

**ZARZĄDZENIE Nr 23 /2016**

**Wójta Gminy Lubasz**

**z dnia 29 marca 2016r.**


**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu gminy za 2015r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. z 5 sierpnia 2013r. , poz. 885, ze zmianami)

**W ó j t G m i n y L u b a s z**

**zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015r.  
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z działalności instytucji kultury za 2015r.  
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3  
do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Materiały wymienione w § 1. 1. przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Poznaniu, a w całości ( § 1. 1- 3) Radzie Gminy Lubasz.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
  
(mgr inż. Marcin Filoda)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 23/2016  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 29 marca 2016r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ**  
**ZA 2015r.**

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi:

<b>po stronie dochodów</b>	<b>23.832.433,53 zł</b>
dochody majątkowe	453.667,62 zł
dochody bieżące	23.378.765,91 zł

w tym:

a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej(zlecone)	2.996.357,50 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	884.973,09 zł
c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	8.050,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	6.396,00 zł
d) dotacje celowe na programy finansowane ze środków unijnych	277.865,00 zł

<b>po stronie wydatków</b>	<b>23.863.300,53 zł</b>
----------------------------	-------------------------

w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:	21.913.917,60 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.744.638,22 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.907.408,88 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –6.837.229,34 zł	
b) dotacje na zadania bieżące – 1.573.916,07 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –3.240.363,31 zł,	
d) wydatki na obsługę długu – 355.000,00 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. –0,00 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 1.949.382,93 zł.

Powyższy plan budżetu ( po zmianach) zakłada deficyt w wysokości 30.867,00 zł , a faktycznie osiągnięto za 2015r. nadwyżkę w wysokości 283.826,43 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2015r. ( tabela nr 3), po zmianach, zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 282.152,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 192.152 zł na realizację projektu unijnego tj. Zaopatrzenie wsi w wodę w Gminie Lubasz w miejscowościach Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w m. Lubasz oraz kredyt w wysokości 90.000 zł na częściowe sfinansowanie kosztów inwestycji w zakresie gazyfikacji gminy –I etap.

Przychody budżetu stanowią też tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2014r. w wysokości 419.029,47 zł.

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 670.314,00 zł ( tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-31.12.2015r. dokonano terminowych spłat pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w łącznej kwocie 277.865 zł ( remont świetlic wiejskich w Kamionce, Kruteczku i Prusinowie – 85.713 zł ; wodociągowanie i kanalizacja w Lubaszu, Stajkowie i Nowinie – 192.152 zł ) .Pozostałe spłaty rat kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem, wyniosły 392.449 zł. W tym miejscu należy podkreślić fakt uzyskania umorzenia ( decyzja Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 22.05.2015r.) części – 20% pożyczki zaciągniętej w 2009r. na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych położonych nad Jeziorem Dużym w Lubaszu” w wysokości 36.580 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek ( 670.314,00 zł) i odsetek wynoszących 332.480,35 zł stanowi 4,20 % dochodów wykonanych w 2015r., z wyłączeniem spłat pożyczek unijnych 3,03 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych, ustalony dla gminy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 6,11 %. Spełniony więc został warunek wynikający z cytowanego wyżej artykułu.

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2015r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych, wynosi 11.476.047,63 zł i stanowi 48,04 % dochodów wykonanych w 2015r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty	8.347.880,35 zł
- pożyczki ( WFOŚiGW)	3.128.167,28 zł

Należy podkreślić, że w bieżącym roku w budżecie gminy ( w rezerwie celowej) zabezpieczona była kwota poręczenia w wysokości 65.000 zł stanowiąca zabezpieczenie finansowe kredytu zaciągniętego w 2011r. przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu na realizację projektu unijnego – remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatraka –koźlaka w Dębie. Na podstawie zarządzenia nr 51/11 z dnia 1 lipca 2011r. Wójt Gminy wyraził zgodę na udzielenie poręczenia spłaty tego kredytu w latach 2012-2020. W związku z terminową spłatą w/w kwoty ( raty + odsetki) poręczenie to można było uwolnić w końcu 2015r. i rozdysponować środki z rezerwy.

Według danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i umowie instytucji kultury zawartej z bankiem udzielającym kredytu, łączne poręczenie gminy wyniosło 565.000 zł, z tego na dzień sprawozdawczy wynosi 330.000 zł.

W okresie od 1.01.- 31.12.2015r. zrealizowano 100,24 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 23.889.453,20 zł ( tabela nr 1 ) i wydatkowano kwotę 23.605.626,77 zł, która stanowi 98,92 % planowanych wydatków na 2015r. ( tabela nr 2 ).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2015r. ( uchwała Rady Gminy Lubasz nr VI/23/15), jest wyższy po stronie dochodów o 1.750.028,53 zł a po stronie wydatków wyższy o kwotę 1.965.608,53 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie 2015r.:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych ( na podstawie decyzji Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego) w łącznej wysokości **638.390,50 zł**, w tym:
  - a) na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

- wykorzystywanego do produkcji rolnej –446.589,94 zł,
- b) na wyposaż.szkół w podręczniki, mater.edukac.lub ćwiczeniowe - 61.086,56 zł,
  - c) na świadczenia rodzinne.. – 68.000 zł,
  - d) na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny –1.307,00 zł,
  - e) na zryczałtowane dodatki energetyczne – 800,00 zł,
  - f) na ubezpieczenia zdrowotne – 3.700 zł,
  - g) na organizację wyborów Prezydenta RP – 26.721,00 zł,
  - h) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 2.928,00 zł,
  - i) na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego- 11.559,00 zł,
  - j) na wybory do Sejmu RP i Senatu RP – 15.699,00 zł
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ( na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **748.666,71 zł:**
- a) pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 139.635,00 zł,
  - b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 64.000,00 zł,
  - c) dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego – 346.256,00 zł,
  - d) zasiłki stałe - 73.476,00 zł,
  - e) zasiłki okresowe – 25.736,00 zł,
  - f) wspieranie rodziny – 14.000 zł,
  - g) dodatki na pracowników socjalnych – 8.725,00 zł,
  - h) zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego za 2014r. – 68.727,71 zł,
  - i) ubezpieczenia zdrowotne – 3.641,00 zł,
  - j) zakup książek niebędących podręcznikami – 4.470,00 zł.
- 3) dotacja celowa przyznana na podstawie porozumienia z administracją rządową w wysokości **8.050 zł** na utrzymanie i remont miejsc pamięci narodowej,
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów (rządowy program) – **6.396,00 zł**,
- 5) zmniejszone dochody z tyt. dofinansowania ze środków unijnych na realizowany projekt– **1,00 zł**,
- 6) zmniejszona subwencja oświatowa w wysokości **967,00 zł**,
- 7) zwiększono dochody własne gminy łącznie o **266.523,32 zł** ,
- 8) środki na dofinansowanie zadań bieżących ( Współpraca Polsko-Niemiecka, fundusz prewencyjny PZU) – **9.820,00 zł**
- 9) darowizny, odszkodowania , kary w łącznej kwocie **73.150,00 zł**.

Zmieniano także przychody i rozchody budżetu gminy. Przychody zwiększono o 179.029 zł , w tym: z tyt. wolnych środków za 2014r. w wysokości 419.029 zł , które jednocześnie przeznaczono na zwiększenie wydatków budżetu gminy oraz zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o 240.000 zł. Rozchody budżetu gminy zmniejszono zaś o 36.551 zł , w tym: z tyt. zmniejszenia planowanych do spłaty rat pożyczek o 36.580 zł ( umorzenie części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz zwiększenia rat kredytu ( przelicznik euro) o 29 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy , zgodnie z kompetencją zawartą w ustawie o finansach publicznych, dokonał podziału części rezerw planowanych w budżecie:

- 1) zarządzeniem nr 34/2015 z 17 kwietnia 2015r. i zarządzeniem nr 70/2015 z 31 lipca 2015r. rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000 zł tj. na likwidację skutków lokalnych podtopień terenów mieszkalnych - konkretnie na udrożnienie i oczyszczenie rowu melioracyjnego w obrębie terenu zabudowanego w Lubaszcu ( przy ul.Zielonej i Sportowej),
- 2) zarządzeniem nr 66/2015 z 30 czerwca 2015r. i zarządzeniem nr 70/2015 z 31 lipca 2015r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 28.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy ( 20.000 zł) oraz na wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie gminy ( 8.000 zł).

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015r.**

Realizację dochodów za 2015r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania . Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 23.889.453,20 zł tj. w 100,24 % , w tym:

- dochody majątkowe ( par.0760, 0770, 0870,6208,) stanowią kwotę 454.099,16 zł i wykonanie na poziomie 100,09 % założonego planu,
- dochody bieżące ( pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 23.435.354,04 zł i wykonanie na poziomie 100,24 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 100% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej . W trakcie roku niezbędna była korekta niektórych pozycji zarówno w zakresie zmniejszenia jak i zwiększenia założonego uchwałą budżetową planu. Korekty w zakresie planu dochodów własnych dotyczyły przede wszystkim zwiększenia pozycji z tyt. podatków i opłat. Mimo ogólnie wysokiej realizacji zaplanowanych dochodów , wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru , których stan na koniec grudnia 2015r.ze wszystkich źródeł wynosi 1.325.924,40 zł i obrazuje poniższa tabela.

Lp.	T r e ś ć	Ogółem zaległ., w tym:	zaległ.bieżące	zaległ.z lat ubiegł.
1.	zaliczki i fund. aliment.	679.446,92	34.039,52	645.407,40
2.	p.nieruch.os.prawne	360.916,69	97.702,40	263.214,29
3.	mandaty karne	59.393,27	9.200,00	50.193,27
4.	p.nieruch.od.fizyczne	65.882,45	24.989,42	40.893,03
5.	opł.za gosp.śmieciami	92.009,49	59.818,41	32.191,08
6.	p.śr.transp.os.fizyczne	27.253,00	3.829,00	23.424,00
7.	karta podatkowa	11.896,00	11.896,00	0,00
8.	p.rolny os.fizyczne	10.295,81	6.179,11	4.116,70
9.	opł.zaj. pasa drogow.	9.616,31	9.598,33	17,98
10.	odpłat.za przedszkole	5.701,28	4.908,37	792,91
11.	sprzedaż ratalna	1.073,96	1.073,96	0,00
12.	odpł.-stołówka szkolna	583,00	583,00	0,00
13.	dzierżawa gruntów	450,41	403,20	47,21
14.	p.leśny os.fizyczne	426,10	426,10	0,00
15.	p.od posiad.psów	359,70	0,00	359,70
16.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	307,72	307,72	0,00
17.	udziały PIT	168,00	168,00	0,00
18.	p.od spadk.i darowizn	86,00	86,00	0,00
19.	p.leśny os.prawne	33,00	33,00	0,00
20.	wiecz.użytkow. gruntów	23,29	23,29	0,00
21.	p.od czyn.cyw.prawnych	2,00	2,00	0,00
	R a z e m:	1.325.924,40	265.266,83	1.060.657,57

Ogólna kwota zaległości stanowi 5,55 % wykonanych dochodów 2015r. Ponad 51% zaległości stanowią należności z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego. Porównując zaległości z tyt. podatków i opłat lokalnych do 2014r. należy zauważyć że zmniejszyły się one o 6,83% ( podatki o 5,72% : opłaty o 9,92% ). Mimo ogólnego spadku zaległości , w tym również z tyt. opłat , największy wzrost nieuiszczonych należności gminy odnotowano w opłacie śmieciowej tj. ponad 76%. Na 31.12.2015r. zaległości w/w opłaty wyniosły 92.009,49 zł ( na koniec 2014r. 52.183,70 zł) i dotyczyły 463 gospodarstw.

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

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

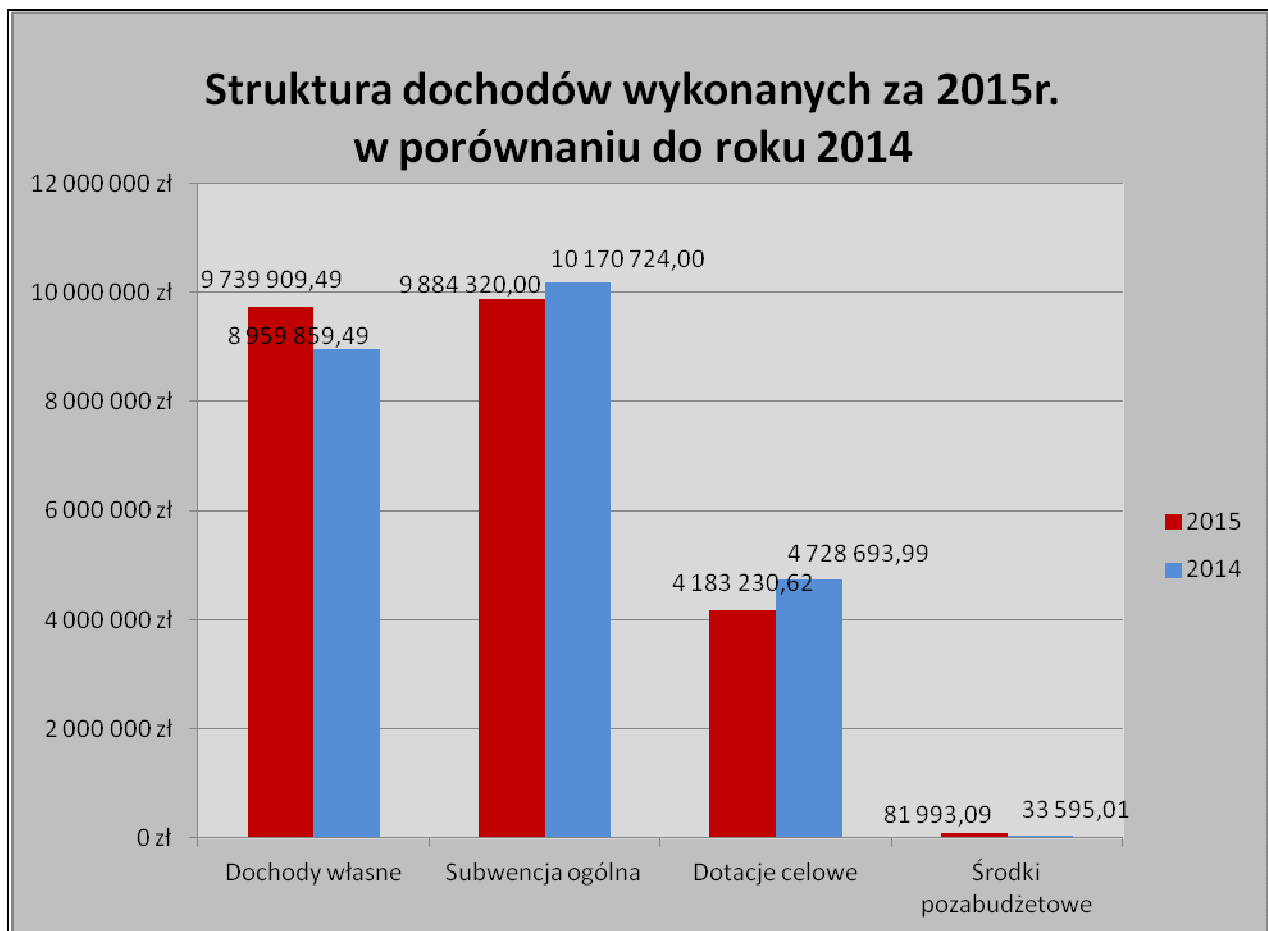
Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 31.12. 2015r. przedstawia się następująco:

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy	9.670.556,32 zł	9.739.909,49 zł	100,72
Subwencja ogólna	9.884.320,00 zł	9.884.320,00 zł	100,00
Dotacje celowe (zad.zlec.własne,porozum)	3.917.700,21 zł	3.905.365,62 zł	99,68
Dotacje na proj.unijne	277.865,00 zł	277.865,00 zł	100,00
Środki ze źródeł pozabudż. (darowizny,odszkodow. Dofinansowania, kary)	81.992,00 zł	81.993,09 zł	100,00
<b>R a z e m :</b>	<b>23.832.433,53 zł</b>	<b>23.889.453,20 zł</b>	<b>100,24</b>



Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2015r. oraz w porównaniu do 2014r. przedstawia się następująco:

	2015r.	2014r.
Dochody własne	40,77 %	37,50 %
Subwencja ogólna	41,38 %	42,57 %
Dotacje celowe	17,51 %	19,79 %
Środki ze źródeł pozabudż.	0,34 %	0,14 %



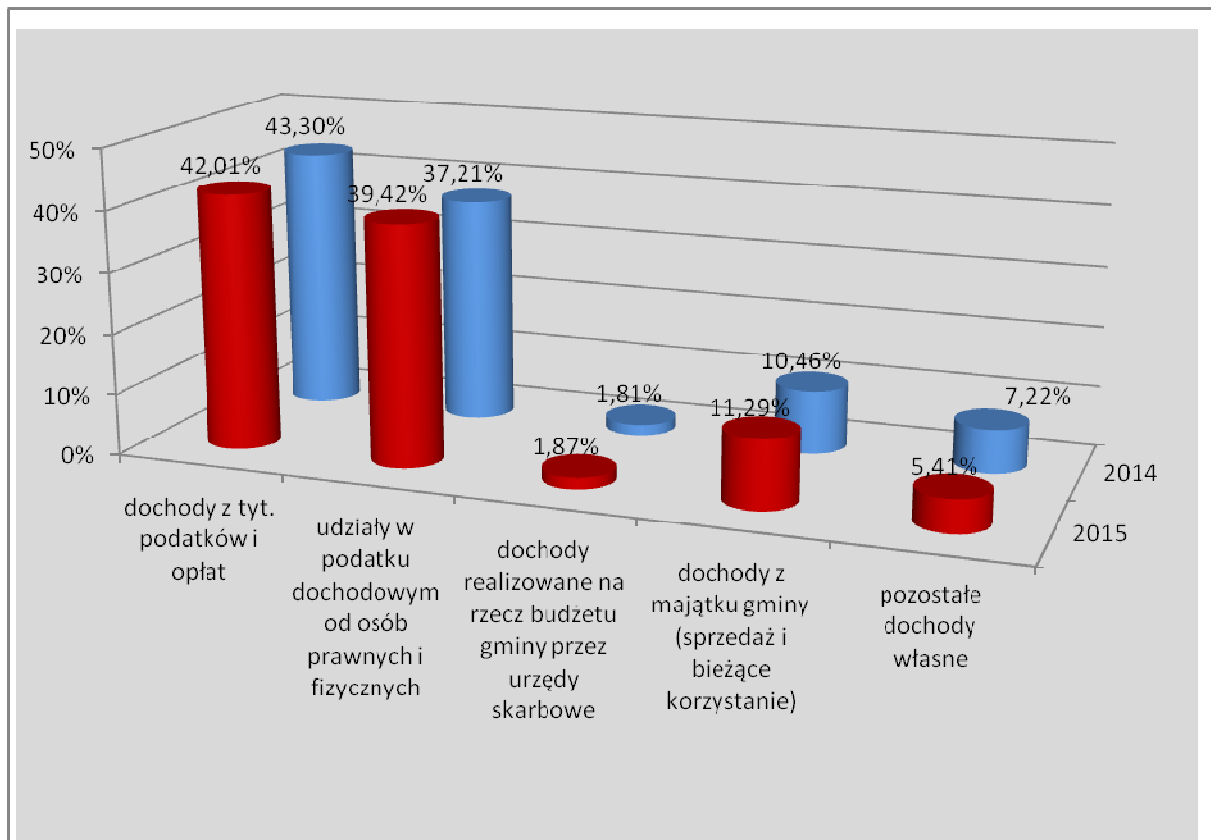
Z powyższego wynika dość znaczny wzrost ( o 3,27%) dochodów własnych gminy w strukturze dochodów łącznych w porównaniu do 2014r. , a także w wielkości pozyskanych wpływów do budżetu , które były większe w 2015r. w tej grupie o ok. 780 tys.zł. Większe wpływy , w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, uzyskano m.in. z udziału podatku dochodowego od osób fizycznych ( 498 tys. zł) czy z podatków i opłat ( 212 tys. zł).

## DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 40,77 % ogólnej struktury dochodów wykonanych. Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 9.739.909,49 zł tj. 100,72 % planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

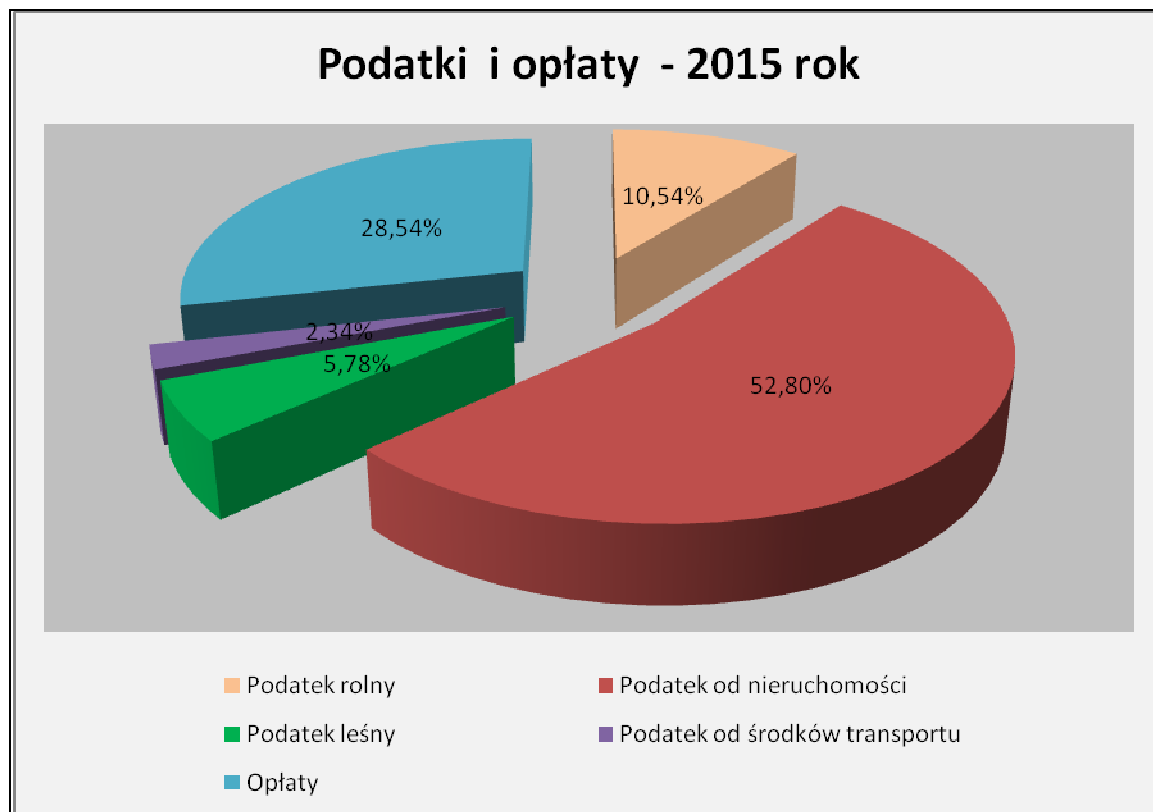
1) dochody z tyt. podatków i opłat	4.091.734,90 zł	( 42,01 % )
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	3.839.396,10 zł	( 39,42 % )
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	182.224,34 zł	( 1,87 % )
4) dochody z majątku gminy ( sprzedaż i bieżące korzystanie)	1.099.911,35 zł	( 11,29 % )
5) pozostałe dochody własne	526.642,80 zł	( 5,41 % )

Strukturę procentową dochodów własnych gminy 2015r. w porównaniu do 2014r. przedstawia wykres.



## Podatki i opłaty

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2015r. wpłynęło 4.091.734,90 zł . Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:



**1. Podatek rolny** ( dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano 431.231,05 zł, w tym:  
 od osób prawnych ( rozdz. 7615) - 73.406,00 zł (100,55 % planu)  
 od osób fizycznych ( rozdz. 7616) - 357.825,05 zł (100,51 % planu)

Na dzień 31.12.15r. odnotowano zaległości osób fizycznych w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 10.295,81 zł . Pozyskano całkowity wymiar podatku rolnego osób prawnych , stąd na koniec roku nie wystąpiły z tego tytułu żadne zaległości. Likwidacja zaległości osób fizycznych prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg z tyt. nabycia gruntów czy z tyt. inwestycji w gospodarstwach rolnych. Na wniosek dwóch podatników

( osoby fizyczne) umorzono częściową zaległość podatku w łącznej wysokości 81 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2015r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 182.643,68 zł ( os.prawne- 30.317,58 zł; os.fizyczne – 152.326,10 zł).

**2. Podatek od nieruchomości** ( dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 2.160.680,79 zł, co stanowi 100,26 % założonego planu. Osoby prawne ( rozdz.75615) – plan 1.245.988 zł, wykonanie – 1.245.690,54 zł tj. 99,97%; osoby fizyczne ( rozdz. 75616) - plan 909.000 zł, wykonanie - 914.990,25 zł tj. 100,65 %.

W okresie sprawozdawczym, na wniosek 4 podatników ( os.fizyczne) , podjęto decyzję o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 1.013,32 zł. Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń , to jednak na koniec grudnia ubr. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2015r. w łącznej wysokości 426.799,14 zł, w tym 304.107,32 zł z lat ubiegłych. Większość zaległości , bo 360.916,69 zł dotyczy osób prawnych , a głównie jednej firmy (Quidel – 351.658 zł) , która od 2012r. zaprzestała regulowania zobowiązań podatkowych za nieruchomość położoną w Klempiczu stanowiącą 12 działek o łącznej powierzchni 10,8959 ha. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego doprowadzono do wpisu części należności ( aktualnie to kwota 263.115 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 2014r. nie przyniosła żadnego skutku z powodu braku chętnych do nabycia nieruchomości. W wyniku II licytacji wyznaczonej na 7.08.2014r. sprzedano dwie działki za łączną kwotę ok. 35.000 zł. Kolejna licytacja odbyła się w dniu 18.06.2015r. , w wyniku której sprzedano 4 działki o łącznej powierzchni ponad 4 ha za kwotę ok. 550 tys. zł ( prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności z dnia 29.10.2015r.). W wyniku zbycia 6 działek Gmina nie uzyskała z tego tytułu żadnego wpływu z powodu wcześniejszego rozstrzygnięcia sądowego o zbiegu egzekucji . Oznacza to, że prowadzone były postępowania przeciwko dłużnikowi w imieniu innych wierzycieli i obowiązuje kolejność ich zaspakajania.

W miesiącu lutym 2016r. Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do komornika o przeprowadzenie licytacji na pozostałe 6 działek.

Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Nie uregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 65.882,45 zł , w tym z lat ubiegłych 40.893,03 zł.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 22.407,09 zł objęto wpisem hipotecznym.

Analizując stan zaległości na koniec 2015r. z tyt. podatku od nieruchomości , należy podkreślić fakt zmniejszenia się ich w stosunku do stanu z grudnia 2014r.

W porównywanym okresie zaległości osób fizycznych uległy zmniejszeniu o ok.14% a osób prawnych , mimo narastających zaległości firmy Quidel, o ponad 3%.

W okresie od 1.01.- 31.12.2015r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 463.365,00 zł. Zwolnienie to dotyczy nieruchomości wodno-kanalizacyjnych , związanych z ochroną p.poż., bezpieczeństwem publicznym oraz sportem. Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 1.177.079,34 zł ( os.prawne – 662.146,60 zł; osoby fizyczne – 514.932,74 zł).

**3.Podatek leśny** ( dz.756 par.0330) – łączne wpływy 2015r. wyniosły 236.504,12 zł, w tym:

od osób prawnych ( rozdz.75615 ) – 220.392,00 zł tj. 100,17 % planu ; odnotowano 33,00 zł zaległości na koniec okresu sprawozdawczego,

od osób fizycznych ( rozdz.75616) - 16.112,12 zł tj. 97,64 % planu ; zaległości na koniec grudnia ubr. wyniosły 426,10 zł.

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

- osoby prawne ( rozdz.75615) – wykonanie 12.828,00 zł tj. 102,46 % założonego planu ; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości,

- osoby fizyczne ( rozdz.7616) – wykonanie 82.886,00 zł tj. 100,0 % założonego planu .

Zaległości osób fizycznych to kwota 27.253,00 zł , w tym 23.424 zł powstałe w latach ubiegłych , 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 48.287,99 zł ( os.prawne – 9.397,02 zł; osoby fizyczne –38.890,97 zł).

#### **O p ł a t y** ( łączne wpływy – 1.167.604,94 zł):

- od posiadania psów ( dz.756, rozdz.75616, par.0370)– wpłynęło do budżetu gminy 67,64 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 2015r. Na dzień 31.12.15r. .zaległości wynoszą 359,70 zł.

- s k a r b o w a ( dz.756, rozdz.75618 par.0410 ) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 23.429,00 zł i stanowią 101,86% założonego planu.

- t a r g o w a ( dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 20.743,00 zł tj. 98,77 % założonego planu, po zmianach na 2015r. ( 21.000 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 4.722,60 zł, czyli 104,94 % planu.

Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Dębe i Goraj. Ponad 91% wpływów pochodzi z wpłat dokonanych przez GOK Lubasz od osób wypoczywających nad jeziorem w Lubaszu.

- e k s p l o a t a c y j n a ( dz.756 rozdz.7618 par.0460 – uiszczana za wydobycie kopaliny ( kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 21.441,60 zł , co stanowi 99,72% założonego planu.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie 113.028,19 zł, co stanowi 100,02% 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.

- wpływy z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw ( dz.756 rozdz.75618 i dz.900 rozdz.90002 par.0490) - w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu:

a) 80.854,65 zł ( 101,06% planu) za nałożone mandaty karne przez straż gminną za przekroczenie dopuszczalnej prędkości odnotowanej przez urządzenia fotoradarowe zainstalowane w ubiegłych latach na terenie gminy . W związku z likwidacją straży gminnej i rezygnacją w 2015r. z sesji fotoradarowych , skorygowano pierwotny plan z tyt.opłat za mandaty z kwoty 370.000 zł do poziomu 80.000 zł. Tym samym założono pozyskanie tej wielkości z zaległości z opłat za mandaty z lat ubiegłych. Według danych na 31.12.2015r. zaległość ta wynosi jeszcze 59.393,27 zł i egzekwowana jest poprzez tytuły wykonawcze.

b) 801.118,42 zł ( 99,89% planu) z tytułu opłaty za składowanie śmieci. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi , należność 2015r. ( wg stanu na 31.12.ubr.) wynosi 890.333,30 zł , a plan ustalono ( po zmianach ) na poziomie 802.000 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 92.009,49 zł, w tym 32.191,08 zł z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym , na wnioski , 9 osobom umorzono zaległość z tyt. opłaty w łącznej wysokości 2.663 zł + 48 zł z tyt. odsetek oraz 3 osobom rozłożono płatność ( 1.995 zł ) na raty przypadające do spłaty w 2016r. w wysokości 1.596 zł.

c) 102.199,84 zł za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie .  
Opłata jest naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

## **U d z i a ł y w p o d a t k a c h**

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

Do planu budżetu na 2015r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3.777.305,00 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.810.176,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 100,87 % planu.

Faktyczne udziały otrzymane w ciągu roku sprawozdawczego to kwota 3.697.297 zł. Pozostała wartość udziałów dotycząca rozliczenia za grudzień ubr., czyli 112.879 zł wpłynęła do budżetu gminy w styczniu 2016r., jednak zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej zaliczana jest do dochodów 2015r.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 29.220,10 zł stanowiąca 108,22 % planu.

Ten podatek realizowany jest na rzecz budżetu gminy przez różne urzędy skarbowe z terenu kraju. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału dla gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Podatnicy są zobowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych zawierających wykaz zakładów ( oddziałów) oraz liczbę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę , ze wskazaniem gminy , na której poszczególne zakłady są położone.

W związku z powyższym przyjmowane plany budżetu na dany rok mogą być tylko szacunkowe, oparte na wpływach poprzednich lat.



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

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

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 162.559,67 zł pozyskana od osób fizycznych – 102,05 % założonego planu w dz.756 rozdz. 75616 par.0500 i 2.598,00 zł od osób prawnych – 129,9 % założonego planu w dz.756 rozdz.75615 par.0500. Wpływy od czynności cywilno-prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, zgodnie z zapisami ustawy o dochodach j.s.t, między innymi z tyt.: czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości , własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, od umowy spółki, od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.

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

W 2015r. z wymienionego źródła uzyskano 3.087,00 zł , co stanowi 102,9 % założonego na 2015r. planu ( 3.000 zł).

Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec grudnia ubr. zaległości w wysokości 11.896,00 zł, lecz prawdopodobnie ta kwota nie wpłynie do budżetu ze względu na zasadę rozliczania tego podatku. Do końca stycznia bowiem, po upływie roku podatkowego podatnicy są zobowiązani złożyć w urzędzie skarbowym deklarację, w której wykazuje się m.in. składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i które odliczane są od podatku uiszczanego w formie karty podatkowej.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 13.979,67 zł, która stanowi 99,85% planu ( 14.000,00 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 2015r. na poziomie 240.023,54 zł , co stanowi 100,18 % planu ( 239.592,00 zł ).

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

– w okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu **234.065,61 zł** , w tym 9.510,53 zł ze sprzedaży ratalnej dokonanej w 2015r. i w latach wcześniejszych.

W okresie objętym sprawozdaniem zorganizowane zostały cztery przetargi nieograniczone ( maj, czerwiec, sierpień, grudzień) , w wyniku których zbyto następujące nieruchomości:

- działka nr 498 położona w Lubaszu - 4.350,00 zł,
- działka nr 1207 położona w Lubaszu – 42.420,00 zł,
- lokal użytkowy w Sokołowie – 30.300,00 zł,
- lokal mieszkalny w Sokołowie – 6.836,00 zł - wpłata przed aktem notarialnym ( cena sprzedaży wyniosła 68.360 zł; płatność ratalna rozłożona do lipca 2023r.),
- działki nr 306/8 i 306/9 w Sokołowie – 2.500,00 zł.

Ponadto zgodnie z umową dokonano sprzedaży , na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o., sieci gazowej wybudowanej w I etapie gazyfikacji wsi Lubasz ( gazociąg o dł.2582,31 mb oraz siedem elementów przyłączy gazowych) za cenę 138.149,08 zł.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** ( sklasyf. dz.700 rozdz.70005 par.0870) - wyniosły w okresie sprawozdawczym **4.478,83 zł** i pochodzą ze zbycia złomu, piasku i drewna.

**Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności** (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano na poziomie **1.479,10 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.	555.227,51 zł
2) dz.010 rozdz.01095 par. 0750	
- z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	3.585,98 zł
3) dz.700 rozdz.70005 par. 0470	
- z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	1.072,35 zł
4) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750	
a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych	136.008,23 zł
b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	101.420,92 zł
5) dz.801 rozdz.80101 par. 0750	243,90 zł
- z wynajmu sali gimnastycznej	
6) dz.921 rozdz.92109 par.0750	
- z udostępniania sal wiejskich ( doch. sołectw)	26.925,50 zł
7) dz.926 rozdz.92601 par.0750	
- z opłat za wynajem hali sportowej	35.403,42 zł

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **859.887,81 zł**, co stanowi 100,14 % założonego planu na 2015 rok ( plan z wymienionych źródeł wynosi 858.639 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2015r. z pozycji wymienionych w pkt 1 – 2 zamknęły się kwotą 1.855,38 zł, w tym: 1.073,96 z tyt. sprzedaży ratalnej, 450,41 zł z tyt. dzierżawy gruntów, 307,72 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali i 23,29 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 rozłożono na raty kwotę 442,25 zł z tyt. dzierżawy gruntów ( do X/15r.) oraz umorzono część należności ( 63,88 zł + 0,77zł %) z tyt. czynszu najmu za lokal mieszkalny.

### Pozostałe dochody własne

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) z odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli ( dz.801 rozdz.80104 par.0830) - 199.950,18 zł ( 180.869,50 zł za dzieci gm.Lubasz i 19.080,68 za dzieci z innych gmin –Czarnków, Połajewo),
- 2) z odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej ( dz.801 ,rozd. 80148 par. 0830) – 122.809,00 zł,
- 3) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dz.900 rozdz.90019 par.0690) –13.626,68 zł,
- 4) ze zwrotu podatku VAT od kosztów poniesionych w ubr. na obiekty świetlic wiejskich i budynków komunalnych ( dz.700 rozdz.70005 i dz.921 rozdz.92109 par.0970) – łącznie 38.396,00 zł,
- 5) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych, społecznie użytecznych i interwencyjnych ( dz.750, 852 -rozd.75023, i 85295 par.0970) - 72.189,42 zł,
- 6) wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) –dz.852 rozdz.85212 par. 2360 - 23.754,52 zł,
- 7) wpływu z tyt. gwarancji dot. remontów świetlic wiejskich – 10.977,75 zł ( dz.921 rozdz.92109 par.0970)
- 8) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych ( dz.852 roz.85212 par.0920 i 2910) – 4.552,95 zł,
- 9) ze zwrotu kosztów egzekucyjnych ( za Quidel) – 4.233,00 zł ( dz.750 rozdz.75023 par.0970)
- 10) wpłaty z gwarancji zabezpieczającej wykonanie robót ( termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ) - dz.700 rozdz.70005 par.0970-3.194,32 zł,
- 11) opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem ( dz.750 r.75011 par.0690) – 1.000,00 zł,
- 12) z rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości ( dz.756 rozdz. 75615 par.2680) – 648,00 zł,

Pozostałe dochody własne w wysokości 31.310,98 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników ( paragrafy 0910

i 0920) , koszty upomnień ( par. 0690) ,zwroty za rozmowy telefoniczne, prowizje od terminowego przekazywania podatku dochodowego ( w różnych działach par. 0970).

## SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2015r.

to 9.884.320,00 zł, w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa ( dz.758 rozdz.75801 par.2920)                | 6.939.445,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza<br>( dz.758 rozdz.75807 par.2920) | 2.944.875,00 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 – 9. Można je podzielić na:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ( zlecone),
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy,
- 3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ,
- 5) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Łącznie z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy w 2015r. 4.161.307,00 zł.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy

w poszczególnych działach w § 2010 otrzymano **2.991.784,27 zł**

( 99,85% planu- tabela nr 5) na następujące zadania:

a) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	<b>2.367.092,40 zł</b>
- świadczenia rodzinne ( rozdz.85212)	2.358.908,55 zł
- ubezpieczenia zdrowotne ( rozdz.85213)	7.269,97 zł
- zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny ( rozdz.85295)	913,88 zł
b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej ( dz.010 rozdz.01095)	<b>446.589,94 zł</b>
c) administrację publiczną, w tym na:	<b>61.062,00 zł</b>
-zadania z zakr.USC, obrony cywiln. ( dz.750 rozdz.75011)	61.062,00 zł
d) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyj. ( dz.801 r.80101,80110,80150)	<b>59.225,64 zł</b>
e) prowadzenie rejestru wyborców ( dz.751 rozdz.75101)	<b>1.245,00 zł</b>
f) wybory Prezydenta RP (dz.751 r.75107)	<b>26.383,29 zł</b>
g) wybory do Sejmu i Senatu RP (dz.751 r.75108)	<b>15.699,00 zł</b>
h) wybory uzupełniające do rady gminy ( dz.751 r.75109 )	<b>2.928,00 zł</b>
i) referendum ogólnokrajowe (dz.751 r.75110)	<b>11.559,00 zł</b>

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **881.176,50 zł** ( 99,57 % planu – tabela nr 6 )

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

1) pomoc materialną dla uczniów ( dz.854,rozd.85415)	
- stypendia i zasiłki dla najuboższych	137.424,00 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze ( dz.852 rozdz.85214)	
( zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	70.000,00 zł
3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	145.104,69 zł
4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85295)	64.000,00 zł
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy	

Spółecznej ( dz.852 rozdz.85219)	42.791,00 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne ( dz.852 rozdz.85213)	10.342,76 zł
7) z zakresu wychowania przedszkolnego ( dz.801 rozdz.80104)	346.256,00 zł
8) wspieranie rodziny ( dz.852 r.85206)	13.983,96 zł
9) szkoły podstawowe- Książka Marzeń (dz.801 r.80101)	4.470,00 zł
10) zwrot części ( 28,375 %) wydatków bieżących sfinansowanych z Funduszu Sołeckiego za 2014r. ( dz.758 rozdz.75814)	46.804,09 zł

Ponadto otrzymano dotację ( dz.758 rozdz.75814 par.6330) jako częściowy zwrot ( 28,375%) wydatków inwestycyjnych dokonanych z Funduszu Sołeckiego w 2014r. w wysokości 21.923,62 zł.

W 2015r. otrzymano dotację celową przyznaną na podstawie porozumienia z administracją rządową w wysokości ( po dokonany zwrocie niewykorzystanych środków ) **5.143,05 zł** na utrzymanie i remont miejsc pamięci narodowej ( tabela nr 7).

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowane w całości przez budżet państwa, w ramach programów rządowych otrzymano **5.338,18 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona została na tzw. wyprawkę szkolną ( tabela nr 8).

Tabela nr 9 obrazuje wielkość dotacji celowych zaplanowanych ( par.2008 i 6208) i otrzymanych w 2015r. na dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych – tj. na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na ten cel wpłynęła do budżetu gminy kwota **277.865 zł**, w tym:

- 85.713,00 zł - dotyczy refundacji za zadanie remontowe zakończone w 2014r. tj., „Integracja środowisk wiejskich w Gminie Lubasz poprzez remonty świetlic wiejskich w Sokołowie, Kamionce i Kruteczku”,

- 192.152 zł – dotyczy dofinansowania projektu realizowanego na przełomie dwóch lat - 2014 /2015 tj.„Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz”.

## ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki :

- 1) na wymianę szkolną polsko-niemiecką (dz.801 r.80110 par.2700) – dofinansowanie Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 5.280,00 zł,
- 2) na przeprowadzenie modernizacji schodów prowadzących do szatni i sali gimnastycznej oraz na zakup i montaż płytek antypoślizgowych dla SP Lubasz- dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU na poprawę bezpieczeństwa – 3.250 zł ( dz.801 r.80101 par.2700),
- 3) na wymianę oświetlenia w budynku przedszkola w Lubasz - dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU na poprawę bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć – 1.290 zł ( dz.801 r.80104 par.2700,
- 4) darowizny ( par.0960) w łącznej wysokości 45.650,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) remont i modernizację bazy dydaktycznej Przedszkola „Bajka” w Lubasz – 20.000 zł ( dz.801 r.80104 ) – darowizna Market-Detal,
  - b) organizację imprezy kulturalno-sportowej „Dni Lubasza” – 18.000 zł – (dz.921 r.92109) -darowizna Eurocape Poland Warszawa
  - c) wyposażenie pralni w SP Lubasz – 5.000 zł ( dz.801 r.80101) – darowizna AMICIS Wronki,
  - d) organizację Dnia Dębego – 1.250,00 zł ( Dora Metal – 600 zł; STEICO – 500 zł; BS Czarnków – 150 zł) – rozdz.92195,
  - e) organizację dożynek gminnych – 1.400 zł ( BS Czarnków -1.200 zł; KORA – 200zł) – rozdz.92195
- 5) odszkodowania ( par. 0970) od firm ubezpieczeniowych w łącznej wysokości 22.027,45 zł:
  - a) za uszkodzenie pomnika Desantu Spadochronowego w Sokołowie – 19.457,57 zł –(dz.710 rozdz.71095),



b) za szkodę w SP Jędrzejewo – 221,47 zł ( dz.801rozd.80101)

c) za szkodę w przedszkolu – 2.348,41 zł ( dz.801 rozdz.80104)

6) kara za opóźnienie w wykonaniu prac inwestycyjnych ( I etap gazyfikacji) –  
4.495,64 zł ( dz.900 rozdz.90095 par.0580)

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w 2015r. kwotę 81.993,09 zł.

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 r.**

Realizację wydatków za 2015r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 98,92 % tj. w wysokości 23.605.626,77 zł. Wskaźnik realizacji wydatków zaniża wartość planu ustalonego nie tylko na pokrycie faktycznych wydatków lecz również na zobowiązania niewymagalne, płatne w następnym roku.

Na wydatki bieżące ( łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 21.663.505,26 zł tj. 98,86 % planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią kwotę 2.991.784,27 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 233.283,96 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 49.742,64 zł.

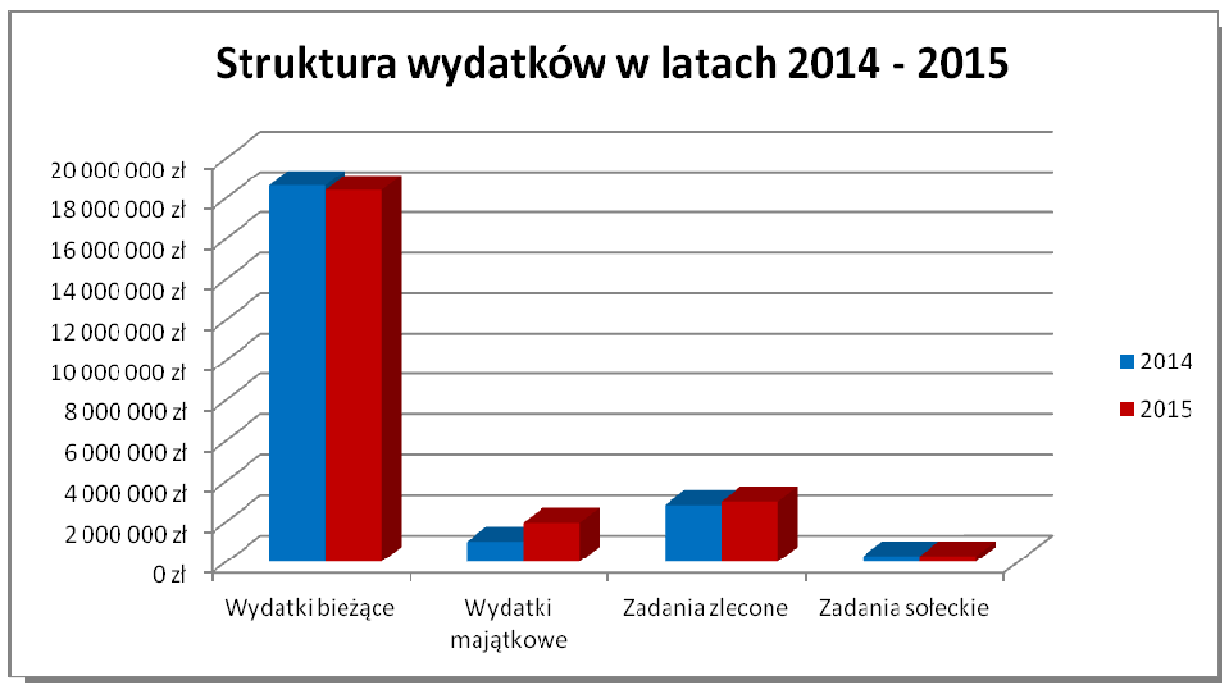
Na realizację wydatków majątkowych zaangażowano w okresie sprawozdawczym 1.942.121,51 zł tj. 99,63% planu rocznego tych wydatków.

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

- wydatki na zadania bieżące	91,77 %
- wydatki na zadania majątkowe	8,23 %

Ogólnie struktura ta jest bardziej korzystna niż w poprzednim 2014r., gdyż udział wydatków bieżących zmniejszył się o 3,8% ( 2014r. – 95,57%) , a udział wydatków

majątkowych zwiększył się z 4,43% w 2014r. do 8,23% w 2015r. Również kwota przeznaczona na inwestycje jest o ponad 935 tys. wyższa niż w 2014r.



Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 16.535.483,29 tj. 98,75 % planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.896.061,40 zł (99,88%planu),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.639.421,89 zł (97,11% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 1.573.913,93 zł ( 100,00 % planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.221.627,69 zł ( 99,42 %planu),
- d) na obsługę długu gminy – 332.480,35 zł ( 93,65 % planu),

Dotacje udzielone z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym  
przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.025.682,18 zł ( tab.11.I ),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 548.231,75 zł (tab.11.II )

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej ( GOK + biblioteka) – 878.800,00 zł ( tab.11.I.1),

- 2) dotacji celowych – 146.882,18 zł ( tab.11.I.2), w tym :
- dla niepubl. przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie – 135.746,11 zł,
  - na organizację( przez Powiat) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach – 4.789,87 zł,
  - dla Gminy Piła – Izba Wyrzeźwień – 3.570,00 zł,
  - partycypacja w kosztach usuwania azbestu ( dot.dla Powiatu ) – 2.776,20 zł.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – Edukacja Lubasz- 406.857,21 zł ( tab.11.II.1),
- 2) dotacji celowych – 141.374,54 zł ( tab.11.II.2, w tym:
  - dla klubu sportowego RADWAN – 80.000,00 zł,
  - na ochronę zabytków (Kościół w Lubaszu)– 15.000,00 zł,
  - na utworzenie drużyny ratowników wodnych na terenie gminy – 15.000,00 zł,
  - na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 13.694,62 zł,
  - dla spółki wodnej Lubasz – 10.000 zł,
  - dla jednostek OSP z terenu gminy na zakup sprzętu i mundurów koszarowych – 7.679,92 zł.

Łączne zestawienie przekazanych z budżetu gminy dotacji zawiera tabela nr 11 do sprawozdania.

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

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

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

Sumy poszczególnych grup wydatków ( opisanych w kolejności działów klasyfikacji budżetowej) wraz z wydatkami poniesionymi na zadania inwestycyjne( tabela nr 4),

stanowią odzwierciedlenie pełnych wydatków( wykonanych) ujętych w tabeli nr 2 załączonej do niniejszego sprawozdania.

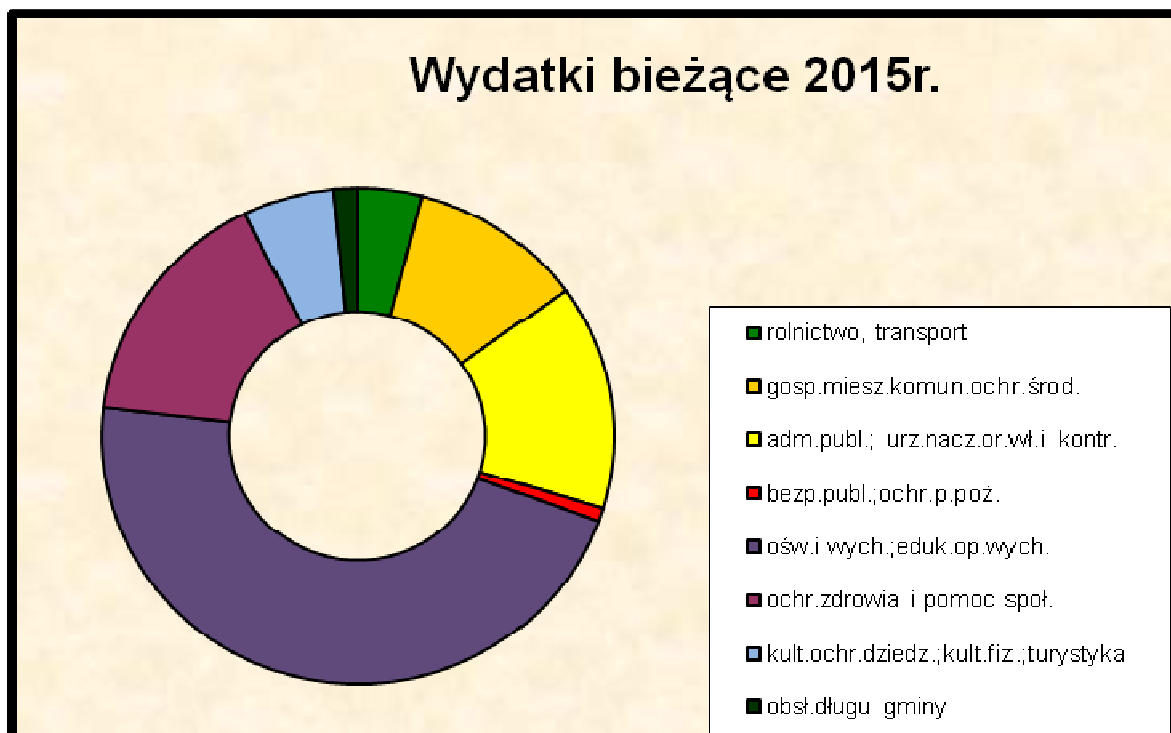
Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki ( tabele nr 10 i 12-14 ) informujące o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sołectkiego oraz pozostałych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 91,77 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2015r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe ( ponad 45 %) , następnie wydatki poniesione na pomoc społeczną i ochronę zdrowia ( ponad 15%),na administrację publiczną ( ponad 14%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy ( łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 18.671.720,99 zł , a na zadania zlecone 2.991.784,27 zł.



## Wydatki na zadania własne gminy

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

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

- 1) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie - 23.456,80 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 – 26.006,26 zł,
- 3) remont sieci kanalizacyjnej w ul. Łąkowej – 18.950,00 zł,
- 4) koszty analizy efektu ekologicznego kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych położonych na jeziorze w Lubasz – 912,98 zł,
- 5) koszty dokumentacji ( kosztorysy, mapy , wypisy z ewidencji gruntów) niezbędnych w celu zgłoszenia projektów do dofinansowania w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – 2.570,90 zł. Zgłoszono 3 projekty ( soł.Bzowo-Goraj, Miłkowo i Stajkowo) ; żaden nie otrzymał dofinansowania.
- 6) opłata składki melioracyjnej za 2015r. ( rowy gminne) – 87,08 zł,
- 7) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych –8.527,07 zł, z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą.

W okresie sprawozdawczym przekazano zaplanowaną , na wniosek spółki wodnej Lubasz , dotację w wysokości 10.000 zł. Dotacji udzielono w oparciu o uchwałę 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. Środki przeznaczono na mechaniczną konserwację rowu G-13 w Sławnie ( w stronę Jędrzejewa) na odcinku 2000 mb.

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano łącznie kwotę 90.511,09 zł, tj. 95,74 % planu.

## 2. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( rozdz.60016) wydatkowano łącznie 322.077,16 zł ( 95,50 % planu) , w tym 21.937,13 zł ze środków Funduszu Sołectkiego.

Znaczną część środków pochłonęły wydatki związane z bieżącymi remontami i naprawami ( doziarnieniami) nawierzchni gminnych dróg gruntowych , które wyniosły ogółem 193.316,21 zł, w tym:

- równanie dróg : 82.874,42 zł,
- zakup i transport żużla: 51.938,84 zł,
- zakup i transport pospółki: 15.841,96 zł,
- naprawa dróg masą asfaltową : 8.184,80 zł,
- wykonanie barierek ochronnych na drodze gminnej ( Nowina + przy ul. Szkolnej w Lubaszcu) : 6.863,40 zł,
- hałdowanie gruzu : 6.580,50 zł
- wykonanie dojścia dla pieszych w miejscowości Krucz : 3.977,82 zł
- przegląd dróg gminnych : 3.335,00 zł
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej ( ul.Winiary w Lubaszcu) : 3.104,57 zł
- odwodnienie ul.Ustronnej w Lubaszcu : 2.915,10 zł,
- wykonanie stałej organizacji ruchu ( w związku z rezygnacją z fotoradarów) : 2.152,50 zł,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Podgórznej, Sportowej i Krótkiej w Lubaszcu : 1.966,77 zł,
- odnowienie witacza w m. Klempicz : 1.168,50 zł,
- wykonanie zajazdu parkingowego na Sławienku : 1.114,38 zł,
- przebudowa chodnika na ul. Chrobrego w Lubaszcu ( przy przejściu dla pieszych naprzeciw U.Gminy) : 873,30 zł,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej na ul.Kościelnej oraz naprawa odwodnienia na ul.Powstańców Wlkp.: 424,35 zł.

**doziarnianie dróg żuźlowych:**

- droga gminna Sławno, Miłówko,
- drogi gminne na terenie osiedli domków jednorodzinnych w Dębem w kierunku Czarnkowa i Śmieszkowa.
- drogi gminne w Kruteczku (do P. Hanelt oraz od Rybakówki do Kruteczka)
- droga gminna Kamionka - Miłkowo
- droga Antoniewo - Krucz, Antoniewo -Nowina
- droga Kruteczek – Nowina i Krucz -Kruteczek
- droga Kamionka - Dulinowo,
- droga Dębe-Goraj,
- droga Miłkowo - Stajkowo, Miłkówko-Miłkowo
- drogi gminne w Lubaszu tj. ul. Topolowa i Jarzębinowa,
- droga w Stajkowie od drogi powiatowej do posesji P. Nowakowskich
- drogi Krucz – Złodzikowo
- drogi w Sławnie

**doziarnianie dróg gruntowych pospółką :**

- drogi w obrębie Os. Gorajskiego w Lubaszu tj. ul. Topolowa i Jarzębinowa,
- droga Miłkowo ( od drogi wojewódzkiej do Stajkowa ),
- drogi na terenie osiedli domków jednorodzinnych w m.Dębe
- droga gminna w Goraju

**doziarnianie dróg gruntowych gruzobetonem :**

- droga Miłkówko do drogi wojewódzkiej nr 182
- ul.Ustronna w Lubaszu

W okresie sprawozdawczym dokonano naprawy przepustu drogowego Sokołowie oraz wyremontowano przepust w Kamionce wydatkując na ten cel 10.235,26 zł.

Koszty zakupu i montażu znaków drogowych do wymiany oznakowania dróg gminnych wyniosły 12.007,21 zł.

Wymalowano pasy drogowe w Lubasz ( ul. Podgórna, Szkolna, Sportowa, Krótka, Kwiatowa, Pogodna , ul. Kościelna i ul. Wiśniowa) oraz w miejscowości Antoniewo. Łączny koszt to 8.164,32 zł.

Kwotę 12.496,97 zł przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie gminy. Zimowym utrzymaniem ulic w obrębie Lubasza zajmował się głównie Gminny Zakład Komunalny oraz pomocniczo firma Ogrodo-Bruk z Lubasza.

Na koszenie poboczy dróg gminnych w 2015 r. wydatkowano ogółem 10.093,28 zł, a na sprzątanie i porządkowanie 2.400 zł.

Pozostałe wydatki to zakupy drobnych materiałów w postaci opryskiwacza z lancą, pilarki na wysięgniku, rur drenarskich, wapna, cementu, łańcucha do piły, paliwa do kosiarek, rozładunek i transport rur itp. ( 5.325,72 zł ) .

Część sołectw naszej gminy środki z funduszu sołeckiego ( 21.937,13 zł ) przeznaczyła na remonty i bieżące utrzymanie dróg i tak:

- sołectwo Bzowo-Goraj - 13. 849,80 zł – uregulowanie spływu wody z drogi gminnej z odprowadzeniem do przydrożnego rowu ; wykonano nowy przepust pod drogą, ułożono ciek z korytek betonowych , po których będą spływały wody opadowe ,
- sołectwo Stajkowo - 3.552,50 zł – zakup pospółki, przewóz i rozścielenie żużla,
- sołectwo Krucz - 1.485,60 zł – przewóz i rozścielenie żużla,
- sołectwo Nowina- 1.375,75 zł - przewóz żużla,
- sołectwo Miłkowo – 1.673,48 zł – zakup pospółki i profilowanie dróg.

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 46.101,06 zł.



W 2015r. wprowadzono na terenie gminy lokalny transport zbiorowy – koszt 3.655,81 zł ( rozdz.60004). Przedmiotem umowy z firmą przewozową była realizacja pilotażowego programu mającego na celu oszacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na korzystanie z publicznego transportu drogowego .

2) Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w 2015r. 14.163,52 zł . Wykonano naprawę zdewastowanego przystanku autobusowego przy ul. Szamotulskiej w Lubaszcu . Prace polegały na wymianie bocznych blach , naprawie siedzisk wraz z malowaniem oraz naprawie dojścia ( chodnika) do przystanku . Łączne koszty poniesione na ten cel to kwota 1.414,50 zł. Ponadto uzupełniono oszklenie przystanku w Nowinie i wykonano nowe zadanie przystanku w Goraju i Kamionce ponosząc koszty w wysokości 758,50 zł. Koszty sprzątnięcia przystanków wyniosły 4.018,47 zł, a zakup drobnych materiałów związanych z utrzymaniem czystości 92,67 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano, przy pomocy pracowników gospodarczych, znaki drogowe na oznakowanie przystanków autobusowych na terenie gminy . Koszt zakupu znaków , słupków oraz ich transport zamknął się kwotą 7.879,38 zł.

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

Wykonano zimową i jesienną inaktywację fosforu na jeziorze Dużym w Lubaszcu za kwotę 23.500 zł. Prace polegały na rozproszaniu fosforu na całej powierzchni jeziora. Wykonano badanie monitoringowe wód jeziora wydatkując na ten cel 5.000 zł. Ponadto dokonano przeglądu i translokacji aeratora za kwotę 999,99 zł.

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

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale ( rozdz.70005) wydatkowano łącznie 199.819,48 zł ( 96,59 % planu) w tym:

a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 101.266,09 zł,  
b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 98.553,39 zł,  
w tym z Funduszu Sołectkiego 14.708,86 zł i ze środków do dyspozycji sołectwa  
Nowina - 214,99 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki  
wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej  
w Lubasz - 13.570,90 zł,
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły  
się kwotą 5.445,92 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy  
ul. Podgórnej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubasz oraz oświetlenie  
i wodę wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44 , które wyniosły  
ogółem 2.240,72 zł,
- obowiązkowe usługi kominiarskie i przeglądy kominów za łączną kwotę  
2.302,86 zł,
- rozliczenie kosztów energii cieplnej w oparciu o podzielniki ciepła w budynku  
przychodni lekarskiej w Lubasz - 258,78 zł,
- dostawę wody do budynków komunalnych Kamionka 44 i Klempicz 17 – 722,80 zł,
- opłatę przyłączeniową dotyczącą wyodrębnienia instalacji elektrycznej dla lokalu  
socjalnego w Jędrzejewie 30/1- 549,20 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remonty i konieczne bieżące naprawy,  
na które łącznie wydatkowano 25.209,66 zł:

1) budynek komunalny Kamionka 44 ( 13.608,29 zł)

- wykonano nowe ogrzewanie etażowe w zamian za piece kaflowe , które nie  
nadawały się już do bezpiecznego użytkowania ( mieszkanie T.K.-S) ,
- pomalowano mieszkanie , po opuszczeniu go przez wynajmującego ( A.V) i po  
wywozie odpadów zgromadzonych w lokalu,
- wymieniono instalację elektryczną w budynku komunalnym - we wspólnej łazience  
części socjalnej budynku wraz z wymianą wszystkich włączników oraz wymiana  
instalacji elektrycznej w mieszkaniu socjalnym najmowanym przez P. T.K.–S),

- zakupiono bloczki z gazobetonu z przeznaczeniem na remont i odbudowę części budynku gospodarczego , co umożliwi jego użytkowanie w przypadku rozbiórki, z uwagi na zły stan techniczny , drugiego budynku gospodarczego.

2) budynek komunalny Klempicz 17 ( 6.110,00 zł)

- wymieniono część pokrycia dachowego , z uwagi na powstałe przecieki,
- naprawiono drzwi wejściowe oraz wykonano nowy podest przed wejściem z betonu,
- wymieniono piec w lokalu socjalnym najmowanym przez P.K.G.- D.

3) budynek komunalny Jędrzejewo 30 ( 2.789,70 zł)

- wyremontowano jeden komin, wymieniono okno i pion elektryczny, wykonano nową instalację elektryczną w jednym z lokali mieszkalnych,
- zakupiono farbę i pomalowano stolarkę drzwiową i pomieszczenie mieszkalne ( ściany i sufit )

Ponadto naprawiono ciekący dach na budynku Szkoły Podstawowej w Lubasz (500,00 zł) , wymieniono opierzenia komina na budynku komunalnym Sokołowo 19 ( 450,00 zł), naprawiono oświetlenie na przystanku autobusowym w Lubasz (235,00 zł), wymieniono zbitą szybę w budynku komunalnym Podgórna 3 ( Przychodnia Lekarska - 170,73 zł ) , a także wykonano drobne prace malarskie, ślusarskie , naprawcze -łącznie z zakupem materiałów -( 1.345,94 zł).

W okresie sprawozdawczym , na podstawie zawartych umów:

- 1) poniesiono koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego w wysokości 44.284,93 zł,
- 2) opłacono prowizję - 19% oszczędności z tytułu dystrybucji i zużytej energii w budynkach komunalnych – dla firmy przygotowującej i przeprowadzającej procedury przetargowe w zakresie wyboru dostawcy energii - 61,18 zł

Zgodnie z treścią wyroku sądowego oraz roszczenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie , Gmina Lubasz wypłaca **odszkodowanie** za nie dostarczenie lokalu socjalnego jednej rodzinie w kwocie stanowiącej równowartość czynszu i opłat eksploatacyjnych . W roku sprawozdawczym przeznaczono na ten cel 6.265,55 zł ( sklasyfikowane w par. 4600). Z końcem 2015r. rozpoczęto

wypłacać kolejne odszkodowanie z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego rodzinie zamieszkującej w zasobach prywatnych ( przyznane z mocy wyroku sądowego) .

Odszkodowanie wypłacone w kwocie 353,59 zł sklasyfikowano w par.4590.

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

1) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia oraz utrzymywania nieruchomości ( wykonanie podziałów geodezyjnych i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych, kosztorysów, opinii prawnych, ekspertyz itp. ), sporządzanie map do celów projektowych, opiniodawczych itp.  
- łączna kwota to 29.233,27 zł,

2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu –  
8.367,80 zł,

3) opracowanie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w związku z planowaną lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Lubasz, Jędrzejewo, Prusinowo, Kamionka i Sławno. Określono obszary potencjalnej budowy elektrowni wiatrowych , co umożliwi dalsze prace planistyczne i projektowe dla tego przedsięwzięcia. Koszt opracowania zamknął się kwotą 10.000,00 zł,

4) opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubasz na lata 2015-2025- w celu określenia kierunków rozwoju gminy. Dokument zawiera analizę otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego gminy oraz zestaw celów niezbędnych do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju wraz z programem działań służących do ich realizacji. Koszt opracowania to kwota 5.240,00 zł.

5) opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym w rejonie ul. Szamotulskiej w Lubasz. Projekt planu ma na celu określenie funkcji terenu pod budownictwo mieszkaniowe oraz przebiegu drogi obsługującej projektowane tereny inwestycyjne – 3.939,69 zł,

6) działalność gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 1.800,00 zł,

7) opłatę sądową w związku z toczącym się postępowaniem przeciwko ENEA operator sp.z o.o.- 3.181,00 zł. Postępowanie dotyczy przeniesienia napowietrznych linii energetycznych przebiegających na terenie Os. Gorajskiego

- do gruntu oraz ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy , przez które przebiega w/w linia energetyczna,
- 8) opłatę z tyt. trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji i za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego na byłych terenach ośrodka wypoczynkowego w Lubaszcu oraz opłata za dzierżawę parkingu ul.Szkolna w Lubaszcu - 17.066,78 zł,
- 9) nadzór nad obiektami budowlanymi – badanie i sprawdzenie stanu technicznego w okresach ich używalności - 4.801,00 zł

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 14.708,86 zł, którą przeznaczono na:

- 1) utwardzenie placu przy stawie w Miłkowie – 9.999,90 zł,
- 2) wykonanie tablic informacyjnych - 4.288,90 zł ( soł. Lubasz – 2.988,90 zł i soł. Stajkowo- 1.300 zł),
- 3) wykonanie posadzki w budynku wiejskim ( tzw. kuźnia ) w Jędrzejewie – 420,06 zł.

## **5. Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W wymienionym dziale sklasyfikowano wydatki związane z remontem dwóch pomników z terenu gminy:

- 1) pomnik Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Sokołowie – na początku 2015r. ujawniono szkodę polegającą na zdewastowaniu bryły pomnika poprzez liczne uszkodzenia figur na postumencie i napisów na cokole oraz całkowite zniszczenie tablicy pamiątkowej . Koszt przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego zamknął się kwotą 8.747,00 zł
- 2) pomnik Powstańców Wielkopolskich w Lubaszcu – koszt prac remontowo-konserwatorskich pomnika w wysokości 29.000,94 zł sfinansowany został przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie ( umowa gminy z ROPWiM i Wojewodą Wlkp.). Bezpośrednio z budżetu gminy , ze środków dotacji Wojewody, sfinansowano program prac konserwatorskich , nadzór oraz urządzenie zieleni w łącznej wysokości 5.143,05 zł.

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

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 3.072.788,86 zł tj. 98,59 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) koszty administracji rządowej ( r.75011- środki własne budżetu)	89.924,10 zł
2) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy ( r.75022 § 3030 )	89.352,85 zł
3) pozostałe koszty Rady Gminy ( r.75022 § 4210 i 4300	7.982,49 zł
4) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy ( r.75023)	2.805.820,22 zł
5) promocję gminy ( r.75075 )	79.709,20 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)	1.677.379,89 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	301.908,49 zł
c) składki na PFRON ( § 4140)	20.626,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210)	100.575,35 zł
e) energia elektryczna, woda ( § 4260)	22.569,35 zł
f) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280)	1.744,00 zł
g) pozostałe usługi ( § 4300)	174.184,43 zł
h) usługi telefoniczne § 4360)	14.854,82 zł
i) delegacje służbowe ( § 4410 )	36.291,79 zł
ł) różne opłaty i składki ( § 4430 )	70.542,80 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( § 4440)	37.715,04 zł
m) podatek od nieruchom.i leśny ( opodatk.nieruch.gminy) ( § 4480 i 4500)	271.585,00 zł
o) koszty egzekucji komorniczej ( § 4610 )	662,00 zł
p) szkolenia pracowników ( § 4700)	29.001,00 zł
r) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn.pracown. (§ 3020)	6.580,26 zł
s) diety sołtysów (§ 3030)	39.600,00 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i FP) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 2.017.003,42 zł dotyczą następujących grup :

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 1.773.182,29 zł,
- 2) pracownicy Straży Gminnej – 91.859,35 zł,
- 3) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 112.308,03 zł,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 39.653,75 zł .

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 100.575,35 zł ( § 4210) przedstawia się następująco:

- opał –6.912,02 zł ; środki czystości –5.888,96 zł ; materiały biurowe - 4.830,92 zł; tonery i wkłady do drukarek – 18.876,20 zł; komputery, programy ,części i akcesoria komputerowe , drukarka, zasilacze UPS – 9.910,22 zł; papier do bieżącej eksploatacji kserokopiarek i drukarek – 5.794,77 zł; druki , publikacje, czasopisma – 7.927,78 zł; wyposażenie biur ( aparat fotograficzny, telefoniczny, ekspres do kawy, czajniki, wycieraczki, lampki choinkowe itp.) – 18.404,15 zł; woda mineralna – 2.750,71 zł; wydatki okolicznościowe ( puchary, kwiaty ,książki , nagrody itp. ) – 14.590,26 zł; pozostałe zakupy –4.689,36 zł.

Zakres wykazanego wyżej § 4300 na kwotę 174.184,43 zł obejmuje wydatki:

- usługi pocztowe- 55.037,52 zł; opieka autorska nad programami komputerowymi i utrzymanie stron internetowych gminy – 36.481,80 zł; obsługa prawna – 24.100,00 zł; opłaty komornicze -14.931,87 zł; wykonanie sztandaru gminnego – 6.000,00 zł ; bieżące usługi, naprawy i przeglądy ( zainstalowanie domofonu przy budynku UG, przegląd aparatu prądotwórczego, alarmu , drzwi automatycznych, malowanie garażu, pomiary elektryczne itd. ) –17.149,67 zł ; naprawy i konserwacje kserokopiarek i drukarek - 2.790,87 zł; opłaty bankowe , prowizje z tyt. oszczędności zużycia energii, ogłoszenia prasowe, usługi centrex – 4.493,17 zł ; odprowadzanie ścieków i nieczystości stałych usługi kominiarskie, RTV – 9.791,43 zł ; pozostałe usługi - 3.408,10 zł.

W ramach pozostałych opłat i składek ( § 4430 –70.542,80 zł ) sfinansowano:

- a) składki członkowskie( WOKiSS, Stow.Gmin Wlkp.,

- Stow.Gmin Nadnotec.Lokalna Grupa Działania) –46.453,80 zł  
 b) ubezpieczenie mienia komunalnego –23.949,00 zł  
 c) pozostałe opłaty – 140,00 zł

W omawianym dziale ( rozdz.75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 79.709,20 zł.

Na zakup materiałów promocyjnych, w tym: koszulek dla reprezentacji siatkówki, zegarka dla uczestnika triathlonu , książek , nagród ( za najładniejsze iluminacje świąteczne) dla dzieci z sołectw Lubasz i Kruteczek przeznaczono w okresie sprawozdawczym łącznie 2.758,81 zł.

Na wykonanie materiałów promocyjnych w tym: długopisów, balonów, toreb reklamowych, smyczy, koszulek wydatkowano łącznie sumę 23.475,56 zł. Za kwotę 2.996,38 zł zostały wykonane puchary i statuetki na konkurs sygnalistów w Goraju. Odbył się on w dniu 16.05.2015 r. Ponadto wydatki związane były z drukiem ogłoszeń i materiałów promujących Gminę Lubasz w różnego rodzaju publikacjach (w tym i w internecie) za łączną sumę 7.388,20 zł. Na druk i dostarczenie mieszkańcom Biuletynów Informacyjnych Gminy Lubasz przeznaczono łącznie w 2015r. 12.132,00 zł.

W okresie sprawozdawczym opracowano projekt i wdrożono nową stronę internetową gminy ( lubasz.pl.) za kwotę 10.455 zł; poniesiono również koszty – 5.000 zł -opracowania projektów graficznych herbu gminy, flagi i innych insygniów , zgodnie z umową zawartą z Instytutem Heraldycznym.

Koszt przewozu Chóru Jutrzenka na występ wyniósł 345,60 zł. W ramach konkursu na najładniejsze iluminacje świąteczne dzieci z Dębego pojechały do kina w Czarnkowie, dzieci ze Sławna pojechały na basen do Piły - łączny koszt to suma 1.018,80 zł. Dzieci z naszej gminy reprezentowały Gminę Lubasz w konkursie piłkarskim. Koszt zakwaterowania ich w hotelu w Ostrowie Wielkopolskim wyniósł 500,00 zł.

Z okazji obchodów 25 – lecia samorządu zorganizowano wyjazd dla mieszkańców Gminy Lubasz na koncert zespołu Śląsk. Wydatki związane z tym wyjazdem zamknęły się kwotą 3.996,00 zł. Pozostałe wydatki związane z obchodami tej rocznicy ( 9.642,85 zł ) dotyczą nagrania płyt z dorobku 25-lecia gminy , oprawy muzycznej , zakupu dyplomów , książek ,kwiatów .



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

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową ( rozdz.75412) wydatkowano łącznie 121.915,93 zł ( 98,72%), w tym 499,01 zł ze środków do dyspozycji soł.Sokołowa ; na utworzenie drużyny ratowników wodnych na terenie gminy ( rozdz.75415-dotac. ) – 15.000 zł, na funkcjonowanie straży gminnej ( rozdz.75416) – 12.548,76 zł ( 95,81%) , na zarządzanie kryzysowe ( rozdz.75421) – 41.632,53 zł.

### **Rozdz. 75412 - OSP**

Stale wydatki ponoszone przez budżet na ochronę przeciwpożarową to wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel wraz ze składkami ZUS to 13.192,66 zł. Są to ryczałty wypłacane kierowcom – konserwatorom z jednostek OSP w których znajdują się tzw. samochody ciężkie czyli z jednostki OSP Lubasz, Sokołowo i Krucz.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonane zostały wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. W 2015r. wydatki na ten cel wynoszą 15.808,85 zł.

Na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono 12.292,00 zł . Co roku obowiązkiem gminy jest ubezpieczenie druhów oraz samochodów i sprzętu. Na badania lekarskie strażaków- ochotników ze wszystkich jednostek OSP , badania psychologiczne i lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych wydatkowano łącznie 4.080 zł.

Na utrzymanie mienia w należyтым stanie i wyposażenie jednostek OSP wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 41.551,78 zł , w tym na następujące zakupy:

- paliwo, oleje i smary do samochodów, pilarek i motopomp – 16.069,14 zł,
- aparat powietrzny i sygnalizator bezruchu ( OSP Krucz) – 3.550 zł,
- radiotelefony ( OSP Krucz i Sokołowo ) – 3.898 zł,
- sprzężarka ( OSP Lubasz) – 1.937,25 zł,
- akumulatory do samochodów pożarniczych ( OSP Lubasz – 2 szt. i OSP

- Stajkowo -1 szt.) – 1.290,00 zł,
- agregat prądotwórczy( OSP Stajkowo) - 999,00 zł,
  - pasy bojowe, linki ratownicze i zabezpieczające, węże ,ubrania ( OSP Lubasz, Jędrzejewo, Krucz, Kamionka, Prusinowo, Stajkowo) – 8.228,01 zł,
  - ubranie wyjściowe dla Komendanta Gminnego OSP – 415,00 zł,
  - środek pianotwórczego – OSP Lubasz – 1.074,60 zł,
  - pozostałe zakupy ( artykuły elektryczne, drobne narzędzia , drobne naprawy ) – 4.589,79 zł ( w tym 499,01 zł ze środków do dyspozycji soł.Sokołowo) .

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 138,94 zł , a pozostałe książki przeznaczone na nagrody otrzymano od sponsorów.

Zapłacono prenumeratę czasopisma STRAŻAK na rok 2015 po 1 szt dla każdej jednostki na kwotę 504,00 zł .

W ramach usług dla jednostek OSP działających na terenie gminy wydano 14.439,41 zł , w tym m.in. na:

- 1) badania techniczne i przegląd samochodów : OSP Lubasz, Stajkowo, Jędrzejewo, Krucz – 5.884,00 zł
- 2) przegląd sprzętu hydraulicznego ( OSP Krucz, Lubasz), naprawę radiostacji ( OSP Lubasz), pomiary elektryczne i uruchomienie agregatu ( OSP Stajkowo) , przegląd gaśnic , naprawa syren z jednostek OSP - 3.830,95 zł,
- 3) naprawa samochodu OSP Krucz – 3.000,00 zł

Ponadto opłacono szkolenie dla mieszkańców gminy „Pali się „ ( 1.230 zł), usługę centrex i pocztową ( 56,14 zł), prowizję z tyt. oszczędności w zużyciu energii (438,32 zł).

W ramach usług remontowych ( par.4270) dokonano remontu motopompy PO-5 z jednostki OSP Prusinowo za kwotę 3.690 zł.

W okresie sprawozdawczym zapłacono za energię zużyta w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 6.468,70 zł. Opłacono również rachunki za karty plus 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 plus dla Komendanta Gminnego OSP oraz za korzystanie z internetu i za rozmowy z telefonu stacjonarnego za łączną kwotę 1.570,66 zł.

W 2015r., na wnioski poszczególnych OSP, z budżetu gminy udzielono dotacji w łącznej wysokości 7.679,92 zł. Środki dotacji stanowiły dofinansowanie zakupu sprzętu i mundurów koszarowych ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego. Dotację otrzymały następujące jednostki OSP:

Krucz- 3.059,99 zł na zakup aparatu z sygnalizatorem bezruchu i butlą powietrzną typu FENZY oraz 3 komplety mundurów koszarowych czteroczęściowych. Pozostałe jednostki otrzymały dofinansowanie wyłącznie do zakupu mundurów koszarowych tj. Lubasz – 1.319,98 zł ( 6 kpl) ; Sokołowo – 2.199,97 zł ( 10 kpl) ;Kamionka – 659,99 zł Jędrzejewo – 439,99 zł ( 2 kpl) .

#### **Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa wodnego**

W 2015r. udzielono z budżetu gminy dotacji, w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj.Wielkopolskiego. Dotacja w wysokości 15.000 zł skierowana została na utworzenie drużyny ratowników wodnych na terenie Gminy Lubasz i przeprowadzenie szkoleń i egzaminów na kartę pływacką. Poprzez realizację projektu utworzono na terenie gminy 10-cio osobową drużynę WOPR oraz przeegzaminowano 40 osób na kartę pływacką. Nawiązano współpracę pomiędzy ratownikami z Lubasza i ratownikami z Trzcianki i Poznania celem doskonalenia swoich umiejętności ratowniczych. Ponadto, realizując projekt, promowano ratownictwo wodne wśród dzieci i młodzieży celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa nad wodą zarówno w okresie letnim jak i zimowym.

#### **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 12.548,76 zł. Ponad 52% wydatków przeznaczono na opłatę usług pocztowych tj. 6.551,61 zł.

Pozostałe wydatki skierowano na: zakup benzyny i części do samochodu SG - 1.564,35 zł ; badania techniczne, drobne naprawy, ubezpieczenie samochodu – 683,40 zł; opłatę za rozmowy telefoniczne ( stacjonarne i komórkowe) – 696,44 zł; bhp- 303,96 zł; zakup zasilacza UPS – 249 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono , zgodnie z umową , koszty użyczenia sprzętu komputerowego w wysokości 2.500 zł.

**Rozdz.75421 –zarządzanie kryzysowe** – poniesiono koszty w łącznej wysokości 41.632,53 zł , w tym: 134,43 zł na opłatę abonamentu za telefon komórkowy będący na wyposażeniu stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej oraz 41.498,10 zł na likwidację skutków lokalnych podtopień terenów mieszkalnych - konkretnie na udrożnienie i oczyszczenie rowu melioracyjnego w obrębie terenu zabudowanego w Lubaszu ( przy ul.Zielonej i Sportowej).

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w 2015r. łącznie 332.480,35 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 93,65 % planu ( po zmianach).

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

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2015r. 9.773.497,57 zł tj. 99,86 % planu , w tym na:

### **1) szkoły podstawowe ( rozdz.80101) – 3.833.352,12 zł tj. 99,87% planu**

Ponad 83 % wydatków ( tj. kwota 3.205.824,61 zł) przeznaczone zostało na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ok. 4 % czyli kwotę 161.987,90 zł skierowano na dodatki wiejskie , mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz ponad 4% czyli 154.857,61 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Okolo 9 % wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj . 310.682,00 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy opału ( 71.418,71 zł), energii , wody ( 50.200,85 zł), pomocy naukowych ( 12.479,90 zł) , materiałów biurowych ( 15.988,03 zł), opłaty telefoniczne ( 5.856,37 zł) , ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska ( 6.087,07 zł), usługi kominiarskie, wywozy nieczystości ( 15.162,62 zł) , badania lekarskie ( 1.862,60 zł) itp. Ponadto:

1) **Szkoła Podstawowa w Lubaszu** – w ramach wydatków remontowych , w budynku nr III wykonano remont sanitariatów na parterze dla personelu, klatki schodowej i korytarza szkolnego ; wyremontowano również schody wewnętrzne i położono nowe płytki ceramiczne, schody prowadzące do sali sportowej wraz z korytarzem .Łączne koszty wymienionych remontów to kwota 12.806,26 zł, w tym z funduszu prewencyjnego PZU 3.250,00 zł.

W ramach wyposażenia placówki zakupiono blaty do 20 ławek szkolnych, dwa telewizory, pięć par drzwi do klas, pralkę dla sprzątaczek, urządzenie wielofunkcyjne, odkurzacz , tablice szkolne oraz inny drobny sprzęt. Na wyposażenie przeznaczono w okresie sprawozdawczym 14.067,76 zł, w tym 5.000 zł z fundacji Amicis. Ponadto w ramach rozdysponowania środków 0,4% rezerwy subwencji oświatowej wyposażono gabinet profilaktyki zdrowotnej ( stół rehabilitacyjny , waga lekarska, apteczka, meble) wydatkując na ten cel 5.886,00 zł oraz wyposażono stołówkę szkolną w profesjonalną kuchenkę gazową i zastawę stołową przeznaczając 4.920,00 zł.

2) **Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie** – zakupiono wyposażenie : odkurzacz, akcesoria komputerowe, kserokopiarka, ławka szkolna, wycieraczka – za kwotę 10.703,43 zł. W ramach rozdysponowania środków 0,4% rezerwy subwencji oświatowej wyposażono gabinet profilaktyki zdrowotnej ( waga lekarska, apteczka, meble, komputer z drukarką) wydatkując na ten cel 6.015,00 zł.

3) **Szkoła Podstawowa w Kruczu** – w ramach usług remontowych przeprowadzono prace malarskie na korytarzu szkoły, klatce schodowej oraz w dwóch klasach lekcyjnych ; w jednej z klas wymieniono wszystkie lampy. Przeprowadzono również niezbędne prace naprawcze na przyszkolnym placu zabaw. Łącznie wydatkowano 4.728,15 zł. W 2015r. zakupiono , w ramach wyposażenia , kosiarkę do trawy i wykasarkę oraz akcesoria komputerowe za łączną kwotę 2.472,25 zł.

W ramach rozdysponowania środków 0,4% rezerwy subwencji oświatowej wyposażono gabinet profilaktyki zdrowotnej w komputer, szafkę z wyposażeniem , ciśnieniomierz wydatkując na ten cel 1.989,00 zł.

4) **Szkoła Podstawowa w Miłkowie** – zakupiono wyposażenie tj. komputer, kaloryfer, modem- internet, flagę , szarfy do pocztu sztandarowego – wydatkowano 4.094,60 zł. W ramach rozdysponowania środków 0,4% rezerwy subwencji oświatowej wyposażono gabinet profilaktyki zdrowotnej ( waga lekarska, apteczka,) wydatkując na ten cel 4.782,00 zł.

## **2)przedszkola ( rozdz.80104) - 1.910.487,37 zł tj. 99,78 % planu**

W powyższej kwocie mieści się dotacja ( par.2310) dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” i „Elfy” w Czarnkowie , do którego uczęszczają dzieci ( średnio 20 osób miesięcznie) z terenu gminy Lubasz. Na podstawie zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków , w 2015r. przekazano na ten cel 133.863,87 zł.

Również z wymienionego wyżej paragrafu przekazano środki w wysokości 1.882,24 zł , na podstawie porozumienia z Gminą Czarnków, dla niepublicznego przedszkola terapeutycznego „Przyjaciele” – na jedno dziecko z terenu gminy. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty , dotacja dla niepublicznych przedszkoli, naliczana jest w wysokości nie mniejszej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

Ponadto , na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz podpisanego porozumienia z gminą Miasta Czarnków i Gminą Czarnków , Gmina Lubasz pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola w Czarnkowie i Śmieszkowie. Opłata w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasta Czarnków i Gminę Czarnków , pomniejszona jest o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, a także o kwotę otrzymanej przez te gminy dotacji, o której mowa w art.14d ust.1 ustawy o systemie oświaty.

Łącznie przekazano na ten cel ( średnio 9 dzieci miesięcznie ) 79.001,40 zł ( par.4330).

Wydatki Przedszkola Bajka wynoszą 1.695.739,86 zł

i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.341.684,12 zł tj. 100,00 % planu i 79,12 % wydatków wykonanych,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –61.397,19 zł tj. 100,00% planu i 3,62 % wydatków wykonanych,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalenty - 48.526,96 zł tj. 100,00 % planu i 2,86% wydatków wykonanych,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par. 4140, 4210,4220, 4240,4260,4270, 4280, 4300, 4360,4410,4430,4700) - 244.131,59 zł tj. 99,20 % planu i 14,40% wydatków wykonanych . Za wymienioną kwotę dokonano zakupu m.in. opału ( 29.271,70 zł) do ogrzewania 8 budynków przedszkoli, środków czystości ( 9.042,39 zł), materiałów do napraw awaryjnych ( 5.183,41 zł), wyposażenia ( kosiarka spalinowa, akcesoria komputerowe , zmywarka, garnki, suszarka do naczyń itp. ) – 7.431,23 zł, środków żywnościowych ( 82.171,25 zł), opłacono energię elektryczną , wodę i gaz ( 21.962,62 zł) , wywozy nieczystości i ścieków ( 5.861,94 zł) , rozmowy telefoniczne ( 3.935,70 zł).

Na usługi remontowe przeznaczono 25.536,67 zł, w tym 20.000 zł z darowizny firmy Market-Detal . W ramach zaleceń Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyremontowano kominy c.o. w przedszkolu Goraj, Stajkowo i Prusinowo. W budynku przedszkola w Lubaszcu ( ul. Podgórna) przeprowadzono prace remontowe w korytarzu, gabinecie dyrektora oraz w pomieszczeniach piwnicznych i sanitariatach, wymieniono okna wraz z parapetami wewnętrznymi. W budynku przedszkola na ul. Szkolnej dokonano częściowej naprawy pokrycia dachowego oraz przełożenia przyłącza energetycznego do obiektu. Wykonano również remonty w oddziałach przedszkolnych tj. Prusinowo- obróbka okien po wymianie; Miłkowo- położenie płytek ceramicznych w pomieszczeniu kuchennym ; Kamionka- obróbka okien po malowaniu; Stajkowo- malowanie pomieszczenia kuchennego; Goraj-naprawa pokrycia dachowego z częściową wymianą dachówek oraz gąsiorów.

**3) gimnazja ( rozdz.80110) – 2.508.691,12 zł tj. 99,90 % 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 406.857,21 zł , co stanowi 100,00 % planu dotacji.

Wymienioną kwotę przekazano na funkcjonowanie oddziału gimnazjalnego ( średnio 54 uczniów miesięcznie) , zgodnie z trybem oraz zasadami udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy określonymi w uchwale nr XXIV/274/09 Rady Gminy w Lubaszu z 29 grudnia 2009r.

W kwocie dotacji mieści się wartość 6.327 zł , którą gmina otrzymała z rezerwy subwencji oświatowej i przekazała do Edukacji na cele związane z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej .

Pozostałe wydatki ( 2.101.833,91 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 1.782.147,43 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 89.186,59 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 230.499,89 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m.in. zakupiono olej opałowy ( 66.841,12 zł), materiały biurowe ( 6.560,23 zł) , środki czystości ( 15.368,45 zł), opłacono rachunki za energię i wodę ( 31.466,29 zł), przegląd kotłów c.o., gaśnic, alarmu ( 6.749,78 zł), transport uczniów na zawody ( 3.310,22 zł), wywozy ścieków i śmieci ( 8.873,30 zł) a ponadto podróże służbowe, usługi telefoniczne.

W ramach wyposażenia, na które przeznaczono kwotę 21.476,51 zł , zakupiono stojak do rowerów, linę do wspinania na halę sportową , laptop , dysk wymienny, kamerę ,sejf na dokumenty szkolne.

Ze środków 0,4% rezerwy subwencji oświatowej wyposażono gabinet profilaktyki zdrowotnej za kwotę 5.001 zł oraz stołówkę szkolną – zakupiono wyposażenie kuchni ze stali nierdzewnej ( szafę magazynową, stół przyścienny, szafę wiszącą skrzydłową, kuchnię elektryczną , garnki) na wartość 9.080 zł.



Na usługi remontowe tj. konkretnie na remont hali widowiskowo-sportowej przeznaczono 34.000,50 zł. Niezbędne prace remontowe polegały na wymianie i częściowej naprawie systemu wygłuszania ( ekofon) hali. Pozostałe środki skierowano na naprawę połamanych balustrad zabezpieczających widownię oraz wzmocnienie ramek mocujących elementy pleksy. Ponadto wykonano prace malarsko-remontowo-naprawcze zarówno w budynku hali widowiskowej jak i w budynku gimnazjum.

#### **4)dowożenie uczniów do szkół ( rozdz.80113 ) – 319.526,50 zł tj. 99,42% planu**

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 36.555,20 zł. Koszt zakupu paliwa stanowił kwotę 41.120,24 zł.

Dowóz dzieci do szkół realizowany jest na podstawie umowy z firmą przewozową. W 2015r. wydatkowano na ten cel 167.010,60 zł. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ponosząc koszty w wysokości 60.758,07 zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” ( AC, OC i NW) wydatkowano 2.795,94 zł.

#### **5)zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół ( rozdz.80114) – 494.297,13 zł tj. 99,97 % planu**

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 455.589,77 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) doksztalc.i doskonalen. nauczycieli ( rozdz. 80146) – 20.312,71 zł tj. 99,99 % planu**

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli , zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015.

**7)stołówki szkolne – ( rozdz. 80148 ) - 175.304,03 zł tj. 99,99 % planu**

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

Na wynagrodzenia , pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono ponad 47 % wydatków tj. 82.781,49 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności- 91.287,86 zł oraz na środki czystości, wyposażenie kuchni i badania lekarskie – 1.234,68 zł.

**8) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - rozdz.80149 – wykonanie 42.270,33 zł tj. 99,98 % planu.**

Zgodnie z zarządzeniem nr 95.2015 Wójta Gminy Lubasz , podstawowe wydatki w rozdz.80149 zostały wyodrębnione z rozdz.80104- przedszkola- proporcjonalnie do średniomiesięcznej liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci w przedszkolu. Według tych zasad na płace ,pochodne , ekwiwalenty i ZFŚS przeznaczono łącznie 9.706,64 zł. Ponad 76% wykonanych wydatków , czyli 32.134,28 zł dotyczy przeprowadzonych remontów. W ramach tych prac m.in. ocieplono ścianę szczytową budynku przedszkola w Lubaszu przy ul.Podgórznej 5, przełożono ( również w tym budynku) przyłączy energetyczne oraz przerobiono tablicę elektryczną. W oddziałach przedszkolnych dokonano wymiany okien wraz z parapetami: Prusinowo – 4 okna; Kamionka – 10 okien; Stajkowo- 6 okien.

**8) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ( szkoły podstawowe + gimnazjum)- ( rozdz. 80150 ) – 413.521,26 zł tj. 99,98 %**

Zgodnie z zarządzeniem nr 95.2015 Wójta Gminy Lubasz , podstawowe wydatki w rozdz.80150 zostały wyodrębnione z rozdz.80101- przedszkola- proporcjonalnie do średniomiesięcznej liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby uczniów w szkole.

Według tych zasad na płace ,pochodne , ekwiwalenty i ZFŚS przeznaczono łącznie 278.948,11 zł. Na zakupy i remonty w poszczególnych placówkach wydatkowano 129.859,06 zł.

W okresie wakacji w szkołach podstawowych na terenie gminy dokonane zostały zakupy- wyposażenie i przeprowadzono remonty polegające na przystosowaniu placówek do nauki dla dzieci niepełnosprawnych , przede wszystkim w zakresie likwidacji barier architektonicznych.

- SP Miłkowo – 56.740,91 zł - remont schodów zewnętrznych prowadzących do nowego budynku ( montaż bezpiecznych o bardzo dużej porowatości płyt ) , remont biblioteki, malowanie korytarza , sanitariatów , wymiana lamp w klasach ( 17 szt.), wymiana 15 okien wraz z parapetami wewnętrznymi ,

- SP Lubasz – 53.507,80 zł - dostosowanie pięciu pomieszczeń klasowych do nauki dzieci niepełnosprawnych poprzez likwidacje barier w postaci wyrównania i położenia nowych posadzek z likwidacją progów, dostosowanie mebli szkolnych oraz zakup nowych mebli i kompletnego wyposażenia dla nowopowstałych trzech klas w budynku szkoły nr 4,

- SP Jędrzejewo – 12.400 zł - remont jednego pomieszczenia klasowego polegający na likwidacji progów , wyrównaniu posadzki , położeniu nowej wykładziny ; remont pomieszczenia przyległego do szkoły ,

- SP Krucz – 1.717,85 zł – dostosowanie pomieszczenia po byłym sklepiu uczniowskim na pomieszczenie do indywidualnej pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

#### **10) pozostała działalność ( rozdz.80195) – 55.735,00 zł tj. 100,00 % planu**

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 54.955,00 zł oraz poniesiono koszty prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 780,00 zł.

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

1. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - rozdz. 85153 i 85154 - w 2015r. wydatkowano 87.617,48 zł tj. 99,00 % planu oraz 24.499,98 zł – rozdz.85295 ( tabela nr 10) .

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 2015 roku była szeroko pojęta profilaktyka, przeciwdziałanie przemocy, narkomanii i oferta aktywnego spędzania wolnego czasu skierowana dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi głównym zadaniem w tej dziedzinie jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. To głównie dzieci i młodzież z rodzin, w których występują problemy alkoholowe ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. Rozwijają się u nich określone zaburzenia emocjonalne, a ponadto są często ofiarami przemocy w rodzinie. Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Ofertą dla nich są zajęcia profilaktyczne o charakterze informacyjno-edukacyjnym prowadzone w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych działających przy Szkole Podstawowej w Lubasz i Miłkowie. Zajęcia mają na celu umożliwienie poznania różnorodnych zagadnień pozwalających dzieciom lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami. W 2015r. na te zajęcia oraz na walkę z narkomanią organizując Tydzień Profilaktyki Gimnazjum oraz spotkanie z terapeutą w temacie uzależnień – narkomanii przeznaczono 37.301,47 zł.

Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywanie w świetlicy. Na ten cel wydatkowano 19.999,98 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 81 dzieci z terenu gminy Lubasz.

W celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym organizowano programy edukacyjno – profilaktyczne oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, a poprzez stwarzanie im możliwości uczestnictwa w zajęciach różnych grup tematycznych, pozwolono na rozwój ich zainteresowań i pasji. Na ten cel wydatkowano łącznie 26.403,11 zł.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wycieczki letniej i zimowej dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, na który to cel przeznaczono kwotę 4.500,00 zł.

Gmina Lubasz w roku 2015 r. partycypowała w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Pile w kwocie 3.570,00 zł. Kwota ta została przekazana zgodnie z umową tj. do końca czerwca ubr.

W zakresie zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych na terenie gminy Lubasz w 2015 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 2015 na działalność Punktu Konsultacyjnego wydatkowano 14.400,00 zł.

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

Na prace Komisji przeznaczono kwotę 2.830,00 zł.

Kolejnym zadaniem ujętym w Programie profilaktyki jest utrzymanie działalności klubu AA. W zajęciach terapeutycznych grupy AA uczestniczą mieszkańcy gminy Lubasz. Środki przeznaczone na działalność klubu to 1.714,32 zł.

Wynagrodzenie pełnomocnika ds.profilaktyki wyniosło 1.398,58 zł.

Szczegółowe wykorzystanie wymienionych środków przedstawiono w tabeli.

Zadanie	Plan /zł	Wykonanie/zł	% wykonania
Finansowanie i prowadzenie zajęć w świetl. opiek.-wychowawczych, socjoterapeutycznych da dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	37.842,00	37.301,47	98,57
Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych opiekuńczo-wychowawczych	20.000,00	19.999,98	100,00
Dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno - rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	4.500,00	4.500,00	100,00
Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	26.704,00	26.403,11	98,87
Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego przez Psychologa	14.400,00	14.400,00	100,00
Utrzymanie działalności klubu AA	1.715,00	1.714,32	100,00
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła	3.570,00	3.570,00	100,00
Wynagrodzenia GKRPA	2.870,00	2.830,00	98,61
Pełnomocnik ds. profilaktyki	1.399,00	1.398,58	99,97
<b>Razem</b>	<b>113.000,00</b>	<b>112.117,46</b>	<b>99,22</b>

2.W rozdz.85195 zaplanowano wdatki na realizację projektu z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewczynek z rocznika 2001. Na badania lekarskie i szczepienia przeznaczono 8.460,00 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano zajęcia rehabilitacyjne dla kobiet z chorobą nowotworową – 4.665,00 zł.

#### **11. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania własne ( bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 974.660,98 zł, tj. 99,40 % planu,

w tym:

- 1) 156.725,24 zł na domy pomocy społecznej ( rozdz.85202),
- 2) 4.813,61 zł na rodziny zastępcze ( rozdz.85204),
- 3) 31.086,32 zł na wspieranie rodziny ( rozdz.85206),
- 4) 44.017,32 zł na świadczenia rodzinne (rozdz.85212-udział gminy) ,
- 4) 4.552,95 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (par.2910 i 4580 w rozdz.85212) ,
- 5) 10.342,76 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne ( rozdz. 85213),
- 6) 135.665,53 zł na zasiłki i pomoc w naturze ( rozdz.85214) ,
- 7) 14.167,33 zł na dodatki mieszkaniowe ( rozdz.85215),
- 8) 145.724,22 zł na zasiłki stałe + zwrot niesłusznie pobran. świadczeń ( rozdz.85216)
- 9) 317.810,07 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej ( rozdz.85219)
- 10) 3.393,65 zł na usługi opiekuńcze ( rozdz.85228),
- 11) 83.999,98 zł na dożywianie dzieci w szkołach ( rozdz.85295)
- 11) 10.044,00 zł na prace społecznie – użyteczne (rozdz.85295)
- 12) 7.500,00 zł na organizację kolonii dla dzieci i wigilii dla samotnych ( rozdz.85295 )
- 13) 4.818,00 zł udział gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

Większość wymienionych zadań realizuje bezpośrednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2015r. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 346.222,41 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt ośmiu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu i Dębnie. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 156.725,24 zł . Skierowani mieszkańcy gminy ponoszą również częściową odpłatność (70% własnego dochodu) 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 4.813,61 zł.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych należy zapewnić wsparcie. Na wniosek pracownika socjalnego, kierownik GOPS przydziela rodzinie asystenta. W 2015r. zatrudniono dwóch asystentów. Ze wsparcia asystenta skorzystało 19 rodzin, w tym 1 rodzina zobowiązana została przez kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Trzciance. Łączny koszt poniesiony na zatrudnienie asystentów rodziny to 31.086,32 zł.

Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych przeznaczono ze środków własnych gminy 44.017,32 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 4.552,95 zł ( rozdz.85212).

W ramach wydatków własnych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby ( 26 ) pobierające świadczenia społeczne, w wysokości ) 10.342,76 zł.

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym 135.665,53 zł.

1.Zasiłki okresowe udzielane są w szczególności z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie



sprawozdawczym 81 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 87.500,00 zł.

2. Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłków skorzystało 166 rodzin i wydatkowano na ten cel 48.165,53 zł.

Dodatki mieszkaniowe stanowią pomoc dla rodzin z terenu gminy w pokrywaniu opłat za zajmowane mieszkania na warunkach określonych przez ustawę. W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy przyznano 14 rodzinom i wydatkowano na ten cel 14.167,33 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 29 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 145.104,69 zł.

Ponadto w 2015r. zwrócono do budżetu wojewódzkiego jako niesłusznie pobrany zasiłek stały (na podstawie decyzji o zwrocie) kwotę 619,53 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 317.810,07 zł (42.791 zł z dotacji Wojewody). Ponad 84 % tej kwoty tj. 268.708,99 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 14.623,22 zł czyli ok. 5 % na bhp, podróże służbowe raz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 34.477,86 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lubasz, zakup materiałów biurowych, na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe itd.

Z rozdz.85228 sfinansowano usługi opiekuńcze, którymi objęto jedną osobę (od m-ca maja- listopada). Koszt tych usług to kwota 3.393,65 zł.

W 2015 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie( rozdz.85295). Ogółem dożywiano 81 dzieci

i młodzieży z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu zamknął się kwotą 83.999,98 zł, z tego 19.999,98 zł pokryto ze środków profilaktyki p.alkoholowej na dożywianie dzieci z rodzin patologicznych.

W okresie sprawozdawczym gmina była organizatorem robót społecznie użytecznych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i rynku pracy. Na mocy zawartego porozumienia ze Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie trybu organizowania prac społecznie- użytecznych, pracownikom przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł 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 w 2015r. kwotę 10.044,00 zł.

W 2015r. dofinansowano również wypoczynek dla dzieci –podopiecznych gminy w kwocie 4.500 zł oraz wigilie dla osób samotnych w kwocie 3.000 zł.

Gmina Lubasz podpisała w 2014r. umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła" ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile. Celem projektu jest zapewnienie sprzętu komputerowego i dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu (współfinansowanego ze środków UE) z terenu gminy Lubasz 30 wytypowanym osobom oraz 4 instytucjom (biblioteka przy SP Lubasz, biblioteka przy gimnazjum, Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury) przekazano laptopy. W 2015r. z budżetu gminy opłacono (nota księgową z SGiPN) koszt dostarczenia i serwisu internetu, doradztwo techniczne oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego wydatkując łącznie 4.818,00 zł.

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

W tym dziale ( rozdz.85311) zaplanowano i przekazano , na podstawie uchwały Rady Gminy, dofinansowanie dla Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach. W warsztatach uczestniczy 7 osób z terenu naszej gminy. Udział finansowy wyniósł 4.789,87 zł. Ponadto ( z rozdz.85395) zwrócono kwotę 11,38 zł z rozliczenia projektu realizowanego w latach wcześniejszych przez GOPS.

## 13. Dz. 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w 2015r. 186.886,83 zł , w tym na:

- a) świetlice szkolne ( rozdz. 85401) - 9.768,65 zł ,
- b) pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne ( rozdz.85415 par.3240) – 171.780,00 zł,
- c) wyprawkę szkolną – 5.338,18 zł.

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

Całość kosztów okresu sprawozdawczego tj. 9.768,65 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.

- a) W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. stypendia szkolne otrzymało 136 uczniów i w okresie od września do grudnia również 136 osób. Należy podkreślić, że stypendia przyznawane są dla wnioskodawców spełniających odpowiednie kryteria dochodowe. Również przyznano jednorazowy zasiłek szkolny dla 15 uczniów będących w przejściowo trudnej sytuacji

materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym . Łącznie na powyższy cel wydatkowano 171.780,00 zł, w tym 80% ze środków budżetu państwa.

### **Wyprawka szkolna- rządowy program pomocy uczniom w 2015r.**

Zgodnie z wymienionym programem, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 otrzymały dzieci rozpoczynające naukę w klasach III szkół podstawowych, IV klasach ponadgimnazjalnych , które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na realizację tego programu przeznaczono 5.338,18 zł:

- PSP Lubasz - 3.375,00 zł,
- PSP Miłkowo - 225,00 zł,
- PSP Jędrzejewo - 900,00 zł,
- PSP Krucz - 225,00 zł,
- Edukacja Lubasz – 613,18 zł

W ramach programu 23 uczniów otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników.

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

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

**1) gospodarkę ściekową ( rozdz.90001)** – koszty poniesione w tym rozdziale stanowią dopłatę gminy do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców . Wydatek ten dokonywany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie ustalenia dopłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubasz na 2015r. 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 Lubaszu. W 2015 r. na ten cel przekazano 684.521,38 zł.

**2) gospodarkę odpadami ( rozdz.90002) - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 979.053,99 zł dotyczą:**

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy  
- 931.500 zł,
- b) zakupu kontenerów i wywozu z nich odpadów 28.362,20 zł
- c) utylizacji leków , zbiórki RTV i AGD 2.720,97 zł
- d) dotacji dla Powiatu na partycypację kosztów 2.776,20 zł  
usuwania wyrobów azbestowych
- e) dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków 13.694,62 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 2014r. określono, że przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy , położonych na terenie gminy oraz selektywna zbiórka odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie gminy. Za wykonanie wymienionych usług przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 77.625 zł brutto. Wobec powyższego koszty całego roku zamknęły się kwotą 931.500 zł.

W okresie sprawozdawczym wywożono śmieci z kontenerów usytuowanych przy cmentarzach w Lubasz , na co wydatkowano 19.260,20 zł. Zakupiono dwa nowe kontenery KP-7 za kwotę 9.102 zł , które usytuowano w obrębie cmentarzy , z czego 1 na doposażenie a drugi na wymianę zużytego.

Odbiór i utylizacja odpadów w postaci lekarstw przeterminowanych i odpadów medycznych odbywa się zgodnie z umową z dnia 20 marca 2015r. ; wynagrodzenie w wysokości 12 zł + 8% VAT za każdy kilogram odpadów odebranych. W omawianym okresie przeznaczono na ten cel 1.490,97 zł. Również na terenie gminy przeprowadzono zbiórkę zużytego sprzętu RTV i AGD, na co poniesiono koszty 1.230 zł.

Na podstawie umowy z Powiatem oraz uchwały Rady Gminy Lubasz z budżetu gminy przekazano dotację celową w wysokości 2.776,20 zł na

partycypację gminy w kosztach usuwania wyrobów azbestowych. Przedsięwzięcie realizowane było ze środków WFOŚiGW, budżetu powiatu oraz budżetów gmin. Z całego terenu powiatu zutylizowano łącznie 341 880 kg, w tym z Gminy Lubasz 57 650 kg (z demontażu pochodziło 13 610 kg, a z samego odbioru 44 040 kg). Zrealizowano 15 wniosków, na 16 złożonych (1 wniosek wycofano w trakcie realizacji). Na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy przeznaczono w sumie 20.148,48 zł, z czego WFOŚiGW w Poznaniu pokrył 17.372,28 zł, a gmina 2.776,20 zł, czyli 13,78 % kosztów.

W 2015r. 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 10 osobom na łączną kwotę 13.694,62 zł.

**3)oczyszczanie wsi ( rozdz.90003)**– na ten cel wydatkowano łącznie 59.129,06 zł.

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty oczyszczania koszy ulicznych, na co wydatkowano 49.572,00 zł.

Mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic przeprowadzono we wsiach Lubasz, Dębe, Miłkowo, Stajkowo i Goraj za kwotę 3.229,30 zł.

Koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie) i toalet wynajętych na potrzeby okolicznościowe ( odpusty, festyny) zamknęły się kwotą 4.557,42 zł.

Na wywóz śmieci zebranych przez pracowników gospodarczych w ramach porządkowania parkingu za stacją paliw oraz okalających go skarp przeznaczono 435,75 zł.

Na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na chodnikach komunalnych w Lubaszu systemem zleconym wydatkowano 335,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału ( 999,59 zł) dotyczyły zakupu drobnych materiałów i narzędzi, usług transportowych, wykonania tablicy informacyjnej oraz koszty zapewnienia odbioru padliny z terenu gminy przez uprawnioną firmę.

**4) utrzymanie zieleni ( rozdz.90004)** – wydatkowano 32.912,35 zł , w tym 9.067,01 zł z Funduszu Sołeckiego i 3.133,24 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw .

Całość środków budżetu gminy przeznaczono na utrzymanie zieleni w miejscach publicznych w Lubaszu i na terenie gminy tj.m.in. na koszenie trawy na boiskach, placach komunalnych i poboczach dróg gminnych wydatkując na ten cel 7.348,55 zł. Ponadto zakupiono kosę spalinową na wymianę zużytej za 2.250,00 zł oraz etylinę i części do kosiarek obsługiwanych przez pracowników gospodarczych za 7.372,62 zł. Na naprawę sprzętu przeznaczono 955,85 zł ; na zakup sadzonek kwiatów, nawozów i środków ochrony roślin - 343,79 zł; na usunięcie zagrożenia stwarzanego przez obumarłe drzewo zlokalizowane w obrębie parku krajobrazowego w Lubaszu – 496,80 zł; na zwalczanie barszczu sosnowskiego - 468,49 zł. Pozostałe środki ( 1.476,00 zł) skierowano na koszty szkolenia mieszkańców gminy z zakresu wzrostu świadomości ekologicznej( „Zielono mi”).

W ramach środków Funduszu Sołeckiego dokonano następujących wydatków:

- 1) sołectwo Miłkowo – zakupiono i nasadzono krzewy ozdobne ,części do kosy i etylinę oraz opłacono usługę wykaszania terenów zielonych – 4.878,99 zł,
- 2) sołectwo Stajkowo - zakupiono paliwo i żytkę oraz opłacono koszty wykaszania terenów zielonych w sołectwie – 1.496,11 zł,
- 3) sołectwo Sławno - zakupiło paliwo do kosiarek spalinowych oraz opłaciło usługę koszenia terenów zielonych – 780,91 zł,
- 4) sołectwo Kruteczek opłaciło usługę koszenia zieleni – 400 zł ,
- 5) sołectwo Prusinowo zakupiło etylinę do kosiarki i naprawiło kosę - 400,00 zł,
- 6) sołectwo Klempicz – zakupiono paliwo, dokonano oprysków i koszenia terenów zielonych – 529,75 zł,
- 7) sołectwo Jędrzejewo – na utrzymanie terenów zielonych przeznaczyło 581,25 zł.

Z pozostałych środków do dyspozycji sołectw – soł.Kamionka zakupiło nową kosę i części do starej oraz paliwo i nawóz za kwotę 1.792,07 zł; soł.Sławno zakupiło kosiarkę za 420 zł; soł.Kruteczek wydatkowało 222 zł na zakup etyliny i roślin ozdobnych; soł. Bzowo-Goraj zakupiło kwietniki uliczne za 250 zł; soł.Miłkowo - w celu konserwacji elementów drewnianych na terenie rekreacyjnym nad stawem

zakupiono impregnat do drewna za kwotę 249,17 zł; soł.Sokołowo zakupiło paliwo do kosiarek celem wykaszania trawy wydatkując na ten cel 200 zł.

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

W 2015r. usługi w zakresie interwencyjnego wyłapywania wałęsających się zwierząt oraz opieki nad nimi na rzecz gminy Lubasz, świadczyła wyłoniona w drodze przetargu firma VET AGRO SERVIS.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 87.146,71 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz.

W okresie sprawozdawczym do pogotowia przyjęto 37 zwierząt , z czego do adopcji oddano 15 , 8 padło, 2 poddano eutanazji. Ponadto 13 razy zbierano padlinę zwierząt stanowiących ofiary wypadków drogowych ( sarny, dzik, kuna) . Na dzień 31.12.2015r. w schronisku przebywało 26 psów i 1 kot.

**6)Oświetlenie ulic, placów, dróg ( rozdz.90015)**– w tej grupie wydatków mieszczą się koszty wynikające z bieżącego regulowania rachunków za energię elektryczną zużywaną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji . Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą :

1/ za energię elektryczną - 182.368,10 zł

2/ za konserwację - 120.571,63 zł

3) za opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawy energii elektrycznej w 2015r. – 3.946,70 zł i na 2016r. – 3.075,00 zł.

Łączne koszty zamknęły się kwotą 309.961,43 zł , co stanowi 83,89% planu zarezerwowanego również na zobowiązania roku sprawozdawczego , czyli fakturę za energię płaconą w styczniu 2016r.

**7) pozostała działalność ( rozdz.90095)** – w rozdziale tym sklasyfikowano wydatek na wykonanie tablic z nazwami ulic w Lubasz i Miłkowie. W Lubasz postawiono 7 tablic ( ul. Strumykowa, Lawendowa, Porzeczkowa, Działkowa, Zaciszna,



Owocowa, Pod Lipami) ; w Miłkowie 13 tablic kierunkowych z oznaczeniem dojazdu do poszczególnych nieruchomości. Montaż tablic wykonany został przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy. Łączne koszty tablic wraz z kompletem elementów mocujących i słupkami zamknęły się kwotą 7.626 zł.

## **15. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W wydatkach bieżących tego działu ( 1.084.745,77 zł) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszcu i Biblioteki. Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 878.800,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK ( rozdz. 92109 § 2480) – 734.800,00 zł ( 100 % planu),
- dla biblioteki ( rozdz. 92116 § 2480) – 144.000,00 zł ( 100 % planu)

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono sprawozdanie instytucji kultury z działalności , która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2015r.

Sporą grupę stanowią wydatki dokonane w 2015r. 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 114.407,92 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo –10.168,62 zł – ułożono kostkę brukową przed świetlicą wiejską ( materiał pozyskano od sponsora) , zakupiono materiał do ocieplenia poddasza ( wykonawstwo mieszkańców wsi) , zamontowano rolety na okna, doposażono kuchnię w niezbędne naczynia kuchenne ,opłacono zużycie energii,
- 2) Sołectwo Dębe – 23.085,21 zł – utwardzono plac przed świetlicą wiejską ( 12.765,41 zł), zakupiono blaszany garaż, krzewy przed świetlicą wiejską, sfinansowano wynagrodzenie gospodarza obiektu , opłacono rachunki za energię elektryczną , zakupiono kwiaty na Dzień Seniora,
- 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – 2.520,00 zł – zakupiono i zamontowano okno w pomieszczeniu gospodarczym sali wiejskiej, poniesiono koszty

- eksploatacyjne świetlicy ( energia, woda, wywóz nieczystości , pomiary rezystancji elektrycznej, środki czystości),
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 3.166,60 zł - koszty energii elektrycznej oraz wynagrodzenie gospodarza obiektu świetlicy , naprawa gaśnic, przegląd komina i instalacji elektrycznej,
  - 5) Sołectwo Klempicz –7.839,28 zł – opracowano dokumentację na wykonanie komina i pobudowano go, pomalowano sufit w pomieszczeniu świetlicy , naprawiono gaśnice, zorganizowano Dzień Dziecka , opłacono zużycie energii w świetlicy,
  - 6) Sołectwo Krucz –7.290,64 zł - wynagrodzenie gospodarza obiektu, konserwacja pieca, wywóz nieczystości , koszty energii elektrycznej,
  - 7) Sołectwo Kruteczek – 8.905,34 zł –wykonano meble z blachy nierdzewnej , parapety , ogrzewanie elektryczne (WC), naprawiono gablotę informacyjną,
  - 8) Sołectwo Lubasz- 3.497,20 zł - zorganizowanie festynu rodzinnego i wykonanie wieńca dożynkowego,
  - 9) Sołectwo Miłkowo- 3.833,92 zł – zakupiono przenośny zestaw nagłośnieniowy środki czystości, opłacono energię,
  - 10) Sołectwo Nowina – 7.910,51 zł - zakupiono materiały budowlane i wymurowano postument pod figurę , opłacono rachunki za energię , zorganizowano Dzień Dziecka ,zakupiono zestaw naczyń, półki , przęsła,
  - 11)Sołectwo Prusinowo –10.969,13 zł- zakupiono krzesła, regały , wózek kelnerski , grzejnik olejowy, materiały na remont figury oraz opłacono za energię elektryczną,
  - 12)Sołectwo Sławno –6.414,84 zł – zakup naczyń, ręczników, ułożenie masy żywiczej na zapleczu kuchennym, paneli ogrodzeniowych wokół placu zabaw oprawa muzyczna festynu, wykonanie wieńca dożynkowego, opłata internetowa,
  - 13) Sołectwo Sokołowo – 5.549,68 zł – przeprowadzono remont pomieszczenia gospodarczego, malowanie sali wiejskiej, opłacono zużycie energii,
  - 14)Sołectwo Stajkowo – 13.256,95 zł – remont świetlicy wiejskiej –wymiana parapetów, nowe oświetlenie w sali konsumpcyjnej, instalacja c.o.; remont budynku gospodarczego, naprawa gaśnic, opłata za energię i wodę, koszty szkolenia w zakresie prawa energetycznego .

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw , w rodz.92109 i 92195 wydatkowano łącznie 43.131,37 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 33.406,48 zł , w tym na:

- 1) koszty dzierżawy za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie – 13.530,00 zł,
- 2) koszty prowizji dla firmy przygotowującej i przeprowadzającej procedury przetargowe w zakresie wyboru dostawcy energii dla świetlic wiejskich – 853,55 zł,
- 3) pozostałe wydatki tj. remonty, drobne wyposażenia i naprawy w świetlicach – 14.022,93 zł ( Kamionka- naprawa pokrycia dachowego, prace elektryczne, położenie płytek – wejście do kuchni; Klempicz- dofinans. budowy komina; Stajkowo- wymiana drzwi ; Kruteczek – naprawa gabloty),
- 4) stypendia tzw.artystyczne – wypłacono w okresie sprawozdawczym 2 osobom w łącznej kwocie 5.000 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 3329.16.33.2015 zawartą w dniu 20 kwietnia 2015r. ,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 prac konserwatorskich dotyczących drewnianej balustrady oraz murowanej empy chóru.

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

W rozdziale 92601 , na utrzymanie obiektów sportowych , poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 31.015,00 zł , w tym 7.389,22 zł ze środków Funduszu Sołectkiego -Krucz – 5.589,22 zł na zakup kostki betonowej na utwardzenie boiska sportowego oraz na wykaszanie trawy ; Bzowo-Goraj – 1.800 zł

na odnowienie i pomalowanie ławek i altany na boisku „Piaski „ oraz na wykaszanie trawy.

Ze środków do dyspozycji sołectw wydatkowano 1.866,89 zł, w tym soł. Krucz zakupiło krzewy na boisko sportowe- 400 zł; soł. Dębe zakupiło siatkę na bramki , szkło na gablotę oraz opłaciło faktury za energię elektryczną zużytą na boisku – łącznie wydatkując na ten cel 1.466,89 zł. Ponadto sołectwo Dębe , ze środków darowizny, wyrównało boisko za kwotę 496,92 zł.

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy 21.261,97 zł, w tym na:

- 1) konserwację nawierzchni boisk Orlik – 1.200,00 zł,
- 2) wykonanie pomieszczenia pomocniczego przy szatniach na Orliku ( magazynek) , naprawa ogrodzenia wraz z wykonaniem furtek, położenie chodnika przy boisku, wykonanie barierek ze stali blokujących wjazd samochodów osobowych bezpośrednio przed wejście na obiekt boiska - 12.258,01 zł ,
- 3) koszty energii elektrycznej( + prowizja dla dostawcy) , wody ,ścieków itp. – 7.803,96 zł.

W rozdziale 92605 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę 85.036,66 zł, w tym:

1) 80.000 zł stanowi dotacja przekazana z budżetu gminy dla klubu sportowego RADWAN – zgodnie z umową nr GKM 3329.12.29.2015 zawartą w dniu 20 marca 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.

Zgodnie ze sprawozdaniem złożoną przez Gminny Klub Sportowy RADWAN , dotacja wykorzystana została przede wszystkim na koszty organizacyjno-szkoleniowe ( badania lekarskie ,ubezpieczenia zawodników , wpisowe do OZPN, zatrudnienie trenerów) , koszty utrzymania obiektu (zatrudnienie gospodarza , sprzętaczki, utrzymanie płyty boiska), koszty organizacji i uczestnictwa w zawodach oraz zakup sprzętu sportowego.

2) 5.036,66 zł – wydatki sołectw: Krucz – 4.568,52 zł – zakup namiotu i nagród na turniej sportowy ; Kruteczek – 370,01 zł – zakup bramki i nagród na turniej tenisa ; Prusinowo – 98,13 zł- zakupiono rakiety i kije bilardowe.

Łącznie na omawiany dział zaangażowano środki w wysokości 116.051,66 zł , w tym 10.778,74 zł z Funduszu Sołeckiego i 3.514,03 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

### **Wydatki na zadania zlecone**

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2015r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.991.784,27 zł ( tabela nr 5). Ponad 79% środków tj. 2.367.092,40 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej ( dz.852):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki. ubezpiecz., ( rozdz. 85212) – 2.358.908,55 zł .

Ponad 91% środków tj. kwota 2.159.009,80 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 129.128,87 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS-u zatrudnionych do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 67.550,92 zł . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.532,00 zł . Pozostałe środki ( 1.686,96 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe , w tym głównie na prowizję bankową pobieraną od wypłat gotówkowych dla podopiecznych.

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne... ( rozdz.85213 ) – 7.269,97 zł  
– 86,89% planu

Wymieniona kwota stanowi koszty odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych w 2015r. świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

3) kartę Dużej Rodziny ( rozdz.85295) – 913,88 zł - 69,92 % planu

Program o zasięgu ogólnokrajowym adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na kryterium dochodowe rodziny. Karta wydawana jest bezpłatnie , na wniosek członka rodziny wielodzietnej ( co najmniej 3 dzieci). Z programu dla rodzin wielodzietnych w Gminie Lubasz w okresie sprawozdawczym skorzystało 68 rodzin. Na obsługę programu wydatkowano 913,88 zł.

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 2015 roku oraz 1-31 sierpnia 2015r. producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego ( złożono 428 wnioski ) . Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 437.833,27 zł.

Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 8.756,67 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 61.062,00 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 ( 89.924,10 zł).

Z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców ( dz.751 rozdz.75101 ). Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.245,00 zł, które przeznaczono na realizację wynagrodzeń bezosobowych , zakupy materiałów biurowych , rozmów telefonicznych , opłat pocztowych itp.

Na organizację wyborów Prezydenta wydatkowano 26.383,29 zł , w tym 14.160 zł na diety dla członków komisji wyborczych .Pozostałe wydatki związane są z urządzeniem i wyposażeniem lokali wyborczych i kosztami podróży służbowych.

W I półroczu 2015r. przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy Lubasz , na które poniesiono koszty w równowartości otrzymanej dotacji tj.2.928 zł.

Na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego otrzymano dotację celową w wysokości 11.559 zł , którą przeznaczono m.in. na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych , wynagrodzenia za sporządzenie spisu wyborców i urządzenie lokali.

W oparciu o środki dotacyjne przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu . Na ten cel wydatkowano 15.699 zł, w tym 7.080 zł na diety członków komisji. Pozostałe wydatki dotyczą urządzenia lokali wyborczych, sporządzenia spisu wyborców oraz innych wydatków związanych z wyborami np. wyjazdy służbowe.

W 2015r. otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 59.225,64 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014r. Na zakup pomocy faktycznie przeznaczono 58.678,52 zł, a pozostałą kwotę 547,12 zł skierowano na koszty obsługi zadania. Środki zostały wykorzystane następująco: Gimnazjum – 24.308,34 ( w tym 3.963,84 klasy gimnazjalne Edukacji Lubasz) ; PSP Lubasz – 19.275,20 zł ; PSP Miłkowo – 6.093,45 zł; PSP Jędrzejewo – 5.014,03 zł; PSP Krucz – 3.987,50 zł.

## ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej , na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 1.942.121,51 zł. Wielkość ta stanowi 99,63 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2015r. i 8,23% ogółu wydatków.

Faktyczne finansowanie wydatków majątkowych gminy, w omawianym okresie, przedstawia się następująco:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1) środki własne gminy   | 1.659.969,51 zł |
| 2) kredyt bankowy        | 90.000,00 zł,   |
| 3) dotacja celowa unijna | 192.152,00 zł   |



Wykres obrazuje znacznie większe zaangażowanie środków własnych na inwestycje i jednocześnie mniejsze środków kredytowych w 2015r. w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego tj.2014r. Udział własny budżetu to kwota 1.659.969,51 zł , w tym 62.384,30 zł z funduszy sołeckich.



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

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

### **Projekt „Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz”**

Na podstawie zawartej umowy na dofinansowanie ze środków unijnych (PROW) wymienionego projektu, w 2014r. został ogłoszony przetarg nieograniczony, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Prace rozpoczęto w 2014r., zakończenie i sfinansowanie zaś nastąpiło już w 2015r.

Zakres prac będących przedmiotem postępowania przetargowego obejmował:

- a) sieć kanalizacyjną - budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej i Łąkowej w Lubaszu o łącznej długości - 375,5 mb rurociągu z rur ciśnieniowych PCW łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur 200 mm oraz 51 mb przyłączy kanalizacyjnych wykonanych z rur ciśnieniowych PCW łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur 160 mm zakończone zaślepką,
- b) sieć wodociągową - budowę wodociągu wraz z uzbrojeniem z rur PN 10 PVC Ø 110x4,2 mm – długość 3.419,5 mb na terenie miejscowości: Lubasz, Stajkowo i Nowina.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę: Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania i Ślusarstwo D.T. z Połajewa, który zaoferował realizację zadania za najniższą kwotę czyli: 309.225,69 zł brutto. Prowadzone roboty zostały zakończone w dniu 31 stycznia 2015 roku i odebrane protokołem z dnia 05 lutego 2015 roku.

Łączne nakłady poniesione na zrealizowanie projektu to kwota 259.073 zł. Jest to wartość netto, gdyż gmina skorzystała z możliwości odliczenia podatku VAT. Udział środków unijnych wyniósł, zgodnie z umową o dofinansowanie operacji, 192.152 zł, a udział gminy zamknął się kwotą 66.921 zł.

W omawianym dziale sfinansowano również koszty opracowania dokumentacji technicznej i wykonanie 43 mb sieci wodociągowej w ul. Porzeczkowej w Lubasz. Łącznie wydatkowano na ten cel 4.650 zł.

## **Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym ( rozdz. 60014, 60016 i 60095) zrealizowano w 2015r. inwestycje na ogólną wartość 699.286,69 zł.

Z rozdz.60014 –drogi publiczne powiatowe – udzielono dotacji dla Powiatu w łącznej wysokości **511.225 zł** jako pomoc finansowa na realizację następujących zadań z terenu gminy:

- 1) przebudowa drogi powiatowej 1346P Sokołowo-Kamionka , na którą przekazano zgodnie z umową , 502.000 zł.

Wykonano 971,00 mb drogi o nawierzchni mineralno – bitumicznej z warstwą asfaltową ścieralną o grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm . Zostały wykonane nowe pobocza drogi wraz z zjazdami na pola oraz posesje, przebudowano także przepust, przez który przebiega droga. Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą 1.001.739,04 zł. Jest to I z III etapów wykonania drogi łączącej miejscowości Kamionka i Sokołowo. Na realizację kolejnych etapów przebudowy drogi samorząd Gminy Lubasz zamierza także przeznaczyć środki finansowe w formie dotacji , tak aby została wykonana cała droga łącząca te miejscowości.

- 2) opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy chodników przy drodze powiatowej w Kruczu – 9.225 zł.

Dokumentacja dotyczy budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w Kruczu na odcinku o długości ok.570,0 mb. Ogólny koszt opracowania wyniósł 18.450,00 zł , w tym udział gminy - 50% tj. 9.225,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dokonała zakupu gruntów za kwotę **85.000 zł:**

- 1) działka nr 842/6 o powierzchni 939 m<sup>2</sup> położona w Lubasz , za budynkiem

Urzędu Gminy ; nabycie nastąpiło na mocy uchwały Rady Gminy Lubasz z 26 marca 2015r. – koszt zakupu 55.000 zł,

2) działka nr 656/3 o powierzchni 383 m<sup>2</sup> położona w Lubasz przy ul. Podgórnjej ( przed budynkiem Przychodni Lekarskiej ) ; nabycie nastąpiło na mocy uchwały Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2014r. – koszt zakupu to 30.000 zł.

Zakupy działek mają na celu wykonanie w przyszłości parkingów w celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych przy obiektach publicznych zlokalizowanych w centrum Lubasza.

W 2015r.zlecono opracowanie dokumentacji pn: " Budowa separatora wraz z odwodnieniem placów i parkingów w centrum Lubasza ". Zakres prac projektowych obejmował :

- 1) analizę uzbrojenia podziemnego i ukształtowania terenu w oparciu o opracowaną mapę geodezyjną, projekt budowlano – wykonawczy urządzeń podczyszczających w tym: projekt urządzeń odczyszczających oraz przeprojektowanie kanalizacji deszczowej z przejściem pod drogą wojewódzką nr 182 w celu umożliwienia zamontowania urządzeń podczyszczających na wylocie kanalizacji deszczowej,
- 2) uzyskanie zgody na lokalizację urządzeń podczyszczających właścicieli działek nr 840/12 i 841/2; uzgodnienie dokumentacji w zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej przy Staroście Czarnkowsko – Trzcianeckim, opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego wraz z przedmiarem robót.

Za wymienione prace projektowe poniesiono koszty w wysokości **25.705,00 zł.**

Budowa separatora będzie miała na celu odprowadzenie wód opadowo roztopowych z ulic, placów i parkingów oraz czyszczenie wód poprzez separator i odprowadzenie oczyszczonych wód do Kanału Lubaskiego.

Na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej Antoniewo Krucz wydatkowano **26.546,20 zł.** Zakres prac projektowych obejmował opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z kosztorysem inwestorskim i ofertowym wraz z przedmiarem robót oraz stałą organizacją ruchu. Opracowana dokumentacja

obejmuje dł. drogi 2815 mb przy szerokości 5,0 mb wraz z wjazdami na boczne drogi i pola. Rodzaj nawierzchni -drogi asfaltowa, odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z jezdni do przydrożnych rowów oraz do gruntu.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej na działce nr ewid. 102 na działkę nr ewid. 147 w m. Prusinowo polegało na robotach ziemnych , ułożeniu rury pod zjazdem, wykonaniu przyczółków oraz położeniu kostki pozbruk na zjeździe dna działki 147. Wykonawcą zadania był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkwie. Usługa wykonana została na podstawie zapytania ofertowego. Całkowity koszt wyniósł zamknął się kwotą **16.997,64 zł.**

W okresie sprawozdawczym pobudowano chodnik na ul. Winiary w Lubasz. Prace polegały na rozbiórce starego chodnika z płyt betonowych, rozbiórce krawężników betonowych i obrzeży oraz wykonaniu nowego chodnika z kostki pozbruk gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej. Całkowita długość wykonanego chodnika to 126,40 mb i szer. 1,40 mb. Koszt inwestycji wyniósł **26.815,85 zł** , w tym 22.500,00 zł ze środków Funduszu Sołectwa Lubasz.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Sławno zakupiono i zamontowano wiatę przystankową . Utwardzono również plac pod wiatą. Łączne koszty poniesione zostały w wysokości **6.997,00 zł.**

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

W powyższym dziale ( rozdz.70005 ) sklasyfikowano inwestycję – wykonanie szamba przy budynku komunalnym nr 44 w Kamionce. Dotychczasowy zbiornik na ścieki przy lokalach socjalnych okazał się nieszczelny. Często ilość pobranej wody z wodociągu była mniejsza niż ilość wywożonych ścieków. W związku z powyższym zdecydowano o budowie nowego szamba. Wykonano betonowy prefabrykowany atestowany zbiornik wraz z nowymi przyłączami. Koszt zadania to kwota 6.363,64 zł.

## **Dz.750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach komputeryzacji Urzędu Gminy , w okresie sprawozdawczym, zakupiono oraz wdrożono program STW służący przede wszystkim do szczegółowej

ewidencji i charakteryzacji środków trwałych oraz wyposażenia . Poniesiony koszt na wymieniony cel to kwota 6.309,51 zł.

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

W dziale tym zaplanowano i przekazano dotacje w łącznej wysokości 7.000 zł :

- 1) na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 3.500 zł. Kwota ta stanowi wkład gminy Lubasz ( przy wsparciu finansowym innych gmin z terenu powiatu) w zakupie pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.
- 2) na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie – 3.500 zł. Wymienioną kwotę , zgodnie z umową z 3.06.2015r., przekazano na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej skąd finansowane są wydatki na poszczególne jednostki woj. wielkopolskiego.

#### **Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE**

W 2015r. , w wymienionym dziale , zrealizowano trzy zadania inwestycyjne na łączną kwotę 353.228,62 zł.

1. Przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubasz, ul. Podgórna 7- prace polegały na zaadaptowaniu budynku szkoły dla dzieci niepełnosprawnych oraz na likwidacji barier architektonicznych. Zakres robót obejmował m.in. wymianę stolarki okiennej

i drzwiowej , wymianę instalacji elektrycznej , wodno-kanalizacyjnej , wykonanie dwóch sanitariatów , w tym jednego dla dzieci niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdu do budynku dla wózków inwalidzkich. W trakcie realizacji prac okazało się że stan więzara głównego podtrzymującego płatew górną dachu oraz stan pokrycia dachowego są w bardzo złym stanie. Dlatego też postanowiono przeprowadzić

prace dodatkowe polegające na zamontowaniu konstrukcji stalowej wzmacniającej konstrukcję dachu oraz wymianie pokrycia dachowego wraz z montażem okien dachowych w całym budynku.

Łączne koszty za prace wykonane i odebrane w 2015r. wraz z kosztami dokumentacji projektowej I i II etapu wyniosły **338.023,32 zł.**

Przedmiotem II etapu przypadającego na 2016r. jest wykonanie robót związanych z rozbudową i adaptacją poddasza. Zakresem prace obejmują dobudowę klatki schodowej, zaadaptowanie pomieszczeń na poddaszu na klasy lekcyjne, wykonanie sanitariatów, szatni oraz pomieszczenia dla nauczycieli. Prace obejmą również wykonanie na poddaszu instalacji CO, instalacji wodnej, kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem, instalacji wentylacyjnej oraz wykonanie komina. Inwestycja ma poprawić standard techniczny budynku jak również zlikwidować istniejące bariery architektoniczne i użytkowe dla dzieci niepełnosprawnych.

2. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jędrzejewie - na ten cel, ze środków funduszu sołeckiego poniesiono koszty w wysokości **11.205,30 zł.** Zakupiono kolejkę linową oraz urządzenie do ćwiczeń orbitek.

3. Zakupiono i zamontowano nowy piec c.o. w przedszkolu w Kamionce za **4.000 zł.**

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

### **1. Gazyfikacja gminy - I etap**

W 2015 roku wybudowano ok. 3 km gazociągu średniego ciśnienia w Lubaszcu w następujących ulicach: B. Chrobrego, Wiejska, Parkowa, Kolejowa, Szkolna, Pogodna i Podgórna. Wykonawcą zadania wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego była firma Biecobiogaz z Poznania. Faktyczne sfinansowanie kosztów I etapu budowy wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nastąpiło w miesiącu lipcu ubr. na łączną wartość **343.029,61zł.**

Pod koniec ubiegłego roku nastąpiła sprzedaż gazociągów spółce PSG oddział Poznań- zgodnie z podpisaną umową . Od tego momentu zainteresowani mieszkańcy i przedsiębiorcy ( przy w/w ulicach) mogą zostać przyłączeni do sieci gazowej.

W ramach przygotowań do budowy II etapu wykonane zostały mapy oraz opracowano projekt wydatkując na ten cel **40.007 zł**.

## 2. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na składowisku odpadów

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każda z gmin jest zobowiązana do utworzenia na swoim terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wypełniając zobowiązania ustawowe utworzono taki punkt na terenie składowiska odpadów w Sławienku na działce o numerze 226/3 i 226/4. Teren ten jest własnością Gminy Lubasz. Wykonawcą zadania był Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Lubaszu za kwotę **15.494,84 zł**. W ramach PSZOK-u znajduje się 12 szt. pojemników na odpady zbierane selektywnie i 2 szt. pojemniki na odpady niebezpieczne, ogrodzenie metalowe - przęsłowe o wysokości 2,00 m i długości 34 mb.

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

W wymienionym dziale sklasyfikowano wydatek poniesiony na modernizację centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Stajkowie. Wykonano nową instalację c.o. z rur miedzianych oraz założono nowe grzejniki. Układ zalano niezamarzającym płynem glixoterm. Koszty zadania wraz z opracowaniem projektu to kwota 24.768,29 zł.

Na działce przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku , obok studni znajduje się zbiornik nieczystości. Z powodu jego szczelności woda z ujęcia hydroforu nie była zdatna do spożycia. W związku z powyższym zdecydowano o wykonaniu nowego atestowanego zbiornika z betonu. Poniesione koszty na ten cel wyniosły 6.228,31 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego 2015r.

1. Sołectwo Kamiona , w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską „ ,wykonało wiatę rekreacyjną o konstrukcji drewnianej. Wykorzystywana ona będzie zarówno w trakcie imprez organizowanych w świetlicy ale i na co dzień jako miejsce spotkań towarzyskich mieszkańców. Łączne koszty zadania zamknęły się kwotą 14.702,00 zł.
2. Sołectwo Sokołowo , w ramach przedsięwzięcia „ Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej” wykonało klimatyzację pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej. Po wykonaniu prac instalacyjnych pomalowano ściany . Koszty przedsięwzięcia zamknęły się kwotą 6.980,00 zł.

Z budżetu gminy 2015r. udzielono dotacji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz. Środki w wysokości 20.000 zł skierowane zostały na zakup domku campingowego na teren ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem.

## **Dz.926 – KULTURA FIZYCZNA**

W okresie sprawozdawczym zakupiono grunt przy ul. Ogrodowej w Lubasz tj. działkę nr 944 o powierzchni 5311 m<sup>2</sup> ( uchwała Rady Gminy Lubasz z dnia 29 września 2015r.) za kwotę 135.000 zł. Obszar ten przeznaczony będzie na plac zabaw oraz wykorzystany jako teren rekreacyjno-sportowy.



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , dokonane w trakcie roku budżetowego.**

W planie budżetu na 2015r. przyjęto do realizacji jedno zadanie z udziałem środków unijnych tj. „Zaopatrzenie wsi w wodę w Gminie Lubasz w miejscowościach Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w m. Lubasz”. Jest to projekt inwestycyjny sklasyfikowany w dz.010 rozdz.01010 par. 6058 i 6059. W uchwale budżetowej przyjęto na ten cel łączną kwotę w wysokości 270.000 zł, w tym z dofinansowania ( par.6058 ) 192.153 zł. Należy podkreślić, że przetarg nieograniczony na omawiany projekt przeprowadzony został pod koniec 2014r. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu z PROW , zmniejszono o 1 zł par.6058 tj. do kwoty 192.152 zł oraz udział gminy – par. 6059 o 10.900 zł tj. do kwoty 66.947 zł ( zmiana budżetu uchwałą nr IX/62/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 kwietnia 2015r. oraz uchwałą nr XII/85/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 sierpnia 2015r. ). W związku z powyższym limit wydatków, po zmianie , wynosi łącznie 259.099 zł.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W opisanych wyżej wydatkach budżetu gminy mieszczą się również przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025. Łączna ich wartość tj. zarówno wydatków inwestycyjnych jak i bieżących zrealizowana w 2015r. zamyka się kwotą 1.327.259,83 zł ( 99,18 % zaplanowanego limitu w wykazie przedsięwzięć na 2015r.), w tym:

- 1) projekty z udziałem środków unijnych - 285.619,20 zł ( 99,66 % planu),
- 2) zadania pozostałe- inwestycyjne -zaplanowane w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach, ochrony środowiska, zaopatrzenia mieszkańców w gaz ziemny, dostosowania obiektów do korzystania przez uczniów niepełnosprawnych - realizacja 2015r. to kwota 773.580,78 zł ( 99,90 % planu),

- 3) zadania pozostałe – bieżące- wynikające z zawartych umów na okres powyżej jednego roku – łączne koszty 2015r. to kwota 268.059,85 zł ( 96,67 % planu)

Projekt „Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz” – okres realizacji 2013-2015. Nakłady poniesione w latach 2013-2014 dotyczą przygotowania dokumentacyjnego zadania wyłącznie z udziału gminy. Umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zawarta została we wrześniu 2013r. ( aneks ze stycznia 2015r.). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym , w 2014r. przystąpiono do realizacji projektu. Zadanie zostało zakończone i sfinansowane w 2015r. w łącznej kwocie 259.073 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych otrzymano na poziomie 192.152 zł , a wkład budżetu gminy wyniósł 66.921 zł.

W wykazie przedsięwzięć - projektów planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych w latach 2016-2020 znajdują się przede wszystkim inwestycje wodno-kanalizacyjne. Realizacja ich uzależniona będzie jednak od stopnia pomocy uzyskanej w przyszłości z Unii Europejskiej.

Projekt „Budowa drogi Antoniewo –Krucz” zaplanowano na lata 2015-2017. W ubiegłym roku przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, na co poniesiono wydatki w wysokości 26.546,20 zł. W bieżącym roku planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przypadku uzyskania pomocy finansowej ze środków unijnych, zadanie będzie realizowane w 2017r.

W ramach poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach , w 2016r. wybudowano chodnik na ul. Winiary w Lubaszu o długości 126,40 mb i szer. 1,40 mb. Na ten cel poniesiono koszty 26.815,85 zł.

Nie planowano nakładów na drogi gminne, gdyż zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy zabezpieczono środki na dotację dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Sokołowo- Kamionka w wysokości 502.000 zł.

Zaopatrzenia mieszkańców w gaz ziemny , według założeń zawartych w wykazie przedsięwzięć do WPF i zgodnie z zawartą umową o współpracy

w sprawie gazyfikacji gminy rozłożono na etapy. Okres realizacji zadania to lata 2010-2018. Do 2014r. włącznie nakłady wiążą się z przygotowaniem dokumentacyjnym. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na I etap gazyfikacji i opracowanie dokumentacji na II etap w wysokości 383.036,61 zł. I etap gazyfikacji obejmował ulice w Lubaszcu : B.Chrobrego , Wiejską, Parkową, Kolejową, Szkolną, Pogodną i Podgórną. Ostatni etap założono na 2018r.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2015-2016 ujęto zadanie przebudowy i remontu budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszcu w celu dostosowania pomieszczeń do osób niepełnosprawnych i likwidacji barier architektonicznych. Łączne koszty za prace wykonane i odebrane w 2015r. wraz z kosztami dokumentacji projektowej I i II etapu wyniosły 338.023,32 zł. Przedmiotem II etapu przypadającego na 2016r. jest wykonanie robót związanych z rozbudową i adaptacją poddasza.

W latach 2015-2018 założono budowę separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów . Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego. W pierwszym roku realizacji zadania opracowano projekt za kwotę 25.705 zł. Na 2016r. zaplanowano wybudowanie separatora przy ul. B.Chrobrego w Lubaszcu zabezpieczając na ten cel 103.000 zł. Budowa separatora będzie miała na celu odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z ulic, placów i parkingów oraz oczyszczenie wód poprzez separator i odprowadzenie oczyszczonych wód do Kanału Lubaskiego.

W wykazie przedsięwzięć ujęte są również limity na wydatki bieżące oparte o umowy najczęściej dwu lub trzyletnie. Dotyczy to m.in. dowozu dzieci do szkół, dzierżawy nieruchomości, opracowań planistycznych , programów zdrowotnych i utrzymywania pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt. Zapisy wymienionych umów dopuszczały wydatki 2015r. w łącznej kwocie 277.281,07 zł. Realizacja odbyła się na poziomie 268.059,85 zł.

## **Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy za 2015r.**

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 1.146.211,33 zł .Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą wydatków bieżących. Około 91 % tej kwoty, czyli 1.041.976,38 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli , w tym : 805.654,33 zł dotyczy placówek oświatowych ( dz.801 i 854), 209.077,79 zł Urzędu Gminy i 27.244,26 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu grudniu ubr. oraz kwoty naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego o wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z terminami płatności po przepracowanym miesiącu. Są to więc zobowiązania, w stosunku do których ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. styczeń 2016r.

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 2015r. w łącznej kwocie 104.234,95 zł. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	101.242,12 zł,
2) Szkoły podstawowe	2.166,66 zł,
3) Przedszkole	465,99 zł,
4) Gimnazjum	350,00 zł,
5) Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	3,52 zł,
6) GOPS	6,66 zł.

Wymieniona kwota zobowiązań mieści się w limicie planu wydatków 2015r., poza wyjątkiem kosztów utrzymania psów bezdomnych w schronisku i kosztów energii elektrycznej ( budynek U.Gminy ) oraz rozmów telefonicznych ( GOPS). Są to niewielkie kwoty , które łącznie z wykonaniem wydatków przekraczają plan o 184,03 zł.

Należy podkreślić, że w uchwale nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r., w paragrafie 16 ustalono kwotę 300.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015r. Wynoszą one łącznie 1.464.761,55 zł ,w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 31.12.2015r. 1.325.924,40 zł ( bez odsetek). Dotyczą w całości Urzędu Gminy i opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.6 wg źródeł powstania. Ponad 51% należności stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ponad 48% 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 206.630,89 zł ( bez subwencji oświatowej na I/2016r.) , stan należności –udziałów z tyt. podatków realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe , udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych( Min.Fin.) za m-c grudzień 2015r. –116.194,19 zł.

## UWAGI KOŃCOWE

1. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące , co spełnia zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.
2. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art.243 ustawy o finansach publicznych
3. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę -prawo zamówień publicznych.
4. Uzupełnieniem do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-31.12.2015r. jest sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2015r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r. przedstawione zostanie na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy przed Sesją Absolutoryjną.

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 197 041,94</b>	<b>1 197 555,43</b>	<b>100,04</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	747 152,00	747 379,51	100,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	555 000,00	555 227,51	100,04
		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	192 152,00	192 152,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	449 889,94	450 175,92	100,06
		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	3 585,98	108,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	446 589,94	446 589,94	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	<b>22,80</b>	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	1,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,00	0
	60095		Pozostała działalność	-	21,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21,80	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>475 611,32</b>	<b>482 476,94</b>	<b>101,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 611,32	482 476,94	101,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00	1 072,35	97,49
		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	231 155,00	237 429,15	102,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 750,00	1 479,10	84,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 545,00	234 065,61	100,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 297,00	4 478,83	84,55
		0920	Pozostałe odsetki	-	185,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 764,32	3 766,82	100,07
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 508,00</b>	<b>24 600,62</b>	<b>89,43</b>
	71035		Cmentarze	8 050,00	5 143,05	63,89
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 050,00	5 143,05	63,89
		71095	Pozostała działalność	19 458,00	19 457,57	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 458,00	19 457,57	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 462,00</b>	<b>134 634,66</b>	<b>100,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 062,00	62 065,10	101,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	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	61 062,00	61 062,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	3,10	0
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	72 400,00	72 569,56	100,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 400,00	72 569,56	100,23
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 152,00</b>	<b>57 814,29</b>	<b>99,42</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 245,00	1 245,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 721,00	26 383,29	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 721,00	26 383,29	98,74
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 699,00	15 699,00	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	15 699,00	15 699,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	2 928,00	2 928,00	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	2 928,00	2 928,00	100,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 559,00	11 559,00	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	11 559,00	11 559,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>2,40</b>	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	2,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,40	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 270 503,00</b>	<b>7 330 474,62</b>	<b>100,82</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 092,00	103,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 087,00	102,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	5,00	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 553 508,00	1 560 648,74	100,46
		0310	Podatek od nieruchomości	1 245 988,00	1 245 690,54	99,98
		0320	Podatek rolny	73 000,00	73 406,00	100,56
		0330	Podatek leśny	220 000,00	220 392,00	100,18
		0340	Podatek od środków transportowych	12 520,00	12 828,00	102,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 598,00	129,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	197,20	-

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4 889,00	-
	2880	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	648,00	-
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	1 571 190,00	1 582 871,79	100,74
	0310	Podatek od nieruchomości	909 000,00	914 990,25	100,66
	0320	Podatek rolny	356 000,00	357 825,05	100,51
	0330	Podatek leśny	16 500,00	16 112,12	97,65
	0340	Podatek od środków transportowych	82 890,00	82 886,00	100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	13 979,67	99,85
	0370	Opłata od posiadania psów	-	67,64	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	20 743,00	98,78
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500,00	4 722,60	104,95
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	159 300,00	162 559,67	102,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 757,30	115,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 204,49	106,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	24,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 500,00	344 465,99	101,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 429,00	101,87
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 500,00	21 441,60	99,73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 000,00	113 028,19	100,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 000,00	183 054,49	102,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 362,00	112,07
	0920	Pozostałe odsetki	-	150,71	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 804 305,00	3 839 396,10	100,92
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 777 305,00	3 810 176,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	29 220,10	108,22
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 955 547,71</b>	<b>9 955 648,46</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 939 445,00	6 939 445,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 939 445,00	6 939 445,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 944 875,00	2 944 875,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 944 875,00	2 944 875,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	71 227,71	71 328,46	100,14
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 868,06	74,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	732,69	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 804,09	46 804,09	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 923,62	21 923,62	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>768 201,56</b>	<b>772 131,72</b>	<b>100,51</b>
80101		Szkoły podstawowe	47 688,37	48 093,64	100,85
	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	-	243,90	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	79,98	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	221,00	964,47	436,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 747,37	34 085,29	98,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	4 470,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 250,00	3 250,00	100,00
80104		Przedszkola	567 894,00	570 210,14	100,41
	0830	Wpływy z usług	198 000,00	199 950,18	100,98
	0920	Pozostałe odsetki	-	101,55	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 348,00	2 612,41	111,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 256,00	346 256,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 290,00	1 290,00	100,00
80110		Gimnazja	30 204,34	30 263,46	100,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	63,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	28,68	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	380,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 924,34	24 511,78	98,34
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 280,00	5 280,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	128,91	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	34,91	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	92,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 000,00	122 809,00	101,50
	0830	Wpływy z usług	121 000,00	122 809,00	101,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 414,85	628,57	44,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 414,85	628,57	44,43
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>16,70</b>	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	15,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15,20	-
85195		Pozostała działalność	0,00	1,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,50	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 747 635,00</b>	<b>2 746 567,15</b>	<b>99,96</b>
85206		Wspieranie rodziny	14 000,00	13 983,96	99,89



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 983,96	99,89
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 994,00	2 387 262,42	100,05
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 472,88	82,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	46,40	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 358 994,00	2 358 908,55	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	23 754,52	125,02
	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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 080,07	41,60
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	19 071,00	17 612,73	92,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 366,00	7 269,97	86,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 705,00	10 342,76	96,62
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	-	-
85216		Zasilki stałe	146 312,00	145 104,69	99,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 312,00	145 104,69	99,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 791,00	43 023,87	100,54
	0920	Pozostałe odsetki	-	232,87	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 791,00	42 791,00	100,00
85295		Pozostała działalność	68 667,00	69 579,48	101,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	4 665,60	138,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 307,00	913,88	69,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	11,38	-
85395		Pozostała działalność	-	11,38	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11,38	-
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	146 031,00	142 762,18	97,76
85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 031,00	142 762,18	97,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 635,00	137 424,00	98,42
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 396,00	5 338,18	83,46
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	828 495,00	827 233,14	99,85
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	-
90002		Gospodarka odpadami	809 000,00	808 801,82	99,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	802 000,00	801 118,42	99,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 422,40	106,03
	0920	Pozostałe odsetki	-	61,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 626,68	90,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 626,68	90,84
90095		Pozostała działalność	4 495,00	4 503,64	100,19
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 495,00	4 495,64	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,00	-
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	189 245,00	182 096,59	96,22
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 595,00	179 445,29	96,17
	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	34 084,00	26 925,50	79,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,04	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 798,00	48 806,75	100,02
	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	85 713,00	85 713,00	100,00
92195		Pozostała działalność	2 650,00	2 651,30	100,05
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 650,00	2 650,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,30	-
926		<b>Kultura fizyczna</b>	34 000,00	35 404,12	104,13
92601		Obiekty sportowe	34 000,00	35 404,12	104,13
	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	34 000,00	35 403,42	104,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,70	-
<b>Razem:</b>			<b>23 832 433,53</b>	<b>23 889 453,20</b>	<b>100,24</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>804 928,94</b>	<b>800 824,03</b>	<b>99,49</b>
	01008		Melioracje wodne	100,00	87,08	87,08
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	87,08	87,08
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	336 199,00	333 049,04	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 950,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	50 376,04	94,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 650,00	98,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 152,00	192 152,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 947,00	66 921,00	99,96
	01030		Izby rolnicze	9 040,00	8 527,07	94,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 040,00	8 527,07	94,33
	01095		Pozostała działalność	449 589,94	449 160,84	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,13	866,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,09	124,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 065,00	5 065,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,17	1 467,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 234,28	3 805,18	89,87
		4430	Różne opłaty i składki	437 833,27	437 833,27	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 058 396,76</b>	<b>1 039 183,18</b>	<b>98,18</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	3 655,81	81,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 655,81	81,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	511 225,00	511 225,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 225,00	511 225,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	408 571,76	392 436,85	96,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 273,48	50 707,39	97,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	86 642,01	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	147 432,28	136 226,70	92,40
		4430	Różne opłaty i składki	46 550,00	46 101,06	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 316,00	70 359,69	98,66
	60095		Pozostała działalność	134 100,00	131 865,52	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	304,74	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 751,00	3 713,73	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 381,65	92,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 763,40	69,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 702,00	99,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 499,99</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	29 500,00	29 499,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 499,99	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 867,77</b>	<b>206 183,12</b>	<b>96,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 867,77	206 183,12	96,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540,00	8 341,00	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 715,00	18 089,43	83,30
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 963,52	87,16
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 781,29	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	130 512,77	128 943,32	98,80
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 900,78	99,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	353,59	88,40
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 800,00	6 265,55	92,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 181,00	90,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 363,64	90,91
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 850,00</b>	<b>13 890,05</b>	<b>82,43</b>
	71035		Cmentarze	8 050,00	5 143,05	63,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	5 143,05	63,89
	71095		Pozostała działalność	8 800,00	8 747,00	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 747,00	99,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 184 084,81</b>	<b>3 140 160,37</b>	<b>98,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 708,00	150 986,10	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 604,00	113 598,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 679,96	8 679,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 516,04	20 348,30	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	2 612,58	96,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 106,26	69,03
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	452,97	90,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	97 335,34	91,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	89 352,85	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 462,99	86,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 519,50	90,39

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 845 076,81	2 812 129,73	98,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 580,26	98,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 900,00	39 600,00	92,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 430,00	1 514 829,60	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 200,00	107 176,86	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 653,75	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 500,00	269 029,84	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100,00	32 878,65	99,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	20 626,00	89,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 719,68	92,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 443,81	100 575,35	95,38
	4260	Zakup energii	23 818,00	22 569,35	94,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 744,00	79,27
	4300	Zakup usług pozostałych	180 559,00	174 184,43	96,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	14 854,82	84,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	36 291,79	90,73
	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	70 542,80	99,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 716,00	37 715,04	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	268 400,00	268 294,00	99,96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 291,00	99,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	662,00	66,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 001,00	96,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 310,00	6 309,51	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 300,00	79 709,20	99,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	5 665,08	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	73 130,00	73 044,12	99,88
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 152,00</b>	<b>57 814,29</b>	<b>99,42</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,10	379,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,60	48,60	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 721,00	26 383,29	98,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	701,97	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	100,62	98,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 505,00	6 505,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,00	4 451,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	464,70	58,09
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 699,00	15 699,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,11	483,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,22	69,22	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 025,20	4 025,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 631,42	3 631,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	389,05	389,05	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 928,00	2 928,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	928,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 559,00	11 559,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	4 560,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,88	435,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,45	62,45	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 749,00	3 749,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,08	1 704,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	816,91	816,91	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,68	230,68	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>213 198,00</b>	<b>198 097,22</b>	<b>92,92</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	3 500,00	3 500,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	3 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	123 500,00	121 915,93	98,72
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 680,00	7 679,92	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 813,00	15 808,85	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 251,72	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 940,94	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 730,00	42 693,73	99,92
	4260	Zakup energii	7 100,00	6 468,70	91,11
	4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	4 080,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 947,00	14 439,41	96,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 570,66	92,39
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 292,00	98,34
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00

75416		Straz gminna ( miejska)	13 098,00	12 548,76	95,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	303,96	75,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 802,35	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00	9 271,01	99,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	696,44	99,49
	4430	Różne opłaty i składki	848,00	475,00	56,01
75421		Zarządzanie kryzysowe	54 600,00	41 632,53	76,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	41 498,10	88,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	134,43	22,41

757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>355 000,00</b>	<b>332 480,35</b>	<b>93,66</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	332 480,35	93,66
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	332 480,35	93,66
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 201 524,86</b>	<b>10 185 951,83</b>	<b>99,85</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 884 180,67	3 878 642,71	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 991,00	161 987,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 079,00	2 471 071,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 719,00	203 716,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 629,00	468 626,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 469,00	60 466,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	1 943,51	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 206,02	172 534,08	99,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 892,35	46 227,73	98,58
	4260	Zakup energii	51 225,00	50 200,85	98,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 536,00	17 534,41	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00	1 862,60	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	41 022,00	39 309,86	95,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 242,00	5 856,37	93,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 771,00	4 769,13	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	7 139,00	6 087,07	85,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 860,00	154 857,61	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	386,00	385,19	99,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 205,30	11 205,30	100,00
	80104	Przedszkola	1 918 745,00	1 914 487,37	99,78
	2310	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 747,00	135 746,11	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 527,00	48 526,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 854,00	1 036 853,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 356,00	81 355,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 324,00	198 323,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 897,00	23 896,92	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	402,39	61,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 256,00	1 255,22	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	58 694,81	99,99
	4220	Zakup środków żywności	82 172,00	82 171,25	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 054,00	5 053,43	99,99
	4260	Zakup energii	22 380,00	21 962,62	98,14
	4270	Zakup usług remontowych	25 537,00	25 536,67	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	947,00	946,41	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	38 090,00	37 173,70	97,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 300,00	79 001,40	97,17
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 935,70	91,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 704,00	2 703,12	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 327,00	2 326,49	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 398,00	61 397,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 225,00	3 225,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	2 535 596,34	2 533 202,90	99,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 858,00	406 857,21	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 187,00	89 186,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 291,00	1 312 290,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 706,00	107 705,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 922,00	253 921,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 785,00	31 784,54	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 672,78	116 628,53	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 987,56	24 608,05	98,48
	4260	Zakup energii	32 027,00	31 466,29	98,25
	4270	Zakup usług remontowych	34 001,00	34 000,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	842,00	841,62	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	38 182,00	36 781,15	96,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 361,00	3 360,20	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 562,00	4 561,83	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 811,00	1 810,54	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	509,73	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 447,00	76 446,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,00	443,23	99,83
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	321 398,00	319 526,50	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 226,00	4 512,71	86,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	32 042,49	96,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 073,00	44 072,39	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 903,00	235 902,97	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 796,00	2 795,94	100,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	494 432,00	494 297,13	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,00	421,45	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 600,00	350 592,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 526,00	27 525,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 482,00	62 481,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 151,00	6 150,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 952,00	8 840,00	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	7 658,85	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 882,00	13 881,62	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 501,30	99,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 108,00	4 107,64	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 204,00	9 204,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 283,00	1 282,50	99,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 314,00	20 312,71	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 699,61	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 214,00	15 213,10	99,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 318,00	175 304,03	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 922,00	62 909,80	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00	4 874,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 534,00	11 533,08	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	750,70	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00	1 084,68	99,97
	4220	Zakup środków żywności	91 288,00	91 287,86	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 280,00	42 270,33	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	179,26	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 826,00	7 825,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	1 326,09	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,51	99,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2,00	1,61	80,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,00	4,78	95,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	156,03	99,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19,00	18,51	97,42
	4260	Zakup energii	81,00	79,78	98,49
	4270	Zakup usług remontowych	32 135,00	32 134,28	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	3,59	89,75
	4300	Zakup usług pozostałych	137,00	136,30	99,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	14,83	98,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	10,25	93,18
	4430	Różne opłaty i składki	9,00	8,51	94,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	229,81	99,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	753 525,85	752 173,15	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 243,00	5 240,33	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 337,00	225 335,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 356,00	38 353,50	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 890,00	4 888,15	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77,00	76,49	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 045,00	24 973,25	99,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 584,85	804,05	50,73
	4260	Zakup energii	1 929,00	1 927,37	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	104 887,00	104 885,81	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	48,78	97,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00	2 036,67	99,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	177,60	98,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	157,15	98,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	23,00	22,26	96,78
	4430	Różne opłaty i składki	149,00	147,20	98,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 055,00	5 054,09	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	21,58	98,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 500,00	338 023,32	99,86
80195		Pozostała działalność	55 735,00	55 735,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 955,00	54 955,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 700,00</b>	<b>100 742,48</b>	<b>99,06</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	499,94	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	26 427,00	13 048,62	49,38
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	87 117,54	99,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 570,00	3 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	444,61	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 036,00	50 035,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 989,00	11 107,42	92,65
	4300	Zakup usług pozostałych	21 926,00	21 925,86	100,00
85195		Pozostała działalność	13 200,00	13 125,00	99,43

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 465,00	97,88
	4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00	9 660,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 350 015,84</b>	<b>3 341 753,38</b>	<b>99,75</b>
85202		Domy pomocy społecznej	156 726,00	156 725,24	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 726,00	156 725,24	100,00
85204		Rodziny zastępcze	4 814,00	4 813,61	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 814,00	4 813,61	99,99
85206		Wspieranie rodziny	31 103,00	31 086,32	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 452,00	11 452,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 565,00	4 549,50	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	314,55	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 404,00	13 404,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	909,87	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	456,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 013,00	2 407 478,82	99,85
	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	5 000,00	2 080,07	41,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,00	147,43	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	2 159 091,00	2 159 009,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 307,00	79 304,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496,50	5 496,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 842,00	143 840,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	1 984,42	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00	1 217,70	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 649,50	8 649,35	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	436,28	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969,00	1 969,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 472,88	82,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,00
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	19 071,00	17 612,73	68,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 071,00	17 612,73	68,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 666,00	135 665,53	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 666,00	135 665,53	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 968,00	14 167,33	94,65
	3110	Świadczenia społeczne	14 952,00	14 167,33	94,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	-	-

85216		Zasilki stałe	146 931,53	145 724,22	99,18
	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	611,53	611,53	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 312,00	145 104,69	99,17
	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	8,00	8,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 814,00	317 810,07	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 569,00	1 568,73	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 890,00	205 889,35	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 945,00	14 944,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 656,00	38 655,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 072,00	5 071,33	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 149,00	4 148,16	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 925,00	13 925,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 345,00	16 345,20	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	713,66	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 491,00	6 490,49	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2 840,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 395,00	3 393,65	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	307,42	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 087,00	3 086,23	99,98
85295		Pozostała działalność	108 514,31	107 275,86	98,86
	3110	Świadczenia społeczne	94 707,31	94 043,98	99,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	834,38	75,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	796,50	91,97
	4300	Zakup usług pozostałych	11 841,00	11 601,00	97,97
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 801,87</b>	<b>4 801,25</b>	<b>99,99</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 789,87	4 789,87	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 789,87	4 789,87	100,00
	85395	Pozostała działalność	12,00	11,38	94,83
	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	12,00	11,38	94,83
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190 718,00</b>	<b>186 886,83</b>	<b>97,99</b>
	85401	Świetlice szkolne	9 777,00	9 768,65	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 205,00	8 202,99	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,00	1 369,61	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	196,05	98,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 941,00	177 118,18	97,89
	3240	Stypendia dla uczniów	174 545,00	171 780,00	98,42
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 396,00	5 338,18	83,46
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 642 347,45</b>	<b>2 558 882,37</b>	<b>96,84</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 000,00	684 521,38	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	688 000,00	684 521,38	99,49
	90002	Gospodarka odpadami	1 002 771,20	994 548,83	99,18
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 776,20	2 776,20	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 695,00	13 694,62	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 102,00	98,93
	4300	Zakup usług pozostałych	957 100,00	953 481,17	99,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 494,84	77,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	59 129,06	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	215,59	86,24
	4300	Zakup usług pozostałych	59 750,00	58 913,47	98,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 331,25	32 912,35	93,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 500,00	92,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 853,90	88,08
	4300	Zakup usług pozostałych	14 631,25	14 558,45	99,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	96 000,00	87 146,71	90,78
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	87 146,71	90,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 500,00	309 961,43	83,89
	4260	Zakup energii	228 000,00	182 368,10	79,99
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	127 593,33	90,17
	90095	Pozostała działalność	390 745,00	390 662,61	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 626,00	99,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 045,00	383 036,61	100,00



<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 182 379,69</b>	<b>1 157 424,37</b>	<b>97,89</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 324,42	972 432,32	97,70
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 800,00	734 800,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	656,64	98,01
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 165,00	10 114,00	99,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 289,33	46 895,08	83,31
		4260 Zakup energii	26 657,42	21 020,97	78,86
		4270 Zakup usług remontowych	33 755,48	31 545,63	93,45
		4300 Zakup usług pozostałych	59 904,56	54 629,15	91,19
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	92,25	92,25
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 982,63	52 678,60	99,43
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	144 000,00	144 000,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	144 000,00	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	28 055,27	25 992,05	92,65
		3240 Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 000,00	83,33
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 530,64	13 482,35	92,79
		4300 Zakup usług pozostałych	4 104,63	4 089,70	99,64
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>255 834,54</b>	<b>251 051,66</b>	<b>98,13</b>
	92601	Obiekty sportowe	35 785,54	31 015,00	86,67
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 800,00	64,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	8 511,13	87,74
		4260 Zakup energii	8 250,00	7 027,35	85,18
		4300 Zakup usług pozostałych	15 035,54	13 676,52	90,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 049,00	220 036,66	99,99
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,00	5 036,66	99,76
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>23 863 300,53</b>	<b>23 605 626,77</b>	<b>98,92</b>

## Przychody i rozchody budżetu gminy - wykonanie za 2015r.

Tabela nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>701 181,00</b>	<b>701 181,47</b>	<b>100,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	192 152,00	192 152,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	419 029,00	419 029,47	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>670 314,00</b>	<b>670 314,00</b>	<b>100,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	277 865,00	277 865,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	392 449,00	392 449,00	100,00
Saldo			+ 30 867,00	30 867,47	100,00

Tabela nr 4

## Wydatki majątkowe - wykonanie za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>263 799,00</b>	<b>263 723,00</b>	<b>99,97</b>
	<b>01010</b>		Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w m.Lubasz - projekt unijny	259 099,00	259 073,00	99,99
	01010	6058	wydatki sfinansowane z części unijnej (PROW)	192 152,00	192 152,00	100,00
	01010	6059	wydatki budżetu- udział własny gminy	66 947,00	66 921,00	99,96
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul.Porzeczkowej w Lubasz	4 700,00	4 650,00	98,93
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>700 541,00</b>	<b>699 286,69</b>	<b>99,82</b>
	60014	6300	Przebudowa dróg -budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1340P w Kruczu ( wykonanie dokumentacji budowlanej) - dofinansowanie dla Powiatu	9 225,00	9 225,00	100,00
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 1346P Sokolowo-Kamionka - dofinansowanie dla Powiatu	502 000,00	502 000,00	100,00
	60016	6050	Budowa chodnika na ul.Winiary w Lubasz ( F.Solecki)	22 500,00	22 500,00	100,00
	60016	6050	Budowa chodnika na ul.Winiary w Lubasz ( b.gminy)	4 316,00	4 315,85	100,00
	60016	6050	Budowa drogi Antoniewo-Krucz( opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej )	27 500,00	26 546,20	96,53
	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej na działkę przy świetlicy wiejskiej w Prusinowie	17 000,00	16 997,64	99,98
	60095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sławnie (F.Solecki)	7 000,00	6 997,00	99,96
	60095	6050	Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów- dokumentacja	26 000,00	25 705,00	98,86
	60095	6060	Zakup gruntów pod parking za budynkiem U.Gminy i przy ul.Podgórznej	85 000,00	85 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 363,64</b>	<b>90,91</b>
	70005	6050	Wykonanie szamba przy budynku komunalnym nr 44 w Kamionce	7 000,00	6 363,64	90,91
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 310,00</b>	<b>6 309,51</b>	<b>99,99</b>
	75023	6050	Komputeryz. U.Gminy - zakup + wdrożenie programu STW	6 310,00	6 309,51	99,99
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWOŻ.</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	3 500,00	3 500,00	100,00
	75410	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Kom. Powiat. Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie ( poprzez Wojewódz.Fundusz Wsparcia PSP)	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>353 705,30</b>	<b>353 228,62</b>	<b>99,86</b>
	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jędrzejewie (Fundusz Sołecki)	11 205,30	11 205,30	100,00
	80104	6050	Zakup i montaż pieca c.o. w przedszkolu w Kamionce	4 000,00	4 000,00	100,00
	80150	6050	Przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubasz , ul. Podgórzna 7	338 500,00	338 023,32	99,86
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>403 045,00</b>	<b>398 531,45</b>	<b>98,88</b>
	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na składowisku odpadów	20 000,00	15 494,84	77,47
	90095	6050	Gazyfikacja gminy -I etap + oprac.dokument.na II etap	383 045,00	383 036,61	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	<b>72 982,63</b>	<b>72 678,60</b>	<b>99,58</b>
	92109	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Stajkowie	25 000,00	24 768,29	99,07
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Kamionce (F.Solecki)	14 702,63	14 702,00	100,00
	92109	6050	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sokolowie -F.Sol	6 980,00	6 980,00	100,00
	92109	6050	Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku	6 300,00	6 228,31	98,86
	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - domków campingowych dla GOK Lubasz	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	6060	Zakup gruntów na cele rekreacyjne - Lubasz Os.Górczyn	135 000,00	135 000,00	100,00
			<b>Razem wydatki majątkowe:</b>	<b>1 949 382,93</b>	<b>1 942 121,51</b>	<b>99,63</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wykonanie za 2015r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>446 589,94</b>	<b>446 589,94</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	446 589,94	446 589,94	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	446 589,94	446 589,94	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 062,00</b>	<b>61 062,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 062,00	61 062,00	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	61 062,00	61 062,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 152,00</b>	<b>57 814,29</b>	<b>99,42</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 245,00	1 245,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 721,00	26 383,29	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 721,00	26 383,29	98,73
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 699,00	15 699,00	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	15 699,00	15 699,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 928,00	2 928,00	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	2 928,00	2 928,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 559,00	11 559,00	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	11 559,00	11 559,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 086,56</b>	<b>59 225,64</b>	<b>96,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 747,37	34 085,29	98,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 747,37	34 085,29	98,09
	80110		Gimnazja	24 924,34	24 511,78	98,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 924,34	24 511,78	98,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 414,85	628,57	44,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 414,85	628,57	44,43
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 369 467,00</b>	<b>2 367 092,40</b>	<b>99,90</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 994,00	2 358 908,55	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 358 994,00	2 358 908,55	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 366,00	7 269,97	86,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 366,00	7 269,97	86,89
	85215		Dotądki mieszkaniowe	800,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	1 307,00	913,88	69,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 307,00	913,88	69,92
<b>Razem:</b>				<b>2 996 357,50</b>	<b>2 991 784,27</b>	<b>99,85</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>446 589,94</b>	<b>446 589,94</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	446 589,94	446 589,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,13	866,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,09	124,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 065,00	5 065,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,17	1 467,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234,28	1 234,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	437 833,27	437 833,27	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 062,00</b>	<b>61 062,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 062,00	61 062,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 733,96	4 733,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 016,04	7 016,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	1 312,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 152,00</b>	<b>57 814,29</b>	<b>99,42</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,10	379,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,60	48,60	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 721,00	26 383,29	98,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	701,97	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	100,62	98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 505,00	6 505,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,00	4 451,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	464,70	58,09
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 699,00	15 699,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,11	483,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,22	69,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 025,20	4 025,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 631,42	3 631,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,05	389,05	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 928,00	2 928,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	928,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 559,00	11 559,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	4 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,88	435,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,45	62,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 749,00	3 749,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,08	1 704,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816,91	816,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,68	230,68	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 086,56</b>	<b>59 225,64</b>	<b>96,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 747,37	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,78	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 677,56	-	-
	80110		Gimnazja	24 924,34	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,12	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 712,38	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 414,85	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,85	-	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 369 467,00</b>	<b>2 367 092,40</b>	<b>99,90</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 994,00	2 358 908,55	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,00	147,43	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	2 159 091,00	1 027 862,60	47,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 580,00	27 015,28	50,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 792,00	3 792,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 986,00	66 956,25	48,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	680,18	51,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	113,16	56,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 147,00	323,57	28,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	125,37	64,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	1 149,00	75,00
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	8 366,00	7 269,97	86,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 366,00	7 269,97	86,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	784,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	-	-
85295		Pozostała działalność	1 307,00	913,88	69,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
<b>Razem:</b>			<b>2 996 357,50</b>	<b>2 991 784,27</b>	<b>99,85</b>

Dochody ( dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin -  
wykonanie za 2015r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	46 804,09	46 804,09	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 804,09	46 804,09	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 804,09	46 804,09	100,00
801			Oświata i wychowanie	350 726,00	350 726,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 470,00	4 470,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	4 470,00	100,00
	80104		Przedszkola	346 256,00	346 256,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 256,00	346 256,00	100,00
852			Pomoc społeczna	347 808,00	346 222,41	99,54
	85206		Wspieranie rodziny	14 000,00	13 983,96	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 983,96	99,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 705,00	10 342,76	96,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 705,00	10 342,76	96,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	146 312,00	145 104,69	99,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 312,00	145 104,69	99,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 791,00	42 791,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 791,00	42 791,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 635,00	137 424,00	98,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 635,00	137 424,00	98,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 635,00	137 424,00	98,42
<b>Razem:</b>				884 973,09	881 176,50	99,57

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 726,00</b>	<b>350 726,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 470,00	4 470,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 470,00	4 470,00	100,00
	80104		Przedszkola	346 256,00	346 256,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 256,00	346 256,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>347 808,00</b>	<b>346 222,41</b>	<b>99,54</b>
	85206		Wspieranie rodziny	14 000,00	13 983,96	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,00	2 095,68	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	284,28	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 604,00	11 604,00	100,00
	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.	10 705,00	10 342,76	96,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 705,00	10 342,76	96,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	146 312,00	145 104,69	99,17
		3110	Świadczenia społeczne	146 312,00	145 104,69	99,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 791,00	42 791,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 245,00	37 245,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,00	4 848,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	698,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 635,00</b>	<b>137 424,00</b>	<b>98,42</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 635,00	137 424,00	98,42
		3240	Stypendia dla uczniów	139 635,00	137 424,00	98,42
<b>Razem:</b>				<b>838 169,00</b>	<b>834 372,41</b>	<b>99,55</b>

\* różnica w stosunku do dochodów dotyczy dz.758 rozdz.75814 par.2030-zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. - 46.804,09zł



Tabela nr 7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie za 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	8 050,00	5 143,05	63,89
	71035		Cmentarze	8 050,00	5 143,05	63,89
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 050,00	5 143,05	63,89
<b>Razem:</b>				<b>8 050,00</b>	<b>5 143,05</b>	<b>63,89</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 050,00</b>	<b>5 143,05</b>	<b>63,89</b>
	71035		Cmentarze	8 050,00	5 143,05	63,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	5 143,05	63,89
<b>Razem:</b>				<b>8 050,00</b>	<b>5 143,05</b>	<b>63,89</b>

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - wykonanie za 2015r.**

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 396,00	5 338,18	83,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 396,00	5 338,18	83,46
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 396,00	5 338,18	83,46
<b>Razem:</b>				6 396,00	5 338,18	83,46

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 396,00	5 338,18	83,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 396,00	5 338,18	83,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 396,00	5 338,18	83,46
<b>Razem:</b>				6 396,00	5 338,18	83,46

Dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - wykonanie za 2015r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>192 152,00</b>	<b>192 152,00</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 152,00	192 152,00	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	192 152,00	192 152,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 713,00</b>	<b>85 713,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 713,00	85 713,00	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 713,00	85 713,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>277 865,00</b>	<b>277 865,00</b>	<b>100,00</b>

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 2015r.

Tabela nr 10

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	113 000,00	113 028,19	100,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	113 028,19	100,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 000,00	113 028,19	100,02
<b>Razem:</b>				<b>113 000,00</b>	<b>113 028,19</b>	<b>100,02</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 500,00</b>	<b>87 617,48</b>	<b>99,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	499,94	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,94	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	87 117,54	98,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 570,00	3 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	444,61	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 036,00	50 035,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 989,00	11 107,42	92,65
		4300	Zakup usług pozostałych	21 926,00	21 925,86	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 499,98</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	24 500,00	24 499,98	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 999,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>113 000,00</b>	<b>112 117,46</b>	<b>99,22</b>

## Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy - wykonanie za 2015r.

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 680,00</b>	<b>22 679,92</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7 680,00	7 679,92	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 680,00	7 679,92	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>542 605,00</b>	<b>542 603,32</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	135 747,00	135 746,11	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 747,00	135 746,11	100,00
	80110		Gimnazja	406 858,00	406 857,21	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 858,00	406 857,21	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 570,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 570,00	3 570,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 570,00	3 570,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 789,87</b>	<b>4 789,87</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 789,87	4 789,87	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 789,87	4 789,87	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 471,20</b>	<b>16 470,82</b>	<b>100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	16 471,20	16 470,82	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 776,20	2 776,20	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 695,00	13 694,62	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>893 800,00</b>	<b>893 800,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 800,00	734 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 800,00	734 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	144 000,00	144 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	144 000,00	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
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 573 916,07</b>	<b>1 573 913,93</b>	<b>100,00</b>



## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 747,00</b>	<b>135 746,11</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	135 747,00	135 746,11	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 747,00	135 746,11	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 570,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 570,00	3 570,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 570,00	3 570,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 789,87</b>	<b>4 789,87</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 789,87	4 789,87	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 789,87	4 789,87	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 776,20</b>	<b>2 776,20</b>	<b>100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 776,20	2 776,20	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 776,20	2 776,20	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>878 800,00</b>	<b>878 800,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 800,00	734 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 800,00	734 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	144 000,00	144 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	144 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 025 683,07</b>	<b>1 025 682,18</b>	<b>100,00</b>

## Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2015r.

Tabela nr 11.1.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 800,00	878 800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 800,00	734 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 800,00	734 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	144 000,00	144 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	144 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>878 800,00</b>	<b>878 800,00</b>	<b>100,00</b>

## Dotacje celowe - wykonanie za 2015r.

Tabela nr 11.1.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 747,00</b>	<b>135 746,11</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	135 747,00	135 746,11	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 747,00	135 746,11	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 570,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 570,00	3 570,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 570,00	3 570,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 789,87</b>	<b>4 789,87</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 789,87	4 789,87	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 789,87	4 789,87	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 776,20</b>	<b>2 776,20</b>	<b>100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 776,20	2 776,20	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 776,20	2 776,20	100,00
<b>Razem:</b>				<b>146 883,07</b>	<b>146 882,18</b>	<b>100,00</b>

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za 2015r.

Tabela nr 11.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 680,00</b>	<b>22 679,92</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 680,00	7 679,92	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 680,00	7 679,92	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>406 858,00</b>	<b>406 857,21</b>	<b>100,00</b>
	80110		Gimnazja	406 858,00	406 857,21	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 858,00	406 857,21	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 695,00</b>	<b>13 694,62</b>	<b>100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	13 695,00	13 694,62	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 695,00	13 694,62	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>548 233,00</b>	<b>548 231,75</b>	<b>100,00</b>

## Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2015r.

Tabela nr 11.II.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	406 858,00	406 857,21	100,00
	80110		Gimnazja	406 858,00	406 857,21	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 858,00	406 857,21	100,00
<b>Razem:</b>				<b>406 858,00</b>	<b>406 857,21</b>	<b>100,00</b>

## Dotacje celowe - wykonanie za 2015r.

Tabela nr 11.II.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 680,00</b>	<b>22 679,92</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 680,00	7 679,92	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 680,00	7 679,92	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 695,00</b>	<b>13 694,62</b>	<b>100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	13 695,00	13 694,62	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 695,00	13 694,62	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>141 375,00</b>	<b>141 374,54</b>	<b>100,00</b>

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2015r.**

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	13 626,68	90,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 626,68	90,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 626,68	90,84
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>13 626,68</b>	<b>90,84</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	13 626,68	90,84
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	13 626,68	90,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 626,68	90,84
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>13 626,68</b>	<b>90,84</b>



## FUNDUSZ SOLECKI - WYKONANIE ZA 2015 r.

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		10 236,74	10 168,62	99,33
					4210	4 436,00	4 436,00	100,00
					4260	540,74	472,62	87,40
					4270	5 060,00	5 060,00	100,00
					4300	200,00	200,00	100,00
		<b>Razem F.S. Antoniewo</b>				<b>10 236,74</b>	<b>10 168,62</b>	<b>99,33</b>
2.	Dębe	1. Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe spotkania w świetlicy	921	92109		7 550,00	7 319,80	96,95
					4170	2 800,00	2 800,00	100,00
					4210	950,00	914,22	96,23
					4260	2 300,00	2 110,17	91,74
			921	92195		1 500,00	1 495,41	99,69
					4210	1 500,00	1 495,41	99,69
		2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	921	92109		15 765,41	15 765,41	100,00
					4210	3 000,00	3 000,00	100,00
					4300	12 765,41	12 765,41	100,00
		<b>Razem F.S. Dębe</b>				<b>23 315,41</b>	<b>23 085,21</b>	<b>99,01</b>
3.	Bzowo-Goraj	1. Dzieci z sołectwa Bzowo- Goraj spędzają czas wolny na sali wiejskiej	921	92109		2 020,00	2 020,00	100,00
					4210	220,00	220,00	100,00
					4300	1 800,00	1 800,00	100,00
		2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj i zachowań kulturalnych mieszkańców	600	60016		16 597,53	16 149,80	97,30
					4300	14 297,53	13 849,80	96,86
			921	92195		500,00	500,00	100,00
					4170	500,00	500,00	100,00
			926	92601		1 800,00	1 800,00	100,00
					4170	1 800,00	1 800,00	100,00
		<b>Razem F.S. Bzowo-Goraj</b>				<b>18 617,53</b>	<b>18 169,80</b>	<b>97,59</b>
4.	Jędrzejewo	1. Spotkania mieszkańców w świetlicy	921	92109		3 217,60	3 166,60	98,41
					4170	1 450,00	1 399,00	96,48
					4260	1 200,00	1 200,00	100,00
					4300	567,60	567,60	100,00
		2. Dopuszczenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jędrzejewie	801	80101		11 205,30	11 205,30	100,00
					6050	11 205,30	11 205,30	100,00
		3. Utrzymanie terenów zielonych	900	90004		581,25	581,25	100,00
					4300	581,25	581,25	100,00
		4. "Kuźnia pamięci"	700	70005		713,45	420,06	58,87
					4300	713,45	420,06	58,87
		<b>Razem F.S. Jędrzejewo</b>				<b>15 717,60</b>	<b>15 373,21</b>	<b>97,81</b>
5.	Kamionka	1. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	921	92109		14 702,63	14 702,00	100,00
					6050	14 702,63	14 702,00	100,00
		<b>Razem F.S. Kamionka</b>				<b>14 702,63</b>	<b>14 702,00</b>	<b>100,00</b>
6.	Klempicz	1. Zielona wizytówka	900	90004		530,00	529,75	99,95
					4170	500,00	500,00	100,00
					4210	30,00	29,75	99,16
		2. Dorośli dzieciom	921	92195		1 000,00	1 000,00	100,00
					4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		3. Świetlica wiejska - nasze miejsce spotkań	921	92109		7 024,78	6 839,28	97,36
					4170	150,00	150,00	100,00
					4210	100,00	99,79	99,79
					4260	500,00	315,14	63,02
					4300	6 274,78	6 274,35	99,99
		<b>Razem F.S. Klempicz</b>				<b>8 554,78</b>	<b>8 369,03</b>	<b>97,83</b>

7.	<b>Krucz</b>	1.Wspólnie czytamy w świetlicy wiejskiej w Kruczu	921	92109		7 060,00	6 790,64	96,18
					4110	670,00	656,64	98,00
					4170	3 840,00	3 840,00	100,00
					4210	526,00	516,27	98,15
					4260	1 450,00	1 203,73	83,01
					4300	574,00	574,00	100,00
		2.Wspólnie zmieniamy naszą wieś				9 535,54	9 478,74	99,40
			921	92195		500,00	500,00	100,00
					4170	500,00	500,00	100,00
			926	92605		3 400,00	3 389,52	99,69
					4210	3 400,00	3 389,52	99,69
			926	92601		5 635,54	5 589,22	99,18
					4210	5 100,00	5 059,12	99,19
					4300	535,54	530,10	98,98
		3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	600	60016		1 500,00	1 485,60	99,07
					4300	1 500,00	1 485,60	99,04
		<b>Razem F.S. Krucz</b>				<b>18 095,54</b>	<b>17 754,98</b>	<b>98,12</b>
8.	<b>Kruteczek</b>	1.Poprawa estetyki wewnątrz i na zewnątrz świetlicy wiejskiej	900	90004		9 308,77	9 305,34	99,96
					4170	400,00	400,00	100,00
			921	92109		8 908,77	8 905,34	99,96
					4210	962,00	959,34	99,72
					4300	7 946,77	7 946,00	99,99
		<b>Razem F.S. Kruteczek</b>				<b>9 308,77</b>	<b>9 305,34</b>	<b>99,96</b>
9.	<b>Lubasz</b>	1.Organizacja imprez kulturalno-sportowych i innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lubasz	921	92195		3 499,27	3 497,20	99,94
					4170	500,00	500,00	100,00
					4210	2 500,00	2 499,50	99,98
					4300	499,27	497,70	99,68
		2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz	600	60016		25 500,00	25 488,90	99,95
					6050	22 500,00	22 500,00	100,00
			700	70005		3 000,00	2 988,90	99,96
					4210	3 000,00	2 988,90	99,63
		<b>Razem F.S. Lubasz</b>				<b>28 999,27</b>	<b>28 986,10</b>	<b>99,95</b>
10.	<b>Miłkowo</b>	1.Tańczymy razem w świetlicy wiejskiej	921	92109		3 400,00	3 333,92	98,06
					4210	3 400,00	3 333,92	98,06
					4260	2 400,00	2 393,87	99,74
						1 000,00	940,05	94,00
		2. Poprawa wizerunku , estetyki i promowanie sołectwa	700			15 400,00	15 378,89	99,86
						10 000,00	9 999,90	99,99
					70005	10 000,00	9 999,90	99,99
					4300	10 000,00	9 999,90	99,99
			900	90004		4 900,00	4 878,99	99,57
					4170	300,00	300,00	100,00
					4210	1 000,00	978,99	97,89
					4300	3 600,00	3 600,00	100,00
			921	92195		500,00	500,00	100,00
					4170	500,00	500,00	100,00
		3. Równanie dróg gruntowych	600	60016		1 673,48	1 673,48	100,00
					4210	473,48	473,48	100,00
					4300	1 200,00	1 200,00	100,00
		<b>Razem F.S.Miłkowo</b>				<b>20 473,48</b>	<b>20 386,29</b>	<b>99,57</b>
11.	<b>Nowina</b>	1.Nowa świetlica wiejska i jej otoczenie jako element integracji mieszkańców i letników	921	92109		8 600,00	7 910,51	91,98
					4210	4 200,00	3 599,11	85,69
					4260	3 000,00	2 832,00	94,40
					4300	1 000,00	685,63	68,56
					4300	200,00	81,48	40,74
			921	92195		4 400,00	4 311,40	97,99
					4210	3 400,00	3 311,40	97,39
					4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		3. Podniesienie jakości drogi od sklepu do posesji P.D.oraz drogi od krzyża do posesji P.G.	600	60016		1 375,75	1 375,75	100,00
					4300	1 375,75	1 375,75	100,00
		<b>Razem F.S.Nowina</b>				<b>9 975,75</b>	<b>9 286,26</b>	<b>93,09</b>



## Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy- wykonanie za 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>215,00</b>	<b>214,99</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		215,00	214,99	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	215,00	214,99	214,99
	Sołectwo Nowina				215,00	214,99	214,99
2.	<b>BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>500,00</b>	<b>499,01</b>	<b>99,80</b>
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		500,00	499,01	99,80
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	499,01	99,80
	Sołectwo Sokołowo				500,00	499,01	99,80
3.	<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.SRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>3 220,00</b>	<b>3 133,24</b>	<b>97,31</b>
3.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3 220,00	3 133,24	97,31
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 220,00	3 133,24	97,31
	Sołectwo Bzowo-Goraj				250,00	250,00	100,00
	Sołectwo Kamionka				1 798,00	1 792,07	99,67
	Sołectwo Kruteczek				222,00	222,00	100,00
	Sołectwo Miłkowo				250,00	249,17	99,67
	Sołectwo Sławno				500,00	420,00	84,00
	Sołectwo Sokołowo				200,00	200,00	100,00
4.	<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>51 676,00</b>	<b>42 381,37</b>	<b>82,01</b>
4.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		49 670,00	40 392,54	81,32
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 525,00	1 525,00	100,00
	Sołectwo Kamionka				1 400,00	1 400,00	100,00
	Sołectwo Kruteczek				125,00	125,00	125,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 644,00	21 013,34	76,01
	Sołectwo Antoniewo				633,00	515,34	81,41
	Sołectwo Bzowo-Goraj				400,00	400,00	100,00
	Sołectwo Dębe				550,00	548,00	99,63
	Sołectwo Jedrzejewo				500,00	330,00	66,00
	Sołectwo Kamionka				5 075,00	5 074,15	99,98
	Sołectwo Klempicz				1 200,00	1 198,35	99,86
	Sołectwo Krucz				13 601,00	7 575,38	55,69
	Sołectwo Kruteczek				565,00	564,42	99,89
	Sołectwo Miłkowo				200,00	200,00	100,00
	Sołectwo Nowina				2 850,00	2 782,93	97,64
	Sołectwo Prusinowo				660,00	585,19	88,66
	Sołectwo Sławno				750,00	629,53	83,93
	Sołectwo Sokołowo				660,00	617,00	93,48
	zakup energii			4260	11 867,00	9 676,79	81,54
	Sołectwo Antoniewo				270,00	270,00	100,00
	Sołectwo Jedrzejewo				900,00	486,65	54,07
	Sołectwo Kamionka				6 612,00	6 185,86	93,55
	Sołectwo Klempicz				35,00	35,00	100,00
	Sołectwo Krucz				2 000,00	1 156,87	57,84
	Sołectwo Kruteczek				1 300,00	936,13	72,01
	Sołectwo Sokołowo				750,00	599,33	79,91
	zakup usług pozostałych			4300	5 984,00	5 637,41	94,21
	Sołectwo Kamionka				4 484,00	4 484,00	100,00
	Sołectwo Klempicz				80,00	-	-
	Sołectwo Krucz				320,00	320,00	100,00
	Sołectwo Kruteczek				300,00	300,00	100,00
	Sołectwo Nowina				400,00	234,00	58,50
	Sołectwo Sokołowo				400,00	299,41	74,85
	zakup usług remontowych			4270	2 650,00	2 540,00	95,85
	Sołectwo Stąjkowo				1 850,00	1 850,00	100,00
	Sołectwo Sokołowo				800,00	690,00	86,25
4.2.	Pozostała działalność		92195		2 006,00	1 988,83	99,14
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	220,00	220,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 023,00	1 018,83	99,59
	Sołectwo Antoniewo				200,00	200,00	100,00
	Sołectwo Kruteczek				163,00	159,46	97,82
	Sołectwo Lubasz				260,00	260,00	100,00
	Sołectwo Nowina				200,00	199,37	99,68
	Sołectwo Sokołowo				200,00	200,00	100,00
	zakup usług pozostałych			4300	763,00	750,00	98,30
	Sołectwo Prusinowo				250,00	250,00	100,00
	Sołectwo Sławno				163,00	150,00	92,02
	Sołectwo Sokołowo				350,00	350,00	100,00
5.	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>4 399,00</b>	<b>3 514,03</b>	<b>79,88</b>
5.1.	Obiekty sportowe		92601		2 900,00	1 866,89	64,37
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600,00	911,00	56,94
	Sołectwo Dębe				1 200,00	511,00	42,58
	Sołectwo Krucz				400,00	400,00	100,00
	zakup energii			4260	1 150,00	955,89	83,12
	Sołectwo Dębe				1 150,00	955,89	83,12
5.2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1 649,00	1 647,14	99,89
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 649,00	1 647,14	99,89
	Sołectwo Krucz				1 179,00	1 179,00	100,00
	Sołectwo Kruteczek				370,00	370,01	100,00
	Sołectwo Prusinowo				100,00	98,13	98,13
	<b>Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</b>				<b>60 010,00</b>	<b>49 742,64</b>	<b>82,89</b>

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 23/2016

Wójta Gminy Lubasz

z dnia 29 marca 2016r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015r.**

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU ZA 2015 ROK

### I. ANALIZA PRZYCHODÓW

W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 734 800,00 zł, dotację celową w wysokości 20 000,00 zł co stanowi 100 % założonego planu oraz dofinansowanie ze środków unijnych (PROW) w wysokości 16 677,71 zł z tyt. realizacji w ubiegłym roku projektu „Gminny Ośrodek Kultury miejscem aktywnego spędzania czasu”.

Uzyskano również przychody własne w wysokości 185 896,27 zł:

- z tyt. świadczonych usług przez GOK – 18 401,2248 zł – wykonanie 79,7 % planu,
- z tyt. pozostałych przychodów - 8 160,22 zł - wykonanie 94,9 % planu,
- z tyt. pozyskanych przychodów z wypoczynku i rekreacji - 159 334,83 zł – wykonanie 93,7 % planu.

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1.

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły: wynajmu pomieszczeń, organizacji imprez zleconych, usługi reklamowej i przeprowadzeniu warsztatów tanecznych. Pozostałe przychody związane były z darowizną pieniężną na działalność kulturalną tj. Lubaskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, które działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, Dni Lubasza i innych.

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

Przychody z wypoczynku i rekreacji dotyczyły: zakwaterowania w domkach kempingowych oraz na polu namiotowym, przygotowania wyżywienia dla uczestników obozów sportowych, wypożyczeń sprzętu wodnego, dzierżawy punktów handlowych oraz poboru opłat za zużyta w nich energię i wodę.

Na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły należności z tytułu sprzedaży usług.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 829,10 zł.

## II. ANALIZA KOSZTÓW

Ogółem koszty w 2015 roku stanowiły kwotę 959 544,77 zł: sfinansowaną z dotacji budżetu w wysokości 754 800,00 zł, natomiast pozostałą kwotę pokryto z pozyskanych w ciągu roku przychodów własnych.

Należy podkreślić, że koszty GOK obejmują zobowiązania w łącznej kwocie: 46 214,88 zł. Dotyczą one: zobowiązań wobec dostawców na kwotę 3 388,43 zł, zobowiązania wobec ZUS w kwocie 13 054,77 zł, zobowiązania wobec pracowników 20 432,00 zł, zobowiązania wobec US w kwocie 3 017,00 zł, oraz zobowiązania sporne w kwocie 6 322,68 zł.

Na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

### Utrzymanie GOK

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 314 395,96 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Pozycja pozostałe świadczenia na rzecz pracowników dotyczyła zakupu środków bhp oraz wypłat ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej. Wydatkowano na ten cel kwotę 941,41 zł, co stanowi 94,1%.

Na wynagrodzenia bezosobowe związane z nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu, przeprowadzeniem warsztatów, pracami porządkowymi i naprawczymi oraz innymi wydano kwotę 42 259,00 zł, co stanowi 98,3 %.

Odpis na ZFŚS wykonano w 100 % przeznaczając kwotę 6 443,25 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 20 082,10 zł, co stanowi 99,9% planu.

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w kwocie 6 672,30 zł, co stanowi 99,6% planu. Podróże służbowe były związane z wyjazdami służbowymi pracowników oraz wyjazdami z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu GOK w tym również obiektów związanych z wypoczynkiem oraz opłat autorskich za odtwarzanie utworów podczas imprez plenerowych organizowanych przez GOK. Wydatkowano na ten cel kwotę 5 632,49 zł, co stanowi 98,8 % planu.

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 2 080,00 zł, co stanowi 83,2 % planu.

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 22 965,62 zł, co stanowi 95,7 % planu. Na naprawy i przeglądy sprzętu wydatkowano kwotę 1 995,18 zł, na opłatę reklamową związaną z ośrodkiem, sportem oraz utrzymaniem serwera wydatkowano kwotę 742,06 zł. Dokonano modernizacji i przeglądu monitoringu za kwotę 1 542,00zł. Wymieniono mechanizm sterowniczy bramy wjazdowej do ośrodka za kwotę 1 885,00 zł. Znaczną kwotę usług stanowi usługa bankowa związana z obsługą rachunku bankowego, prowizją, usługą pocztową, jest to kwota 3 707,74 zł. Na opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, dostęp do Internetu, rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych wydatkowano kwotę 4 814,19zł. Na opiekę autorską i prace wdrożeniowe programów komputerowych wydatkowano kwotę 1 201,09 zł. Pozostałą kwotę stanowią usługi transportowe związane z organizowanymi wycieczkami do Wrocławia i Malborka tj. 4 490,19 zł. Usługi obce to również opłaty za przeglądy, naprawy i wywóz nieczystości. W pozycji tej mieszczą się również opłaty za ochronę i zabezpieczenie zabaw i imprez organizowanych przez GOK.

Znaczną pozycję kosztów stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia, jest to kwota 28 208,27 zł, co stanowi 94,3 % planu. W tym: na olej opałowy do ogrzewania sali wiejskiej wydano 8 307,57zł, węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK wydano 2 857,50zł. Na olej napędowy do samochodu wydatkowano kwotę 2 262,18zł. Zakupiono farby, wykładzinę i inne artykuły do odnowienia pomieszczeń biurowych GOK oraz sali wiejskiej za kwotę 2 022,42zł. Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych i sportowych gminy, na ten cel wydano 4 488,55 zł. Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części elektrycznych do napraw sprzętu nagłaśniającego w kwocie 1 182,29zł, środków czystości, art. spożywczych i innych. Zorganizowano również inne, dodatkowe imprezy kulturalno - sportowe których wydatki rzeczowe mieszczą się w tej pozycji.

Koszty z tytułu rozliczenia podatku vat wyniosły 1 746,51 zł.

### **Wydatki celowe**

Wydatki celowe w 2015 roku to kwota 219 969,13 zł, stanowiąca 99,6% planu.

Wydatki dotyczące dodatkowych zajęć i imprez, głównie dotyczyły organizacji warsztatów, kiermaszu, ferii zimowych, wakacji z kulturą, zakupów art. na



zajęcia prowadzone z dziećmi, nagród dla uczestników zmagania sportowych prowadzonych na hali widowiskowo-sportowej oraz innych konkursów i wyniosły 4 779,53 zł, co stanowi 99,6% planu.

Na działalność Lubaskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych LKTUL wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Kwota ta pokryła wyjazd członków na wycieczkę oraz opłatę za usługę gastronomiczną dla uczestników zebrania podsumowującego roczną działalność.

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

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na występy, wynagrodzeniem instruktorów, zakupem art. na organizowane spotkania oraz innymi wydatkami i wyniosły 8 377,58 zł, co stanowi 98,6% planu.

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 7 360,20 zł, co stanowi 99,2 % planu. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzenia instruktorów.

Koszty zespołu Chili wyniosły 2 400,00 zł, jest to 100% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym oraz wynagrodzeniem koordynatora i wyniosły 3 530,46 zł, co stanowi 88,3% planu.

Na organizację Triathlonu wydatkowano kwotę 25 671,60 zł, co stanowi 99,9 % planu. Poniesiono na ten cel wydatki związane z: wykonaniem strony internetowej i usługą promocyjną w kwocie 2 158,92 zł, zmianą organizacji ruchu, wykonaniem tablic i oznakowaniem trasy, wynajmem barierki za kwotę 8 954,00zł i pomiarem czasu i zabezpieczeniem medycznym w kwocie 4 485,00zł. Pozostała kwota dotyczyła opłat za sędziowanie zawodów oraz zakupu nagród oraz medali dla zawodników.

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 36 906,62 zł co stanowi 99,6 % środków przeznaczonych na ten cel.

Dokonano rocznego przeglądu budowlanego obiektów użytkowanych przez GOK za kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 53 092,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

W 2015 roku wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, tytułem zaciągniętego kredytu na remont wiatraka w Dębe. Kwota taka zgodnie z umową przypadła do zapłaty na miniony rok. Odsetki od kredytu inwestycyjnego stanowiły kwotę 21 851,14 zł.

### **Wydatki na imprezy kulturalne**

W 2015 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 132 135,75 zł co stanowi 99,2% ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel.

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

31 stycznia w hali widowiskowo - sportowej odbył się III Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Hej kołeda, kołeda”. Wydatkowano na ten cel kwotę 5 199,94 zł. Wydatki dotyczyły druku biuletynu promocyjnego, wynajmu nagłośnienia oraz sceny, obsługi nagłośnieniowej i oprawy muzycznej.

Podczas ferii zimowych GOK również włączył się w działania starając się wzbogacić ofertę kulturalną. Odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży między innymi takie jak: wyjazd na basen do Obornik, do Piły do kina oraz zajęcia sportowe i kulturalne.

23 lutego odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz, której koszt wyniósł 1 716,70 zł. Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych.

W marcu miało miejsce zakończenie Warsztatów Plastycznych współfinansowanych przez Starostwo Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego trwających od listopada. Kilkanaście uczennic ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod okiem instruktorki doskonaliło swoje umiejętności plastyczne wykonując prace w różnych technikach, a najciekawsze prace znalazły się na wystawach.

W miesiącu marcu i kwietniu w Hali widowiskowo - sportowej odbyły się sportowe zmagania w piłce nożnej i wiele innych działań takich jak : Turniej

Piłkarski OLDBOYÓW, Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej i Siatkowej, Sprawnościowy Tor Przeszkód Szkół Podstawowych.

W kwietniu przy współudziale młodzieży szkolnej porządkowano teren przy jeziorze. Na zakończenie dla wszystkich uczestników czekało ognisko i poczęstunek.

1-3 maja, to kolejny cykl imprez, które obsługiwał GOK. 3 Maja - okolicznościowa Msza Św. za Ojczyznę w lubaskim Sanktuarium. Natomiast w godzinach popołudniowych na tarasie kawiarni Relaks odbyły się występy artystyczne, konkursy i zabawy dla dzieci oraz pokaz iluzjonisty. Można było obejrzeć i wysłuchać koncertu zespołu DUO STAR ze Szczecinka za kwotę 1 480,73 zł.

1 czerwca w amfiteatrze nad jeziorem, GOK wspólnie z Towarzystwem Seniorów Słoneczko oraz radą sołecką wsi Lubasz współorganizował Festyn Rodzinny – Dzień Dziecka 2015 dla dzieci i dorosłych mieszkańców wsi i gminy Lubasz. Zapewniono wiele atrakcji oraz miłą zabawę, podczas której zaprezentowały się lokalne zespoły działające przy GOK, Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum, wydatkowano na ten cel kwotę 1 269,58 zł.

6 czerwca GOK współorganizował Obchody Rocznicy śmierci ppłk. Z. Orłowskiego podczas Dnia Stajkowa zapewniając nagłośnienie i obsługę imprezy, nagłośnienie, zabawę taneczną.

7 czerwca odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze. GOK był współorganizatorem zawodów udostępniając nagłośnienie i pomoc w obsłudze.

20 czerwca w godzinach wieczornych zorganizowano imprezę kulturalno – rozrywkową pod nazwą „Noc Świętojańska”, połączoną z konkursem na najpiękniejszy wianek. Przed południem na plaży odbył się Świętojankowy Turniej Siatkówki Plażowej, natomiast wieczorem na plaży zespół śpiewaczy Borówczanki zaprezentował obrzęd „świętojankowy”. Po zmroku można było podziwiać pokaz sztucznych ogni . Całość imprezy kończyła zabawa taneczna a koszt wyniósł 2 046,27 zł.

Organizowane imprezy w I półroczu 2015r. kończył koncert w ramach V edycji Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego pt. Piękno arii starowłoskich - muzyczna podróż do Italii”. GOK pokrył koszty związane z organizacją koncertu w wysokości 8 500,00zł, co stanowiło 100% planu.

W okresie wakacyjnym GOK zaproponował półkolonie (tygodniowe turnusy) dla dzieci, jednak oferta nie spotkała się z zainteresowaniem. Zaproponowano

na czas wakacji 13 wycieczek w różne miejsca Polski – zrealizowano podczas wakacji tylko do Afrykarium we Wrocławiu ponieważ na pozostałe również zainteresowanie było zbyt niskie (max do 10u osób). Przez cały okres wakacji GOK proponował obiady w stołówce ośrodka, jednak poza obsługą obozów udało się ściągnąć minimalną liczbę zamówień (15 sztuk) tylko w dwóch dniach wakacyjnych. Mieszkańcy Gminy oraz Turyści nie byli zainteresowani naszą ofertą.

Na początku lipca, w harmonogramie wydarzeń na terenie gminy Lubasz, miały miejsce piłkarskie rozgrywki zawodników niezrzeszonych, których organizatorem był GOK. W zeszłorocznym turnieju pomimo siedmiu wcześniej zgłoszonych zespołów, ostatecznie do rywalizacji stanęły cztery ekipy. W tym samym dniu tj. 04 lipca GOK pomagał w organizacji Festynu Rodzinnego w Kruczu.

W dniu 11.07.2015 r. w Lubaszku na plaży przy Jeziorze Dużym w Lubaszku odbył się Powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego Tadeusza Teterusa. W turnieju wzięły udział 3 drużyny – reprezentacja Gminy Lubasz, Wieleń oraz Czarnków. GOK współorganizował w/w Turniej.

11.07.2015 r. GOK zorganizował zabawę taneczną przy Amfiteatrze, z udziałem zespołu „Spontan”.

17.07.2015r. zorganizowaliśmy zabawę taneczną przy Amfiteatrze z udziałem zespołu „Jana Band”.

Przez cały okres wakacji, GOK był organizatorem rozgrywek w ramach Lubaskiej Ligii Tenisa Ziarnego na Orliku. Opiekę nad rozgrywkami sprawował P. Szwed Szymon.

30.07.2015r. współorganizowaliśmy zabawę dla seniorów na tarasie „Relaksu” pod nazwą „Disco Senior”.

02.08.2015r. po kilkuletniej przerwie reaktywowano Turniej Wsi. W imprezie udział wzięły wszystkie miejscowości sołeckie z terenu gminy, co dla obecnych stanowiło miłe zaskoczenie. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych, precyzyjnych i intelektualnych. Organizatorem Turnieju był Samorząd Gminy Lubasz wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Od połowy lipca trwały intensywne prace związane z organizacją Dni Lubasza, które w tym roku odbywały się od 8 do 10 sierpnia. To największa impreza organizowana przez GOK. Obchody rozpoczęły się od piątku koncertem

rockowym. Sobota rozpoczęła się od rozgrywek sportowych o Puchar Wójta Gminy w Turnieju Siatkówki Plażowej. Na boisku Orlik trwały sportowe zmagania młodzików w piłce nożnej- CZARUŚ CUP. GOK służył obsługą i nagłośnieniem imprezy. Zakupiono nagrody dla zawodników oraz zapłacono za usługę noclegową zawodników. Z budżetu GOK wydatkowano kwotę 5 916,80 zł. Popołudnie zostało zagospodarowane przez Lubaskie talenty, gdzie zaprezentowała się młodzież ze wspaniałym programem lokalnym. Gwiazda wieczoru był zespół LOKA, a po nim zespół disco- polo LONG & JUNIOR. Sobotni wieczór kończyła dyskoteka na świeżym powietrzu. Niedziela to biesiada rodzinna połączona z pokazem strongman i występem zespołu prezentującego piosenki biesiadne. Największą atrakcją niedzieli była loteria „Lubasz dzieciom 2016” oraz występ zespołu MIG, który zgromadził najwięcej widzów. Całość Dni Lubasza kończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Ogólny koszt imprezy 85 362,59 zł.

21.08.2015r. GOK współorganizował festiwal HIP HOP. Na scenie wystąpili: Massey, Synowie Rapu, WBU i inne zespoły. Przed koncertem publika mogła się sprawdzić w konkursach Graffiti i Freestyle.

W ostatni weekend sierpnia odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki w Lubaszu poprzedzone mszą św. dziękczynną za plony w intencji rolników i ich rodzin. Obrzęd dożynkowy przygotował zespół Lubaszanki. Przybyli goście oraz okoliczni mieszkańcy mogli posłuchać koncertu oraz obejrzeć występ orkiestry dętej. Całość kończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Poza kosztami występów artystycznych GOK poniósł koszty związane z zabezpieczeniem sceny, poczęstunku i inne (8 878,19 zł).

28.08.2015 r. GOK zorganizował dyskotekę przy Amfiteatrze, w której uczestniczyła przede wszystkim młodzież z naszej Gminy.

30.08.2015r. zorganizowaliśmy „Zakończenie wakacji”. W tym dniu rozegrany został Turniej piłki plażowej, wycieczka rowerowa wokół jeziora, spacer z wózkami na ścieżce rowerowej, zajęcia ratownictwa wodnego, konkurs na najlepszą opaleniznę, ognisko, słodczyce i upominki dla dzieci.

W dniu 4 września o godzinie 8.30 w hali widowiskowo sportowej w Lubaszu odbyło się Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa. Organizatorem spotkania był GOK.

We wrześniu w Sokołowie zorganizowano rekonstrukcję zrzutu spadochronowego, połączone z uroczystym spotkaniem przy pomniku i złożeniem kwiatów (3 542,60 zł).

Również we wrześniu przy wiatraku GOK zorganizował zawody latawców. Najlepszych wykonawców uhonorowano nagrodami (1 656,33zł).

Od 23.09.2015 r., w każdą środę, na Sali wiejskiej w Lubaszu a od października 2015 r. również w salach wiejskich wszystkich zainteresowanych sołectw, w każdym tygodniu, odbywają się zajęcia muzyczne o różnej tematyce (nauka gry na gitarze, nauka śpiewu, zabawa karaoke itd.). Zajęcia prowadzone są przez P. Magdziarza Sławomira.

26-27.09.2015r. GOK współorganizował wraz ze Stowarzyszeniem „Bliżej Siebie i Natury” IV Piknik Rodzinny Czas Relaksu.

03.10.2015r. zorganizowaliśmy warsztaty Nordic Walking.

13.10.2015r. współorganizowaliśmy warsztaty ceramiczne prowadzone przez Stowarzyszenie „Bliżej Siebie i Natury”.

19.10.2015r. GOK zorganizował warsztaty florystyczne.

20.10.2015r. współorganizowaliśmy „Filmowe popołudnie rodzinne” prowadzone przez Stowarzyszenie „Bliżej Siebie i Natury”.

Od 01.10.2015r. GOK prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Instrukctorem warsztatów jest Artysta Plastyk – P. Dylla Wanda.

W październiku w Sali wiejskiej odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego połączona z występem lokalnych zespołów działających przy GOK oraz poczęstunkiem przy kawie ( 784,55 zł).

Od października 2015r. P. Magdalena Kicza-Stróżyńska – mł. Bibliotekarz, prowadzi zajęcia biblioteczne na terenie całej Gminy. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem w związku z czym były prowadzone nawet trzy razy w tygodniu.

W październiku 2015r. wsparliśmy działania Regionalnego Centrum Kultury w Pile – pomoc w organizacji spektaklu „Raz... dwa... trzy... wypadasz z gry”.

Od października 2015r. GOK wspiera Lubaską Ligę tenisa stołowego oraz prowadzi zajęcia z tenisa stołowego na hali sportowej. Zajęcia prowadzone są przez P. Turka Bartłomieja.

Od początku października 2015r. GOK prowadzi warsztaty taneczne we wszystkich chętnych sołectwach w Gminie. Warsztaty cieszą się niezwykle

powodzeniem i odbywają się do 12 zajęć w tygodniu. Warsztaty prowadzi P. Beata Kułaga-Izydor.

03.11.2015r. współorganizowaliśmy sesję fotograficzną „Galeria Emocji” prowadzoną przez Stowarzyszenie „Bliżej Siebie i Natury”.

07.11.2015r. została zorganizowana wycieczka do Malborka.

14.11.2015r. byliśmy patronem warsztatów meblarskich eco recykling, organizowanych przez Stowarzyszenie „Bliżej Siebie i Natury”.

Od 06.11.2015r. GOK organizuje Warsztaty teatralne dla uczniów Szkół ponadpodstawowych. Opiekunem grupy jest P. Kawka Monika – nauczyciel Lubaskiego Gimnazjum.

10.11.2015r. współorganizowaliśmy wieczór z twórczością Marcina Świetlickiego prowadzony przez Stowarzyszenie „Bliżej Siebie i Natury”.

11.11.2015r. współorganizowaliśmy obchody 11 listopada.

15.11.2015r. pomagaliśmy w przygotowaniach i organizacji koncertu „My – słowem i tańcem malowane”.

13.11.2015r. GOK zorganizował wieczór filmowy dla trzech grup wiekowych pt: „Piątek Trzynastego”.

24.11.2015r. współorganizowaliśmy warsztaty „Przepiśniki metodą scrapbooking” prowadzone przez Stowarzyszenie „Bliżej Siebie i Natury”.

Imprezy mikołajkowe odbyły się w kilku miejscowościach soleckich gminy Lubasz. GOK zapewniał obsługę, nagłośnienie, słodycze ( 2 881,38 zł).

10.12.2015r. współorganizowaliśmy warsztaty „Cotton Balls Lights” prowadzone przez Stowarzyszenie „Bliżej Siebie i Natury”.

12.12.2015r. Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu zorganizowali Kiermasz Produktu Lokalnego. 12 grudnia na Sali wiejskiej w Lubaszu mogliśmy podziwiać przepiękne, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne, przedmioty codziennego użytku, lalki, ceramikę czy kosmetyki. Spośród ponad dwudziestu wystawców wielu było z terenu naszej gminy.

Tradycyjnie jak co roku przed świętami Bożonarodzeniowymi odbyła się impreza poświęcona „Dziewczynce z Zapałkami”, która to pomimo mroźnej

pogody przy współpracy dzieci z Gimnazjum lubaskiego oraz Edukacji Lubasz cieszyła się dużym powodzeniem. GOK wsparł wydarzenie ciepłymi napojami oraz poczęstunkiem dla wolontariuszy.

20.12.2015r. już po raz piąty tuż przed Świętami Bożego Narodzenia przy Urzędzie Gminy w Lubaszu spotkali się mieszkańcy Lubasza, aby kultywować bożonarodzeniową tradycję. GOK zapewnił sprzęt, nagłośnienie, poczęstunek i Św. Mikołaja.

31 grudnia odbyło się tradycyjnie spotkanie sylwestrowe mieszkańców gminy z władzami samorządowymi na placu przed salą wiejską. Były życzenia, muzyka oraz pokaz sztucznych ogni, można było również wypić ciepłe napoje ( 1 804,17 zł).

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

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 156 012,98 zł., co stanowi 96,3 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły dla ośrodka wypoczynkowego bardzo ważny i niezbędny zakres wydatków nakierowany na sprawne funkcjonowanie obiektu w sezonie, jak również na cały cykl przygotowania bazy do przyjęcia wczasowiczów. Związane były z wynagrodzeniami ratowników, obsługą recepcji, domków campingowych, stołówki, malowaniem, naprawą i wymianą urządzeń kuchennych i sanitarnych, utrzymaniem porządku na terenie ścieżki, plaży i ośrodka oraz inne (48 147,00 zł).

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 23 589,98 zł. Doposażenie stołówki (2 313,41zł), oraz domków campingowych tj. podgrzewacze do wody, meble czajniki bezprzewodowe, gaz butlowy i inne ( 3 701,83 zł ). Po kontroli i zaleceniach WOPR dokupiono sprzęt ratowniczy dla ratowników ( 1 188,52 zł). Na naprawę ławek wydatkowano 5 661,14zł. Znaczną pozycję stanowią materiały, farby, środki czystości i części do napraw, które były wykonywane sposobem gospodarczym. Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę za sumę 8 275,80 zł. w związku z przygotowywaniem posiłków dla uczestników obózów sportowych i turystycznych przebywających na terenie ośrodka.

Zakup energii, wody stanowi kwota 10 907,29 zł są to opłaty za energię elektryczną w sezonie letnim zużytą na terenie ośrodka (amfiteatr, domki) włącznie z lampami ulicznymi, czy też lampami oświetlającymi plac zabaw i pole namiotowe. To także opłaty za wodę i ścieki.



Zakup usług związanych z wypoczynkiem to kwota 23 192,91zł. , wywóz nieczystości i opłata śmieciowa (5 872,68 zł), pranie pościeli i dezynfekcja tapczanów (3 835,66zł), pobór i badanie wody z jeziora ( 1 752,77 zł), ochrona ośrodka wypoczynkowego ( 2 287,48zł). Znaczną kwotę stanowią koszty napraw, remontów i przeglądów na terenie ośrodka ( 3 851,14 zł).

### **III. USŁUGI, REMONTY, INWESTYCJE**

#### **Usługi**

Przychody ze świadczonych usług przez GOK zaplanowano na 2015 rok w kwocie 23 076,00 zł. Z powyższego tytułu wykonano kwotę 18 401,22 zł tj. 79,7% planu. Usługi świadczone przez GOK w 2015r. związane były z wynajmem pomieszczeń sali wiejskiej, usługą reklamową firm, organizacją i obsługą imprez kulturalno-sportowych, wycieczek, przeprowadzeniem warsztatów tanecznych.

#### **Remonty**

W 2015 roku nie założono planu remontów, natomiast wykonane naprawy i remonty ( w tym pomostu, widowni przy amfiteatrze i stołówki) zawarte są w wydatkach bezosobowych, rzeczowych i usługach.

#### **Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Pozycja inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę kosztów wynoszącą 41 900,00 zł. Dotyczyła zakupu 2 domków campingowych ( 41 900,00zł) , w związku z czym zwiększyła się baza noclegowa, a tym samym możliwość uzyskania większych przychodów w następnych latach. Zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu domków kempingowych. Jeden sfinansowano z dotacji gminnej w wysokości 20 000,00 zł natomiast drugi o wartości 21 900 ,00 zł z pozyskanych przychodów.

Analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 3.

**DYREKTOR**  
*Justyna Przytućka-Gania*

**SPRAWOZDANIE  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK**

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

**I. PRZYCHODY**

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>734 800,00</b>	<b>734 800,00</b>	<b>100</b>
<b>Dotacja celowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
<b>Dofin. z tyt. realizacji projektu „GOK miejscem aktywnego spędzania czasu”</b>	<b>16 678,00</b>	<b>16 677,71</b>	<b>100</b>
<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>201 676,00</b>	<b>185 896,27</b>	<b>92,2</b>
<b>Przychody ze świadczonych usług GOK</b>	<b>23 076,00</b>	<b>18 401,22</b>	<b>79,7</b>
- usługi ksero	200,00	-	-
- wynajem Sal	2 800,00	1500,80	53,6
- organizacja dodatkowych zajęć Wycieczek	9 876,00	6 937,57	70,2
- usługi reklamowa	3 000,00	2 804,85	93,5
- warsztaty taneczne	7 200,00	7 158,00	99,4
<b>Pozostałe przychody : GOK</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 160,22</b>	<b>94,90</b>
- darowizna pieniężna na cele kult D.L, LKTUL, koncert Hip-Hop	5 750,00	5 650,00	98,3
- wpisowe Triathlon	1 800,00	1 675,81	93,1
- puchary Triathlon	850,00	813,01	95,6
- kapitalizacja odsetek bank.	100,00	18,85	18,9
- Pozostałe przychody operacyjne ( rozlicz. pod VAT )	100,00	2,55	2,6

<b>Przychody z wypożyczenia i rekreacji</b>	<b>170 000,00</b>	<b>159 334,83</b>	<b>93,7</b>
- zakwaterowanie: domki	75 000,00	74 636,03	99,5
- zakwaterowanie pole namiot.	25 000,00	22 489,94	90,0
- hangar	20 000,00	19 492,67	97,5
- wynajem powierzchni pod handel	5 000,00	2 760,15	55,2
- stołówka: wyżywienie, obsługa	32 000,00	27 605,56	86,3
- dzierżawa punktów handlowych	5 000,00	4 905,11	98,1
- opłata za energię, wodę i ścieki z punktów gastronomicznych	6 000,00	5 663,00	94,4
- inne przychody; prowizje za pobieranie opłat, parking )	2 000,00	1 782,37	89,1
<b>Razem</b>	<b>973 154,00</b>	<b>957 373,98</b>	<b>98,4</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Suckoń*

**DYREKTOR**

*Justyna Przytućka-Gania*

**SPRAWOZDANIE  
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA  
 PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK**

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

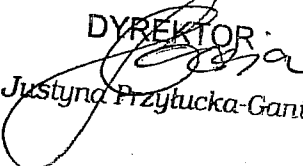
**II. ANALIZA KOSZTÓW**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	262 000,00	261 834,55	99,9
Składki na ubezpieczenia Społeczne (18,19%)	50 000,00	48 816,30	97,6
Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	4 000,00	3 745,11	93,6
Pozostałe świadczenia dla pracowników	1 000,00	941,41	94,1
Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 259,00	98,3
Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	29 900,00	28 208,27	94,3
Zakup energii, wody	20 100,00	20 082,10	99,9
Zakł. F. Świad. Socjalnych	6 444,00	6 443,25	100
Podróże służbowe – krajowe	6 700,00	6 672,30	99,6
Różne opłaty, ubezpieczenia	5 700,00	5 632,49	98,8
Szkolenia pracownicze	2 500,00	2 080,00	83,2
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe, odsetki od kredytu i inne.	24 000,00	22 965,62	95,7
Rozliczenie podatku VAT	1 750,00	1 746,51	99,5

<b>Wydatki na imprezy kulturalne</b>	<b>133 140,00</b>	<b>132 135,75</b>	<b>99,2</b>
Przeгляд Kołędowy	5 200,00	5 199,94	100
Spartakiada zimowa	2 000,00	1 716,70	85,8
1-3 maja	1 500,00	1 480,73	98,7
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 270,00	1 269,58	100
Noc świętojańska	2 100,00	2 046,27	97,4
Dni Lubasz	85 370,00	85 362,59	100
Czaruś Cup	6 000,00	5 916,80	98,6
Dożynki Powiatowo-Gminne	9 000,00	8 878,19	98,7
Warsztaty Plastyczne	1 100,00	1 095,92	99,6
Inauguracja Roku Kulturalnego	800,00	784,55	98,1
Spotkanie Mikołajkowe	2 900,00	2 881,38	99,4
Spotkanie sylwestrowe	2 100,00	1 804,17	85,9
Koncert w Sanktuarium w Lubasz	8 500,00	8 500,00	100
Organizacja Święta Latawca	1 700,00	1 656,33	97,4
Zrzut Spadochronowy	3 600,00	3 542,60	98,4
<b>Wydatki celowe:</b>	<b>220 920,00</b>	<b>219 969,13</b>	<b>99,6</b>
Zajęcia i imprezy dodatkowe	4 800,00	4 779,53	99,6
Szkolenia i pokazy rolniczo-działalność LKTUL	1 000,00	1 000,00	100
Sekcja gołębi pocztowych	500,00	500,00	100
Sekcja wędkarska	2 500,00	2 500,00	100
Działalność zespołu LUBASZANKI	8 500,00	8 377,58	98,6
Działalność zespołu Borówczanki	7 420,00	7 360,20	99,2
Działalność zespołu Chilli	2 400,00	2 400,00	100
Działalność LZS	4 000,00	3 530,46	88,3
Organizacja Triathlonu	25 700,00	25 671,60	99,9
Pozostałe koszty imprez gmin.	37 000,00	36 906,62	99,6
Przeгляdy roczne obiektów	2 000,00	2 000,00	100
Podatek od nieruchomości	53 100,00	53 092,00	99,9
Raty kredytu na remont wiatraka	50 000,00	50 000,00	100
Odsetki od kredytu na remont wiatraka	22 000,00	21 851,14	99,3

<b>Koszty związane z wypożyczaniem i rekreacją</b>	<b>162 000,00</b>	<b>156 012,98</b>	<b>96,3</b>
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsł. recepcji, hangaru parkingu, rem. domków kempin.	50 200,00	48 147,00	95,9
Zakup materiałów: do napraw, remontów, środki czystości	26 611,00	23 589,98	88,7
Zakup art. spożywczych - stołówka	8 300,00	8 275,80	99,7
Zakup energii, wody	11 789,00	10 907,29	92,5
Zakup usług : naprawy, pranie pościeli, badanie wody i pobór wody, wywóz nieczystości i inne	23 200,00	23 192,91	99,9
Doposażenie bazy wypożyczkowej : - domki kempingowe	41 900,00	41 900,00	100
<b>Razem :</b>	<b>973 154,00</b>	<b>959 544,77</b>	<b>98,6</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Anna Sacka

**DYREKTOR**  
  
 Justyna Przytućka-Ganic

**SPRAWOZDANIE  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK**

**DZIAŁ: 921 KULTURA O OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ: 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby**

**III. USŁUGI, REMONTY, INWESTYCJE**

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	23 076,00	18 401,22	79,7
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych - domki kempingowe – 2 szt.	41 900,00	41 900,00	100
<b>Razem :</b>	<b>64 976,00</b>	<b>60 301,22</b>	<b>92</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Sachoń*  
Anna Sachoń

DYREKTOR

*Justyna Przytućka-Gania*  
Justyna Przytućka-Gania

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU ZA 2015 ROK

### I. Analiza przychodów:

W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 144 000,00 zł co stanowi 100 % rocznego planu oraz dotację z Biblioteki Narodowej dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 8 853,00 zł.

Przychodów własnych w 2015r. nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

### II. Analiza kosztów

Ogółem w 2015 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 156 621,81zł ( 99,9 %) 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 pozycji, 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. W okresie od października do końca roku odbyły się również zajęcia biblioteczne we wszystkich zainteresowanych tą formą zajęć, świetlicach wiejskich na terenie całej Gminy. Pracownik biblioteki odwiedzał świetlice dwa razy w tygodniu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 88 213,59 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Odpis na ZFŚS (dot. pracowników biblioteki i emerytów) wyniósł 3 154,16 zł, co stanowi 100% planu.



Wynagrodzenia bezosobowe stanowi kwota 9 852,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W/w kwota dot. wynagrodzenia za przeprowadzone spotkania autorskie podczas tygodnia bibliotek oraz wynagrodzenia za obsługę czytelników w bibliotece w Lubaszu podczas długotrwałej choroby bibliotekarek etatowych.

Na zakup książek wydano ogółem 19 353,00 zł, w tym z dotacji budżetu gminy 10 500,00zł, co stanowi 100 % planu. Pozostała kwota stanowiła środki uzyskane z Biblioteki Narodowej w kwocie 8 853,00 zł. Dokonując zakupu zwracano uwagę na zainteresowania i oczekiwania czytelników. Zakupiono wiele lektur, książek popularno - naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 579,21 zł, co stanowi 99,9 % planu. Powyższe dotyczyły wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową, przeprowadzaniem zajęć z dziećmi w sołectwach gminy oraz udziału w szkoleniach i spotkaniach bibliotekarskich.

Zakup energii, wody stanowi kwota 4 439,08 zł tj. 98,6 % planu. W przedstawionej kwocie mieści się również opłata za zużyta energię w Oddziale Bibliotecznym w Kruczu w kwocie 1 240,86 zł.

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 17 293,72 zł, co stanowi 99,9 % planu. W pozycji tej ważnym zakupem był zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki w Lubaszu za kwotę 6 854,01 zł, oraz zakupu oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Kruczu za kwotę 2 263,99 zł. Aby umieścić publikacje książkowe w sposób dostępny dla czytelników dokupiono regały biblioteczne za kwotę 1 000,00 zł. Dla dzieci zakupiono siedziska - pufy oraz teatrzyk przenośny o wartości 486,00 zł. Pozostałą kwotę 3 915,60zł stanowi zakup materiałów bibliotecznych, folii do owijania książek, art. poligraficznych, papierniczych wykorzystanych w działalności bieżącej oraz podczas cotygodniowych zajęć z dziećmi na terenie całej Gminy. Zakupiono również środki BHP dla pracowników, środki czystości, nagrody dla uczestników organizowanych konkursów.

Pozycje zakup usług pozostałych, stanowi kwota 13 737,05 zł, co stanowi 99,9 % planu. Usługi obce to opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu w kwocie 3 027,15zł, abonament za uaktualnianie programu bibliotecznego w kwocie 2 272,25 zł oraz przeglądy i naprawy gaśnic, ksera itp. W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z opłatą abonamentu radiowo-telewizyjnego, usługą bankową, prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży na kwotę 2 185,32 zł, wykonaniem przyłącza światłowodowego na potrzeby działalności bibliotecznej za kwotę 627,95 zł oraz malowaniem zewnętrznym budynku biblioteki za kwotę 3 650,26zł.

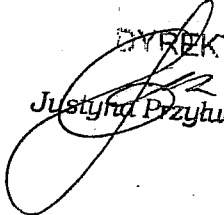
Należy podkreślić, że w kosztach Biblioteki mieszczą się zobowiązania w łącznej kwocie 14 615,07 zł, które dotyczyły : zobowiązań wobec dostawców 3 577,17 zł, wobec ZUS 5 069,90 zł, wobec Urzędu Skarbowego 717,00 zł, wobec pracowników 5 251,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2015 roku.

Pozycję kosztów przedstawia załącznik nr 1.

### **III. Remonty i inwestycje**

W planie działalności Biblioteki na 2015r. nie założono remontów i inwestycji z uwagi na przeprowadzony remont biblioteki w Lubaszcu oraz Kruczu w poprzednich latach.

DYREKTOR  
  
Justyna Przytućka-Gania

**SPRAWOZDANIE  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROKU**

**DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
ROZDZIAŁ: 92116 BIBLIOTEKI**

**I. PRZYCHODY**

Przychody	Plan 2015	Wykonanie	%
<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>100</b>
<b>Dotacja z Ministerstwa</b>	<b>8 853,00</b>	<b>8 853,00</b>	<b>100</b>
<b>Przychody ze świadczonych usług :</b>	<b>3 890,00</b>	-	-
- usługa ksero	1 000,00	-	-
- wpływy z tyt. upomnień czytelniczych za przetrzymywanie Książek	1 000,00	-	-
- organizacja spotkań autorskich, pokazów	1 890,00	-	-
<b>Razem:</b>	<b>156 743,00</b>	<b>152 853,00</b>	<b>100</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Szechon*

**DYREKTOR**  
*Justyna Przytycka-Gania*

## II. KOSZTY

Koszty	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	75 067,00	75 061,49	99,9
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne 15,93%</b>	11 983,00	11 982,50	99,9
<b>Składka na Fundusz Pracy 2,45%</b>	1 214,00	1 169,60	96,3
<b>Zakł. F. Świadczeń Socjalnych</b>	3 154,00	3 154,16	100
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	9 852,00	9 852,00	100
<b>Zakup książek :</b> - z dotacji gminy - 10 500,00 - z dotacji Ministerstwa – 8 853,00	19 353,00	19 353,00	100
<b>Podróże służbowe – krajowe, ryczały</b>	580,00	579,21	99,9
<b>Zakup energii, wody</b> (biblioteka w Lubaszcu, Kruczu)	4 500,00	4 439,08	98,6
<b>Zakup materiałów;</b> Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	17 300,00	17 293,72	99,9
<b>Usługi pozostałe:</b> naprawy, remonty, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe i inne.	13 740,00	13 737,05	99,9
<b>Razem :</b>	<b>156 743,00</b>	<b>156 621,81</b>	<b>99,9</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Sackoń*

DYREKTOR

*Justyna Przytućka-Gania*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**na dzień 31 grudnia 2015r.**

**I. Na dzień 31 grudnia 2015r. Gmina Lubasz posiadała grunty i nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 407,95.62 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco.**

- grunty rolne o powierzchni 85,78.60 ha
- drogi, ulice o powierzchni 228,88.70 ha
- lasy i grunty zadrzewione o powierzchni 38,64.16 ha
- tereny rekreacyjne o powierzchni 15,06.91 ha
- działki budowlane o powierzchni 11,08.21 ha
- działki przem. hand. o powierzchni 8,45.15 ha
- tereny pozostałe o powierzchni 20,03.89 ha

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości:

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

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

**b) dzierżawa – 39,10.43 ha**

W zasobie gruntów mienia komunalnego znajdują się grunty rolne ( grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV, V i VI, które zostały wydzierżawione osobom fizycznym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zawartych było 67 umów dzierżawnych na ogólną powierzchnię 38,50.30 ha gruntów rolnych. Czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych ustalony jest rocznie według ceny kwintala pszenicy w oparciu o średnią cenę krajową skupu pszenicy opublikowaną przez GUS.

Wydzierżawiono również grunt o powierzchni 0,60.13 ha firmie market-Detal sp. z o.o. Inowrocław pod budowę pawilonu handlowego .

**c) trwały zarząd - 4,13.90 ha**

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

**d) użyczenie - 1,13.17 ha**

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

**e) użytkowanie – 5,63.71 ha**

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

**f) bezpośrednio w administrowaniu gminy – 339,70.77 ha**

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

Tabela ta obrazuje również uzyskane dochody w roku sprawozdawczym z tyt. sprzedaży i bieżącego korzystania z posiadanego mienia w łącznej kwocie 1.444.112,13 zł.

Ujęto dochody z następujących źródeł : opłata eksploatacyjna ( złoża piasku w Klempiczu- § 0460) , wieczyste użytkowanie gruntów ( § 0470) , wynajem i dzierżawy budynków komunalnych , lokali użytkowych , sal wiejskich , hali sportowej ( § 0750),

przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności ( § 0760), sprzedaż mienia ( § 0770 i 0870 ) oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i korzystanie ze stołówki szkolnej (§ 0830).

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. Gmina Lubasz posiada następujące udziały:

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

- 1) udział gotówkowy w spółce ( 100% udz.gminy) - Gminny Zakład Komunalny w Lubasz- w wysokości 188.398,99 zł,
- 2) udział w formie aportu rzeczowego ( urządzenia wodno-kanalizacyjne i grunty z nimi związane) w spółce ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz – 4.103.601,01 zł.

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

W okresie sprawozdawczym tj. w ciągu 2015r .nastąpiły zmiany w stanie gruntów poprzez :

1) sprzedaż :

- 1 działki położonej w miejscowości Lubasz o powierzchni 0,03.74 ha. Działka ta stanowiła tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
- 1 działki położonej w miejscowości Sokołowo o powierzchni 0,08.20 ha. Działka ta stanowiła tereny budowlane,

2) nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa gruntu o pow.0,00.45 ha położonego w Lubasz,

3) zakup:

- działka o pow. 0,09.39 ha położona w Lubasz – pod wykonanie parkingu za budynkiem Urzędu Gminy,
- działka o pow. 0,03.83 ha położona w Lubasz- pod wykonanie parkingu przy ul.Podgórznej,

- działka o pow. 0,53.11 ha położona w Lubasz – pod wykonanie placu zabaw i jako teren rekreacyjny,
- 4) nieodpłatne nabycie gruntu ( ze Skarbu Państwa) w Lubasz o powierzchni 0,16.35 ha i 7 działek położonych w Sławnie ( od Spółdzielni Produkcji Rolnej ) o łącznej powierzchni 0,44.38 ha
- 5) dokonano podziału 2 działek w wyniku którego przybyło 0,01.54 ha gruntów ( w Lubasz -0,00.16 ha i w Sokołowie – 0,01.38 ha).

Na skutek zmian w zakresie gospodarowania gruntami , nastąpiło zwiększenie ich powierzchni o 1,16.21 ha i wzrost ich wartości w porównaniu do 2014r. o 292.463,21 zł.

Łączna wartość gruntów będących w posiadaniu Gminy Lubasz według stanu na 31.12.2015r. wynosi 5.121.986,36 zł.

W zakresie środków trwałych nastąpił wzrost ich wartości łącznie o 327.542,13 zł ( - 547.175,18 zł ; + 874.717,31 zł ) , w tym:

1. Zmniejszenie wartości środków trwałych – łącznie o 547.175,18 zł:
  - 1) sprzedaż ( rurociągi gazowe, budynek mieszkalny i gospodarczy w Sokołowie) – 465.837,84 zł,
  - 2) likwidacja ( rozbiórka przystanku autobusowego w Sławnie, likwidacja starego pieca c.o. w przedszkolu Kamionka, komputerów i ksera w gimnazjum, szkołach podstawowych i w GOPS) - 81.337,34 zł.
2. Zwiększenie wartości środków trwałych na wskutek przyjęcia ich na stan mienia w wyniku prowadzonych inwestycji - łącznie na kwotę 833.818,04 zł tj.
  - 1) rurociągi gazowe i przyłącza – I etap gazyfikacji gminy – 397.531,61 zł,
  - 2) sieć kanalizacyjna i wodociągowa ( projekt unijny ) - 291.083,56 zł,
  - 3) chodnik – ul. Winiary w Lubasz – 26.815,85 zł,
  - 4) centralne ogrzewanie w świetlicy w Stajkowie – 24.768,29 zł,
  - 5) zjazd drogowy w Prusinowie – 16.997,64 zł,
  - 6) punkt selektywnej zbiórki odpadów – 15.494,84 zł,



- 7) altana przy świetlicy w Kamionce – 14.702,00 zł,
- 8) plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Jędrzejewie – 11.205,30 zł,
- 9) wiatą przystankowa w Sławnie – 6.997,00 zł,
- 10) klimatyzacja ( świetlica Sokołowo) – 6.980,00 zł,
- 11) szambo przy budynku komunalnym w Kamionce- 6.363,64 zł,
- 12) szambo przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku – 6.228,31 zł,
- 13) sieć wodociągowa ul. Porzeczkowa – 4.650,00,
- 14) kocioł c.o.- przedszkole Kamionka – 4.000,00 zł.

3. Zwiększenie wartości środków trwałych na wskutek przejęcia ich z pozostałych środków ( tzw. wyposażenie o wartości powyżej 3,5 tys.zł) – łącznie 35.899,27 zł (OSP- motopompy - 3 szt; sołectwa- zegar uliczny; szafa chłodnicza, zmywarka, patelnia ) oraz nieodpłatnego przekazania – 5.000,00 zł ( wyposażenie placu zabaw przy SP Jędrzejewo) .

Łączna wartość środków trwałych ( budynki, budowle, środki transportu, urządzenia techniczne ) wynosi 49.416.734,34 zł.

## TABELA

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych							Uzys.doch. 1.01.2015r do 31.12.15r.
			Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	85.78.60	565.736	565.736	-	-	-	-	-	-	9.097
Drogi,ulice,chodniki	228.88.70	2.775.511	2.775.511	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.64.16	450.698	450.698	-	-	-	-	-	-	1.915
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	15.06.91	745.963	745.963	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	11.08.21	252.866	252.866	-	-	-	-	-	-	60.260
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	20.03.89	182.928	182.928	-	-	-	-	-	-	118.423
<b>Razem grunty</b>	<b>407.95.62</b>	<b>5.121.986</b>	<b>5.121.986</b>	-	-	-	-	-	-	<b>189.695</b>
Budynki mieszkalne	4szt	161.591	161.591	-	-	-	-	-	-	29.494
Bud.niem.łącz.z budowl	64szt	10.721.255	10.721.255	-	-	-	-	-	-	247.570
Obiekty szkolne	11szt	7.646.474	7.646.474	-	-	-	-	-	-	123.053
Obiekty przedszkolne	8szt	349.935	349.935	-	-	-	-	-	-	199.950
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	10szt	1.881.564	1.881.564	-	-	-	-	-	-	26.926
Ośrodki sport.i rekr.	21szt	2.778.032	2.778.032	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	34.229
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	1	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	35.403
Sieć wodociągowa	-	3.901.088	3.901.088	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	13.768.925	13.768.925	-	-	-	-	-	-	555.228
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
Inne	-	1.568.988	1.568.988	-	-	-	-	-	-	2.564
Środki transportowe	9szt	326.058	326.058	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>		<b>49.416.735</b>	<b>49.416.735</b>							<b>1.254.417</b>
<b>Ogółem :</b>		<b>54.538.721</b>	<b>54.538.721</b>							<b>1.444.112</b>
<b>Wart. niemati prawne</b>		<b>167.633</b>	<b>167.633</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>		<b>1.891.877</b>	<b>1.891.877</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zbiory biblioteczne</b>		<b>151.588</b>	<b>151.588</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>		<b>80.587</b>	<b>80.587</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku Gminy Lubasz</b>		<b>56.830.406</b>	<b>56.830.406</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.444.112</b>



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Środki transportowe	9szt	326.058	326.058	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>		<b>45.307.920</b>	<b>45.307.920</b>							<b>1.211.818</b>
<b>Ogółem</b>		<b>50.429.906</b>	<b>50.429.906</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.401.513</b>
<b>Wart. niemati prawne</b>		<b>106.746</b>	<b>106.746</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Wyposażenie</b>		<b>380.675</b>	<b>380.675</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Zapasy</b>		<b>47.260</b>	<b>47.260</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Ogółem wartość majątku UG</b>		<b>50.964.587</b>	<b>50.964.587</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.401.513</b>



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	17.545	17.545	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>	-	<b>17.545</b>	<b>17.545</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wart. niemati prawne</b>	-	<b>17.120</b>	<b>17.120</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	<b>64.522</b>	<b>64.522</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku GOPS</b>		<b>99.187</b>	<b>99.187</b>	-	-	-	-	-	-	-





1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wart. niemati prawne</b>	-	<b>7.725</b>	<b>7.725</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	<b>56.826</b>	<b>56.826</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	<b>234</b>	<b>234</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku GZOSZiP</b>		<b>64.785</b>	<b>64.785</b>	-	-	-	-	-	-	-



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	184.538	184.538	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>	-	<b>3.723.250</b>	<b>3.723.250</b>	-	-	-	-	-	-	<b>40.600</b>
<b>Wart. niemati prawne</b>	-	<b>16.849</b>	<b>16.849</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	<b>721.358</b>	<b>721.358</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zbiory biblioteczne</b>	-	<b>71.422</b>	<b>71.422</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	<b>15.449</b>	<b>15.449</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku szkół podst. z wylącz.gruntów</b>		<b>4.548.328</b>	<b>4.548.328</b>	-	-	-	-	-	<b>16.388</b>	<b>40.600</b>



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	23.483	23.483	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>	-	<b>23.483</b>	<b>23.483</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wart. niemiat.i prawne</b>	-	<b>16.815</b>	<b>16.815</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	<b>434.590</b>	<b>434.590</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zbiory biblioteczne</b>	-	<b>76.945</b>	<b>76.945</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	<b>6.075</b>	<b>6.075</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku gimnazjum z wylacz.gruntów</b>	-	<b>557.908</b>	<b>557.908</b>	-	-	-	-	-	<b>7.635</b>	-



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	45.901	45.901	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>	-	<b>344.537</b>	<b>344.537</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.999</b>
<b>Wart. niemati prawne</b>	-	<b>2.378</b>	<b>2.378</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	<b>233.906</b>	<b>233.906</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zbiory biblioteczne</b>	-	<b>3.221</b>	<b>3.221</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	<b>11.569</b>	<b>11.569</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku przedsz.z wylącz.gruntów</b>		<b>595.611</b>	<b>595.611</b>						<b>4.165</b>	<b>1.999</b>