

**ZARZĄDZENIE Nr 74/2016**  
**Wójta Gminy Lubasz**  
**z dnia 29 sierpnia 2016r.**  
**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2016 r.**

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

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

- § 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację z działalności instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Materiały wymienione w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Radzie Gminy Lubasz.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 74 /2016  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 29 sierpnia 2016r.

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2016r.**

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi:

<b>po stronie dochodów</b>	<b>28.708.839,42 zł</b>
dochody bieżące	27.950.958,42 zł
dochody majątkowe	757.881,00 zł

w tym:

a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej(zlecone)	7.340.088,42 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	652.057,00 zł
c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	9.400,00 zł

<b>po stronie wydatków</b>	<b>29.368.565,15 zł</b>
----------------------------	-------------------------

w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:	26.802.326,30 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.234.506,79 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.410.222,90 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –6.824.283,89 zł	
b) dotacje na zadania bieżące – 1.669.624,51 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –7.498.195,00 zł,	
d) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań j.s.t. –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	2.566.238,85 zł.

Powyższy plan budżetu ( po zmianach) zakłada deficyt w wysokości 659.725,73 zł , a faktycznie osiągnięto w I półroczu br. nadwyżkę w wysokości 1.734.185,43 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2016r. ( tabela nr 3) zaplanowano kredyt w wysokości 500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie skorzystano jeszcze z tych środków. Przychody budżetu stanowią też tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2015r. w wysokości 314.693,10 zł.

Na planowane rozchody budżetu, po zmianach, w kwocie 154.967,37 zł ( tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.- 30.06.2016r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 100.947,37 zł. W tym miejscu należy podkreślić fakt uzyskania umorzenia ( decyzja Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 19.05.2016r.) części pożyczki zaciągniętej w 2008r. na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Jędrzejewo i Sławno w Gminie Lubasz” w wysokości 229.032,63 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek ( 100.947,37 zł) i odsetek wynoszących 156.843,55 zł stanowi 0,90 % ( z kwotą poręczenia kredytu GOK – 1,11%) dochodów planowanych na 2016r.

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2016r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych , wynosi 11.146.067,63 zł i stanowi 38,82 % dochodów planowanych na 2016r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| - kredyty             | 8.291.400,35 zł |
| - pożyczki ( WFOŚiGW) | 2.854.667,28 zł |

Należy podkreślić , że w bieżącym roku w budżecie gminy ( w rezerwie celowej) zabezpieczona jest kwota poręczenia w wysokości 60.000 zł stanowiąca zabezpieczenie finansowe kredytu zaciągniętego w 2011r. przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu na realizację projektu unijnego – remont

i rekonstrukcja zabytkowego wiatraka –koźłaka w 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.

Według danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i umowy 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.- 30.06.2016r. zrealizowano 53,90 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 15.472.669,67 zł ( tabela nr 1 ) i wydatkowano kwotę 13.738.484,24 zł, która stanowi 46,78 % planowanych wydatków na 2016r. (tabela nr 2 ).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2015r. ( uchwała Rady Gminy Lubasz nr XVII/124/15) , jest wyższy po stronie dochodów o 6.016.662,42 zł , a po stronie wydatków wyższy o kwotę 6.560.388,15 zł.

Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie I półrocza 2016r.:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych ( na podstawie decyzji Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego) w łącznej wysokości **4.918.852,42 zł** , w tym:
  - a) na realizację programu Rodzina 500 Plus – 4.564.798,00 zł,
  - b) na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –347.917,42 zł,
  - c) na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 425,00 zł,
  - d) na ubezpieczenia zdrowotne - 7.319,00 zł,
  - e) na wymianę urn wyborczych – 5.712,00 zł,
  - f) na świadczenia rodzinne - zmniejszenie dotacji o 7.319,00 zł.
  
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących ( na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **503.147,00 zł**:
  - a) pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 76.818,00 zł,
  - b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 47.200,00 zł,
  - c) dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego – 341.130,00 zł,
  - d) zasiłki stałe - 25.499,00 zł,

- e) zakup nowości wydawniczych do biblioteki gimnazjalnej – 12.000,00 zł,
  - f) ubezpieczenia zdrowotne – 2.500,00 zł,
  - g) zasiłki okresowe- zmniejszenie dotacji o 2.000,00 zł
- 3) dotacja celowa przyznana na podstawie porozumienia z administracją rządową w wysokości **9.400,00 zł** na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubasz ,
- 4) subwencja oświatowa- zwiększenie o **128.767,00 zł**,
- 5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- zwiększenie o **16.603,00 zł**,
- 5) zwiększono dochody własne gminy łącznie o **402.311,00 zł** ( w tym m.in. ze sprzedaży mienia i większych opłat lokalnych -319.148 zł; ze zwrotu VAT I etapu gazyfikacji – 76.000 zł, dochody sołectw -4.351 zł ; pozostałe dochody– 2.812 zł),
- 6) środki na dofinansowanie zadań bieżących ( Współpraca Polsko-Niemiecka, fundusz szkoleniowy PUP) – **16.550,00 zł**
- 7) darowizny, odszkodowania , kary w łącznej kwocie **21.032,00 zł**.

Zmieniano także przychody budżetu gminy tj. zwiększono je o 314.693,10 zł z tyt. wolnych środków za 2015r. i jednocześnie przeznaczono tę kwotę na zwiększenie wydatków budżetu gminy. Rozchody zaś zmniejszono w zakresie planowanych spłat pożyczek o 229.032,63 zł w związku z uzyskanym umorzeniem pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wymienioną kwotę umorzenia również przeznaczono na zwiększenie wydatków budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy , zgodnie z kompetencją zawartą w ustawie o finansach publicznych, dokonał podziału części rezerw planowanych w budżecie tj. zarządzeniem nr 28/2016 z 6 kwietnia 2016r. rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 21.800 zł . Kwotę przeznaczono na likwidację skutków lokalnych podtopień terenów mieszkalnych tj. konkretnie na remont rurociągu , który na skutek braku drożności powoduje podtapianie piwnic okolicznych budynków na ul. Zielonej i Strumykowej w Lubasz.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016r.

Realizację dochodów za I półrocze 2016r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji . Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 15.472.669,67 zł tj. w 53,90 %, w tym:

- dochody majątkowe ( par.0760, 0770, 0870) stanowią kwotę 255.494,58 zł i wykonanie na poziomie 33,71 % założonego planu,
- dochody bieżące ( pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 15.217.175,09 zł i wykonanie na poziomie 54,44 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 50% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej . Jednak niektóre pozycje , bardzo znaczące w strukturze całości planowanych dochodów na 2016r., budzą wątpliwość w zakresie ich realizacji za okres sprawozdawczy oraz prognoz do końca roku. Dotyczy to przede wszystkim niskich wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych , które wykonano na poziomie 46,12% założonego planu. Na okres sprawozdawczy bardzo niską realizację wykazują zaplanowane dochody ze sprzedaży drewna z lasu gminnego ( 5,04%). Jednak ta pozycja nie będzie zagrożona , gdyż wskazuje na to przeprowadzone postępowanie przetargowe i oszacowane z tego tytułu dochody. Zbyt niską realizację odnotowano również z tytułu opłaty targowej ( 39,71%) czy podatku od spadku i darowizn ( 32,90%).

Mimo ogólnie dobrej realizacji zaplanowanych dochodów , wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru , których stan na koniec czerwca 2016.ze wszystkich źródeł wynosi 1.349.112,22 zł i obrazuje poniższa tabela.

Lp.	T r e ś ć	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zaległ. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	707.710,77	33.813,98	673.896,79
2.	p.nieruch.os.prawne	375.944,48	31.970,19	343.974,29
3.	opłata za gosp.śmieciami	88.356,05	38.634,78	49.721,27
4.	p.nieruch.od.fizyczne	74.143,35	25.642,55	48.500,80
5.	mandaty karne	31.138,22	0,00	31.138,22
6.	p.śr.transp.os.fizyczne	24.987,00	1.563,00	23.424,00
7.	p.rolny os.fizyczne	12.369,76	7.045,29	5.324,47
8.	opł.z tyt.zaj. pasa drogow. i umieszcz. urzędzeń	9.135,63	26,90	9.108,73
9.	dzierżawa gruntów	7.677,97	7.672,52	5,45
10.	odpłat.za przedszkole	5.147,50	4.010,95	1.136,55
11.	wpł.z karty podatkow.	4.439,40	4.439,40	0,00
12.	p.rolny os.prawne	2.776,00	2.776,00	0,00
13.	odpłat.-stołówka szkolna	2.278,00	2.278,00	0,00
14.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	1.116,20	960,40	155,80
15.	p.od czyn.cyw.prawnych	1.021,00	1.021,00	0,00
16.	p.leśny os.fizyczne	463,80	462,80	1,00
17.	p.od posiad.psów	359,70	0,00	359,70
18.	p.leśny os.prawne	35,80	35,80	0,00
19.	wiecz.użytkow. gruntów	11,59	0,76	10,83
	R a z e m:	1.349.112,22	162.354,32	1.186.757,90

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

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

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 30.06.2016r.

przedstawia się następująco:

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy	10.151.940,00 zł	5.189.382,02 zł	51,12
Subwencja ogólna	10.505.772,00 zł	6.116.808,00 zł	58,22
Dotacje celowe (zad.zlec.własne,porozum)	8.001.545,42 zł	4.138.617,42 zł	51,72
Środki ze źródeł pozabudż. (darowizny,odszkodow. dofinansowania)	49.582,00 zł	27.862,23 zł	56,19
<b>R a z e m :</b>	<b>28.708.839,42 zł</b>	<b>15.472.669,67 zł</b>	<b>53,90</b>

Struktura procentowa dochodów wykonanych za I półrocze 2016r.předstawia się następująco:

Dochody własne	33,54 %
Subwencja ogólna	39,53 %
Dotacje celowe	26,75 %
Środki ze źródeł pozabudż.	0,18 %

### DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 33,54 % ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 5.189.382,02 zł tj. 51,12 % planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

1) dochody z tyt. podatków i opłat	2.264.287,33 zł ( 43,64 % )
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	1.961.045,45 zł ( 37,79 % )



3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	120.037,85 zł ( 2,31 % )
4) dochody z majątku gminy ( sprzedaż i bieżące korzystanie)	663.300,84 zł ( 12,78 % )
5) pozostałe dochody własne	180.710,55 zł ( 3,48 % )

### Podatki i opłaty

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-30.06.2016r. wpłynęło 2.264.287,33 zł . Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

- 1. Podatek rolny** ( dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano 238.502,60 zł, w tym:  
 od osób prawnych ( rozdz. 7615) - 35.230,00 zł ( 47,61 % planu)  
 od osób fizycznych ( rozdz. 7616) - 203.272,60 zł ( 54,50 % planu)

Na dzień 30.06.16r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 15.145,76 zł , w tym od osób fizycznych 12.369,76 zł , a od osób prawnych 2.776,00 zł .Likwidacja zaległości prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne. W okresie sprawozdawczym 1 podatnikowi udzielono ulgi z tyt. nabycia gruntów ( skutek 2016r. to kwota 169 zł) oraz umorzono ( również 1 podatnikowi) część zaległości w podatku rolnym w wysokości 12,50 zł. Nie udzielano żadnych ulg z tytułu inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za I półrocze 2016r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 81.842,34 zł ( os.prawne- 13.328,62 zł; os.fizyczne – 68.513,72 zł).

- 2. Podatek od nieruchomości** ( dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 981.404,98 zł, co stanowi 56,57 % założonego planu. Osoby prawne ( rozdz.75615) – plan 800.000 zł, wykonanie – 448.023,21 zł tj. 56,00%; osoby fizyczne ( rozdz. 75616) - plan 935.000 zł, wykonanie - 533.381,77 zł tj. 57,05 %.

W okresie sprawozdawczym, na wniosek 3 podatników , podjęto decyzję o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości w wysokości 378,66 zł oraz 1 osobie rozłożono płatność podatku na raty przypadające po okresie sprawozdawczym w kwocie 6.999,00 zł.

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń , to jednak na koniec czerwca br. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2016r. w łącznej wysokości 450.087,83 zł, w tym 392.475,09 zł z lat ubiegłych. Większość zaległości , bo 375.944,48 zł dotyczy osób prawnych , a głównie jednej firmy (Quidel – 365.081 zł) , która od 2012r. zaprzestała regulowania zobowiązań podatkowych za nieruchomość ( 12 działek o pow.10,8959 ha) położoną w Klempiczu. Prowadząc postępowanie administracyjne doprowadzono do wpisu części należności ( 263.115 zł) na hipotekę przymusową oraz przekazano akta do komornika sądowego w Czarnkowie celem wszczęcia egzekucji z nieruchomości dłużnika. W wyniku przeprowadzonych licytacji w 2014 i 2015r. sprzedano łącznie 6 działek , jednak 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. Według nieoficjalnych danych kolejna licytacja ma odbyć się w sierpniu br. Nie uregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 74.143,35 zł , w tym z lat ubiegłych 48.500,80 zł. Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 22.407,09 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 30.06.2016r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 234.605,00 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 299.105,34 zł ( os.prawne – 47.327,97 zł; osoby fizyczne – 251.777,37 zł).

**3.Podatek leśny** ( dz.756 par. 0330) – łączne wpływy I półrocza 2016r. wyniosły 132.529,49 zł, w tym:

od osób prawnych ( rozdz.75615 ) – 121.816,20 zł tj. 49,97 % planu ; odnotowano 35,80 zł zaległości na koniec okresu sprawozdawczego,  
od osób fizycznych ( rozdz.75616) - 10.713,29 zł tj. 65,73 % planu ; zaległości na koniec czerwca br. wyniosły 463,80 zł.

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

- osoby prawne ( rozdz.75615) – wykonanie 11.268,00 zł tj. 75,12 % założonego planu ; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości,  
- osoby fizyczne ( rozdz.7616) – wykonanie 52.263,85 zł tj. 64,52 % założonego planu .

Zaległości osób fizycznych to kwota 24.987,00 zł, z tego ok.94% powstałe w latach ubiegłych ( 23.424,00 zł) . Na zaległościach jednego podatnika ( 21.886 zł) ustanowiono zastaw skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 27.310,25 zł ( os.prawne – 6.435,31 zł; osoby fizyczne –20.874,84 zł).

**O p ł a t y** ( łączne wpływy – 848.318,41 zł):

- s k a r b o w a ( dz.756, rozdz.75618 par.0410 ) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 16.050,00 zł i stanowią 66,88% założonego planu.

- t a r g o w a ( dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 7.941,00 zł tj. tylko 39,71 % założonego planu na 2016r.( 20.000 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 372,00 zł. Plan na cały rok założono na poziomie 4.700 zł.

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

- e k s p l o a t a c y j n a ( dz.756 rozdz.7618 par.0460 – uiszczana za wydobycie kopaliny ( kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 11.867,40 zł, co stanowi 53,94% założonego planu.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie 79.407,38 zł, co stanowi 69,66% 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) 26.917,05 zł ( 107,67% planu) za nałożone mandaty karne przez straż gminną głównie 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, uzyskane wpływy są skutkiem wyegzekwowania zaległości z opłat za mandaty. Według danych na 30.06.2016r. zaległości te wynoszą jeszcze 31.138,22 zł i egzekwowane są poprzez tytuły wykonawcze.

b) 466.113,89 zł ( 56,84% planu) z tytułu opłaty za składowanie śmieci. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, należność 2016r. ( wg stanu na 30.06.br.) wynosi 945.409,88 zł, a plan ustalono na poziomie 820.000 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 88.356,05 zł, w tym 49.721,27 zł z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie

udzielono żadnych ulg w opłacie śmieciowej tj. umorzeń czy rozłożeń zaległości na raty.

c) 79.031,65 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.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia- łącznie uzyskano 129.632,47 zł, w tym 115.681,51 zł za dzieci uczęszczające z gminy Lubasz i 13.950,96 zł za dzieci z gminy i miasta Czarnków oraz gminy Połajewo.

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – udziały z tego tytułu , które wpłynęły na rachunek budżetu gminy to 15.456,01 zł.

Pozostałe dochody stanowią wpłaty z tyt. kosztów upomnień dotyczących zaległości podatków i opłat - 14.529,56 zł oraz opłaty za udzielenie ślubu poza budynkiem USC - 1.000 zł.

## **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 2016r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 4.222.783,00 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.947.591,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 46,12 % planu. Nie zrealizowanie pełnego wskaźnika tj. ok.50% planu spowodowało brak w budżecie gminy kwoty ponad 163.000 zł. Udziały tego podatku bywają zazwyczaj wyższe w II półroczu, stąd też przewidywanie , że nie będzie konieczności korekty planu.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 13.454,45 zł stanowiąca 48,05 % planu. Zakładany plan na 2016r. w wysokości 28.000 zł skalkulowany został na podstawie wpływów ubiegłego roku.

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

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

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 113.648,85 zł pozyskana od osób fizycznych ( dz.756 rozdz. 75616 par.0500) i 404 zł od osób prawnych . Dochody stanowią już wysoki wskaźnik realizacji planu tj. 69,12 %.

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

W I półroczu br. z wymienionego źródła uzyskano 2.695,00 zł , co stanowi 134,75 % założonego na 2016r. planu ( 2.000 zł).

Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec czerwca br. zaległości w wysokości 4.439,40 zł.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.290,00 zł, która stanowi 32,90 planu ( 10.000,00 zł ) . Wpływy tego podatku, ze względu na ich wyjątkowy i nie powtarzalny charakter wymierzania , szczególnie trudno jest przewidzieć w danym roku.

### **Dochody z majątku gminy**

1. Dochody z majątku gminy tj. z realizacji paragrafów : 0760 , 0770 i 0870 wykonano w I półroczu 2016r. na poziomie 255.494,58 zł , co stanowi 33,71 % planu ( 757.881,00 zł).

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

– w okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu **242.045,41 zł** , w tym 7.615,41 zł ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych i 234.430 zł ze sprzedaży działek – przetargi nieograniczone w dniu 6 lutego i 29 marca 2016r.:

Zbyto następujące działki:

- 1) nr 1061/2 Lubasz, ul.Ustronna - za kwotę 58.580 zł,
- 2) nr 1061/3 Lubasz, ul.Ustronna– za kwotę 54.100 zł,
- 3) nr 1061/4 Lubasz, ul.Ustronna - za kwotę 99.000 zł,
- 4) nr 306/8 i 306/9 w Sokołowie – za kwotę 22.750 zł.

Kolejne przetargi na sprzedaż działek w Jędrzejewie, Nowinie, Kamionce i Sokołowie przeprowadzone będą w II półroczu br.

Ponadto , po zrealizowaniu II etapu gazyfikacji, przygotowywane będą do odsprzedaży wybudowane przez gminę gazociągi.

#### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** ( sklasyf. dz.700 rozdz.70005

par.0870) - wyniosły w okresie sprawozdawczym **12.629,37 zł** i pochodzą ze zbycia drewna, złomu i piasku. W II półroczu br. spodziewane są znaczne wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego, których wysokość na podstawie przeprowadzonego przetargu szacuje się na ok.200.000 zł.

#### **Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności**

(sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano na poziomie **819,80 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.	277.613,76 zł
2) dz.010 rozdz.01095 par. 0750	
- z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	1.848,14 zł
3) dz.700 rozdz.70005 par. 0550	
- z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	1.107,72 zł
4) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750	
a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych	58.858,47 zł
b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	37.984,10 zł
5) dz.921 rozdz.92109 par.0750	
- z udostępniania sal wiejskich ( doch. sołectw)	13.800,08 zł
6) dz.926 rozdz.92601 par.0750	
- z opłat za wynajem hali sportowej	16.593,99 zł

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **407.806,26 zł**, co stanowi 49,52 % założonego planu na 2016 rok ( plan z wymienionych źródeł wynosi 823.434 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 30.06.2016r. z pozycji wymienionych w pkt 1 – 2 zamknęły się kwotą 8.805,76 zł , w tym: 7.677,97 z tyt. dzierżawy gruntów, 1.116,20 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali , 11,59 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 umorzono kwotę 188,84 zł ( + 5,58 odsetki) z tyt. najmu za lokale socjalne.



### Pozostałe dochody własne

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) z wpływów za obiady wydawane w stołówce szkolnej ( dz.801 ,rozd. 80148 par. 0830) – 64.407,00 zł,
- 2) ze zwrotu podatku VAT od kosztów poniesionych w ubr. na I etap gazyfikacji gminy ( dz.900 rozdz.90095 par.0970) – 76.008,00 zł,
- 3) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych, społecznie użytecznych i interwencyjnych ( dz.750, 852 -rozd.75023, i 85295 par.0970) - 15.261,88 zł,
- 6) z wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) –dz.852 rozdz.85212 par. 2360 -6.817,70 zł,
- 7) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych ( dz.852 roz.85212 i 85216 par.0920 i 2910) – 4.321,22 zł,
- 8) ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015r., a nie wykorzystanych przez podmioty – 5.949,33 zł ( rozdz.80104 i 92605),
- 9) z rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości ( dz.756 rozdz. 75615 par.2680) – 650,00 zł,
- 10) z opłaty produktowej – rozliczenia z lat ubiegłych – 335,30 zł.

Pozostałe dochody własne w wysokości 6.960,12 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników ( paragrafy 0910 i 0920) , zwroty za rozmowy telefoniczne, prowizje od terminowego przekazywania podatku dochodowego ( w różnych działach - par. 0970).

### SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w I półroczu 2016r. to 6.116.808,00 zł, w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa ( dz.758 rozdz.75801 par.2920)                | 4.572.912,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza<br>( dz.758 rozdz.75807 par.2920) | 1.543.896,00 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 i 6. 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,

Łącznie z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy w I półroczu 2016r. 4.138.617,42 zł.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w § 2010 otrzymano **3.692.159,42 zł** (50,24% planu- tabela nr 5) na następujące zadania:

a) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	<b>3.304.810,00 zł</b>
- świadczenia wychowawcze ( rozdz.85211)	1.669.385,00 zł
- świadczenia rodzinne ( rozdz.85212)	1.629.500,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne ( rozdz.85213)	5.500,00 zł
- zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny ( rozdz.85295)	425,00 zł
b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej ( dz.010 rozdz.01095)	<b>347.917,42 zł</b>
c) administrację publiczną, w tym na:	<b>32.988,00 zł</b>
-zadania z zakr.USC, obrony cywiln. ( dz.750 rozdz.75011)	32.988,00 zł
d) prowadzenie rejestru wyborców ( dz.751 rozdz.75101)	<b>6.444,00 zł</b>

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **446.458,00 zł** ( 68,47 % 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	76.818,00 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze ( dz.852 rozdz.85214)	
( zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	34.000,00 zł
3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	95.000,00 zł
4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85295)	33.200,00 zł
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( dz.852 rozdz.85219)	18.074,00 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne ( dz.852 rozdz.85213)	6.800,00 zł
7) z zakresu wychowania przedszkolnego ( dz.801 rozdz.80104)	170.566,00 zł
8) zakup książek nie będących podręcznikami dla gimnazjum (dz.801 rozdz.80110)	12.000,00 zł

W I półroczu br. podpisano porozumienie z Ministrem Rozwoju na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lubasz. Na ten cel przyznano dotację w wysokości **9.400 zł** ( tabela nr 5).

## ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki :

- 1) na kształcenie ustawiczne pracowników Gimnazjum w Lubaszu - ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 13.064 zł,

- 2) na wymianę szkolną polsko-niemiecką (dz.801 r.80110 par.2700) – dofinansowanie Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 2.266,00 zł,
  - 3) darowizny ( par.0960) w łącznej wysokości 9.900,00 zł z przeznaczeniem na:
    - a) bieżące utrzymanie dróg gminnych - 3.500 zł ( dz.600 r.60016 ) – darowizna osób fizycznych,
    - b) organizację wypoczynku letniego dla dzieci –podopiecznych gminy – 3.500 zł ( dz.852 r.85295 ),
    - c) zadania sołectw ( Kamionka, Dębe ,Krucz) - łącznie 2.900 zł,
  - 4) odszkodowanie ( dz.010 r.01010 par. 0970) od firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną tablicę informacyjną ( projekt UE dot. kanalizacji Goraj ) w wysokości 1.285,35 zł,
  - 5) kara za nieterminowe wykonanie prac przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszcu – 1.346,88 zł.
- Łącznie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w I półroczu 2016r. kwotę 27.862,23 zł.

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

Realizację wydatków za I półrocze 2016r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 46,78 % tj. w wysokości 13.738.484,24 zł. Wskaźnik realizacji wydatków ogółem zaniża wykonanie wydatków majątkowych , które są na poziomie tylko 13,52% ( 347.082,06 zł) , głównie z powodu przygotowania dokumentacyjnego , a nie konkretnego wykonawstwa.

Na wydatki bieżące ( łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 13.391.402,18 zł tj. 49,96% planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią kwotę 3.331.354,71 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 88.933,89 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 9.991,78 zł.

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

- wydatki na zadania bieżące 97,47 %
- wydatki na zadania majątkowe 2,53 %

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 9.088.837,25 tj. 52,74 % planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.756.084,69 zł (55,29%planu),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.332.752,56 zł (48,84% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 871.251,18 zł ( 52,18 % planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.274.470,20 zł ( 43,67%planu),
- d) na obsługę długu gminy – 156.843,55 zł ( 39,21 % planu),

Dotacje udzielone z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 596.983,91 zł ( tab.8.I ),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 274.267,27 zł (tab.8.II )

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej ( GOK + biblioteka) – 530.130,00 zł ( tab.8.I.1),
- 2) dotacji celowych–66.853,91 zł ( tab.8.I.2), w tym :
  - dla niepubl. Przedszkoli w Czarnkowie – 51.017,40 zł,
  - na organizację( przez Powiat) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach – 4.976,51 zł,
  - dla Gminy Piła – Izba Wyrzeźwień – 8.360,00 zł,
  - partycypacja w kosztach usuwania azbestu ( dot.dla Powiatu ) – 2.500,00 zł.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – Edukacja Lubasz- 186.293,07 zł ( tab.8.II.1),
- 2) dotacji celowych – 87.974,20 zł ( tab.8.II.2, w tym:
  - dla klubu sportowego RADWAN – 80.000,00 zł,

- dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego ( Stowarzyszenie Amazonek „Nadzieja”) – 5.000,00 zł,
- na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.974,20 zł.

Łączne zestawienie przekazanych z budżetu gminy dotacji zawiera tabela nr 8 do informacji.

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

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

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

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

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 7 i 9-11 ) informujące o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz pozostałych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią aż 97,47 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za I półrocze 2016r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe ( ponad 41 %) , następnie wydatki poniesione na pomoc społeczną i ochronę zdrowia ( ponad 26%),na administrację publiczną ( ponad 11%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy ( łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 10.060.047,47 zł , a na zadania zlecone 3.331.354,71 zł.

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

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

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

- 1) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie - 2.830,63 zł,
- 2) koszty dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne ( Krucz) usytuowane na gruntach będących własnością Nadleśnictwa Krucz oraz opłata za urządzenia wodociągowe gminy umieszczone w pasie drogowym- leśnym wymienionego nadleśnictwa – 17.088,05 zł,
- 3) koszty analizy efektu ekologicznego kanalizacji sanitarnej ( Goraj, Sławno i Jędrzejewo) – 1.773,16 zł,
- 4) koszty naprawy zniszczonej tablicy na przepompowni ścieków w Goraju ( element promocji projektu unijnego) – 740,00 zł,
- 5) koszty dostawy wody pitnej do m.Antoniewo ( awaria studni spowodowana obniżeniem poziomu wód gruntowych) – 2.624,06 zł,
- 6) opłata składki melioracyjnej za 2016r. ( 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 – 4.693,98 zł, z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą.

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

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano łącznie kwotę 29.836,96 zł, tj. 39,25% planu.

## **2. Dz.020 - LEŚNICTWO**

W dziale tym zaplanowano koszty związane z wycinką- pozyskaniem drewna z lasu gminnego ( 54.000 zł) . W I półroczu wydatkowano 3.575,88 zł na wycinkę drzew w parku oraz obcięcie konarów drzew w Kruteczku i gałęzi pod Lipami w Lubasz.

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

1). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( rozdz.60016) wydatkowano łącznie 165.612,52 zł ( 61,21% planu) , w tym 1.386,01 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Znaczną część środków pochłonęły wydatki związane z bieżącymi remontami i naprawami ( doziarnieniami) nawierzchni gminnych dróg gruntowych , które wyniosły ogółem 84.286,45 zł, w tym:

- kruszenie gruzu : 25.000,00 zł
- równanie dróg : 22.792,39 zł
- zakup i transport żuźla : 17.244,56 zł
- pospółka : 11.808,00 zł
- naprawa przepustów i zjazdów drogowych na Os.Górczyn w Lubasz  
i w Sokołowie : 3.751,50 zł
- naprawa dróg masą asfaltową: 3.690,00 zł.

### **doziarnianie dróg żuźlowych:**

- drogi gminne w m.Dębe – ul.Widokowa i Zawilcowa ,
- drogi gminne Nowina-Kruteczek, Kruteczek-Krucz, Lubasz-Antoniewo,
- drogi gminne w Kruteczku (do P. Hanelt oraz od Rybakówki do Kruteczka)
- droga gminna w Jędrzejewie,
- droga gminna w Stajkowie,
- droga gminna w Miłkowie



**doziarnianie dróg gruntowych pospółką :**

- droga gminna Nowina-Kruteczek,
- droga gminna w Lubasz, ul.Ustronna.

**naprawy masą asfaltową:**

- parking przy Urzędzie Gminy i przy Banku Spółdzielczym oraz ul. Kolejowa i Podgórna w Lubasz.

Koszty zakupu i montażu znaków drogowych do wymiany oznakowania dróg gminnych wyniosły 4.993,23 zł.

Kwotę 9.359,66 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.

W okresie sprawozdawczym wykonano bariery ochronne przy drodze gminnej w Jędrzejewie ponosząc na ten cel koszty w wysokości 4.723,20 zł.

Na koszenie poboczy dróg gminnych w I półroczu 2016 r. wydatkowano ogółem 4.030,00 zł, a na sprzątnięcie i odśnieżanie ( wynagrodzenia bezosobowe) 1.820 zł.

Ponadto dokonano odtworzenia granic ścieżki pieszej przy drodze powiatowej w Jędrzejewie ( 1.950,00 zł); pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w gminie ( 4.052,70 zł); odnowienia witacza w m.Jędrzejewo (1.511,06 zł), zakupu i transportu palisady na przygotowanie trasy triathlonu w Lubasz ( 1.315,00 zł).

Pozostałe wydatki to drobne usługi i zakupy materiałów ( paliwo, znaczniki fluorescencyjne ) na łączną kwotę 1.673,49 zł.

Część sołectw naszej gminy środki z funduszu sołectkiego ( 1.386,01 zł ) przeznaczyła na bieżące utrzymanie dróg i tak:

- sołectwo Sokołowo - 987,69 zł – zakupiono lustro drogowe,
- sołectwo Kruteczek - 398,32 zł – zakupiono olej ( do równania dróg sprzętem sołectwa)

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 44.511,72 zł.

Koszty lokalnego transportu zbiorowego wyniosły w I półroczu br. 8.727,86 zł (rozdz.60004). Przedmiotem umowy z firmą przewozową jest realizacja pilotażowego programu mającego na celu oszacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na korzystanie z publicznego transportu drogowego.

**2)** Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w I półroczu 2016r. 2.484,51 zł. Większość środków, bo 2.054,01 zł skierowano na sprzątanie przystanków i zakup materiałów do sprzątania. W ramach bieżących napraw odnowiono attykę na budynku przystanku autobusowego w Lubasz za 430,50 zł.

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

W bieżącym roku dokonano przeglądu technicznego aeratora z napędem wietrzny oraz jego translokacji po okresie zimowym. Łączny koszt to 1.200 zł.

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

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz.70005) wydatkowano łącznie 92.491,73 zł (31,90 % planu) w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 67.521,08 zł,
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 24.970,65 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszcu - 8.184,77 zł,
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły się kwotą 2.282,15 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubaszcu oraz oświetlenie i wodę wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44 i Klempicz 17, które wyniosły ogółem 1.250,53 zł,
- obowiązkowe usługi kominiarskie za łączną kwotę 772,00 zł,

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont budynku gospodarczego w Kamionce 44 za kwotę 26.145,05 zł.

Remont polegający na odtworzeniu części budynku częściowo rozebranej w poprzednich latach, ze względu na zły stan techniczny, warunkował możliwość rozbiórki drugiego budynku gospodarczego przeznaczonego już w latach ubiegłych do rozbiórki. Pomimo tego, że budynek zagrożony był zawaleniem, nadal użytkowany był przez dwóch najemców. Dopiero odbudowa brakującej części budynku gospodarczego pozwoliła na przydział dwóch pomieszczeń gospodarczych i zaprzestanie użytkowania budynku przeznaczonego do rozbiórki. W części poddasza remontowanego budynku, wykonano dodatkowo wejście techniczne kontrolne.

Ponadto dokonano bieżących i koniecznych napraw:

- wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą drewna konstrukcyjnego oraz przemurowaniem i dozbrojeniem ścian tzw. piwniczki przy budynku komunalnym z lokalami socjalnymi w Jędrzejewie 31 – 1.700,00 zł,
- wykonania instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Jędrzejewo 31 – 1.300,00 zł,
- przemurowania komina oraz częściowej wymiany pokrycia dachowego na budynku komunalnym z lokalami socjalnymi w Jędrzejewie 31 – 1.200,00 zł,
- wykonania posadzki w lokalu socjalnym w Jędrzejewie – 750,00 zł,

- wymiany parapetów i klamki na klatce schodowej budynku komunalnego ul. Podgórna 3 w Lubaszu - 470,49 zł,
- usunięcia awarii zasilania oraz przeglądu kotła olejowego ( budynek Ośrodka Zdrowia) – 585,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy poniesiono koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego w wysokości 22.710 zł.

Wypłacono również odszkodowanie z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego rodzinie zamieszkującej w zasobach prywatnych w wysokości 171,09 zł ( sklasyfikowane 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 14.367,50 zł,
  - 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 5.290,15 zł,
  - 3) działalność gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu 2016r. odbyły się dwa posiedzenia komisji. Koszt 900,00 zł,
  - 4) opłatę sądową w związku z toczącym się postępowaniem przeciwko ENEA operator sp.z o.o.- 1.830,00 zł. Postępowanie dotyczy przeniesienia napowietrznych linii energetycznych do gruntu oraz ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy , przez które przebiega w/w linia energetyczna,
  - 5) opłata za dzierżawę parkingu ul.Szkolna w Lubaszu - 2.583,00 zł.

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

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 1.514.439,44 zł tj. 51,98 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy ( r.75022 § 3030 )	44.541,89 zł
3) pozostałe koszty Rady Gminy ( r.75022 § 4210 i 4300)	1.504,52 zł
4) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy ( r.75023)	1.443.662,20 zł
5) promocję gminy ( r.75075 )	24.730,83 zł

Struktura wydatków poniesionych na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy przedstawia się następująco:

a)wynagrodzenia (osobowe, prowizyj.,dodatk.wynagr. + z tyt.umów zlec. i o dzieło tj. § 4010, 4040,4100, 4170)	918.430,24 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	175.365,33 zł
c) składki na PFRON ( § 4140)	8.391,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210)	68.240,47 zł
e) energia elektryczna, woda ( § 4260)	10.999,77 zł
f) usługi remontowe (§ 4270)	16.350,00 zł,
f) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280)	2.270,00 zł
g) pozostałe usługi ( § 4300)	100.738,46 zł
h) usługi telefoniczne § 4360)	10.469,07 zł
i) delegacje służbowe ( § 4410 )	14.175,11 zł
ł) różne opłaty i składki ( § 4430 )	37.602,45 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( § 4440)	27.148,50 zł
m) podatek od nieruchom.i leśny ( opodatk.nieruch.gminy) ( § 4480 i 4500)	5.003,00 zł
o) koszty egzekucji komorniczej ( § 4610 )	236,00 zł
p) szkolenia pracowników ( § 4700)	16.020,14 zł
r) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn.pracown. (§ 3020)	4.922,66 zł
s) diety sołtysów (§ 3030)	27.300,00 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i FP) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 1.120.944,07 zł dotyczą następujących grup :

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 1.008.482,50 zł,
- 2) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 39.293,33 zł,

- 3) pracownicy administracji rządowej ( udział gminy) – 51.524,24 zł ,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne softysów – 21.644,00 zł .

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 68.240,47 zł ( § 4210) przedstawia się następująco:

- zakup materiałów do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy – 15.477,18 zł; opał – 4.224,03 zł ; środki czystości –3.323,06 zł ; materiały biurowe - 1.276,57 zł; tonery i wkłady do drukarek – 8.284,01 zł; zestawy komputerowe ,oprogramowania– 7.614,40 zł ; papier do bieżącej eksploatacji kserokopiarek i drukarek – 3.397,41 zł; druki , publikacje – 3.056,23 zł; wyposażenie biur ( lampy, telefony, czajniki, wentylatory, karnisze ,regały itp.) – 7.087,78 zł; woda mineralna –1.242,41 zł; wydatki okolicznościowe ( puchary, kwiaty ,książki , nagrody itp. ) – 8.303,67 zł; paliwo do samochodu służbowego – 1.056,62 zł; pozostałe zakupy – 3.897,10 zł.

Zakres wykazanego wyżej § 4300 na kwotę 100.738,46 zł obejmuje wydatki:

- usługi pocztowe- 24.444,91 zł; opieka autorska nad programami komputerowymi i utrzymanie stron internetowych gminy – 33.471,56 zł; obsługa prawna – 9.594,00 zł; opłaty komornicze, ogłoszenia prasowe - 9.570,57 zł ; bieżące naprawy i przeglądy ( malowanie sekretariatu, naprawa instal.solarnej, czyszczenie dywanów, nawilżaczy powietrza , przegląd alarmu , kotła c.o., samochodu służbowego , wykon. przyłącza światłowodu) – 6.320,67 zł ; naprawy i konserwacje kserokopiarek i drukarek - 7.343,10 zł; odprowadzanie ścieków i nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transportowe – 5.186,51 zł ; nadzór bhp – 2.100 zł; RTV – 396,35 zł; pozostałe usługi - 2.310,79 zł.

W I półroczu br. przystąpiono do remontu budynku Urzędu Gminy . Łącznie wydatkowano na ten cel 31.827,18 zł ( par.4210 i 4270). W ramach tych prac przeprowadzono malowanie pomieszczeń biurowych ( 11.200 zł) , wymianę podłóg w sali ślubów i pokoju nr 204 ( 3.484,95 zł) , montaż odbojnic w biurach ( 1.089,99 zł), wymianę grzejników, zaworów na klatce schodowej i w biurach ( 16.052,24 zł).

W ramach pozostałych opłat i składek ( § 4430 – 37.602,45 zł ) sfinansowano:

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

- Stow.Gmin Nadnotec.Lokalna Grupa Działania) –29.616,95 zł
- b) ubezpieczenie mienia komunalnego –7.885,50 zł
  - c) pozostałe opłaty – 100,00 zł

W omawianym dziale ( rozdz.75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 24.730,83 zł tj.56,08 % planu.

Na zakup materiałów promocyjnych( statuetki, puchary, książki ) przeznaczono w I półroczu 4.565,74 zł. Na wykonanie pucharów i dyplomów oraz druk ogłoszeń promujących gminę w różnego rodzaju publikacjach ( w tym w internecie) wydatkowano 2.603,85 zł. Koszty druku oraz dystrybucji Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz zamknęły się kwotą 3.846,50 zł. W ramach usług Gmina Lubasz dofinansowała organizację koncertu kolęd jaki odbył się w Lubaszu kwotą 2.000,00 zł, opłaciła wyjazd szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska – 2.353,80 zł, pozostałe wyjazdy promujące gminę ( zespół Chili, chór Jutrzenka, zawody sportowe) – 3.470,90 zł.

W br. został zorganizowany po raz kolejny konkurs historyczny wiedzy o gminie. Łączne koszty związane z jego realizacją zamknęły się kwotą 2.020,04 zł. Corocznie odbywa się w Czarnkowie impreza - Agro – Tragi. Jego organizatorami są Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania wraz z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim. Gmina Lubasz od początku uczestniczy w Agro – Targach. Koszt związany z przygotowaniem stoiska promującego naszą gminę wyniósł 1.000,00 zł. Koszt dofinansowania Dnia życia, podczas którego promowano oddawanie krwi i dawstwo szpiku, wyniosło 500,00 zł ; koszt wykonania odbitek na wystawę pt. „Spotkałem tych ludzi” to kwota 160,00 zł a transport laureatów konkursu „Jestem Polakiem” do stolicy wyniósł 750,00 zł. W Gminie Lubasz przebywali członkowie grupy The Young Amiericans. Organizowali warsztaty tańca i śpiewu dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, a zakwaterowani byli na terenie ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem w Lubaszu. Koszt ich zakwaterowania to kwota 1.460,00 zł.

## 7.Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową ( rozdz.75412) wydatkowano łącznie 72.505,76 zł ( 48,89%) ; na zarządzanie kryzysowe ( rozdz.75421) – 2.541,00 zł.

Stałe 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 6.435,04 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 I półroczu 2016r. wydatki na ten cel wynoszą 10.400,43 zł.

Na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono 8.996,36 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 dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych wydatkowano 450 zł.

Na utrzymanie mienia w należyтым stanie i wyposażenie jednostek OSP przeznaczono w okresie sprawozdawczym łącznie 30.951,92 zł w tym :

- 9.158,58 zł na zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopomp –
- 15.403,72 zł przeznaczono na jednostkę OSP Krucz zakupując m.in. silnik do stara i inne części do samochodu, przecinarkę do betonu i stali, wentylator FOGO MW 22, szyny Kramera, zestaw uzupełniający PSP-R1 ,
- 5.160,02 zł przeznaczono na jednostkę OSP Lubasz na zakup m.in. artykułów elektrycznych , opryskiwacza ciśnieniowego, węży, masek panoramicznych ,
- 515,57 zł na zakup części do samochodów –(OSP Jędrzejewo, Stajkowo, Sokołowo)
- 714,03 zł na pozostałe zakupy ( prenumerata czasopisma STRAŻAK , napoje dla strażaków biorących udział w długotrwałych akcjach ratowniczych).



W ramach usług dla jednostek OSP działających na terenie gminy wydano 4.761,92 zł , w tym na:

- 1) badania techniczne i przegląd samochodów , gaśnic i innego sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 1.577,33 zł,
- 2) szkolenie – pierwsza pomoc i bhp – 1.260,00 zł,
- 3) turniej wiedzy pożarniczej , spotkanie sprawozdawcze – 1.070,00 zł,
- 4) naprawa samochodu OSP Krucz – 650,00 zł,
- 5) pozostałe drobne usługi – 204,59 zł.

W ramach usług remontowych ( par.4270) dokonano remontu zbiornika wody w samochodzie pożarniczym OSP Sokołowo na kwotę 4.000 zł.

W okresie I półrocza br. zapłacono za energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 5.813,28 zł, co stanowi już 77,51 % planu.

Opłacono również rachunki za karty simplus doładowujące selektywne alarmowanie w jednostce OSP Lubasz, które poprawia system łączności ze strażakami a tym samym wpływa korzystniej na gotowość jednostki do wyjazdu do akcji jak również karty simplus dla OSP Lubasz oraz za korzystanie z internetu i za rozmowy z telefonu stacjonarnego za łączną kwotę 696,81.

**W rozdz.75421 –zarządzanie kryzysowe** – poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.541,00 zł na opracowanie operatu wodno-prawnego i map. Wymienione dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia remont rurociągu , który na skutek braku drożności powoduje podtapianie piwnic okolicznych budynków na ul. Zielonej i Strumykowej w Lubaszu.

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w I półroczu 2016r. łącznie 156.843,55 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 39,21 % planu .

## 9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ( rozdz.75814) ujęto zwrot części dotacji z tytułu nieuznanych wydatków funduszu sołeckiego 2013r. ( po kontroli U.Wojewódzkiego) w wysokości 518,97 zł + odsetki 65,00 zł.

## 10. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w I półroczu 2016r. 5.577.105,36 zł tj. 55,36 % planu , w tym na:

### 1) szkoły podstawowe ( rozdz.80101) – 2.257.152,13 zł tj. 58,18% planu

Ponad 83 % wydatków ( tj. kwota 1.878.534,07 zł) przeznaczone zostało na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ok. 4 % czyli kwotę 82.019,24 zł skierowano na dodatki wiejskie , mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz ponad 5% czyli 119.175,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Okolo 8 % wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj . 177.423,82 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy opału ( 49.978,82 zł), energii , wody ( 26.106,25 zł), pomocy naukowych ( 10.101,79 zł) , materiałów biurowych (11.818,07 zł), opłaty telefoniczne ( 3.900,85 zł) , ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska ( 7.211,18 zł), usługi kominiarskie, wywozy nieczystości ( 8.183,85 zł) , badania lekarskie ( 350,00 zł) itp. Ponadto:

- 1) *Szkoła Podstawowa w Lubaszu* – na prace remontowe w obiektach szkoły, które przeprowadzone będą w okresie wakacji, zabezpieczono limit 5.000 zł. W ramach wyposażenia placówki zakupiono m.in. meble do sekretariatu, szafy Bartex 6 szt., tablicę zajęć do klasy , ławkę gimnastyczną. Na wyposażenie przeznaczono w okresie sprawozdawczym 12.670,78 zł
- 2) *Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie* –drobne usługi remontowe, na które zabezpieczono 1.000 zł , przeprowadzone zostaną w okresie wakacji.
- 3) *Szkoła Podstawowa w Kruczu* – limit wydatków na zakup usług remontowych w wysokości 1.000 zł wykorzystany będzie w okresie wakacyjnym na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w budynku szkoły.

- 4) *Szkoła Podstawowa w Miłkowie* –na zakupy wyposażenia i naprawy awaryjne wydatkowano w I półroczu br. 2.410,02 zł (zakupiono m.in. niszczarkę, parawan, ruter).

## **2)przedszkola ( rozdz.80104) - 1.116.677,85 zł tj. 53,36 % planu**

W powyższej kwocie mieści się dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” i „Elfy” w Czarnkowie , do którego uczęszczają dzieci ( aktualnie 15 osób) z terenu gminy Lubasz. Na podstawie zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków , w I półroczu br. przekazano na ten cel 51.017,40 zł. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty , dotacja 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 , Gmina Lubasz pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola w Czarnkowie. Opłata w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasta Czarnków pomniejszona jest o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, a także o kwotę otrzymanej przez Gminę Miasta Czarnków dotacji, o której mowa w art.14d ust.1 ustawy o systemie oświaty. Łącznie przekazano na ten cel ( 3 dzieci ) 41.900,74 zł ( par.4330).

Wydatki Przedszkola Bajka wynoszą 1.023.759,71 zł

i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 809.401,30 zł tj. 53,44 % planu i 79,06 % wydatków wykonanych,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –46.950,00 zł tj. 75,00% planu i 4,59 % wydatków wykonanych,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalenty - 25.442,58 zł tj. 49,84 % planu i 2,48% wydatków wykonanych,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par.4140, 4210,4220, 4240,4260, 4280, 4300, 4360,4410,4430,4700) - 141.965,83 zł tj. 50,11 % planu i 13,87% wydatków wykonanych . Za wymienioną kwotę dokonano zakupu m.in. opału

( 19.229,34 zł) do ogrzewania 8 budynków przedszkoli, środków czystości ( 4.911,81 zł), materiałów biurowych ( 1.120,17 zł) , materiałów do napraw awaryjnych ( 509,60 zł), środków żywnościowych ( 52.648,44 zł), opłacono zajęcia z języka angielskiego ( 11.032,00 zł), energię elektryczną , wodę i gaz ( 11.279,06 zł) , wywozy nieczystości i ścieków ( 3.557,96 zł) , rozmowy telefoniczne ( 1.461,47 zł).

Zaplanowano również limit na usługi remontowe w wysokości 5.000 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym zakupiono wyposażenie do placówek przedszkolnych ( odkurzacze, krzesła ,garnki, dywany, moskitiery do kuchni, wentylator) , na co wydatkowano 4.301,92 zł. Ponadto wykonano projekt oświetlenia ewakuacyjnego budynku w Lubaszu ( 736,00 zł), dokonano wycięcia drzew na placu zabaw w Miłkowie ( 3.974,40 zł), wykonano instrukcję p.poż. ( 1.476,00 zł).

### **3)gimnazja ( rozdz.80110) – 1.372.081,68 zł tj. 58,28 % 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 186.293,07 zł , co stanowi 55,61 % planu.

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

Pozostałe wydatki ( 1.185.788,61 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 86 % wydatków i kwotę 1.029.426,52 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 44.472,78 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 111.889,31 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m.in. zakupiono olej opałowy ( 29.657,56 zł), materiały biurowe ( 3.058,94 zł) , środki czystości ( 12.383,25 zł), tusze, tonery ( 2.404,05 zł), opłacono rachunki za energię i wodę ( 17.837,38 zł), przegląd kotłów c.o. ( 3.511,35 zł), wywozy ścieków i śmieci ( 4.329,53 zł) a ponadto podróże służbowe, usługi telefoniczne.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymanych poprzez Urząd Pracy opłacono doksztalcanie nauczycieli w kwocie 13.064 zł.

W okresie sprawozdawczym , w ramach wyposażenia placówki, zakupiono m.in. projektor wraz z ekranem, kamerę , balustrady ze stali nierdzewnej na boisko szkolne, rejestrator cyfrowy do monitoringu, antyramę, przedłużacze itp.) wydatkując na ten cel łącznie 7.347,94 zł.

Na usługi remontowe zabezpieczono 5.000 zł. Konieczne prace remontowe w budynku szkoły przeprowadzone będą w okresie wakacji tj. w II półroczu br.

#### **4)dowożenie uczniów do szkół ( rozdz.80113 ) – 159.380,80 zł tj. 49,01% planu**

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 24.023,14 zł. Koszt zakupu paliwa stanowił kwotę 19.700,82 zł.

Dowóz dzieci do szkół realizowany jest na podstawie umowy z firmą przewozową. W I półroczu 2016r. wydatkowano na ten cel 83.157,26 zł. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ponosząc koszty w wysokości 26.320,53 zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” ( AC, OC i NW) wydatkowano 2.816,00 zł.

#### **5)zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół ( rozdz.80114) – 313.892,72 zł tj. 52,33 % planu**

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 294.208,25 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) dokształc.i doskonalen. nauczycieli ( rozdz. 80146) – 17.328,99 zł tj.****39,29 % planu**

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli , zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016.

**7) stołówki szkolne – ( rozdz. 80148 ) - 110.076,90 zł tj. 55,53 % planu**

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubaszcu , gdzie przygotowuje się i wydaje ok. 120 obiadów dziennie.

Na wynagrodzenia , pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono ponad 48 % wydatków tj. 53.091,28 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności- 56.132,02 zł oraz na środki czystości, wyposażenie kuchni – 853,60 zł.

**8) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - rozdz.80149 – wykonanie 2.265,35 zł tj. 5,22 % planu.**

W okresie sprawozdawczym poniesiono głównie wydatki na płace i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponad 47% zaplanowanych wydatków bieżących , czyli 20.442 zł dotyczy planowanych remontów. Prace te zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym i dotyczyć będą przede wszystkim likwidacji barier architektonicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano tylko 950,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w okresie wakacji na remonty w budynkach przedszkolnych w Prusinowie , Goraju, Stajkowie i Lubaszcu.

**9) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ( szkoły podstawowe + gimnazjum)- ( rozdz. 80150 ) – 185.116,44 zł tj. 38,81 %**

Wymieniona kwota wydatków zrealizowanych w I półroczu br. dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 147.739,13 zł, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.435,00 zł, W ramach wydatków rzeczowych zakupiono meble i wyposażenie do wyremontowanych pomieszczeń

budynku nr IV szkoły w Lubaszu za kwotę 20.855,11 zł. W okresie wakacji w placówkach szkolnych na terenie gminy przeprowadzone będą remonty polegające na ich przystosowaniu do nauki dla dzieci niepełnosprawnych, przede wszystkim w zakresie likwidacji barier architektonicznych. Łącznie na remonty zabezpieczono 36.979 zł, z czego w I półroczu br. opłacono remont sekretariatu szkoły, gabinetu wicedyrektora oraz prace na korytarzu szkolnym w budynku nr III w Lubaszu. W ramach prac wymieniono posadzki, odmalowano ściany i sufity, stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano kącik sanitarny. Łącznie na ten cel wydatkowano 4.9758,38 zł.

#### **10) pozostała działalność ( rozdz.80195) – 43.132,50 zł tj. 72,41 % planu**

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 43.132,50 zł, co stanowi 75% planu. W rozdziale zaplanowane są również wypłaty ( 2.060 zł) za pracę w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli, jednak w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji z tego tytułu.

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

1. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - rozdz. 85153 i 85154 - w I półroczu 2016r. wydatkowano 54.964,78 zł tj. 60,79 % planu oraz 16.551,58 zł – rozdz.85295 ( tabela nr 7) .

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

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

Priorytetem w Programie pierwszego półrocza 2016 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 świetlicy opiekuńczo-wychowawczej działającej przy Szkole Podstawowej w Lubaszu i Miłkowie. Zajęcia mają na celu umożliwienie poznania różnorodnych zagadnień pozwalających dzieciom lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami. Na 2016r. na te zajęcia zabezpieczono 43.351 zł, z czego do 30.06.br. wydatkowano 20.251,12 zł, w tym między innymi na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic, na organizację spektaklu teatralnego z elementami profilaktyki alkoholowej. W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Niezwykłych dofinansowano również dojazd dzieci na basen do Szamotuł.

Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywianie w świetlicy. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na dożywianie dzieci kwotę 20.000 zł, z której do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano dotychczas 16.551,58 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 66 dzieci z terenu gminy Lubasz. Na walkę z narkomanią w roku 2016 zabezpieczono kwotę 500,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.

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



tego zadania został określony na kwotę 17.000 zł, z której wydatkowano 14.551,48 zł.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, na który to cel planuje się wydać kwotę 4.500,00 zł. W I półroczu nie opłacono jeszcze kosztów tego zadania.

Gmina Lubasz w roku 2016 r. partycypuje w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Pile w kwocie 8.360,00 zł. Kwota ta została przekazana zgodnie z podjętą umową .

W zakresie zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych na terenie gminy Lubasz w pierwszym półroczu 2016 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 2016 na działalność Punktu Konsultacyjnego zaplanowano kwotę 14.400,00 zł, a wydatkowano 7.200,00 zł.

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

Na prace Komisji przeznaczono kwotę 2.000,00 zł, a wydatkowano 828 zł.

Kolejnym zadaniem ujętym w Programie profilaktyki jest utrzymanie działalności klubu AA. W zajęciach terapeutycznych grupy AA uczestniczą mieszkańcy gminy Lubasz. Zaplanowane środki przeznaczone na działalność klubu to 3.500,00 zł, z których wydatkowano 2.955,82 zł.

Na 2016r. zaplanowano również 1.800 zł na pokrycie kosztów związanych z powołaniem biegłego lekarza psychiatry i biegłego psychologa w zakresie przeprowadzanych badań. Celem badania jest ustalenie czy skierowana na badanie osoba jest uzależniona od alkoholu , czy wymaga leczenia odwykowego oraz

wskazania właściwej placówki leczniczej. Do dnia 30.06.2016r. na ten cel wydano 818,36 zł.

Szczegółowe wykorzystanie wymienionych środków ukazuje tabela.

<b>Zadanie</b>	<b>Plan /zł</b>	<b>Wykonanie/zł</b>	<b>% wykonanie</b>
Finansowanie i prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	43.351,00	20.251,12	46,71
Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych opiekuńczo-wychowawczych	20.000,00	16.551,58	82,76
Dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno - rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	4.500,00	0,00	0,00
Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	17.000,00	14.551,48	85,60
Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego przez Psychologa	14.400,00	7.200,00	50,00
Utrzymanie działalności klubu AA	3.500,00	2.955,82	84,45
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła	8.360,00	8.360,00	100,00
Wynagrodzenia GKRPA	2.000,00	828,00	41,40
Koszty powołania biegłego lekarza psychiatry i biegłego psychologa	1.800,00	818,36	45,46
<b>Razem</b>	<b>114.911,00</b>	<b>71.516,36</b>	<b>62,24</b>

2.W rozdz.85195 zaplanowano limit wydatków ( 18.000 zł) na realizację projektu z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewczynek z rocznika 2002.

Na szczepienia i badania lekarskie odbyte w I półroczu br. przeznaczono 8.460,00 zł.

W okresie sprawozdawczym , na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, udzielono 5.000 zł dotacji dla Stowarzyszenia Amazonek na rehabilitację osób dotkniętych chorobą nowotworową.

## **12. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania własne ( bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 544.600,05 zł, tj. 57,58 % planu, w tym:

- 1) 100.606,92 zł na domy pomocy społecznej ( rozdz.85202),
- 2) 2.891,23 zł na rodziny zastępcze ( rozdz.85204),
- 3) 21.036,45 zł na wspieranie rodziny ( rozdz.85206),
- 4) 27.455,20 zł na świadczenia rodzinne (rozdz.85212-udział gminy) ,
- 5) 4.321,22 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z pom.spół. (par.2910 i 4580 w rozdz.85212 i 2910 w r.85216) ,
- 6) 6.871,04 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne ( rozdz. 85213),
- 7) 57.776,29 zł na zasiłki i pomoc w naturze ( rozdz.85214) ,
- 8) 4.769,26 zł na dodatki mieszkaniowe ( rozdz.85215),
- 9) 89.443,39 zł na zasiłki stałe ( rozdz.85216)
- 10) 176.948,30 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej ( rozdz.85219)
- 11) 690,00 zł na usługi opiekuńcze ( rozdz.85228),
- 12) 36.069,83 zł na dożywianie dzieci w szkołach ( rozdz.85295)
- 13) 5.224,50 zł na prace społecznie – użyteczne (rozdz.85295)
- 14) 8.160,00 zł na udział gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” ( rozdz.85295),
- 15) 2.336,42 zł na pozostałe wydatki ( rozdz.85295).

Wymienione zadania ( poza wymienionymi w pkt 13-14) ) realizuje bezpośrednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W I półroczu br. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 187.074,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt siedmiu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu i Chodzieży. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 100.606,92 zł ( 60,61% planu). 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 2.891,23 zł.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych należy zapewnić wsparcie. Na wniosek pracownika socjalnego, kierownik GOPS przydziela rodzinie asystenta. W I półroczu br. zatrudniony był jeden asystent rodziny . Ze wsparcia asystenta skorzystało 11 rodzin, w tym 1 rodzina zobowiązana została przez kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Trzciance. Łączny koszt poniesiony na zatrudnienie asystenta rodziny w I półroczu br. to 21.036,45 zł.

Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych przeznaczono ze środków własnych gminy 27.455,20 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 4.321,22 zł ( rozdz.85212 i 85216 ).

W ramach wydatków własnych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne , za osoby ( 30 ) pobierające świadczenia społeczne, w wysokości 6.871,04 zł.

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym 57.776,29 zł (57,71 % planu).

1.Zasiłki okresowe udzielane są w szczególności z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby , niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 39 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 30.004,72 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 126 rodzin i wydatkowano na ten cel 27.771,57 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 12 rodzinom i wydatkowano na ten cel 4.769,26 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 31 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 89.443,39 zł .

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 176.948,30 zł ( 18.074 zł z dotacji Wojewody) , co stanowi 50,37 % planu. Około 87 % tej kwoty tj. 156.893,67 zł

przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 8.230,05 zł czyli ok. 5 % na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 11.824,58 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych, na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe itd.

Z rozdz.85228 sfinansowano usługi opiekuńcze, którymi objęto jedną osobę ( od kwietnia do maja ). Koszt tych usług to kwota 690 zł.

W I półroczu 2016 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie( rozdz.85295) . Ogółem dożywiano 66 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu zamknął się kwotą 36.069,83 zł , z tego 16.551,58 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 5 miesięcy. Łącznie na powyższy cel wydatkowano w I półroczu br. kwotę 5.224,50 zł.

W ramach zawartej umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach: Czarnków , Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła" ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, opłacono ( nota księgową z SGiPN) koszt serwisu internetu oraz doradztwo techniczne wydatkując łącznie 8.160,00 zł.

Celem projektu jest zapewnienie sprzętu komputerowego i dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

W ramach pozostałych wydatków ( rozdz.85295) sfinansowano ponadto wypoczynek dla dzieci oraz usługę transportową – łącznie wydatkowano 2.336,42 zł.

### **13. 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 4.976,51 zł.

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

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w I półroczu 2016r.

67.124,03 zł , w tym na:

- a) świetlice szkolne ( rozdz. 85401) - 8.324,03 zł tj. 48,22 % planu
- b) pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne ( rozdz.85415 par.3240) – 58.800,00 zł tj. 60,11 % planu,

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

Całość kosztów okresu sprawozdawczego tj. 8.324,03 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

**Pomoc materialna dla uczniów** – zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty uczniom spełniającym kryterium dochodowe zamieszkałym na terenie Gminy Lubasz w okresie sprawozdawczym zostało przyznane świadczenie materialne o charakterze edukacyjnym w formie stypendiów.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. stypendia szkolne otrzymało 136 uczniów. Należy podkreślić, że stypendia przyznawane są dla wnioskodawców spełniających

odpowiednie kryteria dochodowe. Również przyznano jednorazowy zasiłek szkolny dla 5 uczniów będących w przejściowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Łącznie na powyższy cel wydatkowano 58.800,00 zł, w tym 80% ze środków budżetu państwa.

## **15.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 2016r. W imieniu gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. W I półroczu 2016 r. na ten cel przekazano 327.295,65 zł.

**2) gospodarkę odpadami ( rozdz.90002)** - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 440.272,36 zł, stanowiące 42,49 % planu, dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy  
- 407.566,02 zł,
- b) zakupu koszy ulicznych i pojemników na leki 8.353,94 zł.
- c) funkcjonowania PSZOK na Sławienku – 10.800,00 zł,
- d) wywozu odpadów z kontenerów - 7.140,00 zł,
- e) utylizacja leków – 938,20 zł,
- f) dotacji dla Powiatu na partycypację kosztów 2.500,00 zł  
usuwania wyrobów azbestowych
- g) dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków 2.974,20 zł

Prowadzenie zorganizowanej, w wyniku przeprowadzonego przetargu, gospodarki odpadami z terenu gminy powierzono konsorcjum firm tj. ALTVATER Piła



sp.z o.o.- lider konsorcjum oraz Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Lubaszu sp.z o.o. Na podstawie zawartej umowy określono, że przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy. Wynagrodzenie zostało ustalone następująco: za 1 tonę odpadów zmieszanych stawka wynosi 380 zł + VAT a za 1 tonę odpadów selektywnych 1 zł + VAT. W I półroczu br. zebrano 955,4 t odpadów nieselektywnych i 63,2 t odpadów zbieranych. Poniesiono koszty w wysokości 331.558,53 zł.

Ponadto w br. została zawarta umowa z GZK sp.z o.o. Lubasz na usługę selektywnej zbiórki odpadów polegającą na odbiorze, transporcie i odzysku odpadów typu szkło, papier, tworzywa sztuczne z pojemników rozmieszczonych na terenie gminy. Za wykonanie wymienionych usług przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 5.833,33 zł brutto. W I półroczu br. opłacono za 5 m-cy tj. 29.166,65 zł.

Koszty obsługi systemu gospodarki odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym 46.840,84 zł. Łączne koszty prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy za I półrocze br. zamknęły się kwotą 407.566,02 zł.

Zgodnie z planem budżetu w okresie sprawozdawczym zakupiono 22 szt. koszy ulicznych, które zamontowane zostaną wzdłuż ul. B.Chrobrego w Lubaszu – na wymianę zużytych. Koszt zakupu to 7.998,94 zł. Ponadto zakupiono 1 pojemnik na leki wydatkując 355 zł.

W br. została podpisana umowa ze spółką komunalną - GZK na obsługę utworzonego na składowisku odpadów w Sławienku punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Na PSZOK mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie przekazać odpady m.in. opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Umowa opiewa na kwotę 36.000,00 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano 10.800,0 zł.

W okresie sprawozdawczym wywożono śmieci z kontenerów usytuowanych przy cmentarzach w Lubasz, na co wydatkowano 7.140,00 zł.

Odbiór i utylizacja odpadów w postaci lekarstw przeterminowanych i odpadów medycznych odbywa się zgodnie z umową z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „HYGEA” ; wynagrodzenie w wysokości 14 zł + 8% VAT za każdy kilogram odpadów odebranych. W omawianym okresie przeznaczono na ten cel 938,20 zł.

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

W I półroczu br. dokonywano dopłat w formie dotacji z budżetu gminy na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dotacji udzielano zgodnie z uchwałą nr XXVII/271/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 września 2013r. tj. w wysokości 30% wartości inwestycji lecz nie więcej niż 1.500 zł. Udzielono dotacji dla 2 osób na łączną kwotę 2.974,20 zł tj. 29,74 % założonego planu na 2016 r.

**3)oczyszczanie wsi ( rozdz.90003)–** na ten cel wydatkowano łącznie 31.148,99 zł.

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty oczyszczania koszy ulicznych , na co wydatkowano 20.655,00 zł.

Mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic przeprowadzono we wsiach Lubasz, Dębe, Miłkowo, Stajkowo i Goraj za kwotę 5.099,21 zł.

Koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie) i przy ul. Kościelnej (przez okres trwania odpustu parafialnego) zamknęły się kwotą 1.745,22 zł.

Na utylizację padliny z terenów publicznych ( ofiary kolizji drogowych – głównie dziki, jelenie, sarny) poniesiono koszty w łącznej wysokości 3.511,39 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału ( 138,17 zł) dotyczyły zakupu drobnych materiałów.

**4) utrzymanie zieleni ( rozdz.90004)** – wydatkowano 14.368,87 zł , w tym 1.390,23 z funduszu sołeckiego i 349,46 zł z pozostałych środków do dyspozycji sołectw. Wydatki dokonane przez sołectwa dotyczyły głównie zakupu paliwa do kosiarek oraz opłaty za koszenie terenów zielonych .

W I półroczu br. główne wydatki skierowane zostały na zakup dwóch kos spalinowych ( 4.918,00 zł) oraz na zakup części na wymianę zużytych i naprawę kosiarek ( 3.224,56 zł). Łącznie na ten cel poniesiono koszty w wysokości 8.142,56 zł. Zakupiono materiały do bieżącej eksploatacji sprzętu tj. paliwo, żyłka, na które wydatkowano 2.159,42 zł.

Koszty koszenia realizowanego systemem zleconym (za pośrednictwem GZK w Lubaszu) w miejscach publicznych na terenie gminy wyniosły 1.525,20 zł. Na ręczne odchwaszczanie zieleńców i klombów oraz zakup drobnych materiałów przeznaczono 802,00 zł.

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

W 2016r. usługi w zakresie interwencyjnego wyłapywania wałęsających się zwierząt oraz opieki nad nimi na rzecz gminy Lubasz, świadczy wyłoniona w drodze przetargu firma VET ZOO SERVIS.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 46.793,56 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz.

W okresie sprawozdawczym do pogotowia przyjęto 9 zwierząt , do adopcji oddano 13 , padło 6. Na dzień 30.06.2016r. w schronisku przebywało 21 zwierząt.

**6) Oświetlenie ulic, placów, dróg ( rozdz.90015)**– – w tej grupie wydatków mieszczą się koszty wynikające z bieżącego regulowania rachunków za energię elektryczną zużywaną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji . Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą :

1/ za energię elektryczną - 92.628,73 zł

2/ za konserwację - 53.993,81 zł

Łączne koszty zamknęły się kwotą 146.622,54 zł , co stanowi 35,50% planu.

## **16. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W wydatkach bieżących tego działu ( 651.434,60 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 530.130,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK ( rozdz. 92109 § 2480) –422.440,00 zł ( 52,41% planu),

- dla biblioteki ( rozdz. 92116 § 2480) – 107.690,00 zł ( 53,58 % planu)

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono informację instytucji kultury z działalności , która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2016r.

Sporą grupę stanowią wydatki dokonane w I półroczu br. z Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych. Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego , w omawianym dziale ( rozdz.92109 i 92195 ), na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 55.146,99 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo –3.555,63 zł – dokonano zakupu mebli do świetlicy ( stoły, szafka) , opłacono zużycie energii,
- 2) Sołectwo Dębe – 8.085,96 zł – utwardzono plac przed świetlicą wiejską , sfinansowano malowanie sali, wynagrodzenie gospodarza obiektu , opłacono rachunki za energię elektryczną , zakupiono gaśnicę,
- 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – 2.000,00 zł – opłacono koszty oprawy muzycznej podczas wspólnej imprezy mieszkańców sołectwa,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 2.841,92 zł – zakupiono krzesła do świetlicy oraz opłacono koszty energii elektrycznej,
- 5) Sołectwo Klempicz –660,44 zł – zorganizowano Dzień Dziecka , opłacono zużycie energii w świetlicy,

- 6) Sołectwo Krucz –5.305,30 zł - zorganizowano festyn rodzinny, opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu i koszty zużycia energii elektrycznej,
- 7) Sołectwo Lubasz- 2.733,67 zł - zorganizowano festyn rodzinny, zakupiono zastawę stołową
- 8) Sołectwo Miłkowo- 422,79 zł - opłata za energię, środki czystości,
- 9) Sołectwo Nowina – 1.002,73 zł - zorganizowano Dzień Dziecka ,zakupiono środki czystości, opłacono rachunki za energię elektryczną,
- 10)Sołectwo Prusinowo – 10.696,02 zł- wykonano sufit na sali wiejskiej , zakupiono firany oraz opłacono za zużytą energię elektryczną,
- 11)Sołectwo Sławno –97,17 zł – opłata internetowa,
- 12) Sołectwo Sokołowo – 1.338,03 zł – opłacono zużycie energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej,
- 13)Sołectwo Stajkowo – 16.407,33 zł – przeprowadzono remont sali wiejskiej tj. wymieniono sufit , drzwi w sali i szatni, zamontowano oprawy oświetleniowe oraz zakupiono opał, opłacono sprzątanie i energię elektryczną.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw ( w rodz.92109 ) wydatkowano łącznie 8.353,33 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 54.164,28 zł , w tym na:

- 1) remont świetlicy wiejskiej w Stajkowie – 35.812,75 zł,
- 2) koszty dzierżawy za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie – 6.150,00 zł,
- 3) wymianę sufitu w świetlicy w Prusinowie ( dofinans.do FS) – 4.500,00 zł,
- 4) awaryjną naprawę wentylacji w świetlicy wiejskiej w Kamionce – 2.621,42 zł,
- 5) przegląd gaśnic w świetlicach - 492,00 zł,
- 6) pozostałe wydatki tj. drobne wyposażenia i dofinansowania spotkań sołeckich – 1.588,11 zł,
- 7) stypendia tzw.artystyczne – wypłacono w okresie sprawozdawczym 2 osobom w łącznej kwocie 3.000 zł.

Remont świetlicy w Stajkowie polegał na robotach wewnętrznych takich jak wykonanie sufitu, wymiana oświetlenia, wykonanie tynku wewnętrznego żywicznego drzwi wewnętrznych, przeszklenie drzwi zewnętrznych i naprawa podłogi w sali. Wcześniej wymienione zostały parapety oraz wykonano nową instalację centralnego ogrzewania. Obecnie duża sala z częścią konsumpcyjną i korytarzem wygląda bardzo estetycznie ale remontu wymagają jeszcze kuchnia i mała salka.

W rozdz.92120 § 4170 sklasyfikowano wydatek w wysokości 3.640 zł (+ 360 zł podatek płatny w 07/16r.) za opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków w formie zbioru kart adresowych zaopatrzonych w fotografię i opis każdego zabytku zlokalizowanego w obrębie gminy.

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

W rozdziale 92601, na utrzymanie obiektów sportowych, poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.216,98 zł, w tym 426,25 zł ze środków Funduszu Sołectwa Krucz za koszenie boiska oraz 468,99 zł ze środków do dyspozycji sołectwa Dębe na opłatę kosztów zużycia energii na boisku wiejskim.

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy 4.321,74 zł, w tym na:

- 1) konserwację nawierzchni boisk Orlik – 1.200,00 zł,
- 2) przegląd gaśnic (boisko Orlik i Radwan) – 307,50 zł,
- 3) koszty energii elektrycznej, wody, ścieków – 2.729,98 zł,
- 4) zakup siatki – piłkochwyty - 84,26 zł

W rozdziale 92605 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę 83.000,01 zł, w tym:

1) 80.000 zł stanowi dotacja przekazana z budżetu gminy dla klubu sportowego RADWAN – zgodnie z umową nr P1. 3329.1.8.16 zawartą w dniu 12 stycznia 2016r. 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 z informacją złożoną przez Gminny Klub Sportowy RADWAN , dotacja wykorzystana została przede wszystkim na koszty organizacyjno-szkoleniowe ( badania lekarskie , wpisowe do OZPN, zatrudnienie trenerów) oraz koszty utrzymania obiektu (zatrudnienie gospodarza , sprzętaczki, utrzymanie płyty boiska),

2) 2.500 zł na projekt Junior Sport, którego idea jest organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych ( porozumienie pomiędzy koordynatorem tj. Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska”),

3) 500,01 zł – wydatki sołectwa Krucz ( FS) na organizację turnieju tenisa stołowego.

Ponadto sołectwo Sławno przeznaczyło 820 zł ( nagroda za dekoracje bożonarodzeniowe) na wyjazd mieszkańców wsi na bowling.

Łącznie na omawiany dział zaangażowano środki w wysokości 89.036,99 zł , w tym 926,26 zł z Funduszu Sołectkiego i 1.288,99 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

### **Wydatki na zadania zlecone**

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w I półroczu 2016r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości 3.331.354,71 zł ( tabela nr 5). Ponad 88% środków tj. 2.950.068,63 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej ( dz.852):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) świadczenia wychowawcze ( program Rodzina 500 Plus- rozdz.85211) – 1.506.632,65 zł ( 33,01% planu),

Ustawa z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadziła finansowe wsparcie dla rodzin i pomoc w zaspokajaniu potrzeb dzieci. Świadczenie , bez względu na dochód, przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko. W I półroczu br. wpłynęło 718 wniosków ; wypłacono świadczenia na kwotę 1.462.115,20 zł. Pozostałe koszty tego rozdziału stanowią wynagrodzenia, pochodne , ZFŚS, szkolenia pracowników ( 24.891,55 zł) oraz wydatki rzeczowe ( 19.625,90 zł),

w ramach których sfinansowano zakup komputerów i programów komputerowych, wyposażenia, centrali telefonicznej, malowanie biur, opłaty pocztowe i bankowe.

- 2) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki. ubezpiecz.,  
( rozdz. 85212) – 1.438.166,02 zł ( 61,40 % planu),

Około 91% środków tj. kwotę 1.305.826,64 zł przeznaczono na:

- a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku - 1.180.162,77 zł – skorzystało 467 rodzin,  
b) fundusz alimentacyjny – 87.703,87 zł – 28 rodzin,  
c) zasiłek dla opiekuna – 37.960,00 zł – 12 osób.

Na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne poniesiono koszty w wysokości 91.806,13 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS-u zatrudnionych do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 37.183,83 zł . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.149,00 zł . Pozostałe środki ( 2.200,42 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe , w tym głównie na prowizję bankową pobieraną od wypłat gotówkowych dla podopiecznych, bhp , badania lekarskie i szkolenia pracowników .

- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne... ( rozdz.85213 ) – 5.157,40 zł  
– 44,85% planu

Wymieniona kwota stanowi koszty odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych w I półroczu br. świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

- 4) kartę Dużej Rodziny ( rozdz.85295) – 112,56 zł - 26,48 % 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 10 rodzin. Na obsługę programu wydatkowano 112,56 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 2016 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono 240 wnioski. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 341.095,51 zł.

Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 6.821,91 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 32.988,00 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 ( rozdz.75023- 51.524,24 zł).

Z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców ( dz.751 rozdz.75101 ). Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 380,66 zł, które przeznaczono na zakupy materiałów biurowych , rozmów telefonicznych , opłat pocztowych itp.

## ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej, na realizację zadań inwestycyjnych (tab.nr 4) przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 347.082,06 zł. Wielkość ta stanowi tylko 13,52 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2016r. Niski procent realizacji wydatków majątkowych spowodowany jest okresem przygotowawczym do rozpoczęcia większości prac inwestycyjnych poprzez opracowania dokumentacyjne, przede wszystkim przetargowe i doprowadzenie do wyboru wykonawcy.

Wydatki majątkowe I półrocza br. sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu gminy, w tym z funduszy sołeckich w wysokości 30.084,40 zł.

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

### Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Stajkowie

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa (Zakład Usług Technicznych „PROSBED” s.c. Trzcianka) na prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej sieci kanalizacyjnej w Stajkowie. Firma ta złożyła najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie:

- 1) sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo -ilość przepompowni, lokalnych punktów tłocznych, zastosowania rurociągu grawitacyjnego i tłoczego, średnic rur wg potrzeb. Należy zaprojektować wykonanie sieci metodą mikrotunelingu oraz wykopu otwartego, aby jak najmniej ingerować w istniejącą infrastrukturę drogową.,
- 2) przyłączy jedynie do granicy działek prywatnych właścicieli,
- 3) wpięcia sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w m. Stajkowo,

- 4) odbudowy nawierzchni bitumicznej drogi na całej szerokości w m. Stajkowo wraz z całą infrastrukturą .

Kwota umowy - 36.285,00 zł brutto. Długość sieci ok. 5 km. Firma ma wykonać dokumentację do VIII 2016 r. Gmina Lubasz ma zamiar aplikować o środki unijne na wybudowanie kanalizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

## **2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek**

Gmina Lubasz zamierza wykonać sieć wodociągową w m. Kruteczek i w m. Krucz. W Kruteczku mieszkańcy korzystają wyłącznie ze studni, nie ma tam sieci wodociągowej. Z kolei w Kruczu w części miejscowości położony jest wodociąg. Planuje się wykonanie wodociągu łączącego miejscowości Nowina – Kruteczek – Krucz – Antoniewo co stanowiłoby swoistą pętlę. W lipcu br. zostało ogłoszone na BIP zapytanie ofertowe celem składania ofert w zakresie wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Jeżeli chodzi o wykonanie map Gmina Lubasz czeka na oferty w tym zakresie od geodetów. Planuje się wstępnie aby dokumentacja była wykonana do końca 2016 roku. Na realizację tych zadań zaplanowano w budżecie 125.000,00 zł.

## **3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu**

W marcu 2016 r. Gmina Lubasz podpisała umowę ( z firmą NENTECH S.C. Września) na wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Lubaszu. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie:

- zwiększenia retencji wody uzdatnionej poprzez dodatkowe 3 zbiorniki – każdy po 100 m<sup>3</sup> pojemności wraz z przeglądem istniejących zbiorników (2 po 100 m<sup>3</sup> każdy),
- wymiany agregatu prądotwórczego o wydajności zgodnej z potrzebami SUW,
- wykonania nowej elewacji budynku, wymiana posadzek, dachu, stolarki budowlanej,

- modernizacji drogi dojazdowej do studni nr 3 – dł. ok. 100 mb. – działka nr 201/2, 202/1. Droga winna być wzmocniona poprzez utwardzenie nawierzchni. Zaprojektowanie strefy ochrony sanitarnej ujęcia wody – działki 202/1.
- przykrycia istniejącego odpływu wód popłucznych z hali stacji uzdatniania wody.

Wartość umowy to 33.210,00 zł brutto. Wykonanie dokumentacji zaplanowano do 31.07.2016 r.

#### **4. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie**

Gmina Lubasz w br. ogłosiła zapytanie na wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ekowater sp. z o.o Łomianki – kwota umowy 66.051,00 zł brutto. Obecnie trwają prace projektowe. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie m.in.:

- 1) wykonania oczyszczalni ścieków w technologii SBR o średniej wydajności dobowej min. 800 m<sup>3</sup> na dobę, o charakterze biologiczno – mechanicznym,
- 2) pracę oczyszczalni w trybie zautomatyzowanym,
- 3) zbiornika uśredniającego dla ścieków dowożonych i dopływających o pojemności min. 150 m<sup>3</sup>, w którym następować winno wstępne napowietrzanie i mieszanie ścieków,
- 4) połączenia z aktualnie funkcjonującym punktem zlewnym.

Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Do końca czerwca poniesiono nakłady związane z zapłatą za mapę do celów ewidencyjnych terenu oczyszczalni oraz recenzję (analizy) koncepcji oczyszczalni zaproponowanej przez Ekowater . Łączne koszty to 1.992,30 zł.

#### **5. Kuźnia pamięci w Jędrzejewie i poprawa warunków życia , wizerunku i estetyki oraz promowanie sołectwa Miłkowo – to dwa zadania**

inwestycyjne zgłoszone do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.484 zł i dotyczyły wykonania kosztorysów inwestorskich i map do celów projektowych.

Niestety , nie udało się otrzymać dofinansowania.

## **Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym ( rozdz. 60016 i 60095) zrealizowano w I półroczu 2016r. inwestycje na ogólną wartość 5.400,00 zł , co stanowi tylko 0,66% założonego planu.

Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, że w dziale tym ( rozdz.60014 –drogi publiczne powiatowe) zaplanowana jest dotacja w łącznej wysokości **409.225 zł** jako pomoc finansowa dla Powiatu na realizację następujących zadań z terenu gminy:

- 1) przebudowa drogi powiatowej 1346P Sokołowo-Kamionka , na którą zabezpieczono w budżecie gminy 363.725 zł ,
- 2) opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonania ścieżek na terenie powiatu ( w tym również na terenie gminy Lubasz) - 45.500 zł,

W okresie sprawozdawczym , ze środków Funduszu Sołeckiego opracowano projekt budowy chodnika na ul.Starowiejskiej w m. Dębe za kwotę 2.800 zł.

Ponadto opracowano aneks do operatu wodno-prawnego w zakresie budowy separatorów ponosząc koszt w wysokości 1.800 zł oraz mapy do celów projektowych na urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza za 800 zł.

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

W dziale tym ( rozdz.70005 ) założono opracowanie projektu kotłowni gazowej w budynku komunalnym ( Ośrodek Zdrowia) w Lubaszu. W I półroczu poniesiono koszty map do celów projektowych tj. 500 zł.

**Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym ( rozdz.75023 ) założono opracowanie projektu kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Lubasz. W I półroczu poniesiono koszty map do celów projektowych tj. 500 zł.

**Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 13.500 zł :

- 1) na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 3.500 zł. Kwota ta ma stanowić wkład gminy Lubasz ( przy wsparciu finansowym innych gmin z terenu powiatu) w zakupie pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Dotację przekazano w kwietniu br., zgodnie z umową,
- 2) na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP Czarnków – 10.000 zł. Wymienioną kwotę , przekazano w lipcu br. na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej skąd finansowane są wydatki na poszczególne jednostki woj. wielkopolskiego.

**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na 2016r. zaplanowano wykonanie pięciu zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 492.141 zł. W I półroczu wydatkowano 283.631,66 zł na:

1. Przebudowę i remont budynku ( nr IV) Szkoły podstawowej w Lubasz z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych – 243.779,66 zł

W ramach tych wydatków przeprowadzono prace remontowe w budynku szkoły nr IV - prace polegały na zaadaptowaniu poddasza budynku szkoły na klasy lekcyjne oraz dobudowanie zewnętrznej klatki schodowej. W budynku została wymieniona stolarka okienno-drzwiowa, instalacja wod-kan, instalacja sanitarna

i instalacja elektryczna. Zostały wykonane dwa sanitariaty, w tym jeden dla chłopców drugi dla dziewczyn. W trakcie realizacji prac wystąpiła potrzeba przeprowadzenia prac dodatkowych- rozebrano podłogi z płyt wiórowych, ułożono podłogi z płyt OSB, wylano strop na klatce schodowej, położono płytki ceramiczne na klatce schodowej, zamontowano kratki wentylacyjne, listwy narożnikowe, wyciąg w systemie wentylacji oraz posadowiono wycieraczkę stalową. Przy wyremontowanym budynku utwardzono podwórze, ułożono chodnik z kostki brukowej wraz z obrzeżami oraz wykonano schody również z kostki brukowej prowadzące do kotłowni szkolnej.

2. Rozbudowę przedszkola „Bajka” w Lubasz przy ul. Podgórznej nr 5 – 39.852,00 zł.

Za wymienioną kwotę opracowano projekt rozbudowy przedszkola oraz studium wykonalności. W ramach projektu zamierza się rozbudować przedszkole o dodatkowe cztery pełnowymiarowe sale zajęć.

W miesiącu czerwcu br. złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W planach do realizacji na II półrocze br. pozostają:

1. Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz.

Na opracowanie dokumentacji ( projekty budowlane + studium wykonalności) zabezpieczono 66.800 zł. W ramach projektu planuje się wybudowanie wind w dwóch budynkach szkolnych oraz adaptację budynku gospodarczego szkoły na cele rehabilitacyjne. Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych ( WRPO) został złożony w m-cu lipcu br.

2. Przebudowa i remont Przedszkola w Kamionce – 70.000 zł,

Środki te zostaną wydatkowane w okresie wakacji letnich na przeprowadzenie gruntownego remontu budynku przedszkola w Prusinowie. W ramach prac remontowych zostaną zdemontowane stare schody strychowe,

zostanie wykonana nowa szatnia dla dzieci, powstaną nowe sanitariaty, odmalowane zostaną sale zajęć, wymienione będą również wszystkie drzwi wewnętrzne oraz powstanie pomieszczenie kuchenne. Pomieszczenie kuchenne jest niezbędne, gdyż od 01 września 2016 roku w przedszkolu w Kamionce dzieci będą mogły pozostać do 8 godzin dziennie i korzystać z wyżywienia.

3. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miłkowie – 70.041 zł.

W ramach tych środków, w okresie wakacyjnym, zostaną przeprowadzone prace związane z likwidacją barier architektonicznych w „nowym” budynku szkoły – na sali sportowej. Wymienione zostaną wszystkie okna, trzy pary drzwi (na aluminiowe), sala zostanie odmalowana, założone będą piłkochwyty.

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

1. Gazyfikacja gminy - II etap ; w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków .

W 2016 roku planowane jest wybudowanie blisko 6 km gazociągu w ramach gazyfikacji miejscowości Lubasz II etap. Obejmował on będzie ulice : Zieloną , Krótką , Krętą, Sportową oraz całe tzw. Osiedle Glinki oraz Gorajskie. W dniu 31 maja br. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie z firmą TEGAS S.A. z Dąbrowy pod Poznaniem. Wartość umowy opiewa na kwotę 324.100,00 zł netto, a termin wykonania zamówienia upływa nie później jak do końca września br. Podpisano również na nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia robót ziemnych na kwotę 2.000,00 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 4.900,00 zł.

2. Oświetlenie drogowe w gminie

W bieżącym roku Gmina planuje rozbudowę oświetlenia drogowego o kilka nowych obwodów elektrycznych. Są to tereny osiedli mieszkaniowych



położonych w miejscowości Dębe ,na bazie istniejących projektów z lat 2006 i 2007 oraz nowych projektów w miejscowości Lubasz. W związku z planowanym zamówieniem na kontynuację projektów w Dębe zlecono aktualizację kosztorysów tych inwestycji ( 984 zł). Wykonano mapy do celów projektowych ulic : Promienna , Działkowa Polna wraz z Rolną w Lubaszu za kwotę 2.000,00 zł. Na terenie Gminy ustawiono także dwa punkty oświetleniowe zasilane z tzw. energii odnawialnej OZE. Należą do nich lampa hybrydowa na przystanku w Antoniewie oraz lampa solarna w Lubaszu przy tzw. kładce na osiedlu Gorajskim. Wydano na ten cel 20.295,00zł. Łączne koszty okresu sprawozdawczego wyniosły 23.279 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego 2016r. tj.

1. Sołectwo Kamiona , w ramach przedsięwzięcia „Poprawa standardu sali wiejskiej” , zainstalowało klimatyzację ponosząc koszty w wysokości 12.641,95 zł,
2. Sołectwo Krucz , w ramach przedsięwzięcia „ Wspólnie zmieniamy naszą wieś” wykonało klimatyzację w świetlicy wiejskiej za kwotę 4.158,54 zł,
3. Sołectwo Kruteczek , w ramach przedsięwzięcia „Poprawa estetyki wewnątrz i na zewnątrz świetlicy wiejskiej, położyło kostkę brukową wokół budynku świetlicy . Koszt zadania to kwota 8.999,91 zł.

W omawianym dziale ( rozdz.92109 par.6220) zaplanowana jest dotacja inwestycyjna dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu na łączną kwotę 54.000 zł tj.na:

- 1) rozbudowę i remont budynku dla Biblioteki Publicznej w Lubaszu- na wykonanie dokumentacji zaplanowano 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano tylko 984 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego ,
- 2) zakup domku przeznaczonego na rozbudowę bazy turystyczno-rekreacyjnej . Dotację na ten cel w wysokości 29.000 zł przekazano w m-cu lipcu br.

**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Poniesiony wydatek okresu sprawozdawczego to tylko 10,70 zł za kserowanie dokumentów z zakresu opracowań infrastruktury sportowej w gminie.

Pozostałe wydatki majątkowe tego działu zaplanowane są do realizacji w II półroczu br. tj. zakup gruntów na cele rekreacyjne w Nowinie i Antoniewie ( 30.000 zł) ; urządzenie placu rekreacyjnego na Os.Górczyn w Lubaszu ( F.S.- 25.800 zł); przygotowanie terenu pod plac zabaw oraz plenerową siłownię w Klempiczu ( F.S.—6.215,46 zł).

**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 gminy 2016r. nie realizowano żadnych wydatków w oparciu o umowy z udziałem środków unijnych. Jednak w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej , w poz. „ wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych...” przedstawiono projekty , które ubiegają się lub będą ubiegać się o dofinansowanie z UE. W związku z powyższym , zadania te należy przygotować dokumentacyjnie i zabezpieczyć pewne kwoty wydatków już w roku bieżącym. W uchwale budżetowej na 2016r. ujęto trzy projekty z zakresu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i jeden z zakresu urządzenia przestrzeni publicznej tj.

- 1) budowa sieci kanalizacyjnej w Stajkowie – na dokumentację zabezpieczono 37.000 zł,
- 2) modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu z rozwiązaniem gospodarki ściekowej na działkach rekreacyjnych – zabezpieczono na 2016r. 35.000 zł,

- 3) przebudowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie – pierwotnie zabezpieczono 100.725 zł , a następnie uchwałą nr XVIII/145/16 z 10.03.2016r. zwiększono limit o 35.300 zł tj. do kwoty 136.025 zł,
- 4) urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza – na opracowania dokumentacyjne przeznaczono 15.000 zł.

Wymienioną wyżej uchwałą z 10 marca br. wprowadzono do realizacji projekt „Rozbudowa przedszkola Bajka w Lubasz przy ul.Podgórznej 5” zabezpieczając w planie budżetu 2016r. 40.000 zł na opracowania dokumentacyjne niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

Z myślą o dofinansowaniu ze środków UE, uchwałą nr XX/164/16 z dnia 25 maja 2016r. , Rada Gminy Lubasz przeznaczyła w planie budżetu 2016r. 40.000 zł na modernizację i adaptację oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz. Kwota ta okazała się jednak zbyt niska na zlecenie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych , dlatego też na sesji RG w dniu 30 czerwca br.( uchwała nr XXI/178/16 ) zwiększono ją o 26.800 zł , czyli do kwoty 66.800 zł.

### **Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016r.**

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 590.265,31 zł, w tym 602,36 zł stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu prowadzonych inwestycji. Pozostała kwota tj. 589.662,95 zł dotyczy wydatków bieżących. Ponad 52 % tej kwoty, czyli 309.556,51 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli , w tym : 240.508,38 zł dotyczy placówek oświatowych ( dz.801 i 854) i 69.048,13 zł Urzędu Gminy. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu czerwcu br. oraz kwoty wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z terminami płatności po przepracowanym miesiącu. Są to więc zobowiązania, w stosunku do

których ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. lipiec 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 I półroczu 2016r. w łącznej kwocie 280.106,44 zł. Wymieniona kwota objęta jest planem finansowym br.

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	255.924,15 zł,
2) Szkoły podstawowe	2.841,00 zł,
3) Przedszkole	32,00 zł,
4) Gimnazjum	522,31 zł,
5) Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	20.786,98 zł

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2016r. Wynoszą one łącznie 3.556.485,18 zł ,w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 30.06.2016r. 1.349.112,22 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 52% należności stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ok. 47% 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 1.697.742,86 zł - stan należności –udziałów z tyt. podatków realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe , udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych( Min.Fin.) za m-c czerwiec 2016r. –279.363,73 zł.

## UWAGI KOŃCOWE

1. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę -prawo zamówień publicznych.
2. Uzupełnieniem do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-30.06.2016r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za I półrocze 2016r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. sporządzona została w oparciu o uchwałę nr XXVIII/318/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze danego roku. Zostanie przedstawiona na posiedzeniach poszczególnych Komisji oraz na Sesji Rady Gminy.

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>909 302,42</b>	<b>628 664,67</b>	<b>69,14</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	557 885,00	278 899,11	49,99
		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	556 600,00	277 613,76	49,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285,00	1 285,35	100,03
	01095		Pozostała działalność	351 417,42	349 765,56	99,53
		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	3 500,00	1 848,14	52,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 917,42	347 917,42	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>206 000,00</b>	<b>10 380,19</b>	<b>5,04</b>
	02001		Gospodarka leśna	206 000,00	10 380,19	5,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206 000,00	10 380,08	5,04
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,11	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 503,10</b>	<b>25,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	3 500,70	25,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	3 500,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,70	0,00
	60095		Pozostała działalność	-	2,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,40	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>765 432,00</b>	<b>343 199,09</b>	<b>44,84</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 432,00	343 199,09	44,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 107,72	100,70
		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	212 451,00	96 842,57	45,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 750,00	819,80	46,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	548 068,00	242 045,41	44,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 063,00	2 249,29	109,03
		0920	Pozostałe odsetki	-	132,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,20	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 384,00</b>	<b>46 785,27</b>	<b>39,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 984,00	32 994,20	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 984,00	32 988,00	49,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 400,00	13 791,07	26,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00	12 790,34	25,38
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 180,00</b>	<b>6 444,00</b>	<b>89,75</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 180,00	6 444,00	89,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 180,00	6 444,00	89,75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	1,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,20	0,00
<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>7 273 583,00</b>	<b>3 726 103,96</b>	<b>51,23</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 690,00	134,50
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 690,00	134,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	5,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 132 800,00	618 145,81	54,57
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	448 023,21	56,00
		0320	Podatek rolny	74 000,00	35 230,00	47,61
		0330	Podatek leśny	243 800,00	121 816,20	49,97
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	11 268,00	75,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	404,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	46,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	708,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	650,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych i osób fizycznych	1 605 000,00	929 257,16	<b>57,90</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	935 000,00	533 381,77	57,05
	0320	Podatek rolny	373 000,00	203 272,60	54,50
	0330	Podatek leśny	16 300,00	10 713,29	65,73
	0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00	52 263,85	64,52
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 290,00	32,90
	0370	Opłata od posiadania psów	-	-	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	7 941,00	39,71
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 700,00	372,00	7,91
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	113 648,85	68,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 814,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 559,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 000,00	214 965,54	<b>75,96</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	16 050,00	66,88
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	11 867,40	53,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 000,00	79 407,38	69,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 000,00	105 948,70	86,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 597,24	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	94,82	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 250 783,00	1 961 045,45	<b>46,13</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 222 783,00	1 947 591,00	46,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	13 454,45	48,05
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 507 272,00</b>	<b>6 117 913,15</b>	<b>58,23</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 417 977,00	4 572 912,00	<b>61,65</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 417 977,00	4 572 912,00	61,65
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 087 795,00	1 543 896,00	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 087 795,00	1 543 896,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 105,15	<b>73,68</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	769,85	51,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	335,30	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>686 157,00</b>	<b>401 239,91</b>	<b>58,48</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 347,00	2 919,27	<b>216,72</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 347,00	1 346,88	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	-	27,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 544,57	0,00
80104		Przedszkola	541 860,00	306 267,08	<b>56,52</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 830,00	63 889,11	65,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 900,00	65 743,36	63,28
	0920	Pozostałe odsetki	-	48,27	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 432,14	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 130,00	170 566,00	50,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 588,20	0,00
80110		Gimnazja	28 550,00	27 564,29	<b>96,65</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	27,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	6,29	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	201,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 550,00	15 330,00	92,63
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	82,27	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	-	13,27	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	69,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 400,00	64 407,00	<b>56,30</b>
	0830	Wpływy z usług	114 400,00	64 407,00	56,30
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5,50</b>	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,30	
85195		Pozostała działalność	0,00	0,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,20	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 162 628,00</b>	<b>3 509 651,78</b>	<b>49,00</b>
85211		Świadczenia wychowawcze	4 564 798,00	1 669 385,00	<b>36,57</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 564 798,00	1 669 385,00	36,57
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 284,00	1 638 826,92	<b>69,61</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 281,00	42,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342 284,00	1 629 500,00	69,57
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 817,70	136,35
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 228,22	30,71

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 939,00	12 300,00	<b>58,74</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	5 500,00	<b>47,83</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 439,00	6 800,00	<b>72,04</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 896,00	34 000,00	<b>97,43</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 896,00	34 000,00	<b>97,43</b>
85216		Zasiłki stałe	98 812,00	96 812,00	<b>97,98</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	95 000,00	<b>97,94</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 812,00	1 812,00	<b>100,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 574,00	18 264,21	<b>54,40</b>
	0920	Pozostałe odsetki	-	190,21	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 574,00	18 074,00	<b>53,83</b>
85295		Pozostała działalność	55 325,00	40 063,65	<b>72,42</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	2 938,65	<b>69,97</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425,00	425,00	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 200,00	33 200,00	<b>70,34</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 818,00</b>	<b>76 818,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 818,00	76 818,00	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 818,00	76 818,00	<b>100,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>920 400,00</b>	<b>568 385,82</b>	<b>61,75</b>
	90002	Gospodarka odpadami	829 400,00	476 921,21	<b>57,50</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	466 113,89	<b>56,84</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	10 044,12	
	0920	Pozostałe odsetki	-	756,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7,20	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 400,00	-	<b>0,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	0,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,60	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 456,01	<b>103,04</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 456,01	<b>103,04</b>
	90095	Pozostała działalność	76 000,00	76 008,00	<b>100,01</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	76 008,00	<b>100,01</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 383,00</b>	<b>16 402,89</b>	<b>50,65</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 783,00	15 801,99	<b>49,72</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 783,00	13 800,08	<b>69,76</b>
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,01	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	2 000,00	<b>16,67</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,90	
	92195	Pozostała działalność	600,00	600,90	<b>100,15</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,90	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 300,00</b>	<b>17 171,14</b>	<b>56,67</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	16 593,99	<b>55,31</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	16 593,99	<b>55,31</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	277,15	
	0920	Pozostałe odsetki	-	37,16	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	239,99	
	92695	Pozostała działalność	300,00	300,00	<b>100,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	<b>100,00</b>
<b>Razem:</b>			<b>28 708 839,42</b>	<b>15 472 669,67</b>	<b>53,90</b>



## Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015r

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>810 839,53</b>	<b>381 230,68</b>	<b>47,02</b>
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	87,08	2,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	87,08	2,90
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	387 110,00	27 048,20	6,98
		4300	Zakup usług pozostałych	54 085,00	25 055,90	46,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 025,00	1 992,30	0,60
	01030		Izby rolnicze	8 940,00	4 693,98	52,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 940,00	4 693,98	52,51
	01095		Pozostała działalność	401 789,53	349 401,42	86,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,05	436,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,03	2 373,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,35	1 400,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 095,51	341 095,51	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 872,11	1 484,00	2,75
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>54 000,00</b>	<b>3 575,88</b>	<b>6,62</b>
	02001		Gospodarka leśna	54 000,00	3 575,88	6,62
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 575,88	6,62
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 190 767,88</b>	<b>182 224,89</b>	<b>15,30</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	8 727,86	43,64
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 727,86	43,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 225,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	409 225,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	315 422,88	168 412,52	53,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 548,00	88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 433,41	19 797,08	88,25
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	25 817,21	35,86
		4300	Zakup usług pozostałych	121 519,57	71 938,51	59,20
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	44 511,72	91,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 469,90	2 800,00	7,09
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	381 120,00	5 084,51	1,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 027,00	33,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	27,01	0,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	430,50	6,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 120,00	2 600,00	0,71
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>6,00</b>
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	1 200,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 200,00	6,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>295 986,00</b>	<b>92 991,73</b>	<b>31,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 986,00	92 991,73	31,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 195,26	44,30
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 250,53	39,08
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 145,05	93,38
		4300	Zakup usług pozostałych	222 056,00	54 899,80	24,72
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 300,78	94,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 400,00	171,09	3,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 830,00	1 830,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	500,00	8,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 987 349,12</b>	<b>1 547 927,44</b>	<b>51,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 984,00	32 988,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 267,00	23 477,69	45,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	3 845,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 484,00	4 929,77	51,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	735,54	52,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	46 046,41	46,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	44 541,89	46,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 194,52	39,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	310,00	15,50

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 777 265,12	1 444 162,20	52,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	4 922,66	73,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	27 300,00	47,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 893,00	783 124,82	50,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 555,00	107 946,82	95,91
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	21 644,00	48,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 116,00	157 624,50	56,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 422,00	17 740,83	45,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	8 391,00	36,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 714,60	81,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 400,00	68 240,47	64,14
	4260	Zakup energii	21 000,00	10 999,77	52,38
	4270	Zakup usług remontowych	105 155,76	16 350,00	15,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 270,00	56,75
	4300	Zakup usług pozostałych	196 325,36	100 738,46	51,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	10 469,07	59,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	14 175,11	38,31
	4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	37 602,45	46,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 198,00	27 148,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 280,00	1 885,00	18,34
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 118,00	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	236,00	23,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	16 020,14	45,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	500,00	6,25
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00	24 730,83	56,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	4 565,74	29,27
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	20 165,09	70,75
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 180,00</b>	<b>380,66</b>	<b>5,30</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 180,00	380,66	5,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 062,00	174,68	2,88
	4300	Zakup usług pozostałych	311,00	155,16	49,89
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,82	50,82
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 600,00</b>	<b>78 546,76</b>	<b>42,78</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	3 500,00	3 500,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	-	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	148 300,00	72 505,76	48,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 400,43	52,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	656,64	49,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 986,00	5 778,40	48,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	30 951,92	59,52
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 813,28	77,51
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	4 761,92	30,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	696,81	40,99
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 996,36	81,79
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 800,00	2 541,00	11,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 541,00	85,61
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>156 843,55</b>	<b>39,21</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	156 843,55	39,21
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	156 843,55	39,21
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>116 784,97</b>	<b>583,97</b>	<b>0,50</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	584,97	583,97	99,83
	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	518,97	518,97	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66,00	65,00	98,48
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 200,00	-	-
	4810	Rezerwy	116 200,00	-	-

801		Oświata i wychowanie	10 565 996,00	5 860 737,02	55,47
80101		Szkoły podstawowe	9 946 293,00	2 257 152,13	57,20
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 000,00	82 019,24	44,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 092,00	1 354 690,30	56,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 978,00	214 976,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 410,00	275 557,45	50,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 800,00	32 309,52	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 550,00	102 533,77	60,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	10 101,79	56,12
	4260	Zakup energii	52 600,00	26 106,25	49,63
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 720,78	59,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	350,00	15,91
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	20 282,61	55,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 770,00	3 900,85	44,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	1 976,59	30,88
	4430	Różne opłaty i składki	7 663,00	7 211,18	94,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 900,00	119 175,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	240,00	18,05
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 800,00	-	-
80104		Przedszkola	2 132 809,00	1 156 529,85	54,23
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 200,00	51 017,40	50,41
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 050,00	25 442,58	49,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 665,00	597 827,76	50,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 565,00	81 564,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 300,00	117 691,43	53,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	12 317,16	39,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	234,00	3,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 850,00	32 956,25	61,20
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	52 648,44	40,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 060,00	3 450,90	68,20
	4260	Zakup energii	24 700,00	11 279,06	45,66
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	930,00	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	34 464,76	81,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	41 900,74	52,38
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	2 701,05	42,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	904,09	30,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 309,00	2 307,28	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	46 950,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	90,00	2,56
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 852,00	99,63
80110		Gimnazja	2 354 112,00	1 372 081,68	58,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00	186 293,07	55,61
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	44 472,78	47,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 300,00	700 861,53	58,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 422,00	111 421,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 600,00	141 404,60	54,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	17 638,57	47,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	56 506,79	44,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	29 000,00	17 837,38	61,51
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 120,00	32 015,80	59,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 461,47	30,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 771,78	35,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	1 032,09	34,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 200,00	57 900,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	984,00	98,40
80113		Dowozenie uczniów do szkół	325 220,00	159 380,80	49,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 447,81	53,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	20 575,33	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	21 462,67	44,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	50,00	15,63
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	111 028,79	48,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 816,00	80,46
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	599 874,00	313 892,72	52,33
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 800,00	219 496,84	50,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 099,00	28 098,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	38 610,12	53,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	3 742,98	35,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 260,00	42,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 675,00	1 025,00	11,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00	8 073,34	54,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	907,58	41,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00	1 969,05	42,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	6 840,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,90

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 100,00	17 328,99	39,29
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	10 066,00	54,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	1 399,06	23,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 750,00	5 863,93	29,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 235,00	110 076,90	55,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 299,00	38 067,71	50,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00	5 250,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	7 641,33	55,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	256,85	13,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	853,60	68,56
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00	56 132,02	57,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 875,00	75,00
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	113 411,00	2 265,35	2,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 158,00	981,65	12,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	144,39	10,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	20,56	11,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 519,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19,00	-	-
	4260	Zakup energii	82,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	20 442,00	950,00	4,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	18,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-
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	792 372,00	428 896,10	54,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 993,00	6 811,82	56,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 416,00	126 243,69	41,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 244,00	19 320,88	33,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 663,00	2 174,56	38,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 681,00	20 855,11	44,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 961,00	-	-
	4260	Zakup energii	1 811,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	36 979,00	4 975,38	13,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 758,00	1 300,00	27,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	3 435,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 341,00	243 779,66	77,31
80195		Pozostała działalność	59 570,00	43 132,50	72,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 510,00	43 132,50	75,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 411,00</b>	<b>68 424,78</b>	<b>59,29</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 911,00	54 964,78	61,13
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 360,00	8 360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 910,00	17 176,80	44,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 551,00	5 787,30	54,86
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 640,68	78,80
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	13 460,00	53,84
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 460,00	47,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 864 840,00</b>	<b>3 494 668,68</b>	<b>44,43</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	166 000,00	100 606,92	60,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	100 606,92	60,61
	85204	Rodziny zastępcze	6 636,00	2 891,23	43,57
	3110	Świadczenia społeczne	6 636,00	2 891,23	43,57
	85206	Wspieranie rodziny	40 000,00	21 036,45	52,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	39,00	39,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 005,00	15 235,12	52,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044,00	1 043,80	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422,00	2 278,48	42,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	383,93	52,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	453,33	55,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	781,79	52,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-

85211		Świadczenie wychowawcze	4 564 798,00	1 506 632,65	33,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	4 473 502,00	1 462 115,20	32,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	16 642,07	37,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	3 400,82	42,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	525,26	48,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	940,00	51,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	13 624,87	63,46
	4300	Zakup usług pozostałych	8 788,00	5 061,03	57,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	453,63	45,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768,00	1 326,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 543,57	87,71
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 527,00	1 468 130,44	61,31
	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	4 000,00	1 228,22	30,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	785,08	65,42
	3110	Świadczenia społeczne	2 104 796,00	1 305 826,64	62,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 257,00	45 176,88	58,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,00	5 770,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 972,00	101 006,11	55,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 167,00	1 202,11	55,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	567,63	25,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 566,00	2 720,61	41,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	212,68	26,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 281,00	42,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	418,00	32,15
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 939,00	12 028,44	57,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 939,00	12 028,44	57,45
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 120,00	57 776,29	57,71
	3110	Świadczenia społeczne	100 120,00	57 776,29	57,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	4 769,26	36,69
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	4 769,26	36,69
85216		Zasłki stałe	98 812,00	91 255,39	92,35
	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	1 812,00	1 812,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	89 443,39	92,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 283,00	176 948,30	50,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 518,38	84,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 440,00	113 604,72	46,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 794,00	15 793,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 821,00	22 593,67	50,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 069,00	3 053,87	50,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	1 848,00	40,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 797,00	3 163,20	35,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	500,00	76,92
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 347,72	66,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	423,81	56,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 472,67	41,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	4 239,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	290,00	290,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 099,85	26,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00	690,00	11,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	690,00	23,00
85295		Pozostała działalność	102 925,00	51 903,31	50,43
	3110	Świadczenia społeczne	74 200,00	41 294,33	55,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	112,56	37,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,00	1 753,92	83,72
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	8 742,50	33,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	-	-
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 976,51</b>	<b>4 976,51</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 976,51	4 976,51	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 976,51	4 976,51	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 087,00</b>	<b>67 124,03</b>	<b>58,32</b>
	85401	Świetlice szkolne	17 264,00	8 324,03	48,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 870,00	7 028,98	50,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,00	1 135,40	39,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	159,65	29,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 823,00	58 800,00	60,11
	3240	Stypendia dla uczniów	97 823,00	58 800,00	60,11

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 068 494,49</b>	<b>1 029 780,97</b>	<b>33,56</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 000,00	327 295,65	44,65
	4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	327 295,65	44,65
90002		Gospodarka odpadami	1 036 090,00	440 272,36	42,49
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 500,00	50,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 974,20	29,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240,00	40 168,59	52,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	5 954,70	41,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	717,55	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 353,94	83,54
	4300	Zakup usług pozostałych	917 600,00	379 603,38	41,37
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	31 148,99	51,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 658,00	82,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	856,88	85,69
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	28 634,11	50,24
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 374,00	14 368,87	29,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	1 102,00	12,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 874,00	10 301,62	49,35
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	2 965,25	15,94
90013		Schroniska dla zwierząt	113 000,00	46 793,56	41,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	46 793,56	41,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	169 901,54	27,40
	4260	Zakup energii	200 000,00	92 628,73	46,31
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	53 993,81	25,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	23 279,00	11,25
90095		Pozostała działalność	381 545,00	4 922,60	1,29
	4300	Zakup usług pozostałych	31 030,49	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 348 537,19</b>	<b>678 219,00</b>	<b>50,29</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 093,53	562 546,79	50,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	806 088,00	422 440,00	52,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,93	218,88	32,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 947,44	2 484,42	20,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 565,03	12 150,50	31,51
	4260	Zakup energii	24 747,42	9 469,20	38,26
	4270	Zakup usług remontowych	68 173,50	49 504,58	72,62
	4300	Zakup usług pozostałych	48 430,83	29 397,64	60,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	97,17	97,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 370,38	25 800,40	67,24
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	984,00	1,82
92116		Biblioteki	201 000,00	107 690,00	53,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	107 690,00	53,58
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	3 640,00	19,16
	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	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 640,00	91,00
92195		Pozostała działalność	37 443,66	14 342,21	38,30
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	3 000,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 677,00	2 856,00	37,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 560,00	8 234,01	38,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 206,66	252,20	11,43
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>218 715,46</b>	<b>89 047,69</b>	<b>40,71</b>
92601		Obiekty sportowe	65 000,00	5 227,68	8,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	84,26	4,21
	4260	Zakup energii	6 300,00	2 847,30	45,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 285,42	39,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10,70	0,02
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 115,46	83 000,01	54,58
	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	5 000,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	500,01	31,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10,70	0,02
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
92695		Pozostała działalność	1 600,00	820,00	51,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	820,00	68,33
<b>Razem:</b>			<b>29 368 565,15</b>	<b>13 738 484,24</b>	<b>46,78</b>

**Przychody i rozchody budżetu gminy - wykonanie za I półrocze  
2016r.**

**Tabela nr 3**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>814 693,10</b>	<b>314 693,10</b>	<b>38,63</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00	-	-
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	314 693,10	314 693,10	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>154 967,37</b>	<b>100 947,37</b>	<b>65,14</b>
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	154 967,37	100 947,37	65,14

Saldo

+ 659 725,73

213 745,73

## WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>386 897,11</b>	<b>3 476,30</b>	<b>0,90</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333 025,00	1 992,30	0,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 025,00	1 992,30	0,60
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Stajkowie-opracowanie dokumentacji	37 000,00	-	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek ( dokumentacja proj.-kosztorysowa)	125 000,00	-	0,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz z rozwiązaniem gospodarki ściekowej na działkach rekreacyjnych-dokumentacja	35 000,00	-	0,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie-opracowanie dokumentacji i studium wykonalności	136 025,00	1 992,30	1,46
	01095		Pozostała działalność	53 872,11	1 484,00	2,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 872,11	1 484,00	2,75
			Kuznia pamięci -konkurs "Pięknieje Wielkopolska Wieś "- Jędrzejewo	27 480,65	492,00	1,79
			Poprawa warunków życia , wizerunku i estetyki oraz promowanie sołectwa -konkurs "Pięknieje Wielkopolska Wieś "- Miłkowo	26 391,46	992,00	3,76
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>821 314,90</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,66</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 225,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	409 225,00	-	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1346 P Sokolowo-Kamionka-dofinansowanie dla Powiatu	363 725,00	-	0,00
			Wykonanie dołumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz - dofinansowanie dla Powiatu	45 500,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 969,90	2 800,00	5,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 469,90	2 800,00	7,09
			Budowa chodnika na ul.Starowiejskiej w m.Dębe-F.S.	13 559,90	2 800,00	20,65
			Przebudowa drogi gminnej w Sławnie - b.gm.	15 910,00	-	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Sławnie -F.S.	10 000,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	-	0,00
			Zakup gruntów pod drogi gminne	7 500,00	-	0,00
	60095		Pozostała działalność	365 120,00	2 600,00	0,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 120,00	2 600,00	0,71
			Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów oraz parkingów	193 000,00	1 800,00	0,93
			Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza-opracowanie dokumentacji	15 000,00	800,00	5,33
			Utwardzenie placów w Lubasz	157 120,00	-	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	500,00	8,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	500,00	8,33
			Opracowanie projektu kotłowni gazowej w budynku komunalnym w Lubasz (Ośrodek Zdrowia)	6 000,00	500,00	8,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6,25</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	500,00	6,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	500,00	6,25
			Opracowanie projektu kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy	8 000,00	500,00	6,25
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>25,93</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	3 500,00	3 500,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	3 500,00	3 500,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	-	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP Czarnków	10 000,00	-	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>492 141,00</b>	<b>283 631,66</b>	<b>57,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	66 800,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 800,00	-	0,00
			Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz	66 800,00	-	0,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	39 852,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 852,00	99,63
			Rozbudowa przedszkola "Bajka" w Lubasz przy ul.Podgórnjej 5	40 000,00	39 852,00	99,63
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 000,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	0,00
			Przebudowa i remont Przedszkola w Kamionce	70 000,00	-	0,00
	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	315 341,00	243 779,66	77,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 341,00	243 779,66	77,31
			Przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubasz,ul.Podgórnja 7	245 300,00	243 779,66	99,38
			Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miłkowie	70 041,00	-	0,00



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>634 000,00</b>	<b>23 279,00</b>	<b>3,67</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	23 279,00	11,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	23 279,00	11,25
			Oświetlenie drogowe w gminie - dokumentacja + wykonawstwo + lampy solarne	207 000,00	23 279,00	11,25
	90095		Pozostała działalność	427 000,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	-	0,00
			Gazyfikacja gminy - II etap	427 000,00	-	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92 370,38</b>	<b>26 784,40</b>	<b>29,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 370,38	26 784,40	29,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 370,38	25 800,40	67,24
			Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kamionce - F.S.	15 370,38	12 641,95	82,25
			Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kruczu - F.S.	5 000,00	4 158,54	83,17
			Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy w Kruteczku - F.S.	9 000,00	8 999,91	100,00
			Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy w Sokolowie F.S.	9 000,00	-	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	984,00	1,82
			Dotacja dla instytucji kultury ( GOK ) - finansowanie inwestycji " Rozbudowa i remont budynku dla Biblioteki Publicznej w Lubasz" - dokumentacja	25 000,00	984,00	3,94
			Dotacja inwestycyjne dla GOK-zakup domu przeznaczzonego na rozbudowę bazy turystyczno-rekreacyjnej	29 000,00	-	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 015,46</b>	<b>10,70</b>	<b>0,01</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	10,70	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10,70	0,02
			Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz	48 000,00	-	0,00
			Opracowanie projektów infrastruktury sportowej w gminie	2 000,00	10,70	0,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 015,46	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 015,46	-	0,00
			Przygotowanie terenu pod plac zabaw oraz plenerową siłownię w Klempiczu - F.S.	6 215,46	-	0,00
			Urządzenie placu rekreacyjnego ( zabaw ) na Os.Górczyn w Lubasz- F.S.	25 800,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00
			Zakup gruntów na cele rekreacyjne w Nowinie i Antoniewie	30 000,00	-	0,00
<b>Razem</b>				<b>2 566 238,85</b>	<b>347 082,06</b>	<b>13,52</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na podstawie porozumień - wykonanie za I półrocze 2016r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>347 917,42</b>	<b>347 917,42</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	347 917,42	347 917,42	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	347 917,42	347 917,42	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 984,00</b>	<b>32 988,00</b>	<b>49,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 984,00	32 988,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 984,00	32 988,00	49,99
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 180,00</b>	<b>6 444,00</b>	<b>89,75</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 180,00	6 444,00	89,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 180,00	6 444,00	89,75
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 919 007,00</b>	<b>3 304 810,00</b>	<b>47,76</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 564 798,00	1 669 385,00	36,57
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 564 798,00	1 669 385,00	36,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 284,00	1 629 500,00	69,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342 284,00	1 629 500,00	69,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 500,00	5 500,00	47,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	5 500,00	47,83
	85295		Pozostała działalność	425,00	425,00	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	425,00	425,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 400,00</b>	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	9 400,00	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez zgminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 400,00	-	-
<b>Razem:</b>				<b>7 349 488,42</b>	<b>3 692 159,42</b>	<b>50,24</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>347 917,42</b>	<b>347 917,42</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	347 917,42	347 917,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,05	436,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,03	2 373,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,35	1 400,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 095,51	341 095,51	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 984,00</b>	<b>32 988,00</b>	<b>49,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 984,00	32 988,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 267,00	23 477,69	45,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	3 845,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 484,00	4 929,77	51,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	735,54	52,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 180,00</b>	<b>380,66</b>	<b>5,30</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 180,00	380,66	5,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 062,00	174,68	2,88
		4300	Zakup usług pozostałych	311,00	155,16	49,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,82	50,82
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 919 007,00</b>	<b>2 950 068,63</b>	<b>42,64</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 564 798,00	1 506 632,65	33,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 473 502,00	1 462 115,20	32,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	16 642,07	37,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	3 400,82	42,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	940,00	51,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	13 624,87	63,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 788,00	5 061,03	57,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	453,83	45,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768,00	1 326,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 543,57	87,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 284,00	1 438 166,02	61,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	700,04	77,78
		3110	Świadczenia społeczne	2 104 796,00	1 305 826,64	62,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 326,00	26 887,08	58,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00	4 197,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 102,00	97 201,43	54,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	704,45	51,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	291,88	18,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	505,10	18,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	135,40	22,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	1 149,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	418,00	41,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	5 157,40	44,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	5 157,40	44,85
	85295		Pozostała działalność	425,00	112,56	26,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	112,56	37,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90002		Gospodarka odpadami	9 400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	-	-
			<b>Razem:</b>	<b>7 349 488,42</b>	<b>3 331 354,71</b>	<b>45,33</b>

Dochody ( dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin -  
wykonanie za I półrocze 2016r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>353 130,00</b>	<b>182 566,00</b>	<b>51,70</b>
	80104		Przedszkola	341 130,00	170 566,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 130,00	170 566,00	50,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>222 109,00</b>	<b>187 074,00</b>	<b>84,23</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 439,00	6 800,00	72,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 439,00	6 800,00	72,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 896,00	34 000,00	97,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 896,00	34 000,00	97,43
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	95 000,00	97,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	95 000,00	97,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 574,00	18 074,00	53,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 574,00	18 074,00	53,83
	85295		Pozostała działalność	47 200,00	33 200,00	70,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 200,00	33 200,00	70,34
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 818,00</b>	<b>76 818,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 818,00	76 818,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 818,00	76 818,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>652 057,00</b>	<b>446 458,00</b>	<b>68,47</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>353 130,00</b>	<b>170 566,00</b>	<b>48,30</b>
	80104		Przedszkola	341 130,00	170 566,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 130,00	170 566,00	50,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>222 109,00</b>	<b>159 567,43</b>	<b>71,84</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 439,00	6 871,04	72,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 439,00	6 871,04	72,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 896,00	25 660,75	73,53
		3110	Świadczenia społeczne	34 896,00	25 660,75	73,53
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	89 443,39	92,21
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	89 443,39	92,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 574,00	18 074,00	53,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 030,00	15 300,00	54,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 846,00	2 425,00	50,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	349,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	47 200,00	19 518,25	41,35
		3110	Świadczenia społeczne	47 200,00	19 518,25	41,35
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 818,00</b>	<b>47 040,00</b>	<b>61,24</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 818,00	47 040,00	61,24
		3240	Stypendia dla uczniów	76 818,00	47 040,00	61,24
<b>Razem:</b>				<b>652 057,00</b>	<b>377 173,43</b>	<b>57,84</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 I półrocze 2016r.

Tabela nr 7

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	114 000,00	79 407,38	69,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00	79 407,38	69,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 000,00	79 407,38	69,66
<b>Razem:</b>				<b>114 000,00</b>	<b>79 407,38</b>	<b>69,66</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 411,00</b>	<b>54 964,78</b>	<b>60,79</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 911,00	54 964,78	61,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 360,00	8 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 910,00	17 176,80	44,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 551,00	5 787,30	54,85
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 640,68	78,80
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 500,00</b>	<b>16 551,58</b>	<b>67,56</b>
	85295		Pozostała działalność	24 500,00	16 551,58	67,56
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	16 551,58	82,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	0,00
<b>Razem:</b>				<b>114 911,00</b>	<b>71 516,36</b>	<b>62,24</b>

## Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 2016r.

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	-	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	18 000,00	-	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	-	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>436 200,00</b>	<b>237 310,47</b>	<b>54,40</b>
	80104		Przedszkola	101 200,00	51 017,40	50,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 200,00	51 017,40	50,41
		80110	Gimnazja	335 000,00	186 293,07	55,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00	186 293,07	55,61
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 360,00</b>	<b>13 360,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 360,00	8 360,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 360,00	8 360,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 976,51</b>	<b>4 976,51</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 976,51	4 976,51	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 976,51	4 976,51	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 474,20</b>	<b>36,49</b>
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	5 474,20	36,49
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 500,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 974,20	29,74
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 022 088,00</b>	<b>530 130,00</b>	<b>51,87</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 088,00	422 440,00	52,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	806 088,00	422 440,00	52,41
		92116	Biblioteki	201 000,00	107 690,00	53,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	107 690,00	53,58
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00		0,00
		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	-	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>94,12</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	80 000,00	94,12
		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	5 000,00	-	0,00
		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>1 669 624,51</b>	<b>871 251,18</b>	<b>52,18</b>



Tabela nr 8.I.

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 000,00</b>	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	-	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 200,00</b>	<b>51 017,40</b>	<b>50,41</b>
	80104		Przedszkola	101 200,00	51 017,40	50,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 200,00	51 017,40	50,41
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 360,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 360,00	8 360,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 360,00	8 360,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 976,51</b>	<b>4 976,51</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 976,51	4 976,51	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 976,51	4 976,51	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	2 500,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 500,00	50,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 007 088,00</b>	<b>530 130,00</b>	<b>52,64</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 088,00	422 440,00	52,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	806 088,00	422 440,00	52,41
	92116		Biblioteki	201 000,00	107 690,00	53,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	107 690,00	53,58
<b>Razem:</b>				<b>1 191 624,51</b>	<b>596 983,91</b>	<b>50,10</b>

## Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2016r.

Tabela nr 8.I.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 088,00	530 130,00	52,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 088,00	422 440,00	52,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	806 088,00	422 440,00	52,41
	92116		Biblioteki	201 000,00	107 690,00	53,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	107 690,00	53,58
<b>Razem:</b>				<b>1 007 088,00</b>	<b>530 130,00</b>	<b>52,64</b>

## Dotacje celowe - wykonanie za I półrocze 2016r.

Tabela nr 8.1.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 000,00</b>	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	-	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 200,00</b>	<b>51 017,40</b>	<b>50,41</b>
	80104		Przedszkola	101 200,00	51 017,40	50,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 200,00	51 017,40	50,41
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 360,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 360,00	8 360,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 360,00	8 360,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 976,51</b>	<b>4 976,51</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 976,51	4 976,51	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 976,51	4 976,51	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	2 500,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 500,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>184 536,51</b>	<b>66 853,91</b>	<b>36,23</b>

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2016r.

Tabela nr 8.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	-	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	-	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>335 000,00</b>	<b>186 293,07</b>	<b>55,61</b>
	80110		Gimnazja	335 000,00	186 293,07	55,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00	186 293,07	55,61
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 974,20</b>	<b>29,74</b>
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	2 974,20	29,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 974,20	29,74
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	-	0,00
		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	-	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>94,12</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	80 000,00	94,12
		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	5 000,00	-	0,00
		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>478 000,00</b>	<b>274 267,27</b>	<b>57,38</b>

## Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2016r.

Tabela nr 8.II.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	335 000,00	186 293,07	55,61
	80110		Gimnazja	335 000,00	186 293,07	55,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00	186 293,07	55,61
<b>Razem:</b>				<b>335 000,00</b>	<b>186 293,07</b>	<b>55,61</b>

## Dotacje celowe - wykonanie za I półrocze 2016r.

Tabela nr 8.II.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	-	-
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	18 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	-	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 974,20</b>	<b>29,74</b>
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	2 974,20	29,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 974,20	29,74
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	-	-
		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	-	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>94,12</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	80 000,00	94,12
		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	5 000,00	-	-
		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>143 000,00</b>	<b>87 974,20</b>	<b>61,52</b>

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za I półrocze 2016r.**

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 456,01	103,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 456,01	103,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 456,01	103,04
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 456,01</b>	<b>103,04</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 456,01	103,04
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	15 456,01	103,04
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 456,01	103,04
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 456,01</b>	<b>103,04</b>



## FUNDUSZ SOŁECKI - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	<b>Antoniewo</b>	1. Remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie oraz promocja walorów lasu	921	92109		10 680,60	3 555,63	33,29
					4210	8 010,60	3 356,25	41,90
					4260	900,00	199,38	22,15
					4300	1 770,00	-	0,00
		<b>Razem F.S. Antoniewo</b>				<b>10 680,60</b>	<b>3 555,63</b>	<b>33,29</b>
2.	<b>Dębe</b>	1. Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe spotkania w świetlicy	921	92109		10 850,00	6 475,96	59,69
					4170	2 800,00	700,00	25,00
					4210	450,00	-	0,00
					4260	2 800,00	1 163,23	41,54
					4300	3 300,00	3 120,00	94,55
			921	92195		1 500,00	1 492,73	99,52
					4210	1 500,00	1 492,73	99,52
		2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	921	92109		1 610,83	1 610,00	99,95
					4300	1 610,83	1 610,00	99,95
		3. Nasza wieś pięknieje	600	60016		13 559,90	2 800,00	20,65
					6050	13 559,90	2 800,00	20,65
		<b>Razem F.S. Dębe</b>				<b>26 020,73</b>	<b>10 885,96</b>	<b>41,84</b>
3.	<b>Bzowo-Goraj</b>	1. Mieszkańcy sołectwa Bzowo-Goraj spędzają czas wolny na sali wiejskiej	921	92109		15 924,78	-	0,00
					4210	300,00	-	0,00
					4270	14 524,78	-	0,00
					4300	1 100,00	-	0,00
		2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj oraz kultywowanie zachowań kulturalnych mieszkańców	921	92195		3 500,00	2 000,00	57,14
					4170	2 600,00	2 000,00	76,92
			926	92601		900,00	-	0,00
					4170	900,00	-	0,00
		<b>Razem F.S. Bzowo-Goraj</b>				<b>19 424,78</b>	<b>2 000,00</b>	<b>10,30</b>
4.	<b>Jędrzejewo</b>	1. Spotkania mieszkańców w świetlicy	921	92109		8 100,00	2 841,92	35,09
					4170	1 500,00	-	0,00
					4260	3 000,00	1 178,52	39,28
					4210	2 500,00	1 663,40	66,54
					4300	600,00	-	0,00
			926	92605		500,00	-	0,00
					4210	500,00	-	0,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	900	90004		1 000,00	232,50	23,25
					4300	1 000,00	232,50	23,25
		3. Kuźnia pamięci	010	01095		7 480,65	492,00	6,58
					6050	7 480,65	492,00	6,58
		<b>Razem F.S. Jędrzejewo</b>				<b>16 580,65</b>	<b>3 566,42</b>	<b>21,51</b>

5.	<b>Kamionka</b>	1.Poprawa standardu sali wiejskiej	921	92109		15 370,38	12 641,95	82,25
					6050	15 370,38	12 641,95	82,25
		<b>Razem F.S. Kamionka</b>				<b>15 370,38</b>	<b>12 641,95</b>	<b>82,25</b>
6.	<b>Klempicz</b>	1. Zielona wizytówka	900	90004		530,00	-	0,00
					4170	500,00	-	0,00
					4210	30,00	-	0,00
		2.Dorośli dzieciom	921	92195		1 000,00	499,08	49,91
					4210	500,00	499,08	99,82
					4300	500,00	-	0,00
		3.Świetlica wiejska - nasze miejsce spotkań	921	92109		1 150,00	161,36	14,03
					4170	150,00	-	0,00
					4210	100,00	-	0,00
					4260	600,00	161,36	26,89
					4300	300,00	-	0,00
		4.W zdrowym ciele zdrowy duch	926	92605		6 215,46	-	0,00
					6050	6 215,46	-	0,00
		<b>Razem F.S. Klempicz</b>				<b>8 895,46</b>	<b>660,44</b>	<b>7,42</b>
7.	<b>Krucz</b>	1.Wspólnie czytamy w świetlicy wiejskiej w Kruczu	921	92109		6 610,93	2 307,30	34,90
					4110	670,93	218,88	32,62
					4170	3 840,00	1 519,42	39,57
					4260	1 350,00	569,00	42,15
					4300	750,00	-	0,00
		2.Wspólnie zmieniamy naszą wieś				12 360,00	8 082,80	65,39
			600	60016		2 060,00	-	0,00
					4300	2 060,00	-	0,00
			921	92109		5 000,00	4 158,54	83,17
					6050	5 000,00	4 158,54	83,17
			921	92195		4 000,00	2 998,00	74,95
					4170	500,00	-	0,00
					4210	3 500,00	2 998,00	85,66
			926	92601		800,00	426,25	53,28
					4300	800,00	426,25	53,28
			926	92605		500,00	500,01	100,00
					4210	500,00	500,01	100,00
		<b>Razem F.S. Krucz</b>				<b>18 970,93</b>	<b>10 390,10</b>	<b>54,77</b>
8.	<b>Kruteczek</b>	1.Poprawa estetyki wewnątrz i na zewnątrz świetlicy wiejskiej				9 833,41	9 398,23	95,57
			600	60016		433,41	398,32	91,90
					4210	433,41	398,32	91,90
			900	90004		400,00	-	0,00
					4170	400,00	-	0,00
			921	92109		9 000,00	8 999,91	100,00
					6050	9 000,00	8 999,91	100,00
		<b>Razem F.S. Kruteczek</b>				<b>9 833,41</b>	<b>9 398,23</b>	<b>95,57</b>
9.	<b>Lubasz</b>	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lubasz				4 456,66	2 733,67	61,34
			921	92109		1 000,00	994,68	99,47
					4210	1 000,00	994,68	99,47
					92195	3 456,66	1 738,99	50,31
					4170	500,00	-	0,00
					4210	2 500,00	1 486,79	59,47
					4300	456,66	252,20	55,23
		2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz				25 800,00	-	0,00
			926	92605		25 800,00	-	0,00
					6050	25 800,00	-	0,00
		<b>Razem F.S. Lubasz</b>				<b>30 256,66</b>	<b>2 733,67</b>	<b>9,03</b>

<b>10. Miłkowo</b>	1. Tańczymy razem w świetlicy wiejskiej oraz cykliczne spotkania Rady Sołectkiej z mieszkańcami	921	92109			<b>1 300,00</b>	<b>422,79</b>	<b>32,52</b>	
					4210	300,00	296,24	98,75	
					4260	1 000,00	126,55	12,66	
	2. Poprawa warunków życia , wizerunku i estetyki oraz promowanie sołectwa						<b>19 091,46</b>	<b>1 186,00</b>	<b>6,21</b>
		010	01095				<b>16 391,46</b>	<b>992,00</b>	<b>6,05</b>
					6050	16 391,46	992,00	6,05	
		900	90004			<b>1 200,00</b>	<b>194,00</b>	<b>16,17</b>	
					4170	400,00	-	0,00	
					4210	800,00	194,00	24,25	
		921	92195			<b>1 500,00</b>	-	<b>0,00</b>	
					4170	1 500,00	-	0,00	
3. Równanie dróg gruntowych	600	60016			<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>		
				4300	1 000,00		0,00		
<b>Razem F.S.Miłkowo</b>						<b>21 391,46</b>	<b>1 608,79</b>	<b>7,52</b>	
<b>11. Nowina</b>	1. Razem zmieniamy wizerunek naszej wsi	900	90004			<b>9 100,00</b>	<b>1 002,73</b>	<b>11,02</b>	
						<b>500,00</b>	-	<b>0,00</b>	
					4210	500,00	-	0,00	
			921	92109			<b>6 400,00</b>	<b>571,13</b>	<b>8,92</b>
					4210	5 200,00	215,28	4,14	
					4260	1 000,00	355,85	35,59	
					4300	200,00	-	0,00	
			921	92195			<b>2 200,00</b>	<b>431,60</b>	<b>19,62</b>
				4210	1 700,00	431,60	25,39		
				4300	500,00	-	0,00		
	3. Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina	600	60016			<b>1 459,57</b>	-	<b>0,00</b>	
					4300	1 459,57	-	0,00	
<b>Razem F.S.Nowina</b>						<b>10 559,57</b>	<b>1 002,73</b>	<b>9,50</b>	
<b>12. Prusinowo</b>	1. Świetlica wiejska w Prusinowie jako element integracji mieszkańców	921	92109			<b>12 193,43</b>	<b>10 696,02</b>	<b>87,72</b>	
						<b>11 893,43</b>	<b>10 696,02</b>	<b>89,93</b>	
					4210	1 393,43	890,00	63,87	
					4260	1 500,00	806,02	53,73	
					4300	9 000,00	9 000,00	100,00	
			900	90004			<b>300,00</b>	-	<b>0,00</b>
				4210	200,00	-	0,00		
				4300	100,00	-	0,00		
	<b>Razem F.S.Prusinowo</b>						<b>12 193,43</b>	<b>10 696,02</b>	<b>87,72</b>
<b>13. Sławno</b>	1. Poprawa estetyki osiedla i wsi	600	60016			<b>14 700,00</b>	<b>90,82</b>	<b>0,62</b>	
						<b>10 000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
					6050	10 000,00	-	0,00	
			900	90004			<b>4 700,00</b>	<b>90,82</b>	<b>1,93</b>
					4170	700,00	-	0,00	
					4210	500,00	90,82	18,16	
				4300	3 500,00	-	0,00		
	2. Świetlica wiejska w Sławnie miejscem spotkań mieszkańców wsi						<b>912,44</b>	<b>97,17</b>	<b>10,65</b>
							<b>512,44</b>	<b>97,17</b>	<b>18,96</b>
					4170	312,44	-	0,00	
					4300	100,00	-	0,00	
					4360	100,00	97,17	97,17	
			921	92195			<b>400,00</b>	-	<b>0,00</b>
				4170	400,00	-	0,00		
<b>Razem F.S.Sławno</b>						<b>15 612,44</b>	<b>187,99</b>	<b>1,20</b>	

<b>14. Sokołowo</b>	<b>1. Integracja mieszkańców sołectwa</b>				<b>3 252,42</b>	<b>2 325,72</b>	<b>71,51</b>
		<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>2 602,42</b>	<b>1 338,03</b>	<b>51,41</b>
				4260	2 602,42	1 338,03	51,41
			<b>92195</b>		<b>650,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
				4300	650,00	-	0,00
	<b>2. Pięknieje nasza wieś</b>				<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>1 000,00</b>	<b>987,69</b>	<b>98,77</b>
				4210	1 000,00	987,69	98,77
		<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>9 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
				6050	9 000,00	-	0,00
	<b>Razem F.S. Sokołowo</b>				<b>13 252,42</b>	<b>2 325,72</b>	<b>17,55</b>
<b>15. Stajkowo</b>	<b>1. W zadbanym otoczeniu mieszkańcy mogą miło wspólnie spędzić czas</b>				<b>21 421,72</b>	<b>17 280,24</b>	<b>80,67</b>
		<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>1 600,00</b>	<b>872,91</b>	<b>54,56</b>
				4170	900,00	450,00	50,00
				4210	700,00	422,91	60,42
		<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>17 921,72</b>	<b>15 551,33</b>	<b>86,77</b>
				4170	1 170,00	265,00	22,65
				4260	1 100,00	1 100,00	100,00
				4210	500,00	494,50	98,90
				4270	14 701,72	13 691,83	93,13
				4300	450,00	-	0,00
		<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>1 900,00</b>	<b>856,00</b>	<b>45,05</b>
				4170	1 300,00	856,00	65,85
				4210	600,00	-	0,00
	<b>Razem F.S. Stajkowo</b>				<b>21 421,72</b>	<b>17 280,24</b>	<b>80,67</b>
				<b>RAZEM:</b>	<b>250 464,64</b>	<b>88 933,89</b>	<b>35,51</b>

## Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wykonanie za I półrocze 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	Sołectwo Sokolowo				300,00	-	0,00
<b>2.</b>	<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>644,00</b>	<b>349,46</b>	<b>54,26</b>
<b>2.1.</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>644,00</b>	<b>349,46</b>	<b>54,26</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>644,00</b>	<b>349,46</b>	<b>54,26</b>
	Sołectwo Kamionka				200,00	-	0,00
	Sołectwo Kruteczek				200,00	199,46	99,73
	Sołectwo Klempicz				244,00	150,00	61,48
<b>3.</b>	<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>31 505,00</b>	<b>8 353,33</b>	<b>26,51</b>
<b>3.1.</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>30 318,00</b>	<b>8 353,33</b>	<b>27,55</b>
	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4170</b>	<b>2 175,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	Sołectwo Kamionka				1 700,00	-	0,00
	Sołectwo Kruteczek				125,00	-	0,00
	Sołectwo Stajkowo				350,00	-	0,00
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>13 811,00</b>	<b>3 977,85</b>	<b>28,80</b>
	Sołectwo Dębe				100,00	100,00	100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				380,00	-	0,00
	Sołectwo Kamionka				2 000,00	878,88	43,94
	Sołectwo Krucz				9 400,00	2 374,44	25,26
	Sołectwo Kruteczek				859,00	624,53	72,70
	Sołectwo Prusinowo				260,00	-	0,00
	Sołectwo Sokolowo				812,00	-	0,00
	<b>zakup energii</b>			<b>4260</b>	<b>7 895,00</b>	<b>2 471,26</b>	<b>31,30</b>
	Sołectwo Kamionka				4 000,00	1 523,28	38,08
	Sołectwo Klempicz				35,00	17,30	49,43
	Sołectwo Krucz				1 500,00	633,15	42,21
	Sołectwo Kruteczek				800,00	156,25	19,53
	Sołectwo Stajkowo				1 560,00	141,28	9,06
	<b>zakup usług remontowych</b>			<b>4270</b>	<b>2 947,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	Sołectwo Kamionka				2 687,00	-	0,00
	Sołectwo Stajkowo				260,00	-	0,00
	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>	<b>3 490,00</b>	<b>1 904,22</b>	<b>54,56</b>
	Sołectwo Kamionka				2 000,00	1 591,64	79,58
	Sołectwo Klempicz				80,00	19,99	24,99
	Sołectwo Kruteczek				300,00	-	0,00
	Sołectwo Sokolowo				1 110,00	292,59	26,36
<b>3.2.</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>1 187,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4170</b>	<b>277,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	Sołectwo Kruteczek				277,00	-	0,00
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>810,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	Sołectwo Dębe				500,00	-	0,00
	Sołectwo Antoniewo				50,00	-	0,00
	Sołectwo Lubasz				260,00	-	0,00
	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	Sołectwo Sokolowo				100,00	-	0,00
<b>4.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>3 200,00</b>	<b>1 288,99</b>	<b>40,28</b>
<b>4.1.</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>1 300,00</b>	<b>468,99</b>	<b>36,08</b>
	<b>zakup energii</b>			<b>4260</b>	<b>1 300,00</b>	<b>468,99</b>	<b>36,08</b>
	Sołectwo Dębe				1 300,00	468,99	36,08
<b>4.2.</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	Sołectwo Kamionka				500,00	-	0,00
	Sołectwo Prusinowo				100,00	-	0,00
<b>4.3.</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>1 300,00</b>	<b>820,00</b>	<b>63,08</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	Sołectwo Sławno				400,00	-	0,00
	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>	<b>900,00</b>	<b>820,00</b>	<b>91,11</b>
	Sołectwo Sławno				900,00	820,00	91,11
	<b>Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</b>				<b>35 649,00</b>	<b>9 991,78</b>	<b>28,03</b>

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 74/2016  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 29 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubasz na lata 2016-2025 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2015r. ( uchwała nr XVII/123/15 ). Dokument ten przedstawia spodziewane wielkości dochodów , wydatków , przychodów , rozchodów oraz kwoty długu. Umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy. Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa gminy ( WPF) obejmuje lata 2016-2025 , gdyż aktualnie zaciągnięte zobowiązania jak i planowane do zaciągnięcia kredyty czy pożyczki kończą się właśnie na ostatnim roku przedstawianej prognozy.

W trakcie wykonywania budżetu gminy I półrocza br., dane WPF zmieniane były 4-krotnie tj. uchwałami Rady Gminy z dnia 10 marca, 12 kwietnia, 25 maja i 30.06.2016r. Zmiany polegały na dostosowaniu wielkości w zakresie planowanych dochodów , wydatków i wyniku budżetu 2016r. do wartości zawartych w budżecie gminy- po zmianach tj. zwiększono dochody ogółem o kwotę 6.016.662,42 zł ( bieżące o 5.764.651,42 zł i majątkowe o 252.011 zł), a wydatki wzrosły o 6.560.388,15 zł ( bieżące o 5.928.936,50 zł i majątkowe o 631.451,65 zł). Wprowadzono tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2015r. w wysokości 314.693,10 zł , a tym samym zwiększono przychody budżetu gminy. W wyniku umorzenia części pożyczki zaciągniętej w 2008r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 229.032,63 zł , zmniejszono planowane raty spłaty na 2016r. , co oznacza również zmniejszenie kwoty rozchodów budżetu gminy.

W wyniku przedstawionych zmian w zakresie przychodów i rozchodów, uległ zmianie wynik budżetu tj. z planowanego pierwotnie deficytu w wielkości 116.000 zł do deficytu w wysokości 659.725,73 zł.

Wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016r., po zmianie, przedstawione zostały w załączonej tabeli nr 1 , która obrazuje również stopień realizacji poszczególnych pozycji. Wynika z niej, że dochody budżetowe za I półrocze wykonano na poziomie 53,90% założonego planu. Dochody bieżące zrealizowano w 54,44% a dochody majątkowe w 33,71 %. Wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 49,96% , a wydatków majątkowych na poziomie 13,52%. Planowany wynik budżetu tj. deficyt założono na poziomie 659.725,73 zł. Za okres sprawozdawczy osiągnięto jednak nadwyżkę w wysokości 1.734.185,43 zł.

Jako przychody budżetu 2016r. zaplanowano kredyt w wysokości 500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągano żadnych zobowiązań kredytowych. Przychody budżetu stanowią tzw. wolne środki z rozliczeń

bilansowych 2015r. w wysokości 314.693,10 zł. Na planowane rozchody budżetu ( po zmianach) w kwocie 154.967,37 zł składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-30.06.2016r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 100.947,37 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek (100.947,37 zł) , odsetek wynoszących 156.843,55 zł oraz zabezpieczonego poręczenia kredytowego ( 60.000 zł) stanowi 1,11 % dochodów planowanych.

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2016r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych , wynosi 11.146.067,63 zł i stanowi 38,82 % planowanych dochodów budżetu gminy na 2016r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej odzwierciedlenie kwotowe mają prognozy w zakresie przedsięwzięć tj. wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych . W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć – wydatków majątkowych, zwiększając ich wartość na 2016r. łącznie o kwotę 26.310,00 zł. W grupie wydatków planowanych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zwiększono limity br. o 142.100 zł na:

- 1) modernizację i adaptację oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz - 66.800 zł ( na opracowania dokumentacyjne). Projekt wprowadzono do WPF w trakcie roku , w związku ze złożonym aktualnie wnioskiem o dofinansowanie z WRPO .Realizacja zadania o wartości kosztorysowej 1.217.253 zł planowana jest w 2017r.,
- 2) rozbudowa przedszkola „Bajka „ w Lubaszu – 40.000 zł ( na opracowania dokumentacyjne). Projekt przewidziany jest do dofinansowania ze środków unijnych- wniosek został już złożony . Realizacja projektu planowana jest na 2017r.; wartość kosztorysowa to kwota 1.300.000 zł,
- 3) przebudowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie – 35.300 zł ( na studium wykonalności) . Projekt ujęty został już w uchwale budżetowej do realizacji w latach 2018-2019 .



W grupie wydatków na pozostałe zadania majątkowe planowane do realizacji ze środków budżetu gminy zmniejszono limit 2016r. łącznie o 115.790 zł, w tym:

- 1) gazyfikacja wsi –zmniejszono limit 2016r. o 273.000 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na II etap gazyfikacji,
- 2) budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów - zwiększono limit br. o 90.000 zł ,
- 3) budowa boiska sportowego przy ul.Sportowej 3 w Lubasz – zwiększono limit o 48.000 zł . Zadanie wprowadzone do WPF w trakcie roku , do realizacji na 2017r. w wartości 1.825.300 zł. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ,
- 4) przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubasz – zwiększono limit br. o 18.300 zł na prace dodatkowe,
- 5) budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz- zwiększono limit o 910 zł ( budowa drogi w Sławnie).

Ponadto w I półroczu br. uzupełniono wykaz wydatków bieżących opartych na podpisanych umowach lub aneksach na poszczególne lata oraz urealniono limity zobowiązań.

Realizację przedsięwzięć za I półrocze 2016r. przedstawia tabela nr 2. Wynika z niej, że zaplanowane zadania wykonano na poziomie 29,49 % planu ( wydatki bieżące - 51,27 % i wydatki majątkowe – 22,69% ).

W ramach pierwszej grupy tj. w zakresie projektów planowanych do dofinansowania ze środków unijnych założone limity dotyczą kosztów na opracowania dokumentacyjne . W I półroczu przeznaczono na ten cel 42.644,30 zł , co stanowi 12,93% planu. Praktycznie w całości opracowano projekt rozbudowy przedszkola „Bajka” oraz studium wykonalności. Pozostałe dokumentacje projektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej są zlecone do realizacji i sfinansowane zostaną w II półroczu br.

W pozycji pozostałych zadań planowanych do wykonania głównie ze środków własnych budżetu gminy , wydatki bieżące dokonywane w oparciu o umowy ponad jednoroczne , zostały zrealizowane w 51,27 % - 205.160,39 zł. Są to m.in. wydatki dotyczące dowozu dzieci do szkół, dzierżawy nieruchomości, opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy , wyłapywania i utrzymania pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt.

Realizacja wydatków majątkowych ukształtowała się na poziomie 26,07 % założonych na 2016r. limitów. W okresie sprawozdawczym zakończono finansowanie projektu przebudowy i remontu budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubasz, ul. Podgórna 7. Łączne nakłady poniesione w dwóch latach ( 2015/2016) to kwota 581.802,98 zł. Prace polegały na zaadaptowaniu budynku szkoły dla dzieci niepełnosprawnych oraz likwidacji barier architektonicznych.

W zakresie budowy i przebudowy dróg wiejskich i chodników opłacono koszty dokumentacji na planowaną budowę chodnika w m.Dębe w wysokości 2.800 zł.

W zakresie budowy separatorów, opracowano aneks do operatu wodno-prawnego ponosząc koszt w wysokości 1.800 zł. Pozostałe dwa zadania w tej grupie to:

- budowa boiska sportowego w Lubasz – nie poniesiono żadnych kosztów ,ale złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej;
- gazyfikacja wsi II etap- zadanie w trakcie realizacji , sfinansowanie kosztów nastąpi w II półroczu br.

Podsumowując, należy podkreślić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć była aktualizowana w zakresie wprowadzanych zmian przez Radę Gminy. Stąd też na dzień 30.06.2016r. planowane dane budżetu są zgodne z danymi zawartymi w WPF.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa - Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2016 - plan	28 708 839,42	27 950 958,42	4 222 783,00	28 000,00	4 060 630,00	1 735 000,00	10 505 772,00	8 018 095,42	757 881,00	756 131,00	0	
Wykonanie I półrocze 2016r.	15 472 669,67	15 217 175,09	1 947 591,00	13 454,45	2 385 432,90	981 404,98	6 116 808,00	4 153 947,42	255 494,58	254 674,78	0	
% wykonania	53,90	54,44	46,12	48,05	58,74	56,57	58,22	51,81	33,71	33,68	0	
2017	28 464 553,00	23 004 553,00	4 400 000,00	28 800,00	4 052 253,00	1 770 000,00	10 600 000,00	3 900 000,00	5 460 000,00	300 000,00	5 160 000,00	
2018	27 367 500,00	23 737 500,00	4 600 000,00	29 500,00	4 122 000,00	1 805 000,00	10 850 000,00	4 100 000,00	3 630 000,00	400 000,00	3 230 000,00	
2019	27 337 500,00	24 337 500,00	4 797 500,00	30 000,00	4 170 000,00	1 841 000,00	11 100 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	
2020	27 837 500,00	24 700 000,00	0	0	0	0	0	0	3 137 500,00	187 500,00	2 950 000,00	
2021	28 037 500,00	24 950 000,00	0	0	0	0	0	0	3 087 500,00	187 500,00	2 900 000,00	
2022	28 137 500,00	25 080 000,00	0	0	0	0	0	0	3 057 500,00	157 500,00	2 900 000,00	
2023	28 337 500,00	25 180 000,00	0	0	0	0	0	0	3 157 500,00	117 500,00	3 040 000,00	
2024	28 487 500,00	25 300 000,00	0	0	0	0	0	0	3 187 500,00	87 500,00	3 100 000,00	
2025	28 687 500,00	25 400 000,00	0	0	0	0	0	0	3 287 500,00	87 500,00	3 200 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016- plan	29 368 565,15	26 802 326,30	60 000,00	0	0	400 000,00	400 000,00	0	0	2 566 238,85	
Wykonanie I półrocze 2016r.	13 738 484,24	13 391 402,18	0	0	0	156 843,55	156 843,55	0	0	347 082,06	
% wykonania	46,78	49,96	0	0	0	39,21	39,21	0	0	13,52	
2017	31 732 847,65	21 615 437,00	70 000,00	0	0	250 000,00	250 000,00	0	0	10 117 410,65	
2018	26 330 000,00	21 620 000,00	70 000,00	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0	4 710 000,00	
2019	26 085 900,00	21 720 000,00	65 000,00	0	x	110 000,00	110 000,00	0	0	4 365 900,00	
2020	26 153 300,00	21 925 000,00	65 000,00	0	x	100 000,00	100 000,00	0	0	4 228 300,00	
2021	25 819 900,00	22 000 000,00	0	0	x	80 000,00	80 000,00	0	0	3 819 900,00	
2022	25 888 725,00	22 100 000,00	0	0	x	60 000,00	60 000,00	0	0	3 788 725,00	
2023	25 997 000,00	22 150 000,00	0	0	x	40 000,00	40 000,00	0	0	3 847 000,00	
2024	26 633 000,00	22 200 000,00	0	0	x	25 000,00	25 000,00	0	0	4 433 000,00	
2025	26 461 832,72	22 300 000,00	0	0	x	15 000,00	15 000,00	0	0	4 161 832,72	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016 - plan	-659 725,73	814 693,10	0	0	314 693,10	159 725,73	500 000,00	500 000,00	0	0
Wykonanie I półrocze 2016r.	1 734 185,43	314 693,10	0	0	314 693,10	0	0	0	0	0
% wykonania	x	38,63	0	0	100,00	0	0	0	0	0
2017	-3 268 294,65	3 725 000,00	0	0	0	0	3 725 000,00	3 268 294,65	0	0
2018	1 037 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1 251 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1 684 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2 217 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2 248 775,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2 340 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1 854 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 225 667,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016- plan	154 967,37	154 967,37	0	0	0	0	0
Wykonanie I półrocze 2016r.	100 947,37	100 947,37	0	0	0	0	0
% wykonania	65,14	65,14	0	0	0	0	0
2017	456 705,35	456 705,35	0	0	0	0	0
2018	1 037 500,00	1 037 500,00	0	0	0	0	0
2019	1 251 600,00	1 251 600,00	0	0	0	0	0
2020	1 684 200,00	1 684 200,00	0	0	0	0	0
2021	2 217 600,00	2 217 600,00	0	0	0	0	0
2022	2 248 775,00	2 248 775,00	0	0	0	0	0
2023	2 340 500,00	2 340 500,00	0	0	0	0	0
2024	1 854 500,00	1 854 500,00	0	0	0	0	0
2025	2 225 667,28	2 225 667,28	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016- plan	11 592 047,63	0	1 148 632,12	1 463 325,22
Wykonanie I półrocze 2016r.	11 146 067,63	0	1 825 772,91	1 825 772,91
% wykonania	x	0	x	x
2017	14 860 342,28	0	1 389 116,00	1 389 116,00
2018	13 822 842,28	0	2 117 500,00	2 117 500,00
2019	12 571 242,28	0	2 617 500,00	2 617 500,00
2020	10 887 042,28	0	2 775 000,00	2 775 000,00
2021	8 669 442,28	0	2 950 000,00	2 950 000,00
2022	6 420 667,28	0	2 980 000,00	2 980 000,00
2023	4 080 167,28	0	3 030 000,00	3 030 000,00
2024	2 225 667,28	0	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	0	0	3 100 000,00	3 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016- plan	0	0	10 410 222,90	2 877 265,12	1 682 741,17	400 146,27	1 282 594,90	904 769,90	1 184 743,95	476 725,00		
Wykonanie I półrocze 2016r.	0	0	5 756 084,69	1 490 208,61	496 184,35	205 160,39	291 023,96	248 379,66	94 218,40	4 484,00		
% wykonania	0	0	55,29	51,79	29,49	51,27	22,69	27,45	7,95	0,94		
2017	0	0	9 960 000,00	2 600 000,00	10 305 350,00	187 969,00	10 117 381,00	10 117 381,00	0	0		
2018	1 037 500,00	1 037 500,00	10 000 000,00	2 600 000,00	4 772 562,50	62 562,50	4 710 000,00	4 710 000,00	0	0		
2019	1 251 600,00	1 251 600,00	10 300 000,00	2 620 000,00	4 419 232,00	53 332,00	4 365 900,00	4 365 900,00	0	0		
2020	1 684 200,00	1 684 200,00	10 300 000,00	2 650 000,00	3 207 285,00	44 285,00	3 163 000,00	0	4 228 300,00	0		
2021	2 217 600,00	2 217 600,00	10 310 000,00	2 680 000,00	0	0	0	0	3 819 900,00	0		
2022	2 248 775,00	2 248 775,00	10 310 000,00	2 680 000,00	0	0	0	0	3 788 725,00	0		
2023	2 340 500,00	2 340 500,00	10 320 000,00	2 690 000,00	0	0	0	0	3 847 000,00	0		
2024	1 854 500,00	1 854 500,00	10 320 000,00	2 700 000,00	0	0	0	0	4 433 000,00	0		
2025	2 225 667,28	2 225 667,28	10 320 000,00	2 710 000,00	0	0	0	0	4 161 832,72	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016 - plan	154 967,37	0	0	0	0	0	-229 032,63
Wykonanie I półrocze 2016r.	100 947,37	0	0	0	0	0	-229 032,63
% wykonania	65,14	0	0	0	0	0	x
2017	396 734,35	0	0	0	0	0	0
2018	515 000,00	0	0	0	0	0	0
2019	729 100,00	0	0	0	0	0	0
2020	1 161 700,00	0	0	0	0	0	0
2021	1 694 100,00	0	0	0	0	0	0
2022	1 725 275,00	0	0	0	0	0	0
2023	1 797 000,00	0	0	0	0	0	0
2024	1 311 000,00	0	0	0	0	0	0
2025	1 672 167,28	0	0	0	0	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6 -9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF- tabela nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Realizacja za I półrocze br.	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 170 136,59	1 682 741,17	496 184,35	29,49	10 305 350,00	4 772 562,50	4 419 232,00	3 207 285,00
1.a	- wydatki bieżące				1 944 513,17	400 146,27	205 160,39	51,27	187 969,00	62 562,50	53 332,00	44 285,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 225 623,42	1 282 594,90	291 023,96	22,69	10 117 381,00	4 710 000,00	4 365 900,00	3 163 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 763 016,20	329 825,00	42 644,30	12,93	7 447 253,00	3 496 392,00	4 300 000,00	3 163 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 763 016,20	329 825,00	42 644,30	12,93	7 447 253,00	3 496 392,00	4 300 000,00	3 163 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi Antoniewo -Krucz - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2015	2017	4 256 546,20	-	-	-	4 230 000,00	-	-	-
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Stajkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2020	4 000 000,00	37 000,00	-	-	-	-	800 000,00	3 163 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz - Poprawa warunków edukacji szkolnej	URZĄD GMINY	2016	2017	1 284 053,00	66 800,00	-	-	1 217 253,00	-	-	-
1.1.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu z rozwiązaniem gospodarki ściekowej na działkach rekreacyjnych - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2019	2 035 000,00	35 000,00	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-
1.1.2.5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie - Dostosowanie urządzeń oczyszczalni do prawidłowego jej funkcjonowania	URZĄD GMINY	2016	2019	5 132 417,00	136 025,00	1 992,30	1,46	-	2 496 392,00	2 500 000,00	-

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	24 249 298,17
0	0	0	0	0	1 530 747,27
0	0	0	0	0	22 718 550,90
0	0	0	0	0	18 488 445,00

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	18 488 445,00
0	0	0	0	0	4 230 000,00
0	0	0	0	0	3 963 000,00
0	0	0	0	0	1 284 053,00
0	0	0	0	0	2 000 000,00
0	0	0	0	0	4 996 392,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Realizacja za I półrocze br.	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.1.2.6	Rozbudowa przedszkola "Bajka" w Lubaszu przy ul. Podgórnej 5 - Zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola oraz poprawa warunków lokalowych	URZĄD GMINY	2016	2017	1 340 000,00	40 000,00	39 852,00	99,63	1 300 000,00	-	-	-
1.1.2.7	Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza - poprawa wizerunku wsi	URZĄD GMINY	2016	2017	715 000,00	15 000,00	800,00	5,33	700 000,00	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0			0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>8 407 120,39</b>	<b>1 352 916,17</b>	<b>453 540,05</b>	<b>33,52</b>	<b>2 858 097,00</b>	<b>1 276 170,50</b>	<b>119 232,00</b>	<b>44 285,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 944 513,17	400 146,27	205 160,39	51,27	187 969,00	62 562,50	53 332,00	44 285,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Lubasz - bezpieczny transport dzieci - umowa NORMAR	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2015	2016	216 962,06	142 948,71	83 157,26	58,17	-	-	-	-
1.3.1.2	Dowóz dzieci z terenu Gminy Lubasz do Zespołu Szkół Specjalnych - bezpieczny transport osób - umowa Usługi Transportowe B.	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2015	2016	73 019,23	49 656,06	26 320,53	53,00	-	-	-	-
1.3.1.3	Dzierżawa agregatu prądowłórczego o mocy maksymalnej 45,0 kVA - zapewnienie bieżącej dostawy energii w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	553,50	184,50	184,50	100,00	184,50	184,50	-	-
1.3.1.4	Dzierżawa działki nr 157/6 o pow. 0,00,30 ha i nr 156/4 o pow. 0,03,00 ha- Klempcz - zapewnienie dojazdu do sąsiednich nieruchomości - umowa z I.M. i M.S.	URZĄD GMINY	2015	2017	1 800,00	600,00	-	-	600,00	-	-	-
1.3.1.5	dzierżawa działki nr 653/9 o pow. 716 m2- Lubasz - urządzenie parkingu ogólnodostępnego o nawierzchni gruntowej- umowa z J.M. Z.	URZĄD GMINY	2014	2017	15 498,00	5 166,00	2 583,00	50,00	2 152,50	-	-	-

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	1 300 000,00

0	0	0	0	0	715 000,00
---	---	---	---	---	------------

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	5 760 853,17
---	---	---	---	---	--------------

0	0	0	0	0	1 530 747,27
---	---	---	---	---	--------------

0	0	0	0	0	142 948,71
---	---	---	---	---	------------

0	0	0	0	0	49 656,06
---	---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	0	369,00
---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	1 200,00
---	---	---	---	---	----------

0	0	0	0	0	7 318,50
---	---	---	---	---	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Realizacja za I półrocze br.	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.3.1.6	dzierżawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubasz - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	2041	1 256 997,00	45 420,00	22 710,00	50,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00
1.3.1.7	dzierżawa pomieszczeń piwnicznych nieruchomości w Sławnie - adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Sławnie	URZĄD GMINY	2013	2019	87 330,00	14 760,00	6 150,00	41,67	14 760,00	14 760,00	7 380,00	-
1.3.1.8	Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - osiągnięcie zgodności opracowań z przepisami prawa, w szczególności z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - umowa z Pracownią Urbanistyczną "Dzięka 2+1"	URZĄD GMINY	2015	2017	26 874,00	9 664,00	5 290,15	54,74	9 654,00	-	-	-
1.3.1.9	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szamotulskiej w Lubasz - przeznaczenie terenów pod zabudowę - umowa z Firmą SURSYSTEM	URZĄD GMINY	2015	2016	7 879,38	3 940,00	-	-	-	-	-	-
1.3.1.10	Program zdrowotny z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów Poznań	URZĄD GMINY	2015	2016	21 600,00	13 140,00	8 460,00	64,38	-	-	-	-
1.3.1.11	Umowa serwisowa kserokopiarki Olivetti-d Copia 300 - bieżąca sprawność sprzętu - kserokopiarki	URZĄD GMINY	2016	2019	10 000,00	1 667,00	-	-	3 333,00	3 333,00	1 667,00	-
1.3.1.12	Wylapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubasz oraz zbiórka padliny zwierząt bezdomnych i drobnych zwierząt lęsnych p masie do 30 kg - schronisko dla bezdomnych	URZĄD GMINY	2016	2017	226 000,00	113 000,00	50 304,95	44,52	113 000,00	-	-	-
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 462 607,22</b>	<b>952 769,90</b>	<b>248 379,66</b>	<b>26,07</b>	<b>2 670 128,00</b>	<b>1 213 608,00</b>	<b>65 900,00</b>	<b>-</b>

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	1 125 577,00
0	0	0	0	0	44 280,00
0	0	0	0	0	19 318,00

0	0	0	0	0	3 940,00
---	---	---	---	---	----------

0	0	0	0	0	13 140,00
---	---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	0	10 000,00
---	---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	0	113 000,00
---	---	---	---	---	------------

0	0	0	0	0	4 230 105,90
---	---	---	---	---	--------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Realizacja za I półrocze br.	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz - poprawa warunków zdrowotnych i kondycji fizycznej mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2017	1 873 300,00	48 000,00	-	-	1 825 300,00	-	-	-
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	URZĄD GMINY	2012	2019	1 264 795,90	39 469,90	2 800,00	7,09	150 000,00	250 000,00	65 900,00	-
1.3.2.3	Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2015	2018	398 705,00	193 000,00	1 800,00	0,93	80 000,00	100 000,00	-	-
1.3.2.4	Gazyfikacja wsi Lubasz, Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny	URZĄD GMINY	2010	2018	2 342 483,00	427 000,00	-	-	614 828,00	863 608,00	-	-
1.3.2.5	Przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubasz, ul.Podgórną 7 - dostosowanie obiektu do korzystania przez uczniów niepełnosprawnych	SP LUBASZ	2015	2016	583 323,32	245 300,00	243 779,66	99,38	-	-	-	-

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	1 873 300,00
0	0	0	0	0	505 369,90
0	0	0	0	0	373 000,00
0	0	0	0	0	1 478 436,00
0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 74/2016

Wójta Gminy Lubasz

z dnia 29 sierpnia 2016r.

**I N F O R M A C J A Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI  
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016r.**

## **Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu za I półrocze 2016 rok.**

### **I. Analiza przychodów**

W I półroczu 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości:

- 422 440,00 zł co stanowi 52,4 % w stosunku do planu,
- dotację inwestycyjną w wysokości 984,00 co stanowi 1,8% w stosunku do planu,
- dotacje z Narodowego Centrum Kultury z tyt. realizacji projektu „ Aktywni dla kultury” w wysokości 7 500,00 zł co stanowi 100% planu.

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 49 726,24 zł.:

- ze świadczonych usług przez GOK – 21 263,91 zł,
- z pozostałych przychodów - 28 462,33 zł,

oraz przychody z rekreacji i wypoczynku w kwocie 50 294,53, wykonanie 28,7 % w stosunku do planu.

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania.

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wynajmu pomieszczeń sali wiejskiej, organizacji zajęć dla mieszkańców, dodatkowych imprez (operetka i kabaret), sprzedaż na zewnątrz, sprzedaży losów oraz usługi reklamowej firm.

Przychody z rekreacji i wypoczynku dotyczyły wyżywienia i zakwaterowania na terenie ośrodka wypoczynkowego.

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 wynosił 34 034,34 zł.

### **II. Analiza kosztów**

Ogółem koszty w I półroczu 2016 roku to kwota 483 904,83 zł. stanowi to 43,6 % planu. Mieszczą się w nich łączne zobowiązania niewymagalne w kwocie 33 842,54 zł. dotyczące ZUS, Urzędu Skarbowego oraz dostawców.

Niższy wskaźnik wykonania planu spowodowany jest tym, że bardziej kosztowna impreza odbędzie się w II półroczu, są to Dni Lubasza.

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

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 170 314,17 zł ( 47,2 % planu).

Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczyły wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej przez pracowników 453,77 zł (22,7%).

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 25 131,91 zł (68,1%), która związana była z nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu, wynagrodzeniem osób wykonujących prace naprawcze, porządkowe na terenie ośrodka, boiska Orlik, wynagrodzeniem instruktorów przeprowadzających warsztaty taneczne, plastyczne, teatralne oraz zabezpieczeniem imprez organizowanych przez GOK.

Odpis na ZFS Socj. wykonano w 80,6 % przeznaczając kwotę 5 800,00 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 13 241,84 zł (50,9%).

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 5 212,72 zł tj. (86,9%). Były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników jak również wyjazdy z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia - dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu GOK oraz opłatą autorską ZAIKS za zorganizowane zabawy, dyskoteki i koncerty. Była to kwota 4 521,34 zł (90,4 %).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 190,00 zł (9,5 %)

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 26 892,13 (84,5 %). Składały się na nią takie pozycje kosztów jak: opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do internetu, rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych (2 597,51 zł), usługi transportowe (430,50 zł), opłata reklamowa w informatorach, wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego. Pozostała kwota dotyczyła napraw między innymi samochodu, przeglądu sprzętu, pieca na sali wiejskiej, ksera (2 342,21zł), usług pocztowych i bankowych (2 441,47 zł), opieka autorska obsługiwanych programów komputerowych (592,24 zł ), organizacji koncertu operetkowego i kabaretu (15 534,26zł).

Znaczną pozycję kosztów GOK stanowi poz. dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 11 735,91 zł ( 36,3 % planu). Na olej opałowy do ogrzewania Sali Wiejskiej wydano (2 077,63 zł), na węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK wydatkowano 1 436,11 zł, olej napędowy do samochodu wykorzystywanego w działalności GOK kosztował 405,14 zł, materiały instalacyjno- remontowe to kwota 743,40 zł. Zakupiono 2 szafki i biurko za kwotę 1 070,00 zł. Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych i sportowych gminy (1 805,92 zł). Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części do napraw kolumn, środków czystości, BHP, art. spożywczych i innych art.

**Wydatki celowe ( z dotacji budżetu)** poniesiono ogółem w wysokości 101 556,29 zł (51,2 % planu).

Wydatki dot. działalności świetlicy i prowadzenia dodatkowych zajęć dotyczyły organizacji ferii zimowych, zakupu art. na zajęcia sportowe prowadzone z dziećmi w GOK i na hali 3 210,46 zł (27,9%).

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na występy, wynagrodzeniem instruktorów oraz wydatkami związanymi z organizacją imprez 5 396,66 zł (67,5%).

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 3 702,00 zł (46,3 %) dotyczyła ona wynagrodzenia instruktorów.

Koszty zespołu Chilli wyniosły 1 440,00 zł (48,0%) - wynagrodzenie instruktora.

Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym, zakupem nagród dla zawodników na rozgrywki sportowe 1 459,20 zł (48,6%).

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 11 573,16 co stanowi 68,2 % środków przeznaczonych na ten cel.

Przeglądy roczne obiektów użytkowanych przez GOK stanowiły kwotę 2 000,00 zł (80,0%).

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 26 988,00 zł (51,8%).

Na spłatę kredytu zaciągniętego na remont wiatraka-koźłaka w Dębie na 2016 roku przypada kwota 50 000,00 zł. W I półroczu 2016r. spłacono 25 000,00 zł (50 %).

W I półroczu 2016r. zapłacono 9 418,74 zł odsetek od wyżej wspomnianego kredytu bankowego tj. 39,1%.

Na realizację projektu Aktywni dla Kultury wydatkowano kwotę 7 800,00 zł ( 100%).

Realizację projektu rozpoczęto w drugiej połowie lutego od przeprowadzenia działań promocyjno-informacyjnych, następnie zorganizowaniu spotkań z mieszkańcami gminy Lubasz w celu poznania ich potrzeb kulturalnych. Zrealizowano wszystkie założenia zadania a wyniki zostały zawarte w raporcie przedstawionym w NCK.

Wydatki na rzecz sektora finansów publicznych dotyczyły przekazania środków finansowych uzyskanych z tytułu przeprowadzonej loterii fantowej na zorganizowanie zajęć podczas wakacji dla dzieci z rodzin o trudnych warunkach materialnych z/w gminy Lubasz (3500,00zł)

Koszty z tyt. rozliczenia podatku VAT wyniosły 70,29 zł.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2016r.

## Wydatki na imprezy

W pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 77 794,63 zł co stanowi 38,5 % ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel. Wykorzystano tylko tyle środków ponieważ bardziej kosztowne imprezy odbędą się w II półroczu.

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

15 stycznia w hali widowiskowo - sportowej odbył się Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Hej kolęda, kolęda”. Wydatkowano na ten cel kwotę 6 028,93 zł. Wydatki dotyczyły druku biuletynu promocyjnego, obsługi nagłośnieniowej, oprawy muzycznej i inne.

W styczniu odbył się również Free style night Lubasz 2016, którego koszty po stronie GOK zamknęły się w kwocie 22.200,69zł i jest to 100% założonego planu.

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.

21 lutego odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz, której koszt wyniósł 564,76 zł. Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych.

W miesiącach od lutego do kwietnia 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, koncert operetkowy, koncert z okazji dnia kobiet oraz kabaret.

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. Majówka to koszty w kwocie 470,00zł. Wydatki związane z organizacją TriatlONU wyniosły 35 623,81 zł.

5 czerwca w amfiteatrze nad jeziorem, GOK wspólnie z Towarzystwem Seniorów Słoneczko oraz radą sołecką wsi Lubasz współorganizował Festyn Rodzinny – Dzień Dziecka 2016 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 941,69 zł.

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

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

26 czerwca w godzinach wieczornych zorganizowano imprezę kulturalno – rozrywkową pod nazwą „Noc Świętojańska”, połączoną z konkursem na najpiękniejszy wianek. Po zmroku

można było podziwiać pokaz sztucznych ogni. Całość imprezy kończyła zabawa taneczna a koszt wyniósł 1 777,97 zł.

Organizowane imprezy w I półroczu 2016r. kończył koncert w ramach VI edycji Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego pt. ” Z Lubasza do Paryża – koncert muzyki francuskiej”. GOK pokrył koszty związane z organizacją koncertu w wysokości 7 000,00zł, co stanowiło 100% planu.

Dokonano przedpłaty na wykonanie koncertu organizowanego podczas Dni Lubasza w wysokości 1 500,00 zł.

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

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 40 073,90 zł., co stanowi 29,7 % w stosunku do planu. Przedstawione wydatki dotyczyły głównie przygotowania Ośrodka Wypoczynkowego do sezonu.

Wynagrodzenia bezosobowe związane były z wynagrodzeniem za prace naprawcze i porządkowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego, przygotowaniem ośrodka do sezonu, obsługą i przygotowywaniem posiłków w stołówce – 10 281,00 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 8 715,61 zł zakupując materiały oraz części do napraw, farby, środki czystości, gaz butlowy do ogrzewania wody w kempingach, podgrzewacze do wody oraz inne.

Zakupiono art. spożywcze na stołówkę na kwotę 4 759,87 zł. wykorzystując je na przygotowanie konsumpcji dla uczestników obozów sportowych, rajdów.

Zakup usług obcych związanych z wypoczynkiem dotyczył usług naprawczych, prania pościeli, usług transportowych, przeglądu i wymiany piecyków gazowych w kempingach (6 109,18 zł) . Wydatkowano ogółem w ramach tej pozycji kwotę 11 898,14 zł.

Na art. spożywcze na punkty handlowe wydatkowano kwotę 4 419,28 zł.

Zakup energii, wody zrealizowany będzie w II półroczu 2016r.

**Inwestycje i zakupy inwestycyjne** dotyczyły opłaty za aktualizację kosztorysu dotyczącego projektowania i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Lubaszu 984,00 zł (1,8 %).

### **III. Analiza załącznika nr 3**

#### **USŁUGI**

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2016 rok kwotę 21 000,00 zł. Z powyższego tytułu wykonano kwotę 21 263,91 zł tj. 101,3 % planu. Usługi świadczone przez GOK w I półroczu związane były z wynajmem pomieszczeń Sali wiejskiej, opłatą za udział w warsztatach tanecznych, organizacją imprez i spotkań (operetka i kabaret) oraz usługą reklamową firm.

**REMONTY**

Pozycja remonty i konserwacje środków trwałych zostanie zrealizowana w II półroczu 2016r.

**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Dotyczyły opłaty za aktualizację kosztorysu dotyczącego projektowania i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Lubasz 984,00 zł (1,8 %).



**INFORMACJA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

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

**I.PRZYCHODY**

Przychody	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</b>	<b>806 088,00</b>	<b>422 440,00</b>	<b>52,4</b>
<b>Dotacja inwestycyjna</b>	<b>54 000,00</b>	<b>984,00</b>	<b>1,8</b>
<b>Dotacja z Narodowego Centrum Kultury</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100</b>
<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>68 000,00</b>	<b>49 726,24</b>	<b>73,7</b>
<b>Przychody ze świadczonych usług</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 263,91</b>	<b>101,3</b>
- wynajem pomieszczeń	3 000,00	965,53	32,2
- organizacja wycieczek , imprez, zajęć	15 000,00	15 302,45	102,0
- usługa reklamowa	3 000,00	4 995,93	166,5
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>47 000,00</b>	<b>28 462,33</b>	<b>60,1</b>
- darowizna na cele kulturalne ( Dni Lubasza, LKTUL, Triathlon i inne)	8 400,00	500,00	6
- Wpisowe, bilety wstępu	26 000,00	15 366,68	59,1
- Loteria fantowa	3 500,00	3 500,00	100
- Sprzedaż towarów w punktach handl.	9 000,00	9 083,61	100,9
- Rozliczenie podatku vat	50,00	1,25	2,5
- Inne przychody( kapit. odsetek bank)	50,00	10,79	21,6
<b>Przychody z rekreacji i wypoczynku</b>	<b>175 000,00</b>	<b>50 294,53</b>	<b>28,7</b>
- zakwaterowanie domki	65 000,00	31 397,22	48,3
- zakwaterowanie pole kampingowe, opłata za ustawienie kempingu	27 000,00	7 647,23	28,3
- hangar	20 000,00	272,36	1,4
- wyżywienie	45 000,00	10 124,07	22,5
- wynajem powierzchni pod handel	5 000,00	853,65	17,1
- dzierżawa punktów handlowych	5 000,00	-	-
- opłata za energia elektryczną z dzierżawionych punktów	6 000,00	-	-
- Inne przychody(energia elektr. sanitariat , śmieci)	2 000,00	-	-
<b>Razem:</b>	<b>1 110 588,00</b>	<b>530 944,77</b>	<b>47,8</b>

**II.KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Koszty utrzymania GOK</b>	<b>510 748,00</b>	<b>263 493,79</b>	<b>51,5%</b>
Wynagrodzenia osobowe	302 104,92	143 485,20	47,5
Składka na ubezpieczenia Społecznego	51 931,84	24 803,21	47,8
Składka na Fundusz Pracy	7 401,57	2 025,76	27,4
Wydatki osobowe – nie zaliczane do wynagrodzeń.	2 000,00	453,77	22,7
Wynagrodzenia bezosobowe	32 305,00	23 719,00	73,4
Składka społeczna	4 025,67	1 347,88	33,5
Składka na FP	591,00	65,03	11,0
Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	32 348,00	11 735,91	36,3
Zakup energii, wody	26 000,00	13 241,84	50,9
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	7 200,00	5 800,00	80,6
Podróże służbowe – krajowe	6 000,00	5 212,72	86,9
Różne: opłaty, ubezpieczenia	5 000,00	4 521,34	90,4
Szkolenia pracownicze	2 000,00	190,00	9,5
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	31 840,00	26 892,13	84,5
<b>Wydatki na imprezy</b>	<b>202 280,00</b>	<b>77 794,63</b>	<b>38,5</b>
W tym :			
II Przegląd Kolędowy	6 200,00	6 028,93	97,2
Free Style	22 200,00	22 200,69	100
Spartakiada zimowa	600,00	564,76	94,1
1-3 maja	500,00	470,00	94,0
Triathlon	35 630,00	35 623,81	99,9
Festyn Rodzinny	950,00	941,69	99,1
Noc świętojańska	1 800,00	1 777,97	98,8
Turniej wsi	2 500,00	1 686,78	67,5
Koncert w Lubaskim Sanktuarium	7 000,00	7 000,00	100
Wakacyjne zabawy taneczne	3 500,00	-	-
Dzień Dębego	500,00	-	-
Dni Lubasza	85 000,00	1 500,00	1,8
Czaruś Cup	6 000,00	-	-
Dożynki Gminne	9 500,00	-	-
Zrzut Spadochronowy -Sokołowo	12 000,00	-	-
Latawce do nieba	2 200,00	-	-
Inauguracja Roku Kulturalnego	1 500,00	-	-
Spotkanie Mikołajkowe	2 200,00	-	-

Spotkanie Sylwestrowe	2 500,00	-	-
<b>Wydatki celowe:</b>	<b>198 560,00</b>	<b>101 558,51</b>	<b>51,2</b>
Zajęcia i imprezy dodatkowe	11 500,00	3 210,46	27,9
Szkolenia i pokazy rolnicze	1 000,00	-	-
Sekcja Lotta	900,00	-	-
Sekcja gołębi pocztowych	500,00	-	-
Sekcja wędkarska	3 000,00	-	-
Działalność zespołu LUBASZANKI	8 000,00	5 396,66	67,5
Działalność zespołu BORÓWCZANKI	8 000,00	3 702,00	46,3
Działalność zespołu Gorajskie Echo	2 500,00	-	-
Działalność zespołu CHILLI	3 000,00	1 440,00	48,0
Działalność LZS	3 000,00	1 459,20	48,6
Pozostałe koszty imprez gminnych	16 960,00	11 573,16	68,2
Przeglądy roczne obiektów	2 500,00	2 000,00	80,0
Podatek od nieruchomości	52 100,00	26 988,00	51,8
Odsetki od kredytu bankowego	24 100,00	9 418,74	39,1
Splata kredytu (4 x 12 500 zł)	50 000,00	25 000,00	50,0
Realizacja projektu	7 800,00	7 800,00	100
Wydatki na rzecz Sektora Fin.Publ. / wpływy z loterii fantowej/	3 500,00	3 500,00	100
Opłata z tyt. rozlicz. podatku VAT	200,00	70,29	35,2
<b>Koszty związane z wypoczynkiem i Rekreacją</b>	<b>135 000,00</b>	<b>40 073,90</b>	<b>29,7</b>
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsługa recepcji, hangaru, prace porządkowe, naprawcze	50 000,00	10 281,00	20,6
Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	26 000,00	8 715,61	33,5
Art. spożywcze na stołówkę	10 500,00	4 759,87	45,3
Art. spożywcze na punkty handlowe	4 500,00	4 419,28	98,2
Zakup energii, wody	9 000,00	-	-
Usługi obce: pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	35 000,00	11 898,14	34,0
<b>Remonty i konserwacje środków trwałych</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
- wiatrak Dębe	10 000,00	-	-
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>54 000,00</b>	<b>984,00</b>	<b>1,8</b>
- budowa i remont budynku dla biblioteki	25 000,00	984,00	1,8
- zakup domku	29 000,00	-	-
<b>Razem :</b>	<b>1 110 588,00</b>	<b>483 904,83</b>	<b>43,6</b>

**III. USŁUGI, REMONTY, INWESTYCJE**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	21 000,00	21 263,91	101,3
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym:	54 000,00	984,00	1,8

## **Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszcu za I półrocze 2016 rok**

### **I. Analiza przychodów:**

W I półroczu 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszcu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 107 690,00 zł co stanowi 53,6% rocznego planu. Przychodów własnych w I półroczu nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

### **II. Analiza kosztów**

Ogółem w I półroczu 2016 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszcu stanowiły kwotę 101 377,48 (50,4%) w stosunku do planu.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

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

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 74 058,94 zł co stanowi 47,4 % w stosunku do planu.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emerytów i wyniósł 2 600,00 zł ( 86,7%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 5 483,28 zł (68,5 % dotacji w stosunku do planu). Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Wynagrodzenia bezosobowe będą zrealizowane w II półroczu.

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 602,60 zł. (60,3%) powyższe dotyczyło wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową, szkolenia bibliotekarskie oraz na zajęcia z dziećmi w poszczególnych wsiach gminy Lubasz.

Zakup energii, wody stanowi kwota 1 770,20 zł. (27,2%) W przedstawionej kwocie mieści się opłata za zużytą energię w Oddziale Bibliotecznym w Kruczu.

Pozycja różne opłaty dotyczyła ubezpieczenia majątku będącego w posiadaniu biblioteki i wyniosła 500,00 zł ( 62,5%).

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 11 416,15 zł. ( 67,2%), w pozycji tej ważnym zakupem był zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki w Lubasz (5 257,49 zł.) oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Kruczu ( 1 141,96 zł.), folie do owijania książek ( 854,00 zł) .

Zakupiono art. poligraficzne, papiernicze i dekoracyjne niezbędne do prowadzenia cotygodniowych zajęć z dziećmi, środki czystości.

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 4 946,31 zł ( 67,2%), związana była z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu (1 861,45 zł.), abonamentem za uaktualnianie programu bibliotecznego i księgowego (840,00 zł.), przeglądami i naprawą gaśnic, ksera.

W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży ( 928,74 zł ), opłatą za abonament radiowo-telewizyjny (174,60zł) oraz opłata za usługę bankową.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. występowały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 5 915,31 zł. Dotyczyły zobowiązań wobec dostawców, ZUS i Urzędu Skarbowego.

### **III. Analiza załącznika nr 3**

W planie działalności Biblioteki na 2016r. nie założono remontów i inwestycji z uwagi na przeprowadzony remont biblioteki w Lubasz oraz Kruczu w poprzednich latach.

**INFORMACJA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

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

**I. PRZYCHODY**

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>201 000,00</b>	<b>107 690,00</b>	<b>53,6</b>
<b>Razem:</b>	<b>201 000,00</b>	<b>107 690,00</b>	<b>53,6</b>

## II. KOSZTY

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia osobowe	130 761,00	62 443,58	47,8
Składki na ubezpieczenia społeczne 15,93%	22 322,00	10 645,87	47,7
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	3 253,00	969,49	29,8
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	3 000,00	2 600,00	86,7
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
Zakup książek	8 000,00	5 483,28	68,5
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	1 000,00	602,60	60,3
Zakup energii, wody (biblioteka w Lubasz, Kruczu)	6 500,00	1 770,20	27,2
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	800,00	500,00	62,5
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	17 000,00	11 416,15	67,2
Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	7 364,00	4 946,31	67,2
<b>Razem :</b>	<b>201 000,00</b>	<b>101 377,48</b>	<b>50,4</b>