązania w łącznej kwocie 13 040,14 zł, które dotyczyły: zobowiązania wobec dostawców 1 395,78 zł. zobowiązania wobec ZUS 4 562,53zł, wobec US 583,00 zł, wobec pracowników 6 498,83 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

## **USŁUGI**

W 2013r. nie planowano i nie pozyskano żadnych dochodów z usług.

## **REMONTY**

Z uwagi na przeprowadzony remont pomieszczeń bibliotecznych w Lubaszu i Kruczu w poprzednich latach w 2013 roku nie dokonano wydatków na ten cel.

## **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

W 2013 roku nie dokonano żadnych zakupów inwestycyjnych.

**SPRAWOZDANIE  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK**

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

**I.PRZYCHODY**

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4
<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	153 000,00	153 000,00	100
<b>Dotacja z Biblioteki Narodowej</b>	6 827,00	6 827,00	100
<b>Razem:</b>	<b>159 827,00</b>	<b>159 827,00</b>	<b>100</b>

## II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	85 700,00	85 667,41	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne 15,93%	15 600,00	15 582,92	99,89
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	990,00	988,21	99,81
Pozostałe świadczenia dla prac.	215,00	214,33	99,68
Wynagrodzenia bezosobowe - spotkania autorskie	400,00	362,00	90,50
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	2 553,00	2 553,00	100
Zakup książek w tym: - z dotacji budż. Gminy: 10 300,00 - Biblioteki Narodowej: 6 827,00	17 127,00	17 127,00	100
Podróże służbowe – krajowe, ryczalty	757,00	749,80	99,05
Zakup energii, wody (biblioteka w Lubasz, Kruczu)	6 500,00	6 251,04	96,16
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	600,00	600,00	100
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	19 585,00	14 624,67	74,67
Usługi pozostałe: naprawy, przeeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	9 800,00	7 068,81	72,13
<b>Razem :</b>	<b>159 827,00</b>	<b>151 789,19</b>	<b>94,97</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**na dzień 31 grudnia 2013r.**

**I. Na dzień 31 grudnia 2013r. Gmina Lubasz posiadała grunty i nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 407,75.63 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco.**

- grunty rolne o powierzchni 85,12.13 ha
- drogi, ulice o powierzchni 228,95.18 ha
- lasy i grunty zadrzewione o powierzchni 38,64.16 ha
- tereny rekreacyjne o powierzchni 15,10.65 ha
- działki budowlane o powierzchni 15,59.69 ha
- działki przem. hand. o powierzchni 8,45.15 ha
- tereny pozostałe o powierzchni 15,88.67 ha

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości:

**a) wieczyste użytkowanie - 18,23.64 ha**

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

**b) dzierżawa – 28,31.85 ha**

W zasobie gruntów mienia komunalnego znajdują się grunty rolne ( grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV, V i VI, które zostały wydzierżawione osobom fizycznym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zawartych było 51 umów dzierżawnych na ogólną powierzchnię 28,31.85 ha gruntów rolnych. Czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych ustalony jest rocznie według ceny kwintala pszenicy w oparciu o średnią cenę krajową skupu pszenicy opublikowaną przez GUS

### **c) trwały zarząd - 4,13.90 ha**

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

### **d) użyczenie - 1,13.17 ha**

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

### **e) użytkowanie – 5,63.71 ha**

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

### **f) bezpośrednio w administrowaniu gminy – 350,29.36 ha**

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych w zakresie gruntów oraz pozostałych składników majątkowych gminy przedstawia tabela wraz z załącznikami (1-6) dotyczącymi poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Tabela ta obrazuje również uzyskane dochody z tytułu gospodarowania mieniem w okresie od 1.01.do 31.12.2013r.

## **2. Udziały Gminy w spółkach i akcjach :**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. Gmina Lubasz posiada następujące udziały:

- 1) udział akcyjny w BWR BANK S.A Kraków 403 szt. akcji x 1,00 zł = 403,00 zł,

- 2) udział gotówkowy w spółce ( 100% udz.gminy) - Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu- w wysokości 100.398,99 zł,
- 3) udział w formie aportu rzeczowego ( urządzenia wodno-kanalizacyjne i grunty z nimi związane) w spółce ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu – 9.485.639,05 zł.

### **3. Zmiany w stanie mienia komunalnego**

W okresie sprawozdawczym tj. w ciągu 2013r .nastąpiły zmiany w stanie gruntów poprzez :

#### **1. sprzedaż :**

- 9 działek położonych w miejscowości Lubasz. Działki te stanowią grunty rekreacyjno wypoczynkowe , a ich łączna powierzchnia to 0,16.44 ha.,

#### **2. nieodpłatne przekazanie spółce tj. – Gminnemu Zakładowi Komunalnemu:**

- 4 działek o ogólnej powierzchni 0,63.83 położonych w Lubaszu
- 1 działki o powierzchni 0,64.44 położonej w miejscowości Jędrzejewo ,
- 1 działki o powierzchni 0,11.00 położonej w miejscowości Prusinowo,
- 1 działki o powierzchni 1,14.38 położonej w miejscowości Stajkowo.

#### **3. zakup:**

- 2 działek o łącznej powierzchni 0,95,73 ha stanowią grunty orne i łąki położone w miejscowości Lubasz,
- 1 działki o powierzchni 0,00.10 ha jako poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Dębe

#### **4. nabycie z mocy prawa:**

- 1 działkę otrzymaliśmy w ramach darowizny o powierzchni 0,22.44 ha stanowiącą drogę w miejscowości Krucz,
- 1 działkę nabyliśmy w miejscowości Goraj, działka ta stanowi grunty zabudowane o powierzchni 0,02.09 ha

#### **5. dokonanie podziału 5 działek, na skutek których ubyło 0,00.11 ha gruntów w miejscowości Nowina.**

Na skutek zmian w zakresie gospodarowania gruntami , nastąpił wzrost ich wartości w porównaniu do 2012r. o 195.745 zł. Łączna wartość gruntów będących w posiadaniu Gminy Lubasz według stanu na 31.12.2013r. wynosi 4.838.102 zł.

W zakresie pozostałych środków trwałych nastąpił spadek wartości łącznie o 3.742.886 zł ( - 9.661.638 zł , + 5.918.752 zł ) , w tym:

1. Zmniejszenie wartości środków trwałych – łącznie o 9.661.638 zł:

- 1) przekazanie w formie aportu urządzeń wodno-kanalizacyjnych ( spółce ze 100% udziałem gminy) – 9.453.680 zł,
- 2) zmniejszenie wartości świetlic wiejskich w wyniku przeliczenia tych środków trwałych do wartości netto , po uzyskaniu zwrotu podatku VAT – 135.263 zł,
- 3) likwidacja urządzeń ( sprzęt komputerowy , ksero) - 67.352 zł,
- 4) sprzedaż samochodu star OSP- 5.343 zł

2. Zwiększenie wartości środków trwałych na wskutek przyjęcia ich na stan mienia w wyniku prowadzonych inwestycji , zakupów i ujawnienia - łącznie na kwotę 5.918.752 zł tj.

- 1) sieć kanalizacyjna Goraj - 3.291.046 zł,
- 2) termomodernizacja budynków Urzędu Gminy i szkół podstawowych – 1.473.157 zł,
- 3) modernizacja centrum rekreacyjnego i ścieżki spacerowej nad jeziorem w Lubasz - 683.531 zł,
- 4) przebudowa drogi Jaśminowej w Lubasz - 255.869 zł,
- 5) budowa placów zabaw w Kruteczku i Lubasz - 41.353 zł,
- 6) odwodnienie placu przed świetlicą Lubasz - 77.769 zł,
- 7) modernizacja boiska sportowego w Kruczu – 28.968 zł,
- 8) wiaty przystankowa w Stajkowie – 8.000 zł,
- 9) urządzenia - ksero, projektor – 15.799 zł
- 10) pomnik w Sokołowie – 43.260 zł.

Łączna wartość pozostałych środków trwałych ( budynki, budowle, środki transportu, urządzenia techniczne ) wynosi 48.327.796 zł.



TABELA

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych									
	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2013r do 31.12.13r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	85.12.13	391.223	391.223	-	-	-	-	-	-	10.984
Drogi,ulice,chodniki	228.95.18	2.757.008	2.757.008	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.64.16	450.698	450.698	-	-	-	-	-	-	1.342
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	15.10.65	746.213	746.213	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	15.59.69	281.761	281.761	-	-	-	-	-	-	30.657
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	15.88.67	62.915	62.915	-	-	-	-	-	-	35.341
<b>Razem grunty</b>	<b>407.75.63</b>	<b>4.838.102</b>	<b>4.838.102</b>	-	-	-	-	-	-	<b>78.324</b>
Budynki mieszkalne	6szt	185.591	185.591	-	-	-	-	-	-	16.172
Bud.niem.łącz.z budowl	65szt	10.185.739	10.185.739	-	-	-	-	-	-	27.602
Obiekty szkolne	12szt	7.707.912	7.707.912	-	-	-	-	-	-	119.675
Obiekty przedszkolne	6szt	312.611	312.611	-	-	-	-	-	-	194.469
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	9szt	1.892.774	1.892.774	-	-	-	-	-	-	20.553
Ośrodki sport.i rekr.	18szt	2.713.509	2.713.509	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	41.321
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	1	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	33.018
Sieć wodociągowa	-	3.658.921	3.658.921	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	13.678.501	13.678.501	-	-	-	-	-	-	421.250
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-



**URZĄD GMINY - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.**

## Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2013r do 31.12.13r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	85.12.13	391.223	391.223	-	-	-	-	-	-	10.984
Drogi,ulice,chodniki	228.95.18	2.757.008	2.757.008	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.64.16	450.698	450.698	-	-	-	-	-	-	1.342
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	15.10.65	746.213	746.213	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	15.59.69	281.761	281.761	-	-	-	-	-	-	30.657
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	15.88.67	62.915	62.915	-	-	-	-	-	-	35.341
<b>Razem grunty</b>	<b>407.75.63</b>	<b>4.838.102</b>	<b>4.838.102</b>	-	-	-	-	-	-	<b>78.324</b>
Budynki mieszkalne	6szt	185.591	185.591	-	-	-	-	-	-	16.172
Bud.niem.łącz.z budowl	53szt	10.013.673	10.013.673	-	-	-	-	-	-	27.602
Obiekty szkolne	3szt	5.420.730	5.420.730	-	-	-	-	-	-	119.675
Obiekty przedszkolne	1szt	37.376	37.376	-	-	-	-	-	-	194.469
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	9szt	1.892.774	1.892.774	-	-	-	-	-	-	20.553
Ośrodki sport. i rekr.	18szt	2.713.509	2.713.509	-	-	-	-	-	-	-
Ob. służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	41.321
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	1szt	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	33.018
Sieć wodociągowa	-	3.658.921	3.658.921	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	13.678.501	13.678.501	-	-	-	-	-	-	421.250
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	1.018.409	1.018.409	-	-	-	-	-	-	13.264
Środki transportowe	9szt	326.058	326.058	-	-	-	-	-	-	-





1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	29.656	29.656	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwałe</b>	-	<b>29.656</b>	<b>29.656</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wart. niemati prawne</b>	-	<b>12.767</b>	<b>12.767</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	<b>62.101</b>	<b>62.101</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku GOPS</b>		<b>104.524</b>	<b>104.524</b>	-	-	-	-	-	-	-



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwałe</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wart. niemati prawne</b>	-	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	<b>59.857</b>	<b>59.857</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	<b>129</b>	<b>129</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku GZOSZiP</b>		<b>71.085</b>	<b>71.085</b>	-	-	-	-	-	-	-





1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	184.454	184.454	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwałe</b>	-	<b>2.620.301</b>	<b>2.620.301</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wart. niemati prawne</b>	-	<b>14.346</b>	<b>14.346</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	<b>550.972</b>	<b>550.972</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zbiory biblioteczne</b>	-	<b>43.640</b>	<b>43.640</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	<b>35.464</b>	<b>35.464</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku szkół podst. z wyłącz.gruntów</b>		<b>3.264.723</b>	<b>3.264.723</b>						<b>16.388</b>	



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	77.785	77.785	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwałe</b>	-	<b>77.785</b>	<b>77.785</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wart. niemati prawne</b>	-	<b>16.496</b>	<b>16.496</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	<b>409.873</b>	<b>409.873</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zbiory biblioteczne</b>	-	<b>57.271</b>	<b>57.271</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	<b>25.614</b>	<b>25.614</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku gimnazjum z wyłącz.gruntów</b>	-	<b>587.039</b>	<b>587.039</b>	-	-	-	-	-	<b>7.635</b>	-



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	43.051	43.051	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwałe</b>	-	<b>341.687</b>	<b>341.687</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wart. niemati prawne</b>	-	<b>4.445</b>	<b>4.445</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	<b>210.021</b>	<b>210.021</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zbiory biblioteczne</b>	-	<b>3.221</b>	<b>3.221</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	<b>10.927</b>	<b>10.927</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku przedsz.z wyłącz.gruntów</b>		<b>570.301</b>	<b>570.301</b>	-	-	-	-	-	<b>4.165</b>	-