

ZARZĄDZENIE Nr 54/2014
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 25 sierpnia 2014r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 5 sierpnia 2013r. , poz.885 , ze zmianami)

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

- § 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3.Przyjmuje się informację z działalności instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Materiały wymienione w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Radzie Gminy Lubasz.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA
(Adam Górczyński)

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU GMINY LUBASZ
ZA I PÓŁROCZE 2014r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi:

po stronie dochodów	23.258.477,94 zł
dochody majątkowe	1.372.350,00 zł
dochody bieżące	21.886.127,94 zł

w tym:

a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej(zlecone)	2.754.784,94 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	635.962,00 zł
c) dotacje celowe na programy finansowane ze środków unijnych	1.007.808,00 zł

po stronie wydatków	23.068.832,94 zł
----------------------------	-------------------------

w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:	21.276.788,94 zł
----------------------------	------------------

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.914.201,94 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.379.484,39 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –6.534.717,55 zł
- b) dotacje na zadania bieżące – 1.737.288,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –3.029.299,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu – 550.000,00 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań j.s.t. –46.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.792.044,00 zł.

Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 189.645,00 zł , a faktycznie osiągnięto w I półroczu br. nadwyżkę w wysokości 1.838.819,17 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2014r. (tabela nr 3), po zmianach, zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 955.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek.

Przychody budżetu stanowią tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2013r. w wysokości 269.933,01 zł.

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 1.414.578,00 zł (tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-30.06.2014r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 1.126.096,00 zł , w tym 838.178,00 zł z tyt. pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych (kanalizacja Goraj – 700.000,00 zł oraz modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu –II etap – 138.178,00 zł.

Pozostałe spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły w okresie sprawozdawczym 287.918 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek (1.126.096,00 zł) i odsetek wynoszących 208.520,33 zł stanowi 5,74 % dochodów planowanych na 2014r., z wyłączeniem spłat pożyczek unijnych 2,13%.

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2014r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych , wynosi 11.792.995,63 zł i stanowi 50,70 % (z wyłączeniem zadłużenia na projekty unijne -wkład własny wg umów zawartych po 1.01.2013r. - 46,65 %) dochodów planowanych na 2014r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - kredyty | 8.252.578,35 zł |
| - pożyczki (WFOŚiGW) | 3.540.417,28 zł |

Należy podkreślić , że w bieżącym roku w budżecie gminy (w rezerwie celowej) zabezpieczona jest kwota poręczenia w wysokości 60.000 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 –koźłaka w Dębe. Na podstawie zarządzenia

nr 51/11 z dnia 1 lipca 2011r. Wójt Gminy wyraził zgodę na udzielenie poręczenia spłaty tego kredytu w latach 2012-2020.

Według danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i umowy instytucji kultury zawartej z bankiem udzielającym kredytu, łączne poręczenie gminy wyniosło 565.000 zł , tego na dzień sprawozdawczy wynosi 455.000 zł.

W okresie od 1.01.- 30.06.2014r. zrealizowano 56,58 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 13.160.626,96 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 11.321.807,79 zł, która stanowi 49,08 % planowanych wydatków na 2014r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2013r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr XXX/299/13) , jest wyższy po stronie dochodów o 1.159.177,94 zł a po stronie wydatków wyższy o kwotę 1.429.110,94 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie I półrocza 2014r.:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych (na podstawie decyzji Wojewody w łącznej wysokości **403.876,94 zł** , w tym:
 - a) na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –317.981,94 zł,
 - b) na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne –68.922,00 zł,
 - c) na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego – 12.670,00 zł,
 - d) na wypłatę nagrody jubileusz.pracown.realiz.zadania zlecone– 3.430,00 zł,
 - e) na zryczałtow.dodatki energetyczne – 873,00 zł.

- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **486.453,00 zł**:
 - a) pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 81.918,00 zł,
 - b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 32.100,00 zł,
 - c) dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego – 356.351,00 zł,
 - d) zasiłki stałe - 4.469,00 zł,
 - e) zasiłki okresowe – 11.367,00 zł,
 - f) bieżące utrzymanie GOPS – 248,00 zł,

- 3) zwiększone dochody z tyt. dofinansowania ze środków unijnych na realizowane projekty – **47.801,00 zł**,
- 4) zwiększona subwencja oświatowa w wysokości **75.579,00 zł**,
- 5) zwiększono dochody własne gminy łącznie o **7.658,00 zł** (w tym m.in. z opłat za zezwolenia alkoholowe , z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)
- 6) środki na dofinansowanie inwestycji (POLO Market) – **135.292,00 zł**
- 7) darowizny, odszkodowania w łącznej kwocie **2.518,00 zł**.

Zmieniano także przychody budżetu gminy tj. zwiększono je o 269.933 zł z tyt. wolnych środków za 2013r.

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014r.

Realizację dochodów za I półrocze 2014r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji . Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 13.160.626,96 zł tj. w 56,58 %, w tym:

- dochody majątkowe (par.0760, 0770, 0870,6207,6208,) stanowią kwotę 1.093.253,11 zł i wykonanie na poziomie 79,66 % założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 12.067.373,85 zł i wykonanie na poziomie 55,14 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 50% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej . Jednak niektóre pozycje , bardzo znaczące w strukturze całości planowanych dochodów na 2014r., budzą niepokój w zakresie ich realizacji za okres sprawozdawczy oraz prognoz do końca roku. Dotyczy to przede wszystkim niskich wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (5,90%), udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

(44,29%) , podatku od spadków i darowizn (22,62 %) , opłat za mandaty karne (27,07%).

Należy podkreślić ,że niektóre źródła dochodów wykonanych nie są wprowadzone do planu budżetu np. dochody z tyt. zwrotu podatku VAT od kosztów poniesionych w latach 2011-2012 na obiekty świetlic wiejskich w wysokości 152.858 zł czy dotacje celowe na zadania własne i zlecone , wg zawiadomienia Wojewody Wlkp. na dzień 30.06.2014r. w łącznej wysokości 14.596 zł. Powyższych zmian nie można było dokonać w planie budżetu, gdyż z dniem 18.06.br. nastąpiło wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Lubasz.

Mimo ogólnie wysokiej realizacji zaplanowanych dochodów , wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru , których stan na koniec czerwca 2014r.ze wszystkich źródeł wynosi 1.010.360,38 zł i obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zaległ. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	488.956,78	24.115,27	464.841,51
2.	p.nieruch.os.prawne	236.129,29	65.990,00	170.139,29
3.	mandaty karne	91.530,40	26.040,00	65.490,40
4.	p.nieruch.od.fizyczne	89.754,54	49.008,61	40.745,93
5.	opłata za gosp.śmieciami	38.650,30	31.213,70	7.436,60
6.	p.śr.transp.os.fizyczne	28.650,69	4.448,00	24.202,69
7.	p.rolny os.fizyczne	20.121,59	16.320,81	3.800,78
8.	odpłat.za przedszkole.	4.986,50	4.193,59	792,91
9.	odpłat.za przedszkole	4.800,00	4.800,00	0,00
10.	wpł.z karty podatkow.	4.184,00	4.184,00	0,00
11.	dzierżawa gruntów	990,54	990,54	0,00
12.	p.od posiad.psów	797,20	0,00	797,20
13.	p.leśny os.fizyczne	378,00	302,00	76,00
14.	sprzedaż ratalna	185,04	185,04	0,00
15.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	152,74	152,74	0,00
16.	p.leśny os.prawne	66,00	66,00	0,00
17.	wiecz.użytkow. gruntów i przekształc.wiecz.użytk.	20,08	20,08	0,00
18.	opł.z tyt.zaj. pasa drogow.	4,69	4,69	0,00
19.	p.od czyn.cyw.prawnych	2,00	0,00	2,00
	R a z e m:	1.010.360,38	232.035,07	778.325,31

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

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

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 30.06.2014r. przedstawia się następująco:

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy	8.632.391,00 zł	4.325.429,96 zł	50,11
Subwencja ogólna	10.089.722,00 zł	5.818.744,00 zł	57,67
Dotacje celowe (zad.zlec.własne)	3.390.746,94 zł	1.938.567,18 zł	57,17
Dotacje na proj.unijne	1.007.808,00 zł	937.490,18 zł	93,02
Dofinansowanie inwestycji	135.292,00 zł	135.292,50 zł	100,00
Środki ze źródeł pozabudż. (darowizny,odszkodow.)	2.518,00 zł	5.103,14 zł	202,66
R a z e m :	23.258.477,94 zł	13.160.626,96 zł	56,58

Struktura procentowa dochodów wykonanych za I półrocze 2014r.przedstawia się następująco:

Dochody własne	32,87 %
Subwencja ogólna	44,21 %
Dotacje celowe	21,85 %
Środki ze źródeł pozabudż.	1,07 %

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 32,87 % ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 4.325.429,96 zł tj. 50,11 % planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

1) dochody z tyt. podatków i opłat	1.897.153,12 zł	(43,86 %)
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	1.464.672,96 zł	(33,86 %)
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	70.936,71 zł	(1,64 %)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	521.525,16 zł	(12,06 %)
5) pozostałe dochody własne	371.142,01 zł	(8,58 %)

Podatki i opłaty

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-30.06.2014r. wpłynęło 1.897.153,12 zł . Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

1. Podatek rolny (dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano 201.421,52 zł, w tym:
 od osób prawnych (rozdz. 7615) - 33.855,00 zł (51,68 % planu)
 od osób fizycznych (rozdz. 7616) - 167.566,52 zł (52,03 % planu)

Na dzień 30.06.14r. odnotowano zaległości osób fizycznych w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w wysokości 20.121,59 zł. , w tym 3.800,78 zł dotyczy lat ubiegłych. Likwidacja zaległości prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne.

W okresie sprawozdawczym udzielono 1 podatnikowi ulgi z tyt. nabycia gruntów w łącznej kwocie (dot.2014r.) 669 zł , nie udzielono natomiast żadnych ulg z tyt. inwestycji w gospodarstwach rolnych. Umorzono część należności podatku rolnego 1 osobie fizycznej w wysokości 23 zł oraz rozłożono na raty 7,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za I półrocze 2014r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 145.460,45 zł (os.prawne- 24.370,47 zł; os.fizyczne – 121.089,98 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 890.801,71 zł, co stanowi 51,76 % założonego planu. Osoby prawne (rozdz.75615) – plan 897.000 zł, wykonanie – 447.498,00 zł tj. 49,88%; osoby fizyczne (rozdz. 75616) - plan 824.000 zł, wykonanie - 443.303,71 zł tj. 53,79 %.

W okresie sprawozdawczym, na wnioski podatników , podjęto decyzje o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości 2 osobom fizycznym w wysokości 2.487,00 zł oraz 3 osobom rozłożono płatność podatku na raty przypadające po okresie sprawozdawczym w kwocie 18.465,25 zł.

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń , to jednak na koniec czerwca br. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2014r. w łącznej wysokości 325.883,83 zł, w tym 210.885,22 zł z lat ubiegłych. Większość zaległości , bo 236.129,29 zł dotyczy osób prawnych , a głównie jednej firmy (Quidel – 216.579 zł) , która od 2012r. zaprzestała regulowania zobowiązań podatkowych. W wyniku prowadzonego 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. I licytacja, która odbyła się w kwietniu br. nie przyniosła żadnego skutku, a II wyznaczona została na 7.08.2014r.

Nie uregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 89.754,54 zł , w tym z lat ubiegłych 40.745,93 zł. Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 30.940,08 zł objęto wpisem hipotecznym i 13.310,75 zł zabezpieczono zastawem skarbowym.

W okresie od 1.01.- 30.06.2014r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 265.749,00 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 582.874,67 zł (os.prawne – 328.843,77 zł; osoby fizyczne – 254.030,90 zł).

3.Podatek leśny (dz.756 par. 0330) – łączne wpływy I półrocza 2014r. wyniosły 110.493,85 zł, w tym:

od osób prawnych (rozdz.75615) – 100.675,00 zł tj. 50,08 % planu ; odnotowano 66 zł zaległości na koniec okresu sprawozdawczego,
od osób fizycznych (rozdz.75616) - 9.818,85 zł tj. 65,45 % planu ; zaległości na koniec czerwca br. wyniosły 378,00 zł, w tym 76 zł z lat ubiegłych.

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

- osoby prawne (rozdz.75615) – wykonanie 5.087,00 zł tj. 62,03 % założonego planu ; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości,
- osoby fizyczne (rozdz.7616) – wykonanie 38.026,00 zł tj. 62,33 % założonego planu .

Zaległości osób fizycznych powstałe w okresie sprawozdawczym to kwota 4.448,00 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 sprawozdawczy wyniosły razem 25.090,14 zł (os.prawne – 3.101,71 zł; osoby fizyczne –21.988,43 zł).

O p ł a t y (łączne wpływy – 651.323,04 zł):

- od posiadania psów (dz.756, rozdz.75616, par.0370)– wpłynęło do budżetu gminy

232,45 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 2014r.oraz uchylła uchwałę z 10 listopada 2010r. Na dzień 30.06.14r. .zaległości wynoszą 797,20 zł.

- s k a r b o w a (dz.756, rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.440,00 zł i stanowią 56,54% założonego planu.

- t a r g o w a (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 17.799,00 zł tj .79,10 % założonego planu na 2014r.(22.500 zł) .Opłata uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy indywidualnie przez handlujących na placach targowych.

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – wpływy z tego tytułu to kwota 110 zł. Plan na cały rok założono na poziomie 5.250 zł.

Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Dębe i Goraj. Ze względu na pobór tej opłaty głównie w sezonie letnim , pełna realizacja planu spodziewana jest po III kwartale br.

- e k s p l o a t a c y j n a (dz.756 rozdz.7618 par.0460 – uiszczana za wydobycie kopaliny (kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 22.641,60 zł , co stanowi 90,56% założonego planu.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie 73.959,53 zł, co stanowi 72,50% 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 620,66 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) 100.145,04 zł (27,07% planu) za nałożone mandaty karne przez straż gminną głównie za przekroczenie dopuszczalnej prędkości odnotowanej przez urządzenia fotoradarowe zainstalowane na terenie gminy . Niski wskaźnik realizacji założonego planu (370.000 zł) wynika z faktu uruchamiania fotoradarów głównie w okresie sezonu letniego, stąd większych wpływów należy spodziewać się w okresie lipiec-sierpień br. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano zaległości w stosunku do wymiaru tej opłaty w wysokości 91.530,40 zł, w tym 65.490,40 zł z lat ubiegłych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych dochody z mandatów karnych za przekroczenie prędkości na drogach przeznaczane są na utrzymanie dróg gminnych,

b) 394.153,30 zł (51,86% planu) z tytułu opłaty za składowanie śmieci. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi , należność 2014r. (wg stanu na 30.06.br.) wynosi 798.101,20 zł , a plan ustalono na poziomie 760.000 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 38.650,30 zł, w tym 7.436,60 zł z 2013r.

c) 29.221,46 zł za zajęcie pasa drogowego. Opłata jest naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Udziały w podatkach

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

Do planu budżetu na 2014r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3.275.532,00 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.450.903,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 44,29 % planu. Nie zrealizowanie pełnego wskaźnika tj. ok.50% planu spowodowało brak w budżecie gminy kwoty ponad 186.000 zł. Udziały tego podatku bywają zazwyczaj wyższe w II półroczu, stąd też przewidywanie , że nie będzie konieczności korekty planu.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 13.769,96 zł stanowiąca 55,07 % planu.

Dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 68.674,25 zł pozyskana od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75616 par.0500) .Stanowi ona prawidłowy wskaźnik realizacji planu tj. 54,93 %.

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

W I półroczu br. brak wykonania dochodów z wymienionego źródła. Plan roczny założono na poziomie 5.000 zł.

Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec czerwca br. zaległości w wysokości 4184,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.262,46 zł, która stanowi 22,62% planu (10.000,00 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 I półroczu 2014r. na poziomie 20.470,43 zł , co stanowi tylko 8,05 % planu (254.250,00 zł).

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

– w okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu **14.750,92 zł** , w tym 3.535,72 zł ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych i 11.215,20 zł ze sprzedaży działki nr 781/1 przy stacji benzynowej w Lubasz.- forma bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Należy podkreślić , że w okresie objętym sprawozdaniem zorganizowany został jeden przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Lubasz jednak nie doszedł on do skutku z uwagi na brak zainteresowania ich nabyciem.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sklasyf. dz.700 rozdz.70005 par.0870) - wyniosły w okresie sprawozdawczym **4.953,03 zł** i pochodzą ze zbycia drewna i złomu.

Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano na poziomie **766,48 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.	330.000,00 zł
2) dz.010 rozdz.01095 par. 0750	
- z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	3.335,80 zł
3) dz.700 rozdz.70005 par. 0470	
- z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	58.397,18 zł
+ służebn.przesyłu linii energet.	
4) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750	
a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych	48.495,06 zł
i lokali użytkowych	
b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	33.138,42 zł
5) dz.801 rozdz.80101 par. 0750	150,00 zł
- z wynajmu sali gimnastycznej	
6) dz.921 rozdz.92109 par.0750	
- z udostępniania sal wiejskich (doch. sołectw)	8.752,92 zł
7) dz.926 rozdz.92601 par.0750	
- z opłat za wynajem hali sportowej	18.785,35 zł

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **501.054,73 zł**, co stanowi 58,85 % założonego planu na 2014 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 851.401 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 30.06.2014r. z pozycji wymienionych w pkt 1 – 2

zamknęły się kwotą 1.348,40 zł , w tym: 990,54 z tyt. dzierżawy gruntów, 152,74 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali , 185,04 ze sprzedaży ratalnej oraz 20,08 zł z tyt. wieczystego użytkowania 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 odroczone termin płatności kwoty 50.000 zł z tyt. dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych (z 1.04.2014r. do 31.05.2014r.) , która w całości zapłacona została w okresie sprawozdawczym.

Pozostałe dochody własne

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) ze zwrotu podatku VAT od kosztów poniesionych w latach 2011-2012 na obiekty świetlic wiejskich (dz.921 rozdz.92109 par.0970) – łącznie 152.858,00 zł,
- 2) z odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli (dz.801 rozdz.80104 par.0830) - 98.598,18 zł,
- 3) z odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej (dz.801 ,rozd. 80148 par. 0830) – 58.273,00 zł,
- 4) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dz.900 rozdz.90019 par.0690) – 28.285,52 zł,
- 5) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych, społecznie użytecznych i interwencyjnych (dz.750, 852 -rozd.75023, i 85295 par.0970) - 11.280,60 zł,
- 8) wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) –dz.852 rozdz.85212 par. 2360 - 3.845,71 zł,
- 9) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (dz.852 roz.85212 par.0920 i 2910) – 1.656,90 zł,
- 10) zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013r. (par.2910 rozdz.80104) – 1.364,68 zł
- 10) z rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości (dz.756 rozdz. 75615 par.2680) – 641,00 zł,

Pozostałe dochody własne w wysokości 14.338,42 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników (paragrafy 0900, 0910 i 0920) , koszty upomnień (par. 0690) ,zwroty za rozmowy telefoniczne, prowizje od terminowego przekazywania podatku dochodowego (w różnych działach - par. 0970).

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w I półroczu 2014r.
to 5.818.744,00 zł, w tym:

1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920)	4.127.368,00 zł
2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza (dz.758 rozdz.75807 par.2920)	1.691.376,00 zł

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

DOTACJE CELOWE

Dotacje, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy przedstawiają tabele nr 5 – 7. Można je podzielić na:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone),
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy,
- 3) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Łącznie z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy w I półroczu 2014r.
2.876.057,36 zł.

Należy podkreślić, że w związku z wygaśnięciem mandatu Wójta Gminy Lubasz nie było możliwości wprowadzenia do planu budżetu gminy zmian w zakresie dotacji

dokonanych przez Wojewodę Wielkopolskiego po 18 czerwca 2014r. Stąd plany nie są dostosowane do zawiadomień w zakresie:

- 1) rozdz.85212 par.2010 – plan budżetu gminy wyższy o 1.203 zł (nie ujęta decyzja nr FB-I.3111.192.2014.7 z 23.06.2014r.),
- 2) rozdz.85213 par.2010 – plan budżetu gminy niższy o 1.203 zł (nie ujęta decyzja nr FB-I.3111.192.2014.7 z 23.06.2014r.),
- 3) rozdz.85295 par.2010- plan budżetu niższy o 1.077 zł (nie ujęta decyzja nr FB-I.3111.189.2014.8 z 17.06.2014r.- wpływ do UG 20.06.2014r.),
- 4) rozdz.85206 par.2030 – plan budżetu gminy niższy o 13.519 zł (nie ujęta decyzja nr FB-I.3111.166.2014.6 z 20.06.2014r.).

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w § 2010 otrzymano **1.512.604,18 zł** (54,91% planu- tabela nr 5) na następujące zadania:

a) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	1.152.198,24 zł
- świadczenia rodzinne (rozdz.85212)	1.107.000,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne (rozdz.85213)	3.050,00 zł
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorc. wrażliw. energii elektr. (85215)	77,24 zł
- wspieranie osób pobierających świadcz.pielęgn. (rozdz.85295)	42.071,00 zł
b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095)	317.981,94 zł
c) administrację publiczną, w tym na:	29.148,00 zł
-zadania z zakr.USC, obrony cywiln. (dz.750 rozdz.75011)	29.148,00 zł
d) prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101)	606,00 zł
e) wybory do Parlamentu Europejskiego (dz. 751 rozdz.75113)	12.670,00 zł

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **425.963,00 zł** (66,98 % 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	81.918,00 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852 rozdz.85214)	
(zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	40.000,00 zł
3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	65.500,00 zł
4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85295)	22.900,00 zł
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz.852 rozdz.85219)	19.250,00 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852 rozdz.85213)	4.700,00 zł
7) wspieranie rodziny (dz.852 rozdz.85206)	13.519,00 zł
8) z zakresu wychowania przedszkolnego (dz.801 rozdz.80104)	178.176,00 zł

Tabela nr 7 obrazuje wielkość dotacji celowych (par.2008 i 6207- 6208) otrzymanych w I półroczu 2014r. na dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych – tj. na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego . Łącznie na ten cel wpłynęło do budżetu gminy **937.490,18 zł**. Kwota ta dotyczy wyłącznie refundacji za zadania inwestycyjne zakończone w 2013r. tj.

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj - 773.566,74 zł (WRPO),
- 2) modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszcu – II etap – 138.178,00 zł (PROW) ,
- 3) modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku - 10.483,34 zł (PROW),
- 4) modernizacja boiska sportowego w Kruczu – 15.262,10 zł (PROW).

Pozostała zaplanowana kwota dotacji ze środków unijnych dotyczy projektów realizowanych w 2014 roku tj.

- 1) integracja mieszkańców wsi Lubasz poprzez urządzenie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu (plac) - 25.000 zł,
- 2) remont świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie – 25.000,00 zł,
- 3) integracja mieszkańców wsi Prusinowo poprzez urządzenie przestrzeni publicznej – plac zabaw – 20.318,00 zł.

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki :

- 1) na dofinansowanie inwestycji przełożenia rurociągu Kanału Lubaskiego - 135.292,50 zł – środki od POLO Market (rozdz.01095 par.6290),
- 2) darowizny (par.0960) w łącznej wysokości 2.580,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) organizację Dnia Dębego – 1.300,00 zł (Dora Metal – 600 zł; STEICO –500 zł; BS Czarnków – 200 zł) – rozdz.92195,
 - b) realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Lubaszu „Namaluj mi uśmiech” – 1.280,00 zł z Fundacji Banku Zachodniego (rozdz.80101)
- 2) odszkodowania (par. 0970) od firm ubezpieczeniowych w łącznej wysokości 2.650,03 zł:
 - a) za zniszczoną tablicę informacyjną (projekt WRPO) - 1.285,35 zł (rozdz.70005),
 - b) za szkodę zadaniową w przedszkolu – 1.237,79 zł (rozdz.80104).

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w I półroczu 2014r. kwotę 140.395,64 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Realizację wydatków za I półrocze 2014r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 49,08 % tj. w wysokości 11.321.807,79 zł. Wskaźnik realizacji wydatków ogółem zaniża wykonanie wydatków majątkowych, które są na poziomie tylko 14,66% (262.708,87 zł), głównie z powodu przygotowania dokumentacyjnego, a nie konkretnego wykonawstwa.

Na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 11.059.098,92 zł tj. 51,98 % planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią kwotę 1.438.401,78 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 121.194,24 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 9.071,77 zł.

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

- wydatki na zadania bieżące	97,68 %
- wydatki na zadania majątkowe	2,32%

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 8.465.540,31 tj. 53,19 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.162.743,88 zł (55,04%planu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.302.796,43 zł (50,54% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 878.600,86 zł (50,57 % planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.484.016,45 zł (48,99%planu),
- d) na obsługę długu gminy – 208.520,33 zł (37,91 % planu),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 22.420,97 zł (48,74 % planu) , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł

Dotacje udzielone z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 511.346,65 zł (tab.9.I),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 367.254,21 zł (tab.9.II)

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej (GOK + biblioteka) – 453.900,00 zł (tab.9.I.1),
- 2) dotacji celowych – 57.446,65 zł (tab.9.I.2), w tym :
 - dla niepubl. przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie – 50.343,45 zł,
 - na organizację(przez Powiat) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach – 4.603,20 zł,
 - partycypacja w kosztach usuwania azbestu (dot.dla Powiatu) – 2.500,00 zł,

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – Edukacja Lubasz- 280.808,25 zł (tab.9.II.1),
- 2) dotacji celowych – 86.445,96 zł (tab.9.II.2, w tym:
 - dla klubu sportowego RADWAN – 40.000,00 zł,
 - na ochronę zabytków (Kościoł w Lubaszu)– 15.000,00 zł,
 - dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (LTK) na realizację projektu unijnego – 25.000,00 zł,.
 - na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.445,96 zł.

Łączne zestawienie przekazanych z budżetu gminy dotacji zawiera tabela nr 9 do informacji.

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

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

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

2) wydatki na zadania zlecone .

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

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 8 i 10-12) informujące o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sołectkiego oraz pozostałych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią aż 97,68 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za I półrocze 2014r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ponad 46 %) , następnie wydatki poniesione na pomoc społeczną i ochronę zdrowia (ponad 14%),na administrację publiczną (ok. 15%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy (łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 9.620.697,14 zł , a na zadania zlecone 1.438.401,78 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 - 9.234,04 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 – 17.126,74 zł,

- 3) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych – 4.183,69 zł. Kwota odpisu za okres sprawozdawczy winna wynosić (2% od wpływów p.rolnego) 4.028,43 zł . Przekazano nieco więcej - 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 okresie sprawozdawczym nie przekazano zaplanowanej , na wniosek spółki wodnej Lubasz , dotacji w wysokości 10.000 zł ze względu na nie złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych uchwałą Rady Gminy Lubasz w sprawie postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego oraz sposobu jej rozliczenia.

W I półroczu br. opracowano i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego zmianę do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Zmiana dotyczy uaktualnienia danych związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Sfinansowanie kosztów opracowania nastąpiło w lipcu br.

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano łącznie kwotę 30.544,47 zł, tj. 37,68% planu.

2. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016) wydatkowano łącznie 258.516,29 zł (69,44% planu) , w tym 13.029,42 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Znaczną część środków , bo ponad połowę pochłonęły wydatki związane z pozimowymi remontami nawierzchni gminnych dróg gruntowych , które wyniosły ogółem 147.689,96 zł

W tym :

- usługi równiarką : 52.899,84 zł
- kruszenie gruzobetonu : 44.831,04 zł.
- zakup i transport żużla : 30.299,91 zł
- pozostałe równanie : 7.331,49 zł.
- pospółka : 5.904,00 zł

- naprawy dróg masą asfaltową : 3.447,08 zł
- naprawy zjazdów w obrębie Os. Górczyn w Lubaszu oraz na drodze gminnej Antoniewo-Krucz (wyjazdy z dróg gminnych na drogi wojewódzkie i powiatowe) : 2.976,60 zł

W ramach powyższego wykonano :

doziarnianie dróg zużłowych wg wyszczególnienia :

- droga gminna Stajkowo – na tzw. Raczetki do P. Kaczmarków i P. Zdun
- droga w Kruczu w kierunku tzw. Bażanciarni oraz w kierunku P. Fręsko
- droga Kruteczek-Nowina,
- droga Kruteczek-Krucz,
- droga Miłkowo-Kamionka,
- droga Miłkowo-Stajkowo,
- droga Antoniewo-Krucz,
- droga w Kruczu w kierunku posesji P. Dziabas
- droga w Klempiczu w kierunku P. Filodów i w kierunku Lesniczówki
- droga Kamionka-Dulinowo,
- droga Kamionka w kierunku Młynkowa,
- droga w Goraj-Bzowo,
- drogi na Osiedlach domków jednorodzinnych w Dębem w kierunku Czarnkowa i Śmieszkowa

Doziarnianie dróg gruntowych pospółką :

- drogi w obrębie Os. Gorajskiego w Lubaszu tj. ul. Akacyjowa, ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Jesionowa , ul. Wierzbowa, ul. Dębowa , ul. Grabowa, ul. Jarzębinowa,
- droga na Os. Górczyn – ulica Polna,

Doziarnianie dróg gruntowych gruzobetonem :

- Lubasz w obrębie Os. Górczyn : skrzyżowanie ul. Polnej z Rolną,
- Lubasz ul. Storczykowa aż do ul. Stajkowskiej

Łatanie dziur masą asfaltową :

- ul. Wiejska w Lubaszu
- ul. Kolejowa w Lubaszu
- ul. Szkolna w Lubaszu
- ul. Słoneczna w Lubaszu
- ul. Podgórna w Lubaszu
- ul. Koscielna w Lubaszu

- ul. Jana Pawła II w Dębem
- Sławno – przy przystanku autobusowym
- Jedrzejewo – droga do byłego Zakładu Rolnego

Kwotę 10.516,50 zł wydatkowano na usługi spycharką polegające na spychaniu ziemi z wykopów zwiezioną na teren byłej żwirowni w Lubaszu przy ul. Ustronnej (po robotach kanalizacyjnych w Goraju).

Na zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie gminy przeznaczono 8.211,56 zł. Zimowym utrzymaniem ulic w obrębie Lubasza zajmował się głównie Gminny Zakład Komunalny oraz pomocniczo firma Ogrodo-Bruk z Lubasza. Wykonano barierki ochronne na przepustach drogowych w miejscowości Kruteczek na rzece Miałce, w miejscowości Miłkowo (na drodze Miłkowo-Stajkowo), w miejscowości Stajkowo (przy przystanku autobusowym w kierunku Nowiny) za łączną kwotę 7.011,00 zł.

Dokonano rocznego przeglądu dróg gminnych polegającego na ocenie bezpieczeństwa ich użytkowania w tym ich stanu technicznego i oznakowania. Koszt to 4.485,00 zł.

Na opracowanie zmiany organizacji ruchu celem usytuowania radarów w Lubaszu oraz w Dębem i na ul. Powstańców Wlkp. w Lubaszu celem poprawy bezpieczeństwa wydatkowano ogółem 4.207,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup i montaż znaków drogowych do wymiany oznakowania dróg gminnych w Lubaszu (ul. Winiary, Kościelna tzw. Cmentarna) za kwotę 3.077,46 zł ,na odtworzenie granic drogi gminnej w miejscowości Sławno (do ul. Łakowej w Lubaszu)- 1.000,00 zł, na sporządzenie dokumentacji korzystania ze środowiska przez firmę ODUM - 590,40 zł , mapy do celów projektowych- 205,00 zł , zakupy paliwa do odkrzaczania dróg- 179,70 zł oraz na zakupy drobnych materiałów w postaci filtra powietrza do płyty wibracyjnej, rękawic i spray-u do znakowania drzew przewidzianych do usunięcia- 119,45 zł.

Część sołectw naszej gminy środki z funduszu sołectkiego (13.029,42 zł) przeznaczyła na remonty i bieżące utrzymanie dróg i tak:

- sołectwo Stajkowo - 2.961,60 zł -zakup pospółki i koszt transportu,
- sołectwo Nowina -2.147,82 zł – przewóz i rozścielenie żużli,

- sołectwo Sławno - 5.520,00 zł – remont drogi osiedlowej,
- sołectwo Krucz –2.400,00 zł – zakup i transport pospółki.

W rozdz.60016 sklasyfikowano wydatek związany z dzierżawą urządzeń fotoradarowych do rejestrowania prędkości pojazdów na drogach gminnych . Na ten cel wydatkowano w I półroczu br. 17.835,00 zł (22,29% 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 40.358,84 zł.

Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w I półroczu 2014r. 5.144,78 zł . Zakupiono szyby hartowane na wymianę uszkodzonych w Jędrzejewie, Lubaszu i Antoniewie za łączną kwotę 1.599,00 zł, płytę dachową na wymiany pokrycia dachowego na przystankach w Goraju i Jędrzejewie :- 1.476,00 zł , rozcieńczalnik do czyszczenia szyb na przystankach w całej gminie - 22,51 zł. Koszty sprzątnięcia przystanków wyniosły 2.047,22 zł.

3. Dz. 630 - TURYSTYKA

Wykonano wiosenną inaktywację fosforu na jeziorze Dużym w Lubaszu. Prace polegały na rozproszczeniu 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 14.999,85 zł.

4. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz.70005) wydatkowano łącznie 114.923,20 zł (55,40 % planu) w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 70.206,20 zł,
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 44.717,00 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu - 11.719,60 zł,
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły się kwotą 2.210,97 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubaszu oraz oświetlenie i wodę wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44, które wyniosły ogółem 1.427,17 zł,
- obowiązkowe usługi kominiarskie za łączną kwotę 544,00 zł,
- wykonanie i montaż balustrady przy wejściu do budynku Kamionka 44 oraz zwalczanie pleśni w tym budynku socjalnym - 314,89 zł,
- naprawa oświetlenia klatki schodowej w budynku komunalnym Klempicz 17 - 315 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym, na podstawie zawartych umów:

- 1) poniesiono koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego w wysokości 9.900,00 zł,
- 2) dokonano odnowienia stołów targowych w związku z ich przemieszczeniem na nowy plac targowy (przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu) ponosząc wydatki w kwocie 1.525,20 zł.

Zgodnie z treścią wyroku sądowego oraz roszczenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie, Gmina Lubasz wypłaca **odszkodowanie** za nie dostarczenie lokalu socjalnego dwóm rodzinom w kwocie stanowiącej równowartość czynszu i opłat eksploatacyjnych. W I półroczu 2014r. przeznaczono na ten cel 9.033,33 zł (sklasyfikowane w par. 4600). Ponadto z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, wypłacano odszkodowanie rodzinie zamieszkałej w lokalu prywatnym na łączną wartość 1.316,04 zł (sklasyf. w par.4590).

W ramach planowanego remontu budynku gospodarczego w Kamionce wykonane były roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego z rynnami i rurami spustowymi, przemurowaniu ścian z cegły oraz naprawa konstrukcji dachowej. Niestety w trakcie robót zaistniały okoliczności, które zwiększyły zakres prac, a co zatem idzie koszty. W trakcie robót konieczna okazała

się rozbiórka części stropu ceglanego Kleina na belkach stalowych, wzmocnienie nadproży oraz ścian wewnętrznych filarkami ceglanymi. Otynkowano również elewację od strony podwórka , co miało znaczenie nie tylko estetyczne ale i konstrukcyjne dla przemurowanych ścian ceglanych. Koszty wykonanych prac zamknęły się kwotą 31.900,00 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 4.160,40 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 4.059,00 zł,
- 3) działalność gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu 2014r. odbyły się dwa posiedzenia komisji. Koszt 1.800,00 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze ośrodka wypoczynkowego w Lubasz, który umożliwia zabudowę części pola namiotowego oraz terenu prywatnego położonego przy placu zabaw – domkami rekreacyjnymi - 9.540 zł,
- 5) opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Chrobrego w Lubasz na potrzeby umożliwienia lokalizacji pawilonu handlowego – 13.530,00 zł,
- 6) opłatę z tyt. trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji i za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego na byłych terenach ośrodka wypoczynkowego w Lubasz oraz opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 11.627,60 zł.

5. Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 1.650.537,27 zł tj. 51,51 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) koszty administracji rządowej (r.75011- środki własne budżetu)	48.625,76 zł
2) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (r.75022 § 3030)	38.525,37 zł
3) pozostałe koszty Rady Gminy (r.75022 § 4210 i 4300	2.523,14 zł
4) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (r.75023)	1.518.942,17 zł
5) promocję gminy (r.75075)	41.920,83 zł

Struktura wydatków poniesionych na bieżące utrzymanie Urzędu

Gminy przedstawia się następująco:

a)wynagrodzenia (osobowe, prowizyj.,dodatk.wynagr. + z tyt.umów zlec. i o dzieło tj. § 4010, 4040,4100, 4170)	888.248,59 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	159.519,16 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	8.675,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	60.340,23 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	9.189,42 zł
f) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280)	1.827,00 zł
h) pozostałe usługi (§ 4300)	123.415,98 zł
i) usługi internetowe (§ 4350)	1.261,43 zł
j) usługi telefon-komórkowe § 4360)	6.137,16 zł
k) usługi telefon-stacjonarne § 4370)	992,38 zł
l) delegacje służbowe (§ 4410 i 4420)	20.865,38 zł
ł) różne opłaty i składki (§ 4430)	39.073,46 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	27.928,50 zł
m) podatek od nieruchom.i leśny (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500)	126.188,00 zł
n) odszkodow.z tyt.nietermin.wypł.nagrody jubileusz.(§ 4590)	5.122,50 zł
o) koszty egzekucji komorniczej (§ 4610)	532,00 zł
p) szkolenia pracowników (§ 4700)	16.631,00 zł
r) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn.pracown. (§ 3020)	3.194,98 zł
s) diety sołtysów (§ 3030)	19.800,00 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i FP) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 1.075.696,25 zł dotyczą następujących grup :

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 949.105,91 zł,
- 2) pracownicy Straży Gminnej – 78.211,90 zł,
- 3) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 27.579,94 zł,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 20.798,50 zł .

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 60.340,23 zł (§ 4210) przedstawia się następująco:

- opał –5.782,04 zł ; środki czystości –3.200,07 zł ; elektryczne suszarki do rąk – 3.193,08 zł ; materiały biurowe - 5.770,38 zł; tonery i wkłady do drukarek – 14.560,94 zł; programy komputerowe, części i akcesoria – 4.528,30 zł; papier do bieżącej eksploatacji kserokopiarek i drukarek – 3.245,99 zł; druki , publikacje – 2.509,53 zł; wyposażenie biur i archiwum (meble, regały, klimatyzatory, termosy itp.) – 6.063,52 zł; woda mineralna – 918,59 zł; prenumerata czasopism –732,00 zł; wydatki okolicznościowe (puchary, kwiaty ,książki , nagrody) – 9.112,61 zł pozostałe zakupy – 723,18 zł.

Zakres wykazanego wyżej § 4300 na kwotę 123.415,98 zł obejmuje wydatki:

- usługi pocztowe- 34.657,05 zł; opieka autorska nad programami komputerowymi i utrzymania stron internetowych gminy – 34.038,79 zł; obsługa prawna – 25.560,00 zł; wykonanie instalacji i stanowiska dla agregatu prądowórczego – 11.992,50 zł; naprawy i konserwacje kserokopiarek i drukarek - 943,41 zł; opłaty bankowe (BGK) – 365,65 zł ; remont WC w kotłowni Urzędu Gminy – 2.398,50 zł; roboty montażowe, szklarskie , elektryczne itp. – 1.165,83 zł; odprowadzanie ścieków i nieczystości stałych usługi kominiarskie, RTV – 4.540,68 zł ; przegląd gaśnic i drzwi automatycznych , konserwacja alarmu - 2.245,75 zł, usługi Centrex, ogłoszenia prasowe – 870,84 zł; opłaty komornicze -2.369,98 zł ; pozostałe usługi - 2.267,00 zł.

W ramach pozostałych opłat i składek (§ 4430 – 39.073,46 zł) sfinansowano:

- a) składki członkowskie(WOKiSS, Stow.Gmin Wilkp., Stow.Gmin Nadnotec.Lokalna Grupa Działania) –24.841,46 zł
- b) ubezpieczenie mienia komunalnego –12.445,00 zł

c) pozostałe opłaty – 1.787,00 zł

W omawianym dziale (rozdz.75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 41.920,83 zł.

Na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, w tym: medali, skrzynek z drewna, plakatów , ulotek, banerów promocyjnych przeznaczono w okresie sprawozdawczym łącznie 8.955,63 zł. Na druk ogłoszeń promujących Gminę Lubasz w różnego rodzaju publikacjach (w tym w internecie) przeznaczono 10.701,00 zł. Na druk i dystrybucję Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz wydatkowano 8.373,70 zł. Z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie została wydana okolicznościowa publikacja za 1.414,50 zł. Wydatki związane z serwisem fotograficznym wyniosły 500,00 zł.

Za najlepiej oświetlone posesje osób fizycznych wyłonione w drodze konkursu bożonarodzeniowego poniesiono koszty 10.526,00 zł.

Pozostałe koszty (1.450,00 zł) dotyczyły zakupu szczepionek do gołębi w ramach promowania gminy w międzynarodowych lotach gołębi oraz przewozu zespołu śpiewaczego Borówczanki na konkurs .

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

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (rozdz.75412) wydatkowano łącznie 55.214,12 zł, w tym 500,00 zł ze środków do dyspozycji sołectw ; na funkcjonowanie straży gminnej (rozdz.75416) – 16.771,46 zł, na zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421) – 266,12 zł.

Stałe wydatki ponoszone przez budżet na ochronę przeciwpożarową to wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel to 4.920,00 zł co stanowi 49,70 % 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 471,96 zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonane zostały wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach

z zakresu ratownictwa technicznego. W I półroczu 2014r. wydatki na ten cel wynoszą 7.374,81 zł, co stanowi 56,73 % zaplanowanej kwoty.

Na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono 11.046,00 zł . Co roku obowiązkiem gminy jest ubezpieczenie druhów oraz samochodów i sprzętu.

Na utrzymanie mienia w należyłym stanie wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 21.090,19 zł w tym m.in.na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopomp – 7.766,06 zł,
- zakup plandek w celu zabezpieczenia podczas kataklizmów– 507,24 zł
- zakup dla OSP Krucz 4 szt opon i 2 szt akumulatorów i wału pędnego do samochodu pożarniczego Star w celu wymiany zużytych części – 7.639,40 zł.
- zakup sprężarki i drabiny ratowniczej dla OSP Sokołowo – 2.221,62 zł oraz węży wv 52/20 4 szt , wv 75/20 2 szt. i butów gumowych STRAŻAK 4 pary – dla OSP Jędrzejewo - 2.200,00 zł.

W ramach akcji prewencyjnej co roku odbywa się na terenie gminy Lubasz Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „ Młodzież zapobiega pożarom”. W związku z tym na konkurs zakupiono nagrody w postaci książek za 72,70 zł , a pozostałe książki przeznaczone na nagrody otrzymano od sponsorów.

Zapłacono prenumeratę czasopisma STRAŻAK na rok 2014 po 1 szt dla każdej jednostki na kwotę 504,00 zł.

W ramach usług dla jednostek OSP działających na terenie gminy wydano 5.978,71 zł , w tym m.in.na:

- 1) badania techniczne i przegląd samochodów : OSP Lubasz, Stajkowo, Jędrzejewo – 1.301,50 zł
- 2) naprawę samochodu w Kruczu (zawieszenie) -1.750,00 zł
- 3) kurs kwalifikowany I pomocy z zakresu ratownictwa medycznego ,w którym uczestniczyły 3 osoby z OSP Krucz i Lubasz – 1.800,00 zł
- 4) legalizację butli sprężonego powietrza, naprawę maski typ FENZY z OSP Lubasz, naprawę radiostacji z OSP Sokołowo - 713,93 zł
- 5) przegląd gaśnic z jednostek OSP – 280,44 zł

Ponadto opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 3.290,48 zł, co stanowi 28,61 % planu.

Opłacono również rachunki za karty simplus doładowujące selektywne alarmowanie w jednostce OSP Lubasz, które poprawia system łączności ze strażakami a tym samym wpływa korzystniej na gotowość jednostki do wyjazdu do akcji jak również karty simplus dla Komendanta Gminnego OSP za łączną kwotę 150,00 zł, co stanowi 37,50 %.

Za korzystanie z internetu poniesiono koszty 361,62 zł oraz za rozmowy z telefonu stacjonarnego 30,35 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 16.771,46 zł. Ok.66% wydatków przeznaczono na opłatę usług pocztowych tj. 11.034,10 zł.

Pozostałe wydatki skierowano na: zakup benzyny do samochodu SG - 1.593,24 zł ; naprawę samochodu, badania techniczne – 1.485,00 zł; ubezpieczenie samochodu – 1.084,00 zł; opłatę za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 701,94 zł; szkolenia, bhp i ln.- 873,18 zł.

W rozdz.75421 –zarządzanie kryzysowe – poniesiono koszty w wysokości 266,12 zł na opłatę abonamentu za telefon komórkowy będący na wyposażeniu stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej .

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w I półroczu 2014r. łącznie 208.520,33 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 37,91 % planu .

8. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w I półroczu 2014r. 5.137.080,18 zł tj. 55,42 % planu , w tym na:

1) szkoły podstawowe (rozdz.80101) – 2.123.743,39 zł tj. 56,28% planu

Ponad 82 % wydatków (tj. kwota 1.756.007,58 zł) przeznaczone zostało na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ok. 4 % czyli kwotę 76.891,88 zł skierowano na dodatki wiejskie , mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz ponad 5% czyli 108.787,50 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Okolo 9 % wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj . 182.056,43 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy opału (50.553,01 zł), energii , wody (27.316,86 zł), pomocy naukowych (3.261,04 zł) , materiałów biurowych (6.802,51 zł), opłaty telefoniczne (2.260,78 zł) , internetowe (725,13 zł), ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska (5.734,01 zł), usługi kominiarskie, wywozy nieczystości (8.235,04 zł) , badania lekarskie (310,00 zł) itp. Ponadto:

- 1) *Szkoła Podstawowa w Lubaszu* – w ramach wydatków remontowych, przed budynkiem szkoły nr III , zdemontowano stary chodnik – 110 m², ułożono 60 mb obrzeża oraz położono 100 m² chodnika z kostki brukowej (7.749 zł). Zakupiono sprzęt do rozbudowy systemu monitoringu w szkole (rejestrator IP 8 kamerowy, kamery magapikserlowe wraz z obudowami - 3 szt., obiektyw – 3 szt., monitor 21,5 i dysk) wydatkując na ten cel 10.608,74 zł. Ponadto zakupiono wykaszarkę , podgrzewacz elektryczny do wody, laminarkę , a w ramach wyposażenia klas – tablicę korkową, głośniki, słuchawki, router, regał z zestawu „Bambino” , 3 stoliki, rolety. Łącznie na wymienione wyposażenie przeznaczono 5.181,95 zł. Dokonano podłączenia elektrycznego agregatu prądotwórczego za kwotę 4.716 zł.
- 2) *Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie* – zakupiono papę termozgrzewalną , którą pokryto dach pomieszczenia gospodarczego - 2.500,00 zł,
- 3) *Szkoła Podstawowa w Kruczu* – podłączono agregat prądotwórczy do instalacji elektrycznej za kwotę 2.742,90 zł,
- 4) *Szkoła Podstawowa w Miłkowie* – zakupiono radiomagnetofon i kosiarkę żyłkową – 958,99 zł .

2)przedszkola (rozdz.80104) - 978.489,50 zł tj. 54,17% 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 I półroczu br. przekazano na ten cel 50.343,45 zł.

Wydatki Przedszkola Bajka wynoszą 928.146,05 zł

i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 746.187,63 zł tj. 55,94 % planu i 80,39 % wydatków wykonanych,
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –46.275,00 zł tj. 75,00% planu i 4,99 % wydatków wykonanych,
 - c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalenty - 24.762,49 zł tj. 47,17 % planu i 2,67% wydatków wykonanych,
 - d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe (par.4210,4220, 4240,4260,4280, 4300, 4350, 4370,4410,4430,4700) - 110.920,93 zł tj. 52,14 % planu i 11,95% wydatków wykonanych . Za wymienioną kwotę dokonano zakupu m.in. opału (14.996,51 zł) do ogrzewania 8 budynków przedszkoli, środków czystości (4.228,05 zł), materiałów do napraw awaryjnych (2.257,07 zł), wyposażenia (wykładzina, wiadra, czajnik, kubki itp.) – 1.352,10 zł, środków żywnościowych (47.671,01 zł), opłacono energię elektryczną , wodę i gaz (11.630,75 zł) , wywozy nieczystości i ścieków (4.845,63 zł) , rozmowy telefoniczne (1.912,08 zł).
- Ponadto dla przedszkola Bajka zakupiono i zamontowano agregat prądowórczy za łączną kwotę 3.985 zł.

3)gimnazja (rozdz.80110) – 1.460.814,94 zł tj.56,29 % 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 280.808,25 zł , co stanowi 53,59 % planu.

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

Pozostałe wydatki (1.180.006,69 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 84 % wydatków i kwotę 999.826,91 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 42.515,08 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 137.664,70 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m.in. zakupiono olej opałowy (57.055,93 zł), materiały biurowe (3.663,83 zł) , środki czystości (7.467,13 zł), opłacono rachunki za energię i wodę (19.585,81 zł)), przegląd kotłów c.o. (3.245,50 zł), transport uczniów na zawody (3.200,18 zł), wywozy ścieków i śmieci (5.864,22 zł) a ponadto podróże służbowe, usługi internetowe, telefoniczne. W ramach wyposażenia placówki zakupiono i zamontowano agregat prądowórczy wydatkując na ten cel 4.011 zł.

4)dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) – 161.094,76 zł tj. 49,19% planu

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 17.589,07 zł. Koszt zakupu paliwa i części do autobusu szkolnego stanowił kwotę 26.737,75 zł. Dowóz dzieci do szkół realizowany jest na podstawie umowy z firmą przewozową. W I półroczu 2014r. wydatkowano na ten cel 81.219,62 zł. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ,ponosząc koszty w wysokości 30.561,28 zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” (AC, OC i NW) wydatkowano 2.599,48 zł.

5)zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół (rozdz.80114) – 264.134,34 zł tj. 53,30 % planu

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 243.965,95 zł . W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe , 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) – 12.208,10 zł tj.
31,87 % planu**

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli , zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014.

7)stołówki szkolne – (rozdz. 80148) - 93.462,65 zł tj. 53,07 % planu

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

Na wynagrodzenia , pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono ponad 49 % wydatków tj. 45.912,41 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności- 46.608,11 zł oraz na środki czystości, wyposażenie kuchni i badania lekarskie – 942,13 zł.

8) pozostała działalność (rozdz.80195) – 43.132,50 zł tj. 75,00 % planu

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

9. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

1. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - rozdz. 85153 i 85154 - w I półroczu 2014r. wydatkowano 25.190,43 zł tj. 32,50 % planu oraz 11.332,42 zł – rozdz.85295 (tabela nr 8) .

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

realizowane w naszej gminie, stanowiąc ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia.

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

Priorytetem w Programie pierwszego półrocza 2014 roku była szeroko pojęta profilaktyka, przeciwdziałanie przemocy, narkomanii i oferta aktywnego spędzania wolnego czasu skierowana dla dzieci i młodzieży.

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

Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywianie w świetlicy. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na dożywianie dzieci kwotę 20.000 zł, z której do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano dotychczas 11.332,42 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 72 dzieci z terenu gminy Lubasz. Na walkę z narkomanią w roku 2014 zabezpieczono kwotę 500,00 zł; w okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków.

W celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym organizowano programy edukacyjno – profilaktyczne oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, a poprzez stwarzanie im możliwości uczestnictwa w zajęciach różnych grup tematycznych, pozwolono na rozwój ich zainteresowań i pasji. Plan tego zadania został określony na kwotę 43.646 zł, z której wydatkowano 16.591,46 zł.

Organizowano lokalne imprezy profilaktyczne promujące styl życia wolny od nałogów. Plan tego zadania został określony na kwotę 4.220 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w II półroczu br.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, na który to cel planuje się wydać kwotę 4.500,00 zł. W I półroczu nie opłacono jeszcze kosztów tego zadania.

Gmina Lubasz w roku 2014 r. partycypuje w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Pile w kwocie 2.784,00 zł. Kwota ta została przekazana zgodnie z podjętą umową tj. do końca miesiąca lipca 2014 roku.

W zakresie zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych na terenie gminy Lubasz w pierwszym półroczu 2014 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 2014 na działalność Punktu Konsultacyjnego zaplanowano kwotę 14.400,00 zł, a wydatkowano 6.000,00 zł.

Motywacją do podjęcia leczenia odwykowego zajmuje się również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracując z psychologiem, rozpatruje wnioski kierowane przez policję o leczenie osób uzależnionych, a następnie sporządza wnioski do sądu o objęcie ich leczeniem odwykowym w zakładzie lecznictwa odwykowego. Na prace Komisji przeznaczono kwotę 5.000,00 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Kolejnym zadaniem ujętym w Programie profilaktyki jest utrzymanie działalności klubu AA. W zajęciach terapeutycznych grupy AA uczestniczą mieszkańcy gminy Lubasz. Zaplanowane środki przeznaczone na działalność klubu to 2.500,00 zł, z których wydatkowano 252,00 zł.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzono Pełnomocnikowi ds. profilaktyki, który koordynuje w/w zadania. Na sfinansowanie działalności Pełnomocnika wydatkowano 2.346,97zł.

Szczegółowe wykorzystanie wymienionych środków ukazuje tabela.

Zadanie	Plan /zł	Wykonanie/zł	% wykonania
Finansowanie i prowadzenie zajęć w świetl. opiek.-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	0,00	0,00	X
Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych opiekuńczo-wychowawczych	20.000,00	11.332,42	55,70
Dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno - rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	4.500,00	0,00	0,00
Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	43.646,00	16.591,46	38,01
Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących styl życia wolny od nałogów	4.220,00	0,00	0,00
Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego przez Psychologa	14.400,00	6.000,00	41,66
Utrzymanie działalności klubu AA	2.500,00	252,00	10,08
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła	2.784,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia GKRPA	5.000,00	0,00	0,00
Pełnomocnik ds. profilaktyki	4.950,00	2.346,97	47,41
Razem	102.000,00	36.522,85	35,80

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 35 dziewczynek z rocznika 2000. Łączny koszt szczepionek i badania lekarskiego zamknął się kwotą 6.300,00 zł. Ponadto sfinansowano zajęcia rehabilitacyjne dla kobiet z chorobą nowotworową – 1.640,00 zł.

10. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 438.089,10 zł, tj. 56,47 % planu, w tym:

- 1) 85.405,21 zł na domy pomocy społecznej (rozdz.85202),
- 2) 1.760,37 zł na rodziny zastępcze (rozdz.85204),
- 3) 17.462,77 zł na świadczenia rodzinne (rozd.85212-udział gminy) ,
- 4) 9.623,90 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz dotacji z rozlicz.2013r.(par.2910, 4560 i 4580 w rozdz.85212) ,
- 5) 4.411,44 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213),
- 6) 63.259,40 zł na zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.85214) ,
- 7) 11.223,92 zł na dodatki mieszkaniowe (rozdz.85215),
- 8) 58.472,31 zł na zasiłki stałe (rozdz.85216)
- 9) 154.700,10 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz.85219)
- 10) 240,00 zł na usługi opiekuńcze (rozdz.85228),
- 11) 27.673,68 zł na dożywianie dzieci w szkołach (rozdz.85295)
- 11) 3.856,00 zł na prace społecznie – użyteczne (rozdz.85295)

Wymienione zadania (poza organizacją prac społecznie –użytecznych) realizuje bezpośrednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W I półroczu br. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 165.869,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt sześciu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu i Dębnie. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 85.405,21 zł (47,66% 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.

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 okresie sprawozdawczym na wymieniony cel gmina poniosła 1.760,37 zł.

Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych przeznaczono ze środków własnych gminy 17.462,77 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 1.656,90 zł oraz zwrócono dotację wraz z odsetkami z rozliczenia 2013r. w łącznej kwocie 7.967 zł (rozdz.85212).

W ramach wydatków własnych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby (20) pobierające świadczenia społeczne, w wysokości 4.411,44 zł.

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym 63.259,40 zł (75,31 % 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 47 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 43.422,05 zł.

2.Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłków skorzystało 88 rodzin i wydatkowano na ten cel 19.837,35 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 9 rodzinom i wydatkowano na ten cel 11.223,92 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 27 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 58.472,31 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 154.700,10 zł (19.250 zł z dotacji Wojewody), co stanowi 54,59 % planu. Ok. 89 % tej kwoty tj. 137.672,71 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 8.682,69 zł czyli ponad 5 % na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 8.344,70 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych, monitora i drukarki, na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe itd.

W I półroczu 2014 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie (rozdz.85295). Ogółem dożywiano 72 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu zamknął się kwotą 27.673,68 zł, z tego 11.332,42 zł pokryto ze środków profilaktyki p.alkoholowej na dożywianie dzieci z rodzin patologicznych.

Z rozdz.85228 sfinansowano usługi opiekuńcze – logopedyczne skierowane do jednego dziecka z terenu gminy. Koszt tych usług to kwota 240 zł.

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 8,00 zł i 8,100 zł (od VI/2014) za godzinę pracy.

Świadczenie to jest w 60% refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Skierowany do prac społecznie użytecznych jest zatrudniony do robót przy obiektach użyteczności publicznej w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 4 miesięcy. Łącznie na powyższy cel wydatkowano kwotę 3.856,00 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.

12. Dz. 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w I półroczu 2014r. 96.972,11 zł , w tym na:

- a) świetlice szkolne (rozdz. 85401) - 1.317,11 zł tj. 27,44 % planu
- b) pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne (rozdz.85415 par.3240) – 95.655,00 zł tj. 93,41 % planu,

W szkołach podstawowych na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne, w których dzieci oczekują na odwozy autobusem. Całość kosztów okresu sprawozdawczego tj. 1.317,11 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 2014 r. stypendia szkolne otrzymało 139 uczniów Należy podkreślić, że stypendia przyznawane są dla wnioskodawców spełniających odpowiednie kryteria dochodowe. Również przyznano jednorazowy zasiłek szkolny

dla 1 ucznia będącego w przejściowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym . Łącznie na powyższy cel wydatkowano 95.655,00 zł, w tym 80% ze środków budżetu państwa.

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 m³ odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców . Wydatek ten dokonywany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie ustalenia dopłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubasz na 2014r. W imieniu gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. W I półroczu 2013 r. na ten cel przekazano 272.269,21 zł.

2) gospodarkę odpadami (rozdz.90002) - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 396.472,04 zł, stanowiące 41,35 % planu, dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy
- 345.000 zł,
- b) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów - 38.251,44 zł
- c) wywóz odpadów z kontenerów 4.274,64 zł
- d) dotacji dla Powiatu na partycypację kosztów 2.500,00 zł
usuwania wyrobów azbestowych
- e) dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków 6.445,96 zł

Prowadzenie zorganizowanej , w wyniku przeprowadzonego przetargu , gospodarki odpadami z terenu gminy powierzono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Lubasz sp.z o.o. Na podstawie zawartej umowy z dnia 30 grudnia 2013r. płatność za usługę następowała ryczałtowo tj. w wysokości 69.000 zł

miesięcznie, czyli w okresie sprawozdawczym przekazano 345.000 zł (za 5 miesięcy).

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 Lubasz sp. z o. o. Na podstawie umowy z 20 stycznia 2014 r. płatności dokonywano raz w miesiącu ryczałtowo w wysokości 6.939,00 zł netto + 8% VAT. Wydatki I półrocza br. to płatność za 5 miesięcy czyli 37.470,60 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym opłacono usługę utylizacji leków w wysokości 780,84 zł.

W roku sprawozdawczym wywożono śmieci z trzech kontenerów usytuowanych przy cmentarzach w Lubasz , na co wydatkowano 4.274,64 zł tj. 49,13 % założonego na ten cel planu

Na podstawie umowy z Powiatem oraz uchwały Rady Gminy Lubasz z budżetu gminy przekazano dotację celową w wysokości 2.500,00 zł na partycypację gminy w kosztach usuwania wyrobów azbestowych. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków WFOŚiGW, budżetu powiatu oraz budżetów gmin. Powyższa kwota stanowi 50% należnego ze strony Gminy Lubasz udziału.

W I półroczu br. dokonywano dopłat w formie dotacji z budżetu gminy na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dotacji udzielano zgodnie z uchwałą nr XXVII/271/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 września 2013r. tj. w wysokości 30% wartości inwestycji lecz nie więcej niż 1.500 zł. Udzielono dotacji dla 7 osób na łączną kwotę 6.445,96 zł tj. 64,46 % założonego planu na 2014 r.

3)oczyszczanie wsi (rozdz.90003)– na ten cel wydatkowano łącznie 33.101,72 zł.

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty oczyszczania koszy ulicznych , na co wydatkowano 20.655,00 zł. Mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic przeprowadzono we wsiach Lubasz, Miłkowo Dębe, Stajkowo i Goraj za kwotę 6.354,00 zł.

Koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie) i przy ul. Kościelnej (przez okres trwania odpustu parafialnego) zamknęły się kwotą 1.989,57 zł.

Na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na chodnikach komunalnych w Lubasz systemem zleconym wydatkowano 3.481,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczyły wymiany zużytej tablicy informacyjnej na targowisku gminnym, odbioru padliny z terenu gminy i innych prac porządkowych.

4) utrzymanie zieleni (rozdz.90004) – wydatkowano 17.732,33 zł, w tym 1.989,67 zł z Funduszu Sołeckiego.

Całość środków budżetu gminy przeznaczono na utrzymanie zieleni w miejscach publicznych w Lubasz i na terenie gminy tj. koszenie trawy na boiskach, placach komunalnych i poboczach dróg gminnych wydatkując na ten cel 7.751,55 zł. Ponadto zakupiono kosę spalinową na wymianę zużytej za 2.299,00 zł oraz etylinę i części do kosiarek obsługiwanych przez pracowników gospodarczych za 4.247,16 zł. Na naprawę sprzętu przeznaczono 706,95 zł. Pozostałe środki (738,00 zł) skierowano na koszty szkolenia mieszkańców gminy z zakresu wzrostu świadomości ekologicznej.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego dokonano następujących wydatków:

- 1) sołectwo Miłkowo – zakupiono materiały eksploatacyjne do kosiarki (linka tnąca, olej, smar, żyłka) – 250,01 zł,
- 2) sołectwo Stajkowo - zakupiono paliwo i żyłkę oraz opłacono koszty wykaszania terenów zielonych w sołectwie – 1.099,99 zł,
- 3) sołectwo Sławno - zakupiło paliwo do kosiarek spalinowych oraz opłaciło usługę koszenia terenów zielonych – 510,42 zł
- 5) sołectwo Prusinowo zakupiło etylinę do kosiarki za 129,25 zł.

5) schronisko dla zwierząt – (rozdz.90013)

W 2013r. usługi w zakresie interwencyjnego wyłapywania wążających się zwierząt oraz opieki nad nimi na rzecz gminy Lubasz, świadczyła wyłoniona w drodze przetargu firma VET AGRO SERVIS.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 39.093,57 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz.

W okresie sprawozdawczym do pogotowia przyjęto 10 zwierząt , z czego do adopcji oddano 6 , a 2 psy padły. Na dzień 30.06.2014r. w schronisku przebywały 22 psy.

Należy podkreślić, że koszty ograniczane są dzięki zaangażowaniu 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 30 czerwca 2014 r. wynoszą :

1/ za energię elektryczną	-	72.350,12 zł
2/ za konserwację	-	61.967,27 zł

Łączne koszty zamknęły się kwotą 134.317,39 zł , co stanowi 44,04% planu.

14. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (611.443,58 zł) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 453.900,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozdz. 92109 § 2480) –362.030,00 zł (47,21% planu),
- dla biblioteki (rozdz. 92116 § 2480) – 91.870,00 zł (59,77 % planu)

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono informację instytucji kultury z działalności , która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2014r.

Sporą grupę stanowią wydatki dokonane w I półroczu br. z Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych. Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego, w omawianym dziale (rozdz.92109 i 92195), na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 61.458,25 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo –8.311,17 zł – wykonano sufit z płyt gipsokartonowych w zapleczu kuchennym, instalację elektryczną, schody na strych, założono panele boazeryjne na ścianach sali, zakupiono materiały malarskie oraz krzesła i stoły do świetlicy,
- 2) Sołectwo Dębe – 3.120,19 zł – wynagrodzenie gospodarza obiektu, opłata za energię elektryczną ,nagrody Dzień Dębego i kwiaty Dzień Seniora,
- 3) Sołectwo Goraj – 13.864,15 zł – wymalowano pomieszczenie sali , zakupiono meble (stoły, krzesła), naczynia oraz odnowiono figurę ,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 1.333,60 zł - koszty energii elektrycznej oraz wynagrodzenie gospodarza obiektu świetlicy ,
- 5) Sołectwo Klempicz – 7.802,13 zł – wykonano pomieszczenie WC w części wydzielonej z korytarza przy świetlicy ,organizacja Dnia Dziecka ,
- 6) Sołectwo Krucz –4.827,41 zł - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (taboret elektryczny regały),wynagrodzenie gospodarza obiektu, koszty energii elektrycznej,
- 7) Sołectwo Lubasz- 2.415,16 zł - zorganizowanie festynu rodzinnego,
- 8) Sołectwo Miłkowo- 115,65 zł - opłata za energię,
- 9) Sołectwo Nowina – 437,05 zł - opłata za energię , artykuły Dzień Dziecka ,
- 10)Sołectwo Prusinowo – 4.565,02 zł- wykonanie wejścia z korytarza do szatni , prace malarskie – szatnia, korytarz, klatka , zakup opału,
- 11)Sołectwo Sławno –2.294,75 zł – zakup naczyń oraz obrzeży i cementu do wykonania wejścia do świetlicy , opłata internetowa,
- 12)Sołectwo Stajkowo – 12.371,97 zł – zakup materiałów i odnowienie dwóch figur , opłata za energię i wodę .

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw , w rodz.92109 i 92195 wydatkowano łącznie 7.477,25 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 wydatkowano łącznie tj. w rozdz.92109 i 92195 73.608,08 zł , w tym na:

- 1) remont świetlicy w Jędrzejewie – projekt unijny (PROW)- wyremontowano elewację budynku za łączną kwotę 22.420,97 zł , w tym ze środków UE -17.685,26 zł i środków własnych budżetu gminy - 4.735,71 zł,
- 2) obchody święta patrona Gimnazjum w Lubaszu – ppłk.Z.Orłowskiego – wykonano ozdobny kamień pamiątkowy , nowy maszt flagowy , utwardzono płytę pod kamieniem .Uroczystość odsłonięcia kamienia pamiątkowego uświetnił występ orkiestry z Grodziska. Łącznie na zorganizowanie uroczystości poniesiono koszty na poziomie 11.939,00 zł,
- 3) dotację dla Lubaskiego Towarzystwa Kulturalnego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach otwartego konkursu ofert w trybie przewidzianym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę 25.000 zł przekazano na wykonanie placu zabaw na Os. Gorajskim w Lubaszu. Wartość całego zadania oszacowano na 53.799,12 zł ,
- 4) koszty dzierżawy za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie – 7.380,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki tj. drobne wyposażenie świetlic, materiały do odnowienia figury w Lubaszu (ul.Wiejska) - 4.468,11 zł,
- 6) stypendia tzw.artystyczne – wypłacono w okresie sprawozdawczym 2 osobom w łącznej kwocie 2.400 zł.

W rozdz.92120 § 2720 sklasyfikowana jest dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. Kościoła w Lubaszu w wysokości 15.000,00 zł. Zgodnie z umową nr GKM 3329.15.29.2014 zawartą w dniu 27 lutego 2014r. ,w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Gmina Lubasz udzieliła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubaszu dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie

remontu schodów na wieżę kościoła umożliwiającego uruchomienie punktu widokowego wraz z wymianą okien w wieży kościoła.

15. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 , na utrzymanie obiektów sportowych , poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 10.423,39 zł , w tym 3.266,90 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Krucz na wyrównanie boiska , zakup trawy i nawozu.

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych Orlik przeznaczono z budżetu gminy 4.929,91 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie i konserwację nawierzchni boisk – 2.052,00 zł,
- 2) koszty energii elektrycznej , wody ,ścieków itp. – 2.877,91 zł.

Na poprawę nawierzchni boiska w Kruczu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.790,88 zł. Koszty energii zużytej na boisku sportowym w Dębie wyniosły 435,70 zł i zostały sfinansowane ze środków do dyspozycji sołectwa.

W rozdziale 92605 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę 40.531,00 zł, w tym:

1) 40.000 zł stanowi dotacja przekazana z budżetu gminy dla klubu sportowego RADWAN – zgodnie z umową nr GKM 3329.15.44.2014 zawartą w dniu 28 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) 531,00 zł – wydatki sołectw Krucz i Kruteczek na organizację turniejów sportowych.

Łącznie na omawiany dział zaangażowano środki w wysokości 50.954,39 zł , w tym 3.666,90 zł z Funduszu Sołeckiego i 566,70 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

Wydatki na zadania zlecone

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w I półroczu 2014r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości 1.438.401,78 zł (tabela nr 5). Około 75% środków tj. 1.078.266,29 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej (dz.852):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki. ubezpiecz.,
(rozdz. 85212) – 1.040.445,09 zł (45,52 % planu),

Ponad 92% środków tj. kwota 964.309,46 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 42.900,27 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS-u zatrudnionych do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 30.752,88 zł . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.088,00 zł . Pozostałe środki (1.394,48 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe , w tym głównie na prowizję bankową pobieraną od wypłat gotówkowych dla podopiecznych.

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne... (rozdz.85213) – 2.343,96 zł
– 58,64% planu

Wymieniona kwota stanowi koszty odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych. W I półroczu br. ubezpieczeniem objęto 6 osób.

- 3) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz.85295)
- 35.400,00 zł (51,36% planu).Pomoc przysługuje na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji

rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wsparciem objęto 30 osób , po 200 zł miesięcznie

- 4) dodatki energetyczne – 77,24 zł ; przysługują na podstawie ustawy Prawo energetyczne tzw. odbiorcom wrażliwym. Jego wysokość jest ustalana w drodze obwieszczenia Ministra Gospodarki i uzależniona od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy. W I półroczu wpłynął tylko jeden wniosek o przyznanie w/w dodatku . Wypłacono po 18,93 zł miesięcznie w okresie luty-maj br.

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 2014 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono 244 wnioski. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 311.747,00 zł.

Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 6.234,94 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe wydatki ujęte są w poszczególnych paragrafach budżetu gminy w rozdz. 01095.

Na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 29.148,00 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 (48.625,76 zł).

Z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców (dz.751 rozdz.75101). Koszty okresu sprawozdawczego

zamknęły się kwotą 335,55 zł, które przeznaczono na zakupy materiałów biurowych , rozmów telefonicznych , opłat pocztowych itp.

Na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano i wydatkowano 12.670,00 zł, w tym 5.900 zł na diety dla członków komisji wyborczych .Pozostałe wydatki związane są z urządzeniem i wyposażeniem lokali wyborczych i kosztami podróży służbowych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej , na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 262.708,87 zł. Wielkość ta stanowi tylko 14,66 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2014r. Niski procent realizacji wydatków majątkowych spowodowany jest okresem przygotowawczym do rozpoczęcia większości prac inwestycyjnych poprzez opracowania dokumentacyjne, przede wszystkim przetargowe i doprowadzenie do wyboru wykonawcy.

Całość wydatków majątkowych I półrocza br. sfinansowana została ze środków własnych budżetu gminy, bowiem w omawianym okresie nie zaciągnięto żadnych zobowiązań kredytowych.

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

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przełożenie rurociągu Kanału Lubaskiego

Przedsięwzięcie polega na przebudowie rurociągu Kanału Lubaskiego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego w Lubaszcu. Dotychczasowy przebieg rurociągu stanowi kolizję w stosunku do planowanego zagospodarowania terenu polegającego na budowie pawilonu handlowego. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w łącznej wysokości 12.365,10 zł na:

1) opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Celem opracowania karty było przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Koszt opracowania to kwota 3.075,00 zł,

2) wykonanie map do celów projektowych oraz wypisów z ewidencji gruntów dla działek objętych przedsięwzięciem - 2.523,10 zł,

3) wykonanie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - 4.211,00 zł,

4) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę - 2.091,00 zł,

5) opłatę za uzgodnienie dokumentacji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Czarnkowie - 96,00 zł,

6) notarialne poświadczenie stwierdzające własnoręczność podpisu Wójta Gminy Lubasz na umowie dzierżawy terenu objętego inwestycją przekazanego w dzierżawę inwestorowi w celu lokalizacji pawilonu handlowego. Poświadczenie niezbędne do wpisania umowy dzierżawy w księdze wieczystej - 369,00 zł

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym (rozdz. 60016 i 60095) zrealizowano w I półroczu 2014r. inwestycje na ogólną wartość 149.634,77 zł .

1. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu

Plac o powierzchni 588 m² został utwardzony kostką pozbrukową gr.8 cm na podbudowie z chudego betonu oraz płytami ażurowymi gr.10cm . Zastosowanie płyt ażurowych umożliwia wsianie trawy ,co wynikało z konieczności zachowania terenów zielonych. Łączny koszt zadania to 65.274,45 zł , w tym 24.700 zł ze środków Funduszu Sołectwa Lubasz.

2. Wykonanie parkingu przy drodze p.poż.przy remizie OSP Lubasz

Po utwardzeniu drogi pożarowej w Lubaszu ,które miało miejsce w ubiegłym roku zdecydowano o utwardzeniu przyległego terenu użytkowanego jako parking. W ubiegłych latach w rejonie tejże drogi wybudowano odwodnienie otaczającego terenu, które przewidywało docelowo utwardzenie zwyczajowego parkingu przy drodze pożarowej i jego odwodnienie powierzchniowe ,ponieważ do tej pory praktycznie przez większą część roku zalegało błoto. Wykonawcą robót była firma VIABUD z Walkowic. Na utwardzenie parkingu przy drodze pożarowej łącznie wydatkowano 67.891,82 zł.

3. Zagospodarowanie placu przy Kamieniu w m.Dębe

W miejscowości Dębe zrealizowano zadanie ze środków Funduszu Sołectkiego pn: Zagospodarowanie placu przy kamieniu” zakupując wiatę przystankową i ułożono kostkę brukową. Prace polegały na robotach ziemnych dotyczących przygotowania powierzchni pod ułożenie pozbruku (105,0 m²) oraz opornika chodnikowego. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 16.350 zł , w tym na zakup wiaty 6.500 zł.

4. Projekt „Integracja mieszkańców wsi Lubasz poprzez urządzenie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu”.

W ramach tego projektu wykonane będzie oświetlenie placu przed świetlicą dwoma lampami parkowymi, ułożony zostanie chodnik , przy którym ustawione będą ławeczki z oparciami. Całość uzupełniona będzie rozkładaną , zadaszoną sceną o wymiarach 5,00 x 6,25 m² z podestami o regulowanej wysokości. Zadanie realizowane jest w ramach projektu ,który uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej (PROW) . W pierwszym półroczu 2014r. wydatkowano jedynie 70,00 zł na uzgodnienie projektu w Zespole ZUDP w Czarnkowie. Właściwa realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2014 roku.

5. Budowa ścieżki spacerowej w Jędrzejewie

Ścieżka spacerowa ma być usytuowana od szkoły podstawowej w Jędrzejewie wzdłuż drogi powiatowej do drogi gminnej osiedla. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim. Projektowana szerokość ścieżki 2,0 m, plus obrzeże z obu stron. Spadek ścieżki jednostronny skierowany do przyległych terenów. Konstrukcja nawierzchni ścieżki żwirowa gr. 15 cm na podbudowie z tłuczni kamiennej gr. 20 cm. Wykonanie i sfinansowanie inwestycji nastąpi w II półroczu br.

6. Przebudowa dróg gminnych

W zakresie przebudowy dróg gminnych planowana jest do realizacji w 2014r. droga – ul. Poprzeczna w Lubaszcu. W miesiącu kwietniu br. ogłoszono przetarg na przebudowę tej drogi (dz. 951) z włączeniem drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Szamotulska). Zadanie obejmuje roboty branży drogowej tj. roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ułożenie krawężników i obrzeży, podbudowa drogi, nawierzchnia, odwodnienie terenu drogi, wykonanie przepustu pod drogą. W I przetargu nie wyłoniono żadnego wykonawcy, gdyż nie została złożona żadna oferta. W II przetargu na w/ zadanie, została złożona jedna oferta, która po rozpatrzeniu przez komisję przetargową nie spełniała wymogów; unieważniono więc przetarg. Przystąpiono do negocjacji z jednym oferentem na wykonanie powyższego zadania. Po negocjacjach wykonawca złoży ofertę na wykonanie zadania za kwotę 290.641,19 zł. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa. Wydatek na poziomie 48,50 zł dotyczy przygotowania map.

W budżecie 2014r. zaplanowano dotacje –dofinansowanie do Powiatu na:

- 1) Przebudowę dróg – budowę chodników przy drodze powiatowej w Prusinowie i Kruczu – 30.000 zł – na opracowanie dokumentacji technicznej; zadanie to jest koordynowane przez Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki. W okresie sprawozdawczym nie przekazano jeszcze środków ze względu na nie wyłonienie wykonawcy opracowania,

- 2) Przebudowę drogi powiatowej Kamionka –Sokołowo- 200.000 zł. Ze złożonej informacji przez Starostę Powiatu wynika, że zadanie to nie będzie realizowane w br. We wrześniu 2014r. Powiat w partnerstwie z Gminą Lubasz złoży wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę przedmiotowej drogi – realizacja w 2015r.,
- 3) Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków , Gminy Czarnków i Gminy Lubasz – zabezpieczono na ten cel 65.000 zł , które zostaną uruchomione po zawarciu stosownej umowy.

Dz. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie przyłącza i szamba do budynku komunalnego w Klempiczu

W budżecie Gminy zaplanowano budowę szamba z przyłączem kanalizacyjnym i instalacją wewnętrzną wodno-kanalizacyjną w budynku komunalnym nr 17. W pierwszym półroczu wykonano mapy do celów projektowych za 600,00 zł oraz dokonano uzgodnienia dokumentacji projektowej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Czarnkowie za opłatą 70,00 zł. Opracowana dokumentacja wraz z decyzją ustalającą warunki zabudowy złożona została w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie w celu zatwierdzenia i wydania pozwolenia na budowę.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatek inwestycyjny tego działu stanowi zakup urządzenia i oprogramowania do ochrony danych osobowych w ramach komputeryzacji Urzędu Gminy. Koszt zakupu wyniósł 9.594,00 zł.

Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Gazyfikacja wsi Lubasz

W związku z tym, że w 2009 roku została zawarta umowa o współpracy w sprawie gazyfikacji gminy ,pomiędzy Gminą Lubasz a Wielkopolską Spółką Gazownictwa sp.z o.o. Oddział w Poznaniu , w ubiegłym roku opracowano projekt budowlany. Gazyfikacja I etapu obejmuje ul. Bolesława Chrobrego , Wiejską, Parkową, Kolejową, Szkolną i Pogodną. Na uzgodnienie tejże dokumentacji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Czarnkowie wydano 100,00 zł. Aby po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy ,który zostanie ogłoszony , nie czekać by móc rozpocząć roboty w pasach drogowych opracowano projekt organizacji ruchu za kwotę 1.845,00 zł. W związku z zawartym aneksem do przedmiotowej umowy w czerwcu br., należy spodziewać się realizacji zadania w drugiej połowie roku.

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

W I półroczu br. zwiększono kapitał zakładowy w spółce gminy tj. Gminnym Zakładzie Komunalnym . Wniesiono gotówkę w wysokości 88.500,00 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych , chociaż zaplanowane są do realizacji dwa zadania- projekty unijne (PROW) tj.

- 1) Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Kamionka, Sokołowo, Kruteczek poprzez modernizację infrastruktury społecznej (świetlice wiejskie) – w ramach tego projektu w świetlicy w Kamionce zostanie wyremontowany dach (w tym zamontowane zostaną nowe rynny oraz rury spustowe), zamontowanych zostanie kilka okien. Elewacja starej części budynku zostanie

gruntownie odnowiona – stara część budynku zostanie ocieplona oraz zostanie położony tynk. W świetlicy w Sokołowie zostanie wykonany sufit podwieszany oraz zostaną przebudowane toalety. Z kolei w Kruteczku remont obejmować będzie zamontowanie kilku nowych okien, wykonanie sanitariatów, wykonanie elewacji oraz zamontowanie nowych rynien i rur spustowych.

- 2) Integracja mieszkańców wsi Prusinowo poprzez urządzenie przestrzeni publicznej (plac zabaw przy świetlicy) -oprócz zabawek postawione będą ławki i kosze. Całość zostanie ogrodzona ogrodzeniem panelowym. Budowę placu zakończono 30 czerwca 2014r. natomiast sfinansowanie nastąpi w drugim półroczu.

Dz. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane jest zadanie „ Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Miłkowie – plac rekreacyjny „. Na ten cel zabezpieczono 10.000 zł ze środków Funduszu Sołectkiego. Realizacja projektu i jego sfinansowanie nastąpiło w II półroczu br.

Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2014r.

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 671.550,86 zł, w tym 6.708 zł stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu prowadzonych inwestycji. Pozostała kwota tj. 664.842,86 dotyczy wydatków bieżących. Ponad 52 % tej kwoty, czyli 345.985,19 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, w tym : 218.741,98 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854) i 127.243,21 zł Urzędu Gminy. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu czerwcu br. oraz kwoty wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z terminami płatności po przepracowanym miesiącu. Są to więc zobowiązania, w stosunku do których ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. lipiec 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, dowozu dzieci szkolnych, opłata do Izby Rolniczej, składki PFRON itp.) , wykonane w okresie sprawozdawczym, ale z przypadającymi terminami płatności po I półroczu 2014r. w łącznej kwocie 318.857,67 zł. Wymieniona kwota objęta jest planem finansowym br.

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	291.200,37 zł,
2) Szkoły podstawowe + stołówka szkol.	3.050,92 zł,
3) Przedszkole	441,07 zł,
4) Gimnazjum	100,00 zł,
5) Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	24.065,31zł

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2014r. Wynoszą one

łącznie 3.025.951,45 zł ,w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 30.06.2014r. 1.010.360,38 zł (bez odsetek). Dotyczą w całości Urzędu Gminy i opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.5 wg źródeł powstania. Ponad 48% należności stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ponad 50% 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 761.369,82 zł
- stan należności –udziałów z tyt. podatków realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe , udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych(Min.Fin.) za m-c czerwiec 2014r. –231.960,36 zł.

UWAGI KOŃCOWE

1. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę -prawo zamówień publicznych.
2. Uzupełnieniem do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-30.06.2014r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za I półrocze 2014r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. sporządzona została w oparciu o uchwałę nr XXVIII/318/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze danego roku. Zostanie przedstawiona na posiedzeniach poszczególnych Komisji oraz na Sesji Rady Gminy.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 780 140,94	1 560 176,98	87,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 323 567,00	1 103 566,74	83,38
		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	550 000,00	330 000,00	60,00
		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	773 567,00	773 566,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	456 573,94	456 610,24	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	3 300,00	3 335,80	101,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 981,94	317 981,94	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 292,00	135 292,50	100,00
600			Transport i łączność	25 000,00	1,70	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	-	0,80	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,80	0
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	0,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,90	0
		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	25 000,00	-	-
630			Turystyka	138 178,00	138 178,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	138 178,00	138 178,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 178,00	138 178,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 251,00	162 056,65	32,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 251,00	162 056,65	32,33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 600,00	58 397,18	105,03
		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	191 401,00	81 633,48	42,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 750,00	766,48	43,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	14 750,92	5,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	4 953,03	198,12
		0920	Pozostałe odsetki	-	270,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 285,35	-
750			Administracja publiczna	77 479,91	39 879,91	51,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 479,00	29 148,00	45,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 479,00	29 148,00	45,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	10 727,51	76,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	10 727,51	76,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	4,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4,40	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 880,00	13 276,00	95,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	606,00	50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00	606,00	50,08
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 670,00	12 670,00	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	12 670,00	12 670,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	534,40	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	1,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,10	-
	75416		Straż gminna (miejska)	-	533,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	533,30	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 148 482,00	3 442 980,49	48,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 171 700,00	587 971,40	50,18
		0310	Podatek od nieruchomości	897 000,00	447 498,00	49,89
		0320	Podatek rolny	65 500,00	33 855,00	51,69
		0330	Podatek leśny	201 000,00	100 675,00	50,09
		0340	Podatek od środków transportowych	8 200,00	5 087,00	62,04

	0690	Wpływy z różnych opłat	-	52,40	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	163,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	641,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 384 750,00	752 302,64	54,33
	0310	Podatek od nieruchomości	824 000,00	443 303,71	53,80
	0320	Podatek rolny	322 000,00	167 566,52	52,04
	0330	Podatek leśny	15 000,00	9 818,85	65,46
	0340	Podatek od środków transportowych	61 000,00	38 026,00	62,34
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 262,46	22,62
	0370	Oplata od posiadania psów	-	232,45	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 500,00	17 799,00	79,11
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 250,00	110,00	2,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	68 674,25	54,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 608,40	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 901,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 286 500,00	638 033,49	49,59
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 440,00	56,55
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	22 641,60	90,57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	73 959,53	72,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 137 500,00	523 519,80	46,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	5 462,40	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	10,16	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 300 532,00	1 464 672,96	44,38
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 275 532,00	1 450 903,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	13 769,96	55,08
758		Różne rozliczenia	10 090 222,00	5 819 668,68	57,67
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 706 968,00	4 127 368,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 706 968,00	4 127 368,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 382 754,00	1 691 376,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 382 754,00	1 691 376,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	924,68	184,94
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	924,68	184,94
801		Oświata i wychowanie	652 369,00	339 963,52	52,11
80101		Szkoły podstawowe	1 280,00	1 828,83	142,87
	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	-	150,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	40,83	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 280,00	1 280,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	358,00	-
80104		Przedszkola	518 789,00	279 567,49	53,89
	0830	Wpływy z usług	161 200,00	98 598,18	61,17
	0920	Pozostałe odsetki	-	57,84	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 238,00	1 370,79	110,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 351,00	178 176,00	50,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 364,68	-
80110		Gimnazja	-	225,56	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	18,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	17,56	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	190,00	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	68,64	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	17,64	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	51,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 300,00	58 273,00	44,05
	0830	Wpływy z usług	132 300,00	58 273,00	44,05
851		Ochrona zdrowia	-	6,40	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,70	-
85195		Pozostała działalność	0,00	0,70	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,70	-
852		Pomoc społeczna	2 576 095,00	1 325 516,85	51,45
85206		Wspieranie rodziny	-	13 519,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	13 519,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 310,00	1 112 660,61	48,35
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	158,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 041,76	41,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 285 652,00	1 107 000,00	48,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 845,71	38,46

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	3 000,00	615,14	20,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 013,00	7 750,00	70,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 997,00	3 050,00	76,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	7 016,00	4 700,00	66,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	40 000,00	81,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	49 000,00	40 000,00	81,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	873,00	77,24	8,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873,00	77,24	8,85
85216		Zasiłki stałe	73 500,00	65 500,00	89,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	73 500,00	65 500,00	89,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 077,00	19 395,00	53,76
	0920	Pozostałe odsetki	-	145,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	36 077,00	19 250,00	53,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	108,00	-
	0830	Wpływy z usług	-	108,00	-
85295		Pozostała działalność	104 322,00	66 507,00	63,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	1 536,00	46,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 922,00	42 071,00	61,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	32 100,00	22 900,00	71,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 918,00	81 918,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 918,00	81 918,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	81 918,00	81 918,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 300,00	29 024,23	56,58
	90002	Gospodarka odpadami	-	113,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	113,75	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	0,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,30	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	28 285,52	56,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	28 285,52	56,57
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	620,66	47,74
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	620,66	47,74
	90095	Pozostała działalność	-	4,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	4,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 901,00	173 397,70	225,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 901,00	172 097,50	223,79
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 100,00	8 752,92	41,48
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,64	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	152 860,60	-
	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	25 000,00	-	-
	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	30 801,00	10 483,34	34,04
	92195	Pozostała działalność	-	1 300,20	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 300,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,20	-
926		Kultura fizyczna	45 262,00	34 047,45	75,22
	92601	Obiekty sportowe	45 262,00	34 047,45	75,22
	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	30 000,00	18 785,35	62,62
	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	15 262,00	15 262,10	100,00
Razem:			23 258 477,94	13 160 626,96	56,58

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014r

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 031,94	360 891,51	55,18
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 300,00	26 360,78	43,72
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	26 360,78	43,72
	01030		Izby rolnicze	7 750,00	4 183,69	53,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 750,00	4 183,69	53,98
	01095		Pozostała działalność	572 981,94	457 273,07	79,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,05	436,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,62	2 956,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229,79	229,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	311 747,00	311 747,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	12 365,10	4,85
020			Leśnictwo	3 000,00	-	-
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
600			Transport i łączność	1 285 218,00	413 295,64	32,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	760 768,00	258 564,79	33,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	15 550,21	49,37
		4270	Zakup usług remontowych	92 520,00	71 816,89	77,62
		4300	Zakup usług pozostałych	195 148,00	130 790,35	67,02
		4430	Różne opłaty i składki	48 100,00	40 358,84	83,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 500,00	48,50	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	229 450,00	154 731,05	67,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 047,27	34,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 097,51	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 850,00	149 516,27	99,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	70,00	0,18
630			Turystyka	15 000,00	14 999,85	100,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	14 999,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,85	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 430,00	115 593,20	48,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 430,00	115 593,20	48,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 734,49	58,67
		4260	Zakup energii	3 100,00	1 427,17	46,04
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 900,00	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	114 330,00	47 884,57	41,88
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 627,60	77,52
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 100,00	1 316,04	42,45
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 900,00	9 033,33	50,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	670,00	2,23
750			Administracja publiczna	3 277 339,00	1 689 279,27	51,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 519,00	41 048,51	28,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 930,00	55 771,48	49,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 541,99	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	10 462,69	53,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 901,00	1 356,60	46,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	41 048,51	37,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	38 525,37	38,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 453,14	40,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	70,00	1,75

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 959 820,00	1 528 536,17	51,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	3 194,98	47,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	19 800,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 100,00	744 328,08	48,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00	110 963,01	95,25
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	20 798,50	45,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 360,00	142 585,39	53,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 100,00	16 933,77	46,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	8 675,00	34,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	12 159,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 120,00	60 340,23	52,87
	4260	Zakup energii	29 000,00	9 189,42	31,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 827,00	76,13
	4300	Zakup usług pozostałych	238 660,00	123 415,98	51,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 261,43	35,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	6 137,16	43,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	992,38	32,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	20 045,28	44,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	820,10	41,01
	4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	39 073,46	46,52
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 238,00	27 928,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	248 800,00	124 625,00	50,09
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 563,00	47,36
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 248,00	5 122,50	81,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	532,00	53,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	16 631,00	75,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,00	9 594,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	41 920,83	68,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 526,00	93,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 813,00	80,22
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	26 581,83	60,69
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 880,00	13 005,55	93,70
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	335,55	27,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	225,18	74,32
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	65,60	65,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	44,77	44,77
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 670,00	12 670,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,72	339,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,65	48,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 186,49	3 186,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,14	2 945,14	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 790,00	72 251,70	31,04
75412		Ochotnicze straż pożarne	107 790,00	55 214,12	51,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	7 374,81	56,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	471,96	49,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 920,00	49,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 090,00	21 590,19	46,84
	4260	Zakup energii	11 500,00	3 290,48	28,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 978,71	77,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	361,62	45,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	150,00	37,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	30,35	30,35
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 046,00	73,64
75416		Straż gminna (miejska)	70 400,00	16 771,46	23,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	283,34	35,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 593,24	31,86
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	12 813,94	21,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	638,22	63,82
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	63,72	12,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 084,00	67,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	295,00	29,50
75421		Zarządzanie kryzysowe	54 600,00	266,12	0,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	266,12	44,35

757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	208 520,33	37,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	208 520,33	37,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	208 520,33	37,91
758		Różne rozliczenia	60 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	60 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	9 269 887,00	5 137 080,18	55,42
	80101	Szkoły podstawowe	3 773 755,00	2 123 743,39	56,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 100,00	76 891,88	47,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 400,00	1 263 064,35	53,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 221,00	198 218,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 825,00	260 068,93	54,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 550,00	34 402,81	50,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	253,00	3,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 261,00	91 849,15	47,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 350,00	3 261,04	44,37
	4260	Zakup energii	57 340,00	27 316,86	47,64
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 749,00	77,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	310,00	8,81
	4300	Zakup usług pozostałych	56 305,00	39 900,81	70,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 870,00	725,13	38,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	332,10	23,72
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	1 928,68	37,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 949,65	48,35
	4430	Różne opłaty i składki	9 363,00	5 734,01	61,24
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 050,00	108 787,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-	-
	80104	Przedszkola	1 806 174,00	978 489,50	54,17
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	145 400,00	50 343,45	34,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	24 762,49	47,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 800,00	546 484,41	56,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 301,00	77 300,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 283,00	108 712,68	43,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 468,00	13 514,96	38,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	175,00	8,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 410,00	30 686,16	50,76
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	47 671,01	59,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 560,00	892,79	13,61
	4260	Zakup energii	27 000,00	11 630,75	43,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	21 853,00	14 172,21	64,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	304,64	30,46
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 912,08	42,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 305,29	43,51
	4430	Różne opłaty i składki	6 699,00	2 086,00	31,14
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 700,00	46 275,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00
	80110	Gimnazja	2 595 018,00	1 460 814,94	56,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 000,00	280 808,25	53,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500,00	42 515,08	48,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 000,00	677 710,21	54,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 495,00	107 494,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 583,00	139 648,44	55,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00	17 748,72	50,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 155,00	94 068,19	54,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	42 415,00	19 585,81	46,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 040,00	20 136,01	60,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	175,72	27,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	945,01	29,53
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	710,33	47,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 993,63	36,25
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 300,00	57 225,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 510,00	161 094,76	49,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 422,72	25,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	16 166,35	47,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 960,00	26 765,65	55,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	40,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	234 730,00	114 100,56	48,61
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 599,48	60,45

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 520,00	264 134,34	53,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	302,64	30,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 300,00	172 502,54	50,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 768,00	25 767,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	33 734,77	57,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	3 501,29	41,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 460,00	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 022,00	3 692,56	40,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	14 310,00	6 365,70	44,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	387,86	32,32
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	340,77	20,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00	1 553,86	33,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 300,00	12 208,10	31,87
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	806,00	18,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 895,62	63,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	9 506,48	30,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 100,00	93 462,65	53,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 001,00	33 502,48	55,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 399,00	4 398,30	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 692,79	51,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	443,84	27,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	760,13	67,27
	4220	Zakup środków żywności	95 270,00	46 608,11	48,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	182,00	91,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 875,00	75,00
80195		Pozostała działalność	57 510,00	43 132,50	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 510,00	43 132,50	75,00
851		Ochrona zdrowia	93 180,00	33 130,43	35,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	25 190,43	32,71
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 784,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	689,79	14,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	42,89	19,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 716,00	15 540,74	36,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	252,00	5,63
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	8 665,01	39,57
	85195	Pozostała działalność	15 680,00	7 940,00	50,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 360,00	88,31
	4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	6 580,00	46,53
852		Pomoc społeczna	3 135 267,00	1 516 355,39	48,36
	85202	Domy pomocy społecznej	179 200,00	85 405,21	47,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 200,00	85 405,21	47,66
	85204	Rodziny zastępcze	2 450,00	1 760,37	71,85
	3110	Świadczenia społeczne	2 450,00	1 760,37	71,85
	85206	Wspieranie rodziny	1 481,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,00	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 330 119,00	1 067 531,76	45,81
	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	10 809,00	8 424,14	77,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	67,42	16,86
	3110	Świadczenia społeczne	2 137 082,00	964 309,46	45,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 503,00	33 070,37	50,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 895,82	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 810,00	49 578,45	53,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 727,00	923,02	53,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	200,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	347,13	13,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 272,35	37,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	173,84	34,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	158,00	158,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 041,76	41,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	420,00	20,49
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 013,00	6 755,40	61,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 013,00	6 755,40	61,34
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	63 259,40	75,31
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	63 259,40	75,31
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 073,00	11 301,16	43,34
	3110	Świadczenia społeczne	26 056,00	11 299,64	43,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	1,52	8,94

85216		Zasilki stałe	73 500,00	58 472,31	79,55
	3110	Świadczenia społeczne	73 500,00	58 472,31	79,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 398,00	154 700,10	54,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	312,58	26,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 200,00	95 967,14	50,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 560,00	15 536,14	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 430,00	21 368,78	57,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	2 738,65	54,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 062,00	52,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	2 465,25	54,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 448,00	4 640,61	62,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270,00	38,65	14,31
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	301,19	35,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 232,11	46,17
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	5 138,00	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	280,00	279,00	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	620,00	24,31
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	240,00	24,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	240,00	30,00
85295		Pozostała działalność	143 033,00	66 929,68	46,79
	3110	Świadczenia społeczne	126 313,00	66 929,68	52,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 640,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 604,00	4 603,20	99,98
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 604,00	4 603,20	99,98
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 604,00	4 603,20	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 298,00	96 972,11	90,38
85401		Świetlice szkolne	4 800,00	1 317,11	27,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 098,43	27,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	191,27	28,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	27,41	22,84
85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 398,00	95 655,00	93,41
	3240	Stypendia dla uczniów	102 398,00	95 655,00	93,41
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 706 540,00	983 431,26	36,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	863 050,00	360 769,21	41,80
	4300	Zakup usług pozostałych	774 550,00	272 269,21	35,15
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	88 500,00	88 500,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	958 860,00	396 472,04	41,35
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 500,00	50,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 445,96	64,46
	4300	Zakup usług pozostałych	943 860,00	387 526,08	41,06
90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	33 101,72	50,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	184,27	9,21
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	32 917,45	52,25
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 230,00	17 732,33	51,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	964,00	48,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 130,00	7 571,83	57,67
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	9 196,50	48,15
90013		Schroniska dla zwierząt	79 500,00	39 093,57	49,17
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	39 093,57	49,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 900,00	134 317,39	43,91
	4260	Zakup energii	180 000,00	72 350,12	40,19
	4300	Zakup usług pozostałych	125 900,00	61 967,27	49,22
90095		Pozostała działalność	400 000,00	1 945,00	0,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 945,00	0,49

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 531,00	611 443,58	46,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 178,00	444 676,51	42,34
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 800,00	362 030,00	47,21
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	218,88	32,67
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 189,00	3 438,42	28,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 147,00	18 487,61	37,62
		4260 Zakup energii	22 518,00	7 560,86	33,58
		4278 Zakup usług remontowych	25 000,00	17 685,26	70,74
		4279 Zakup usług remontowych	21 000,00	4 735,71	22,55
		4300 Zakup usług pozostałych	52 254,00	30 519,77	58,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600,00	-	-
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 318,00	-	-
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 682,00	-	-
	92116	Biblioteki	153 700,00	91 870,00	59,77
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 700,00	91 870,00	59,77
	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 niezależnym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	89 653,00	59 897,07	66,81
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	4 800,00	2 400,00	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 133,00	13 953,00	57,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00	6 337,16	42,19
		4300 Zakup usług pozostałych	20 600,00	12 114,66	58,81
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	92,25	92,25
926		Kultura fizyczna	114 837,00	50 954,39	44,37
	92601	Obiekty sportowe	24 706,00	10 423,39	42,19
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	988,80	53,45
		4260 Zakup energii	8 400,00	2 797,63	33,31
		4300 Zakup usług pozostałych	12 656,00	6 636,96	52,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 131,00	40 531,00	52,55
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	40 000,00	53,33
		3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	531,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
Razem:			23 068 832,94	11 321 807,79	49,08

**Przychody i rozchody budżetu gminy - wykonanie za I półrocze
2014r.**

Tabela nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 224 933,00	269 933,01	22,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	269 933,00	269 933,01	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	955 000,00	-	-
Rozchody ogółem:			1 414 578,00	1 126 096,00	79,60
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	838 178,00	838 178,00	100,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	576 400,00	287 918,00	49,95

Saldo - 189 645,00 -856 162,99

Tabela nr 4

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 000,00	12 365,10	4,85
	01095	6050	Przełożenie rurociągu Kanalu Lubaskiego	255 000,00	12 365,10	4,85
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	898 350,00	149 634,77	16,66
	60014	6300	Przebudowa dróg - budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1346P w m.Prusinowo i drodze powiatowej nr 1340P w m. Krucz (wykonanie dokumentacji budowlanej) - dofinansowanie dla Powiatu	30 000,00	-	-
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 1346P Kamionka - Sokołowo - dofinansowanie dla Powiatu	200 000,00	-	-
	60014	6300	Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz - dofinansowanie dla Powiatu	65 000,00	-	-
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	300 000,00	48,50	0,01
	60016	6050	Budowa ścieżki spacerowej w Jędrzejewie	58 500,00	-	-
	60016	6060	Zakup gruntów pod parkingi	30 000,00	-	-
	60095	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lubasz	65 000,00	65 274,45	100,42
	60095	6050	Wykon.parkingu przy drodze p.poż.przy remizie OSP Lubasz	68 500,00	67 891,82	99,11
	60095	6050	Zagospodarowanie placu przy Kamieniu w Dębe -F.Soł.	16 350,00	16 350,00	100,00
	60095	6058	Projekt "Integracja mieszkańców wsi Lubasz poprzez urządzenie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Lubasz "	65 000,00	70,00	0,11
	60095	6058	- wydatki sfinansowane z części unijnej (PROW)	25 000,00	-	-
	60095	6059	- wydatki budżetu - udział własny gminy	40 000,00	70,00	0,17
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	670,00	2,23
	70005	6050	Wykonanie przyłącza i szamba do budynku komunalnego w Klempiczu	30 000,00	670,00	2,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 594,00	9 594,00	100,00
	75023	6060	Zakup urządzenia i oprogramowania do ochrony danych osobowych w ramach komputeryzacji Urzędu Gminy Lubasz	9 594,00	9 594,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	488 500,00	90 445,00	18,51
	90001	6010	Udział gminy w spółce z o.o. -Gminny Zakład Komunalny w Lubasz -zwiększenie kapitału zakładowego	88 500,00	88 500,00	100,00
	90095	6050	Gazyfikacja gminy -I etap	400 000,00	1 945,00	0,48
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	100 600,00		
	92109		Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Kamionka,Sokołowo,Krutecek poprzez modernizację infrastruktury społecznej (świetlice wiejskie) -F.Soleckie	68 600,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne	68 600,00	-	-
			Projekt "Integracja mieszkańców wsi Prusinowo poprzez urządzenie przestrzeni publicznej" (plac zabaw przy świetlicy)	32 000,00	-	-
	92109	6058	- wydatki sfinansowane z części unijnej (PROW)	20 318,00	-	-
	92109	6059	- wydatki budżetu - udział własny gminy	6 682,00	-	-
	92109	6059	- wydatki FS Prusinowo	5 000,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00		
	92695	6050	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Miłkowie - plac rekreacyjny	10 000,00	-	-
			Razem wydatki majątkowe:	1 792 044,00	262 708,87	14,66

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wykonanie za I półrocze 2014r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 981,94	317 981,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	317 981,94	317 981,94	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	317 981,94	317 981,94	100,00
750			Administracja publiczna	63 479,00	29 148,00	45,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 479,00	29 148,00	45,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 479,00	29 148,00	45,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 880,00	13 276,00	95,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	606,00	50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00	606,00	50,08
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 670,00	12 670,00	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	12 670,00	12 670,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 359 444,00	1 152 198,24	48,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 652,00	1 107 000,00	48,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 285 652,00	1 107 000,00	48,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 997,00	3 050,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 997,00	3 050,00	76,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	873,00	77,24	8,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873,00	77,24	8,85
	85295		Pozostała działalność	68 922,00	42 071,00	61,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 922,00	42 071,00	61,04
Razem:				2 754 784,94	1 512 604,18	54,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 981,94	317 981,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	317 981,94	317 981,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,05	436,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,62	2 956,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229,79	229,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	311 747,00	311 747,00	100,00
750			Administracja publiczna	63 479,00	29 148,00	45,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 479,00	29 148,00	45,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 430,00	20 029,58	38,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 662,88	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 854,86	61,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	600,68	55,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 880,00	13 005,55	96,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	335,55	27,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	225,18	74,32
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	65,60	65,60
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	44,77	44,77
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 670,00	12 670,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,72	339,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,65	48,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 186,49	3 186,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,14	2 945,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 359 444,00	1 078 266,29	45,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 652,00	1 040 445,09	45,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	67,42	16,85
		3110	Świadczenia społeczne	2 137 082,00	964 309,46	45,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 193,00	21 973,42	48,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 495,82	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 860,00	47 366,05	53,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	617,86	51,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	200,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	270,28	10,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	718,16	25,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	98,62	24,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	1 088,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	240,00	15,48
	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	3 997,00	2 343,96	58,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 997,00	2 343,96	58,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	873,00	77,24	8,85
		3110	Świadczenia społeczne	856,00	75,72	8,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	1,52	8,94
	85295		Pozostała działalność	68 922,00	35 400,00	51,36
		3110	Świadczenia społeczne	68 922,00	35 400,00	51,36
Razem:				2 754 784,94	1 438 401,78	52,21

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - wykonanie za I półrocze 2014r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	356 351,00	178 176,00	50,00
	80104		Przedszkola	356 351,00	178 176,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 351,00	178 176,00	50,00
852			Pomoc społeczna	197 693,00	165 869,00	83,90
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	13 519,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 519,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 016,00	4 700,00	66,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 016,00	4 700,00	66,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	40 000,00	81,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	40 000,00	81,63
	85216		Zasiłki stałe	73 500,00	65 500,00	89,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 500,00	65 500,00	89,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 077,00	19 250,00	53,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 077,00	19 250,00	53,35
	85295		Pozostała działalność	32 100,00	22 900,00	71,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 100,00	22 900,00	71,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 918,00	81 918,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 918,00	81 918,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 918,00	81 918,00	100,00
Razem:				635 962,00	425 963,00	66,98

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	356 351,00	178 176,00	50,00
	80104		Przedszkola	356 351,00	178 176,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 300,00	146 150,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 983,00	24 992,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 068,00	3 534,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 500,00	50,00
852			Pomoc społeczna	197 693,00	135 397,06	68,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 016,00	4 411,44	62,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 016,00	4 411,44	62,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	36 922,05	75,35
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	36 922,05	75,35
	85216		Zasiłki stałe	73 500,00	58 472,31	79,55
		3110	Świadczenia społeczne	73 500,00	58 472,31	79,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 077,00	19 250,00	53,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	16 008,00	53,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094,00	2 718,00	53,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	392,00	53,36
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00	132,00	53,22
	85295		Pozostała działalność	32 100,00	16 341,26	50,90
		3110	Świadczenia społeczne	32 100,00	16 341,26	50,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 918,00	76 524,00	93,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 918,00	76 524,00	93,41
		3240	Stypendia dla uczniów	81 918,00	76 524,00	93,41
Razem:				635 962,00	390 097,06	61,34

Dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - wykonanie za I półrocze 2014r.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	773 567,00	773 566,74	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	773 567,00	773 566,74	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	773 567,00	773 566,74	100,00
600			Transport i łączność	25 000,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	-	-
		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	25 000,00	-	-
630			Turystyka	138 178,00	138 178,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	138 178,00	138 178,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 178,00	138 178,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 801,00	10 483,34	18,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 801,00	10 483,34	18,79
		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	25 000,00	-	-
		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	30 801,00	10 483,34	34,04
926			Kultura fizyczna	15 262,00	15 262,10	100,00
	92601		Obiekty sportowe	15 262,00	15 262,10	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	15 262,00	15 262,10	100,00
Razem:				1 007 808,00	937 490,18	93,02

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania norkomanii- wykonanie za I półrocze 2014r.

Tabela nr 8

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	102 000,00	73 959,53	72,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00	73 959,53	72,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	73959,53	72,51
Razem:				102 000,00	73 959,53	72,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	77 500,00	25 190,43	32,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	25 190,43	32,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 784,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	689,79	14,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	42,89	19,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 716,00	15 540,74	36,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	252,00	5,62
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	8 665,01	39,56
852			Pomoc społeczna	24 500,00	11 332,42	46,25
	85295		Pozostała działalność	24 500,00	11 332,42	46,25
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 332,42	56,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	-
Razem:				102 000,00	36 522,85	35,81

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 2014r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	-	-
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	669 400,00	331 151,70	49,47
	80104		Przedszkola	145 400,00	50 343,45	34,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 400,00	50 343,45	34,62
	80110		Gimnazja	524 000,00	280 808,25	53,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 000,00	280 808,25	53,58
851			Ochrona zdrowia	2 784,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 784,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 784,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 604,00	4 603,20	99,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 604,00	4 603,20	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 604,00	4 603,20	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	8 945,96	59,64
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	8 945,96	59,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 500,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 445,96	64,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 500,00	493 900,00	51,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 800,00	362 030,00	47,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 800,00	362 030,00	47,21
	92116		Biblioteki	153 700,00	91 870,00	59,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 700,00	91 870,00	59,77
	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	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00	40 000,00	53,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	40 000,00	53,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	40 000,00	53,33
Razem:				1 737 288,00	878 600,86	50,57

Tabela nr 9.1.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	145 400,00	50 343,45	34,62
	80104		Przedszkola	145 400,00	50 343,45	34,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 400,00	50 343,45	34,62
851			Ochrona zdrowia	2 784,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 784,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 784,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 604,00	4 603,20	99,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 604,00	4 603,20	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 604,00	4 603,20	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 500,00	50,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	2 500,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 500,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 500,00	453 900,00	49,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 800,00	362 030,00	47,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 800,00	362 030,00	47,21
	92116		Biblioteki	153 700,00	91 870,00	59,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 700,00	91 870,00	59,77
Razem:				1 078 288,00	511 346,65	47,42

Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2014r.

Tabela nr 9.I.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 500,00	453 900,00	49,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 800,00	362 030,00	47,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 800,00	362 030,00	47,21
	92116		Biblioteki	153 700,00	91 870,00	59,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 700,00	91 870,00	59,77
Razem:				920 500,00	453 900,00	49,31

Dotacje celowe - wykonanie za I półrocze 2014r.

Tabela nr 9.I.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	145 400,00	50 343,45	34,62
	80104		Przedszkola	145 400,00	50 343,45	34,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 400,00	50 343,45	34,62
851			Ochrona zdrowia	2 784,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 784,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 784,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 604,00	4 603,20	99,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 604,00	4 603,20	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 604,00	4 603,20	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 500,00	50,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	2 500,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 500,00	50,00
Razem:				157 788,00	57 446,65	36,41

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2014r.

Tabela nr 9.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-	-
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 445,96	64,45
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	6 445,96	64,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 445,96	64,45
801			Oświata i wychowanie	524 000,00	280 808,25	53,58
	80110		Gimnazja	524 000,00	280 808,25	53,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 000,00	280 808,25	53,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00	40 000,00	53,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	40 000,00	53,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	40 000,00	53,33
Razem:				659 000,00	367 254,21	55,73

Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2014r.

Tabela nr 9.II.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	524 000,00	280 808,25	53,58
	80110		Gimnazja	524 000,00	280 808,25	53,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 000,00	280 808,25	53,58
Razem:				524 000,00	280 808,25	53,58

Dotacje celowe - wykonanie za I półrocze 2014r.

Tabela nr 9.II.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-	-
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 445,96	64,45
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	6 445,96	64,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 445,96	64,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00	40 000,00	53,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	40 000,00	53,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	40 000,00	53,33
Razem:				135 000,00	86 445,96	64,03

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za I półrocze 2014r.

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	28 285,52	56,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	28 285,52	56,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	28 285,52	56,57
Razem:				50 000,00	28 285,52	56,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	28 285,52	56,57
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	28 285,52	56,57
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 285,52	56,57
Razem:				50 000,00	28 285,52	56,57

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 r. - wykonanie za I półrocze 2014r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	Antoniewo	1. Remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie oraz promocja walorów lasu	921	92109		10 773,00	8 311,17	77,15
					4210	4 423,00	2 918,02	65,97
					4260	1 100,00	161,67	14,69
					4300	5 250,00	5 231,48	99,64
		Razem F.S. Antoniewo				10 773,00	8 311,17	77,15
2.	Dębe	1. Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe spotkania w świetlicy	921	92109		6 002,00	1 620,19	26,99
					4170	2 800,00	705,00	25,17
					4260	3 202,00	915,19	28,58
			921	92195		1 500,00	1 500,00	100,00
					4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		2. Zagospodarowanie placu przy Kamieniu (wiata przystankowa +położenie kostki brukowej)	600	60095		16 350,00	16 350,00	100,00
					6050	16 350,00	16 350,00	100,00
		Razem F.S. Dębe				23 852,00	19 470,19	81,63
3.	Goraj	1. Dzieci z sołectwa Bzowo- Goraj spędzają czas wolny w sali wiejskiej	921	92109		11 850,00	10 440,15	88,10
					4210	6 450,00	6 140,16	95,19
					4300	5 400,00	4 299,99	79,62
		2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj i zachowań kulturalnych mieszkańców				7 814,00	3 424,00	43,82
			900	90015		900,00	-	-
					4300	900,00	-	-
			921	92195		4 500,00	3 424,00	76,08
					4170	4 500,00	3 424,00	76,08
			926	92601		800,00	-	-
					4170	800,00	-	-
			900	90002		1 614,00	-	-
					4300	1 614,00	-	-
		Razem F.S. Goraj				19 664,00	13.864,15	70,50
4.	Jędrzejewo	1. Spotkania mieszkańców w świetlicy wiejskiej	921	92109		4 266,00	1 333,60	31,26
					4260	3 066,00	819,60	26,73
					4170	1 200,00	514,00	42,83
		2. Budowa ścieżki pieszej od Szkoły Podstawowej do osiedla wzdłuż drogi powiatowej	600	60016		12 000,00	-	-
					6050	12 000,00	-	-
		Razem F.S. Jędrzejewo				16 266,00	1 333,60	8,20
5.	Kamionka	1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury społecznej wsi Kamionka oraz integracja społeczności lokalnej	921	92109		15 446,00	-	-
					6050	15 446,00	-	-
		Razem F.S. Kamionka				15 446,00	-	-
6.	Klempicz	1. Zielona wizytówka	900	90004		740,00	-	-
					4170	500,00	-	-
					4210	240,00	-	-
		2. Dorośli dzieciom	921	92195		700,00	299,13	42,73
					4210	700,00	299,13	42,73
		3. Świetlica wiejska - nasze miejsce spotkań	921	92109		7 603,00	7 503,00	98,68
					4300	7 603,00	7 503,00	98,68
		Razem F.S. Klempicz				9 043,00	7 802,13	86,28

7.	Krucz	1.Realizacja projektu "Wspólnie czytamy"	921	92109		9 860,00	4 827,41	48,96
					4110	670,00	218,88	32,66
					4170	3 840,00	1 519,42	39,56
					4210	3 000,00	2 437,60	81,25
					4260	1 600,00	651,51	40,71
					4300	750,00	-	-
		2.Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację uroczystości i imprez rekreacyjnych				3 400,00	400,00	11,76
			921	92195		3 000,00	-	-
					4170	500,00	-	-
					4210	2 500,00	-	-
			926	92605		400,00	400,00	100,00
					4210	400,00	400,00	100,00
		3. Rozpowszechnianie sportu w sołectwie Krucz	926	92601		3 306,00	3 266,90	98,82
					4210	850,00	843,80	99,27
					4300	2 456,00	2 423,10	98,66
		4. Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	600	60016		2 400,00	2 400,00	100,00
					4210	1 200,00	1 200,00	100,00
					4300	1 200,00	1 200,00	100,00
		Razem F.S. Krucz				18 966,00	10 894,31	57,44
8.	Kruteczek	1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury społecznej wsi Kruteczek oraz integracja społeczności lokalnej	921	92109		9 802,00	-	-
					6050	9 802,00	-	-
		Razem F.S. Kruteczek				9 802,00	-	-
9.	Lubasz	1.Wspieranie aktywności społecznej, kultywowanie tradycji i więzi międzypokoleniowej na rzecz integracji mieszkańców sołectwa Lubasz	921	92195		3 600,00	2 415,16	67,08
					4170	500,00	-	-
					4210	2 500,00	2 239,50	89,58
					4300	600,00	175,66	29,27
		2. Modernizacja infrastruktury drogowej,parkingowej na terenie sołectwa Lubasz				26 746,00	24 700,00	92,35
			600	60095		24 700,00	24 700,00	100,00
					6050	24 700,00	24 700,00	100,00
			900	90002		2 046,00	-	-
					4300	2 046,00	-	-
		Razem F.S. Lubasz				30 346,00	27 115,16	89,35
10.	Miłkowo	1.Integracja społeczna i kulturalna mieszkańców sołectwa				3 333,00	115,65	3,47
			921	92109		1 400,00	115,65	82,60
					4210	400,00	-	-
					4260	1 000,00	115,65	11,56
			921	92195		1 933,00	-	-
					4170	1 933,00	-	-
		2. Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa				5 000,00	250,01	5,00
			900	90004		1 000,00	250,01	25,00
					4170	250,00	-	-
					4210	750,00	250,01	33,33
			921	92195		4 000,00	-	-
					4170	4 000,00	-	-
		3.Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	926	92695		13 000,00	-	-
					4210	3 000,00	-	-
					6050	10 000,00	-	-
		Razem F.S.Miłkowo				21 333,00	365,66	1,71

Tabela nr 12

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2014r. - wykonanie za I półrocze 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
2.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			890,00	500,00	56,18
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		890,00	500,00	56,18
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	890,00	500,00	56,18
	Sołectwo Jędrzejewo				390,00	-	-
	Sołectwo Sokolowo				500,00	500,00	100,00
3.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 000,00	527,82	52,78
3.1	Przedszkola		80104		1 000,00	527,82	52,78
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	527,82	52,78
	Sołectwo Nowina				300,00	-	-
	Sołectwo Stajkowo				700,00	527,82	527,82
4.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			390,00	-	-
4.1	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		390,00	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	390,00	-	-
	Sołectwo Klempicz				30,00	-	-
	Sołectwo Sokolowo				100,00	-	-
	Sołectwo Nowina				260,00	-	-
5.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			34 990,00	7 477,25	21,37
5.1	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		34 429,00	7 477,25	21,72
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 335,00	-	-
	Sołectwo Kamionka				1 000,00	-	-
	Sołectwo Klempicz				150,00	-	-
	Sołectwo Stajkowo				860,00	-	-
	Sołectwo Sokolowo				200,00	-	-
	Sołectwo Kruteczek				125,00	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 294,00	3 683,79	20,14
	Sołectwo Dębe				100,00	-	-
	Sołectwo Jędrzejewo				1 000,00	-	-
	Sołectwo Kamionka				2 197,00	-	-
	Sołectwo Klempicz				170,00	-	-
	Sołectwo Kruż				13 000,00	3 683,79	28,33
	Sołectwo Kruteczek				950,00	-	-
	Sołectwo Prusinowo				265,00	-	-
	Sołectwo Sokolowo				612,00	-	-
	zakup energii			4260	8 050,00	3 418,59	42,47
	Sołectwo Kamionka				2 000,00	1 996,92	99,84
	Sołectwo Klempicz				550,00	146,36	26,61
	Sołectwo Kruż				2 000,00	567,21	28,36
	Sołectwo Kruteczek				800,00	112,08	14,01
	Sołectwo Sokolowo				2 700,00	596,02	22,07
	zakup usług pozostałych			4300	5 750,00	374,87	6,52
	Sołectwo Kamionka				5 500,00	374,87	6,81
	Sołectwo Sokolowo				250,00	-	-
5.2.	Pozostała działalność		92195		561,00	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	561,00	-	-
	Sołectwo Antoniewo				51,00	-	-
	Sołectwo Klempicz				50,00	-	-
	Sołectwo Lubasz				260,00	-	-
	Sołectwo Sokolowo				200,00	-	-
6.	Kultura fizyczna i sport	926			2 031,00	566,70	27,90
6.1	Obiekty sportowe		92601		1 300,00	435,70	33,51
	zakup energii			4260	1 300,00	435,70	33,51
	Sołectwo Dębe				1 300,00	435,70	33,51
6.2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		731,00	131,00	17,92
	zakup materiałów i wyposażenia				731,00	131,00	17,92
	Sołectwo Sokolowo			4170	600,00	-	-
	Sołectwo Kruteczek			4210	131,00	131,00	100,00
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				39 301,00	9 071,77	23,08

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 54/2014
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 25 sierpnia 2014r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubasz na lata 2014-2025 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2013r. (uchwała nr XXX/298/13). Dokument ten przedstawia spodziewane wielkości dochodów , wydatków , przychodów , rozchodów oraz kwoty długu. Umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy. Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

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

W wydatkach wyszczególniono także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia tj. na wieloletnie programy, projekty lub zadania. W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) obejmuje lata 2014-2025 , gdyż aktualnie zaciągnięte zobowiązania jak i planowane do zaciągnięcia kredyty czy pożyczki kończą się właśnie na ostatnim roku przedstawianej prognozy.

W trakcie wykonywania budżetu gminy I półrocza br., dane WPF zmieniane były tylko jeden raz tj. uchwałą Rady Gminy z dnia 14 kwietnia 2014r. Zmiany polegały na dostosowaniu wielkości w zakresie planowanych dochodów , wydatków i wyniku budżetu 2014r. do wartości zawartych w budżecie gminy- po zmianach tj. zwiększono dochody ogółem o kwotę 828.526 zł (bieżące o 645.433 zł i majątkowe o 183.093 zł), a wydatki wzrosły o 1.098.459 zł (bieżące o 754.565 zł i majątkowe o 343.894 zł). Wprowadzono tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2013r. w wysokości 269.933 zł , a tym samym zwiększono przychody budżetu gminy W ten sposób wynik budżetu uległ zmianie tj. zmniejszyła się planowana nadwyżka z kwoty 459.578 zł do wielkości 189.645 zł.

Przygotowana planowana zmiana dochodów i wydatków budżetu gminy jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej w miesiącu czerwcu br. nie doszła do skutku, bowiem z dniem 18 czerwca 2014r. nastąpiło wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Lubasz. Stąd na koniec czerwca istnieją rozbieżności w zakresie wielkości dochodów i wydatków. W okresie posesyjnym tj. po 14-tym kwietnia Wójt podpisał jeszcze dwa zarządzenia (29.04. i 20.05.br) przyjmujące do planu budżetu dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 330.651,94 zł , w tym 317.981,94 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 12.670,00 zł na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej 2014r., po zmianie, przedstawione zostały w załączonej tabeli nr 1 , która obrazuje również stopień realizacji poszczególnych pozycji. Wynika z niej, że dochody budżetowe za I półrocze wykonano na poziomie 57,40% założonego planu, który jest niższy od planu budżetu o wspomnianą kwotę dotacji , czyli o 330.651,94 zł. Dochody bieżące według WPF zrealizowano w 55,98% a dochody majątkowe w 79,66 %. Wydatki bieżące zrealizowano w 52,80% planowanej kwoty WPF (niższa niż plan wydatków budżetu również o kwotę 330.651,94 zł) , a wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie

14,66%. Planowany wynik budżetu tj. nadwyżkę założono na poziomie 189.645,00 zł. Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.838.819,17 zł.

Jako przychody budżetu 2014r. zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 955.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek. Przychody budżetu stanowią tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2013r. w wysokości 269.933,01 zł.

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 1.414.578,00 zł składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-30.06.2014r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 1.126.096,00 zł, w tym 838.178,00 zł z tyt. pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych.

Łączna kwota spłaty kredytów, pożyczek (1.126.096,00 zł) i odsetek wynoszących 208.520,33 zł stanowi 5,82 % dochodów planowanych w WPF, a faktycznie 5,74 % planowanych dochodów budżetu 2014r., z wyłączeniem spłat pożyczek unijnych 2,13% (w WPF -2,16%).

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2014r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych, wynosi 11.792.995,63 zł i stanowi 50,70 % planowanych dochodów budżetu gminy na 2014r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej odzwierciedlenie kwotowe mają prognozy w zakresie przedsięwzięć tj. wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć – wydatków majątkowych, zwiększając ich wartość o kwotę 80.000,00 zł. Zmiana ta dotyczy zadania „przebudowa, budowa i odwodnienie dróg wiejskich w Gminie Lubasz”.

Realizację przedsięwzięć za I półrocze 2014r. przedstawia tabela nr 2. Wynika z niej, że zaplanowane zadania wykonano na poziomie tylko 0,26% planu. Generalnie niski procent realizacji wydatków majątkowych spowodowany był okresem przygotowawczym do rozpoczęcia większości prac inwestycyjnych poprzez opracowania dokumentacyjne, przede wszystkim przetargowe i doprowadzenie do wyboru wykonawcy.

W zakresie przedsięwzięcia „przebudowa, budowa i odwodnienie dróg wiejskich w Gminie Lubasz” , planowana jest do realizacji w 2014r. droga- ul. Poprzeczna w Lubasz. W okresie sprawozdawczym ogłoszone dwa przetargi jednak nie przyniosły one żadnego skutku . Ostatecznie wykonawca wyłoniony został w drodze negocjacji. Inwestycja będzie zrealizowana w II półroczu br.

Zaplanowany do wykonania I etap gazyfikacji wsi Lubasz , wg aktualnych danych (aneks do umowy) będzie zakończony w przyszłym roku. Również finansowanie przedsięwzięcia zostanie przesunięte na 2015r., zgodnie z projektem uchwały o zmianie budżetu gminy i WPF przygotowanym na najbliższą sesję Rady Gminy. W I półroczu poniesiono tylko wydatki na opracowania dokumentacyjne w wysokości 1.945 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęty jest również projekt unijny „ Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz „. Zadanie to w całości zostanie sfinansowane w 2015r., jednak już (w sierpniu br.) ogłoszono przetarg na wykonanie określonego zakresu prac w 2014/2015r.

Podsumowując, należy podkreślić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć , w związku z zaistniałą sytuacją tj. wygaśnięciem mandatu Wójta i długim okresem oczekiwania na wyznaczenie osoby pełniącej funkcję Wójta , będzie konkretnie zaktualizowana i dostosowana do danych planu budżetu na Sesji Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - TABELA nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014- plan	22 927 826,00	21 555 476,00	3 275 532,00	25 000,00	3 954 850,00	1 721 000,00	10 089 722,00	3 085 095,00	1 372 350,00	252 500,00	1 118 100,00	
Wykonanie I półrocze 2014r.	13 160 626,96	12 067 373,85	1 450 903,00	13 769,96	2 092 798,53	890 801,71	5 818 744,00	1 938 567,18	1 093 253,11	19 703,95	1 072 782,68	
% wykonania	57,40	55,98	44,29	55,07	52,92	51,76	57,67	62,83	79,66	7,80	95,95	
2015	24 500 000,00	22 000 000,00	3 500 000,00	26 000,00	4 250 000,00	1 900 000,00	10 200 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2016	28 000 000,00	23 000 000,00	3 750 000,00	27 000,00	4 550 000,00	1 950 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	
2017 1)	29 000 000,00	24 000 000,00	3 900 000,00	28 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	10 800 000,00	3 900 000,00	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	
2018	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00	
2019	31 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	150 000,00	5 350 000,00	
2020	31 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	150 000,00	5 350 000,00	
2021	32 000 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	150 000,00	5 650 000,00	
2022	32 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00	
2023	32 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	60 000,00	5 940 000,00	
2024	32 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	50 000,00	5 950 000,00	
2025	32 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	50 000,00	5 950 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014 - plan	22 738 181,00	20 946 137,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 792 044,00
Wykonanie I półrocze 2014r.	11 321 807,79	11 059 098,92	0,00	0,00	0,00	208 520,33	208 520,33	0,00	0,00	262 708,87
% wykonania	49,79	52,80	0,00	0,00	0,00	37,91	37,91	0,00	0,00	14,66
2015	23 736 700,00	20 000 000,00	65 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 736 700,00
2016	26 932 700,00	19 500 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 432 700,00
2017 1)	27 932 650,65	20 300 800,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 631 850,65
2018	28 780 300,00	20 500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00	12 000,00	0,00	0,00	8 280 300,00
2019	29 760 300,00	20 800 000,00	65 000,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	8 960 300,00
2020	30 194 325,00	21 200 000,00	65 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 994 325,00
2021	30 462 400,00	21 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 662 400,00
2022	31 175 400,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 675 400,00
2023	31 339 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 439 000,00
2024	31 491 840,09	23 300 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	8 191 840,09
2025	31 534 870,63	23 800 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 734 870,63

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014 -plan	189 645,00	1 224 933,00	0,00	0,00	269 933,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2014r.	1 838 819,17	269 933,01	0,00	0,00	269 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	969,61	22,04	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	763 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 067 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 067 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 305 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 008 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 065 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014 - plan	1 414 578,00	1 414 578,00	838 178,00	838 178,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2014r.	1 126 096,00	1 126 096,00	838 178,00	838 178,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	79,60	79,60	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2015	763 300,00	763 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 067 300,00	1 067 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 067 349,35	1 067 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 700,00	1 219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 239 700,00	1 239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 305 675,00	1 305 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 537 600,00	1 537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 124 600,00	1 124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 008 159,91	1 008 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 065 129,37	1 065 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
2014 plan	12 459 513,63	0,00	609 339,00	879 272,00
Wykonanie I półrocze 2014r.	11 792 995,63	0,00	1 008 274,93	1 008 274,93
% wykonania	94,65	0,00	165,47	114,67
2015	11 696 213,63	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2016	10 628 913,63	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2017 1)	9 561 564,28	0,00	3 699 200,00	3 699 200,00
2018	8 341 864,28	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2019	7 102 164,28	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2020	5 796 489,28	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2021	4 258 889,28	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2022	3 134 289,28	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2023	2 073 289,28	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	1 065 129,37	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2025	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) / (2.1.1.) + (2.1.3.1.) / (2.1.3.1.) + (5.1.) / (5.1.)}$	$\frac{(2.1.1.) / (2.1.1.) + (2.1.3.1.) / (2.1.3.1.) + (5.1.) / (5.1.)}{(2.1.1.) / (2.1.1.) + (2.1.3.1.) / (2.1.3.1.) + (5.1.) / (5.1.)}$		$\frac{(2.1.1.) / (2.1.1.) + (2.1.3.1.) / (2.1.3.1.) + (5.1.) / (5.1.)}{(2.1.1.) / (2.1.1.) + (2.1.3.1.) / (2.1.3.1.) + (5.1.) / (5.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] / (15.1.1.)}{(1.1.) - (15.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)} / (15.1.1.)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014 -plan	8,83%	5,17%	0,00	5,17%	3,76%	6,01%	6,59%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2014r.	5,82%	2,16%	0,00	2,16%	4,48%	6,01%	6,59%	TAK	TAK
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2015	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	10,20%	5,20%	5,78%	TAK	TAK
2016	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	14,29%	4,76%	5,34%	TAK	TAK
2017 1)	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	13,45%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2018	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	15,50%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2019	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	15,65%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	15,71%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2021	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	14,22%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,07%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2023	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,99%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2024	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	10,00%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,74%	11,02%	11,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014- plan	189 645,00	189 645,00	9 371 380,00	3 063 572,00	758 500,00	0,00	758 500,00	833 500,00	575 044,00	295 000,00		
Wykonanie I półrocze 2014r.	189 645,00	189 645,00	5 162 743,88	1 569 584,68	1 993,50	0,00	1 993,50	135 159,77	39 049,10	0,00		
% wykonania	100,00	100,00	55,09	51,23	0,26	0,00	0,26	16,22	6,79	0,00		
2015	763 300,00	763 300,00	8 900 000,00	2 800 000,00	2 904 216,00	0,00	2 904 216,00	2 904 216,00	832 484,00	0,00		
2016	1 067 300,00	1 067 300,00	8 500 000,00	2 700 000,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	6 117 700,00	0,00		
2017 1)	1 067 349,35	1 067 349,35	8 500 000,00	2 700 000,00	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00	6 004 850,65	0,00		
2018	1 219 700,00	1 219 700,00	8 550 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 300,00	0,00		
2019	1 239 700,00	1 239 700,00	8 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 300,00	0,00		
2020	1 305 675,00	1 305 675,00	8 650 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994 325,00	0,00		
2021	1 537 600,00	1 537 600,00	8 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 400,00	0,00		
2022	1 124 600,00	1 124 600,00	8 750 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 400,00	0,00		
2023	1 061 000,00	1 061 000,00	8 800 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 000,00	0,00		
2024	1 008 159,91	1 008 159,91	8 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 840,09	0,00		
2025	1 065 129,37	1 065 129,37	9 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 600,97	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2014 - plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	982 808,00	982 808,00	982 808,00	46 000,00	25 000,00	25 000,00		
Wykonanie I półrocze 2014r.	0,00	0,00	0,00	937 490,18	937 490,18	937 490,18	22 420,97	17 685,26	17 685,26		
% wykonania	0,00	0,00	0,00	95,39	95,39	95,39	48,74	70,74	70,74		
2015	0,00	0,00	0,00	1 041 911,00	1 041 911,00	1 041 911,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014 -plan	97 000,00	45 318,00	45 318,00	72 682,00	72 682,00	72 682,00	72 682,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2014r.	70,00	0,00	0,00	4 805,71	4 805,71	4 805,71	4 805,71	0,00	0,00	
% wykonania	0,07	0,00	0,00	6,61	6,61	6,61	6,61	0,00	0,00	
2015	1 389 216,00	1 041 911,00	1 041 911,00	347 305,00	347 305,00	347 305,00	347 305,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
2014	1 414 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	753 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 057 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 007 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 205 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 437 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 024 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	908 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	890 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF - tabela nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Realizacja I półrocze 2014r.	% wykonania	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				6 970 570,00	758 500,00	1 993,50	0,26	2 904 216,00	1 315 000,00	1 627 000,00	6 604 716,00
- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe				6 970 570,00	758 500,00	1 993,50	0,26	2 904 216,00	1 315 000,00	1 627 000,00	6 604 716,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 970 570,00	758 500,00	1 993,50	0,26	2 904 216,00	1 315 000,00	1 627 000,00	6 604 716,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 970 570,00	758 500,00	1 993,50	0,26	2 904 216,00	1 315 000,00	1 627 000,00	6 604 716,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 390 423,00	0,00	0,00	0,00	1 389 216,00	0,00	0,00	1 389 216,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 390 423,00	0,00	0,00	0,00	1 389 216,00	0,00	0,00	1 389 216,00
Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2013	2015	1 390 423,00	0,00	0,00	0,00	1 389 216,00	0,00	0,00	1 389 216,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				5 580 147,00	758 500,00	1 993,50	0,26	1 515 000,00	1 315 000,00	1 627 000,00	5 215 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 580 147,00	758 500,00	1 993,50	0,26	1 515 000,00	1 315 000,00	1 627 000,00	5 215 500,00
Gazyfikacja wsi Lubasz, Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny	Urząd Gminy	2010	2017	3 009 537,00	400 000,00	1 945,00	0,48	915 000,00	615 000,00	1 027 000,00	2 957 000,00
Budowa chodników w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2015	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00
Przebudowa, budowa i odwodnienie dróg wiejskich w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2012	2017	2 070 610,00	358 500,00	48,50	0,01	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 758 500,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 54/2014

Wójta Gminy Lubasz

z dnia 25 sierpnia 2014r.

**I N F O R M A C J A Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014r.**

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszcu za I półrocze 2014 rok.

I. Analiza przychodów

W I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszcu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 362 030,00 zł co stanowi 47,2 % w stosunku do planu.

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 64 753,19 zł.:

- ze świadczonych usług przez GOK – 1 869,76 zł – wykonanie 22,5 % w stosunku do planu,
- z pozostałych przychodów - 7 106,84 zł - wykonanie 53,6 % w stosunku do planu
- przychody z rekreacji i wypoczynku - 55 776,59 wykonanie 39,1 % w stosunku do planu

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wynajmu pomieszczeń sali wiejskiej, organizacji zajęć dla mieszkańców oraz usługi transportowej.

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

Na 30.06.2014r. występują łączne należności niewymagalne w kwocie 1 640,05 zł. dotyczące dzierżawy punktów gastronomicznych i zapłaty za wyżywienie.

Stan środków na rachunku bankowym wynosił 11 104,06 zł. Mając na względzie przygotowania ośrodka wypoczynkowego do sezonu letniego w miesiącu czerwcu zaciągnięto kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, którego wysokość na 30 czerwca 2014 r. wynosiła 65 848,22 zł. Pozwolił on również w terminie dokończyć realizację projektu „Wodniacka Przygoda”.

II. Analiza kosztów

Ogółem koszty w I półroczu 2014 roku to kwota 463 706,78 zł. stanowi to 48,6 % planu. Mieszczą się w nich łączne zobowiązania niewymagalne w kwocie 39 882,98 zł. dotyczące ZUS, Urzędu Skarbowego oraz dostawców.

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

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

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 167 979,78 zł (48,5 % planu)

Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczyły wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej przez pracowników 264,52 zł (13,1%)

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 5 532,00 zł (27,7 %), która związana była z nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu, wynagrodzeniem osób wykonujących prace porządkowe, naprawcze na terenie ośrodka oraz zabezpieczeniem imprez organizowanych przez GOK.

Odpis na ZFS Socj. wykonano w 85,8 % przeznaczając kwotę 6 000,00 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 10 532,62 zł (52,6 %)

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 4 863,99 zł. (50,2%), były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników jak również wyjazdy z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia - dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu GOK. Była to kwota 723,00 zł (31,5 %).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 1 896,80 zł (99,9 %)

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 12 902,52 (55,5 %). Składały się na nią takie pozycje kosztów jak: opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do internetu, rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego (2 975,69 zł) usługi transportowej (430,50zł), opłata reklamowa w informatorach (1 005,40 zł), wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego. Pozostała kwota dotyczyła napraw między innymi przeglądu sprzętu, pieca na sali wiejskiej, ksera, usług pocztowych i bankowych (2 371,72 zł). Na prace wdrożeniowe dotyczące zakupionych programów komputerowych wydatkowano kwotę 849,34 zł,

Znaczną pozycję kosztów GOK stanowi poz. dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 21 770,06 zł (51,9 % planu). Na olej opałowy do ogrzewania Sali Wiejskiej wydano 6 641,22 zł, na węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK 867,24 zł, olej napędowy do samochodu wykorzystywanego w działalności GOK 932,28 zł.

Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych i sportowych gminy (2 086,28zł). Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części do napraw kolumn, środków czystości, BHP, art. spożywczych. W pozycji tej znajduje się zakup programów komputerowych na potrzeby działalności GOK i biblioteki, ponieważ dotychczas użytkowane nie spełniały wymogów (2 490,75 zł). Zakupiono mikrofony i sterownik świateł, sprzęt wykorzystywany podczas organizowanych imprez (2 326,00 zł).

Zapłacono 447,34 zł odsetek od zaciągniętego w rachunku bankowym kredytu obrotowego.

Wydatki celowe (z dotacji budżetu) poniesiono ogółem w wysokości 95 331,00 zł (46,8%)

Wydatki dot. działalności świetlicy i prowadzenia dodatkowych zajęć dotyczyły organizacji ferii zimowych, zakupu art. na zajęcia sportowe prowadzone z dziećmi w GOK i na hali 2 252,71 zł (86,7%).

Wydatki Sekcji Wołyżerskiej 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 - 488,00 zł (24,4%)

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na występy, wynagrodzeniem instruktorów oraz wydatkami związanymi z organizacją imprez 4 995,58 zł (71,4%)

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 4 480,00 zł (58,2 %) dotyczyła wynagrodzenia instruktorów.

Koszty zespołu Chilll wyniosły 1 200,00 zł. (50,0%) - wynagrodzenie instruktora.

Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym, zakupem nagród dla zawodników na rozgrywki sportowe 1 691,14 zł (56,4%)

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 18 235,17 co stanowi 92,4 % środków przeznaczonych na ten cel.

Przeglądy roczne obiektów użytkowanych przez GOK stanowiły kwotę 1 800,00 zł (72,0%)

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 25 932,00 zł (49,7%)

Na spłatę kredytu zaciągniętego na remont wiatraka-koźlaka w Dębie na 2014 roku przypada kwota 40 000,00 zł. Za I półrocze 2014r. zapłacono 20 000,00 zł (50 %)

W I półroczu 2014r. zapłacono 14 256,40 zł odsetek od wyżej wspomnianego kredytu bankowego (44,5%).

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatki na imprezy

W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 19 711,39 zł co stanowi 19,7 % ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel. Wykorzystano tylko tyle środków ponieważ bardziej kosztowne imprezy odbędą się w II półroczu.

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

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

W styczniu na hali widowiskowo-sportowej GOK zorganizował Turniej Juniorów o Puchar Wójta i Finał „Złotej Kozicy” na ściance.

Od dnia 4.02-14.02.2014 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.

4 lutego w Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Hej kolęda, kolęda” Wydatkowano na ten cel 7 300 zł (100%) wydatki dotyczyły druku biuletynu promocyjnego, wynajmu nagłośnienia oraz sceny, obsługi nagłośnieniowej, oprawy muzycznej na zakończenie przeglądu.

10 lutego odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz (1 541,95 zł) 100%. Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych.

W lutym miało miejsce zakończenie Warsztatów Plastycznych III edycji „Ścieżkami słynnych malarzy”

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 Lubasz. GOK obsługiwał imprezę zapewniając nagłośnienie oraz słodczyce dla uczestników spotkania.

Na hali widowiskowo-sportowej odbyły się: Lubaska Liga „Szóstek”, Zawody dla Strażaków -sztafeta sprawnościowa.

W kwietniu zorganizowano: Akcję Czystości Wód, Turniej Służb Mundurowych, Turniej Piłkarski OSP i Grand Prix na ścianie.

1-3 maja, to kolejny cykl imprez, które obsługiwał GOK. 2 maja młodzi artyści zaprezentowali się podczas koncertu hip – hop.

3 Maja - okolicznościowa Msza Św. za Ojczyznę w lubaskim Sanktuarium. Natomiast w godzinach popołudniowych w amfiteatrze zaprezentował się duet saksofonowy. Całość kończyła dyskoteka na świeżym powietrzu. (2 341,78zł.)

4 maja nad Lubaskim Jeziorem odbyły się Otwarte Zawody Spinningowe PZW. GOK był współorganizatorem imprezy zapewniając obsługę oraz puchary dla zwycięzców. 19 maja wędkarze walczyli o Puchar Dyrektora GOK.

W maju na terenie ośrodka odbył się wspomagany przez GOK „Bieg Papieski”, a ośrodek wypoczynkowy gościł obóz wędkarski „Exide” z Poznania.

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

6 czerwca GOK współorganizował Obchody Rocznicy śmierci ppłk. Z. Orłowskiego z odsłonięciem pamiątkowego kamienia i festynem w Stajkowie.

21 czerwca w godzinach wieczornych zorganizowano imprezę kulturalno – rozrywkową pt. Noc Świętojańska połączoną z konkursem na najpiękniejszy wianek. Wieczorem na plaży zespół śpiewaczy Lubaszanki zaprezentował obrzęd „świętojankowy”. Po zmroku można było podziwiać pokaz sztucznych ogni. Całość imprezy kończyła zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki zespołu Hazard (2 027,66 zł) 100%

Wydatki dotyczące Dnia Dębego dotyczyły oprawy muzycznej zabawy tanecznej (500,00zł) 100%

Organizowane imprezy w I półroczu 2014r. kończył koncert w ramach IV edycji Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego pt. „Piękny śpiew w starym Czarnkowie”. GOK pokrył koszty związane z organizacją koncertu w wysokości 6 000,00 zł (100%).

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 115 751,76 zł., co stanowi 56,2% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe związane były z wynagrodzeniem za prace naprawcze i porządkowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego, przygotowaniem ośrodka do sezonu, obsługą i przygotowywaniem posiłków w stołówce - 15 753,00 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 14 925,40 zł zakupując materiały oraz części do napraw, farby, środki czystości, gaz butlowy do ogrzewania wody w kempingach, podgrzewacze do wody oraz inne.

Zakupiono art. spożywcze na stołówkę na kwotę 13 763,57 zł. wykorzystując je na przygotowanie konsumpcji dla uczestników obozów sportowych, rajdów.

Zakup usług obcych związanych z wypoczynkiem dotyczył usług naprawczych, prania pościeli, usług transportowych. Wydatkowano kwotę 16 083,79 zł.

Przystąpiono do dokończenia realizacji projektu „Wodniacka Przygoda”, zakupując sprzęt pływający i pozostałe wyposażenie zgodnie z umową, na kwotę 17 626,00 zł.

Postanowiono doposażyć bazę wypoczynkowa zakupując domek kempingowy i rowerki wodne na kwotę 37 600,00 zł.

III. Analiza załącznika nr 3

USŁUGI

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2014 rok kwotę 8 300,00 zł. z powyższego tytułu wykonano kwotę 1 869,76 zł tj. 22,5 % planu.

Usługi świadczone przez GOK w I półroczu związane były z wynajmem pomieszczeń Sali wiejskiej, usługą transportową oraz organizacją zajęć.

REMONTY

Planu remontów na 2014 rok nie założono.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Z uwagi na możliwość zwiększenia przychodów z wypoczynku od pierwotnie zaplanowanych na 2014 rok oraz uatrakcyjnienia oferty ośrodka wczasowego postanowiono dokupić sprzęt pływający oraz dotychczas dzierżawiony domek kempingowy.

Wydatki pokryto z kredytu obrotowego, który zostanie spłacony z pozyskanych przychodów.

**INFORMACJA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

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

I.PRZYCHODY

Przychody	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	766 800,00	362 030,00	47,2
Dofinansowanie z PROW na real.proj. Wodniacka Przygoda	24 013,00	-	-
Przychody własne w tym:	164 376,00	64 753,19	39,4
Przychody ze świadczonych usług	8 300,00	1 869,76	22,5
- usługi ksero	200,00	-	-
- usługa transportowa	300,00	260,00	100
- wynajem Sali	2 800,00	841,46	30,0
- organizacja wycieczek , imprez, zajęć	2 000,00	768,30	38,4
- usługa reklamowa	3 000,00	-	-
Pozostałe przychody	13 270,00	7 106,84	53,6
- darowizna na cele kulturalne (Dni Lubasza-4 000,00, LKTUL-500,00 Koncert Hip-Hop 500,00)	5 000,00	5 000,00	100
- Refundacja wynagrodzenia prac. interwencyjnych	7 270,00	2 101,62	28,9
- Inne przychody(kapit. odsetek bankowych i inne)	1 000,00	5,22	0,05
Przychody z rekreacji i wypoczynku	142 806,00	55 776,59	39,1
- zakwaterowanie domki	55 806,00	21 387,04	38,3
- zakwaterowanie pole namiotowe	20 000,00	2 717,29	13,6
- hangar	15 000,00	-	-
- wyżywienie	40 000,00	30 313,93	75,7
- wynajem powierzchni pod handel	7 000,00	-	-
- dzierżawa punktów handlowych	4 000,00	1 333,33	33,3
- Inne przychody(energia elektr. sanitariat , śmieci)	1 000,00	25,00	2,5
Razem:	955 189,00	426 783,19	44,7

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wynagrodzenia osobowe	285 880,00	139 358,31	48,8
Składki na ubezpieczenia Społeczne	53 000,00	26 076,92	49,2
Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 544,55	36,4
Wydatki osobowe –nie zaliczane do wynagrodzeń.	2 030,00	264,52	13,1
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 532,00	27,7
Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	42 000,00	21 770,06	51,9
Zakup energii, wody	20 040,00	10 532,62	52,6
Zakł. F. Świad. Socjalnych	7 000,00	6 000,00	85,8
Podróże służbowe – krajowe	9 700,00	4 863,99	50,2
Różne: opłaty, ubezpieczenia	2 300,00	723,00	31,5
Szkolenia pracownicze	1 900,00	1 896,80	99,9
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	23 265,00	12 902,52	55,5
Wydatki na imprezy	100 512,00	19 711,39	19,7
W tym :			
II Przegląd Kolędowy	7 300,00	7 300,00	100
Spartakiada zimowa	1 542,00	1 541,95	99,9
1-3 maja	2 400,00	2 341,78	97,5
Gminny Turniej Wsi	500,00	-	-
Noc świętojańska	2 300,00	2 027,66	88,1
Reg. Przegląd Zespołów Śpiewaczych	1 250,00	-	-
Dzień Dębego	500,00	500,00	100
Dni Lubasza	60 000,00	-	
Czaruś Cup	6 000,00	-	
Dożynki Gminne	7 300,00	-	-
Warsztaty Plastyczne	2 000,00	-	-
Inauguracja Roku Kulturalnego	820,00	-	-
Spotkanie Mikołajkowe	500,00	-	-
Spotkanie sylwestrowe	2 100,00	-	-
Koncert w lubaskim Sanktuarium	6 000,00	6 000,00	100

Odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym	1 000,00	447,34	44,7
Wydatki celowe:	203 815,00	95 331,00	46,8
Zajęcia i imprezy dodatkowe	2 600,00	2 252,71	86,7
Szkolenia i pokazy rolnicze *	1 000,00	-	-
Sekcja Lotta	2 000,00	488,00	24,4
Sekcja gołębi pocztowych	500,00	-	-
Sekcja wędkarska	2 000,00	-	-
Działalność zespołu LUBASZANKI	7 000,00	4 995,58	71,4
Działalność zespołu Borówczanki	7 700,00	4 480,00	58,2
Działalność zespołu Chillli	2 400,00	1 200,00	50,0
Działalność LZS	3 000,00	1 691,14	56,4
Pozostałe koszty imprez gminnych	19 735,00	18 235,17	92,4
Przeglądy roczne obiektów	2 500,00	1 800,00	72,0
Podatek od nieruchomości	52 080,00	25 932,00	49,8
Realizacja Projektu- GOK miejscem Aktywnego spędzania czasu	12 500,00	-	-
Wyposażenie domków kempingowych (nowych)	16 800,00	-	-
Raty kredytu na remont wiatraka-koźłaka	40 000,00	20 000,00	50,0
Odsetki od kredytu bankowego / na remont wiatraka-koźłaka/	32 000,00	14 256,40	44,5
Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją	175 747,00	115 751,76	65,8
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsługa recepcji, hangaru, prace porządkowe, naprawcze	32 051,00	15 753,00	56,2
Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	27 000,00	14 925,40	55,3
Art. spożywcze stołówka	20 000,00	13 763,57	68,8
Zakup energii, wody	8 000,00	-	-
Usługi obce : pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	33 470,00	16 083,79	48,0
Realizacja projektu Wodniacka Przygoda	17 626,00	17 626,00	100
Doposażenie bazy wypoczynkowej -domek kempingowy-16 000,00 - rowerki wodne – 21 600,00	37 600,00	37 600,00	100
Razem :	955 189,00	463 706,78	48,6

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	8 300,00	1 869,76	22,5
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym:	55 226,00	55 226,00	100

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu za I półrocze 2014 rok

I. Analiza przychodów:

W I półroczu 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 91 870,00 zł co stanowi 59,7% rocznego planu.

Przychodów własnych w I półroczu nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

II. Analiza kosztów

Ogółem w I półroczu 2014 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 79 891,18 zł (51,9%) w stosunku do planu.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

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

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 47 885,43 zł co stanowi 47,2% w stosunku do planu.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emeryta i wyniósł 2 000,00 zł (75,7%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 8 520,77 zł (81,1 % dotacji w stosunku do planu) Zdecydowano się na duży zakup w I półroczu z uwagi na duże zainteresowanie niektórymi pozycjami nie będącymi w posiadaniu Biblioteki Publicznej.

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

Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowane będą w II półroczu.

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 370,08 zł. (40,2%) powyższe dotyczyło wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową, szkolenia bibliotekarskie oraz spotkania bibliotekarskie.

Zakup energii, wody stanowi kwota 2 589,35 zł. (35,97%) W przedstawionej kwocie mieści się opłata za zużyta energię w Oddziale Bibliotecznym w Kruczu.

Pozycja różne opłaty zrealizowana będzie w II półroczu.

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 13 875,19 zł. (63,0%), w pozycji tej ważnym zakupem był zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki w Lubaszcu (7 829,97 zł.) oraz zakupu oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Kruczu (1 812,42.zł.)

Zakupiono art. poligraficzne, papiernicze i dekoracyjne niezbędne do prowadzenia cotygodniowych zajęć z dziećmi, środki BHP dla pracowników, środki czystości, druki, folię do owijania książek.

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 4 180,36 zł (56,9%), związana była z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu (1 442,72zł.), abonamentem za uaktualnianie programu bibliotecznego (768,00zł.), przeglądam i naprawą gaśnic, ksera.

W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży (726,87zł) opłatami za abonament radiowo-telewizyjny.

Podczas obchodów Dni Bibliotek zorganizowano spotkanie autorskie z Elżbietą Panert-Mumot, pisarką, podczas którego młodzież gimnazjalna mogła porozmawiać z autorką o patriotyzmie. Wydatkowano 470,00 zł. (94,0%).

Na dzień 30 czerwca 2014 r. występowały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 3 969,88 zł. Dotyczyły zobowiązań wobec dostawców, ZUS i Urzędu Skarbowego.

III. Analiza załącznika nr 3

W planie działalności Biblioteki na 2014r. nie założono remontów i inwestycji z uwagi na przeprowadzony remont biblioteki w Lubaszcu oraz Kruczu w poprzednich latach.

**INFORMACJA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

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

I. PRZYCHODY

Przychody	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja z budżetu gminy	153 700,00	91 870,00	59,7
Razem:	153 700,00	91 870,00	59,7

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	84 830,00	40 125,24	47,3
Składki na ubezpieczenia społeczne 15,93%	15 430,00	7 298,80	47,3
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	1 040,00	461,39	44,3
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	2 640,00	2 000,00	75,7
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
Zakup książek	10 500,00	8 520,77	81,1
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	920,00	370,08	40,2
Zakup energii, wody (biblioteka w Lubaszu, Kruczu)	7 200,00	2 589,35	35,9
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	800,00	-	-
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	22 000,00	13 875,19	63,0
Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	7 340,00	4 180,36	56,9
Spotkania autorskie	500,00	470,00	94,0
Razem :	153 700,00	79 891,18	51,9