

**ZARZĄDZENIE Nr 28 /2017**

**Wójta Gminy Lubasz**

**z dnia 29 marca 2017r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu gminy za 2016r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016r., poz.1870, ze zmianami)

**W ó j t G m i n y L u b a s z**

**zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z działalności instytucji kultury za 2016r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Materiały wymienione w § 1. 1. przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, a w całości ( § 1. 1- 3) Radzie Gminy Lubasz.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

*Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Lubasz  
za 2016 r.*

**Lubasz, marzec 2017 r.**

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDZETU GMINY LUBASZ**  
**ZA 2016r.**

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi:

<b>po stronie dochodów</b>	<b>30.213.432,18 zł</b>
dochody bieżące	29.501.835,89 zł
dochody majątkowe	711.596,29 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej (zlecone) oraz na podstawie porozumień z organ.adm.rządowej	8.283.379,70 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	926.789,90 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr.edukacyjnej opieki wychowawczej	1.774,00 zł
d) dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.umowy o partnerstwie na rzecz realiz.proj.unijnego	21.760,29 zł
e) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizac.konkursu ekologiczn.	15.000,00 zł
 <b>po stronie wydatków</b>	 <b>30.669.167,91 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	28.752.542,14 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.261.586,73 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.959.188,60 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –7.302.398,13 zł	
b) dotacje na zadania bieżące – 1.714.005,12 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –8.418.886,57 zł,	
d) wydatki na obsługę długu – 336.000,00 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. –22.063,72 zł,	

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.190,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.916.625,77 zł.

Powyższy plan budżetu ( po zmianach) zakładał deficyt w wysokości 455.735,73 zł , a faktycznie osiągnięto za 2016r. deficyt na poziomie 140.914 zł ( dochody wykonane minus wydatki wykonane ).

Jako przychody budżetu 2016r. ( tabela nr 3) zaplanowano i zaciągnięto kredyt w wysokości 300.000,00 zł na częściowe sfinansowanie II etapu gazyfikacji gminy . 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 158.957,37 zł ( tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 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 ( 158.957,37 zł) i odsetek wynoszących 314.373,79 zł stanowi 1,58 % dochodów wykonanych w 2016r. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych , ustalony dla gminy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 5,08 %. Spełniony więc został warunek wynikający z cytowanego wyżej artykułu.

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2016r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych , wynosi 11.388.057,63 zł i stanowi 38,02 % dochodów wykonanych w 2016r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty	8.534.890,35 zł
- pożyczki ( WFOŚiGW)	2.853.167,28 zł

Należy podkreślić , że w bieżącym roku w budżecie gminy ( w rezerwie celowej) zabezpieczona była 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. W związku z terminową spłatą w/w kwoty ( raty + odsetki) poręczenie to można było uwolnić w końcu 2016r. i rozdysonować środki z rezerwy.

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 270.000 zł.

W okresie od 1.01.- 31.12.2016r. zrealizowano 99,15 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 29.956.111,02 zł ( tabela nr 1 ) i wydatkowano kwotę 30.097.025,02 zł, która stanowi 98,13 % 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 7.521.255,18 zł , a po stronie wydatków wyższy o kwotę 7.860.990,91 zł.

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

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych ( decyzje Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego) w łącznej wysokości **5.873.232,99 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 –486.248,87 zł,

- c) na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 425,00 zł,
- d) na ubezpieczenia zdrowotne - 7.819,00 zł,
- e) na wymianę urn wyborczych – 5.712,00 zł,
- f) na świadczenia rodzinne - 722.397,00 zł,
- g) na wyposażenie szkół w podręczniki , mat.ćwiczeniowe- 65.343,83 zł,
- h) na zwrot cz.wydatków F.Sołeckiego 2015r. – 18.715,29 zł,
- i) na rządowy program „wyprawka szkolna” – 1.774,00 zł.

2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących

( na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **777.879,90 zł:**

- a) pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 122.166,00 zł,
- b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 77.000,00 zł,
- c) dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego – 341.130,00 zł,
- d) zasiłki stałe - 122.099,00 zł,
- e) zakup nowości wydawniczych do biblioteki gimnazjalnej – 12.000,00 zł,
- f) ubezpieczenia zdrowotne – 8.000,00 zł,
- g) zasiłki okresowe- 21.104,00 zł ,
- h) na zwrot cz.wydatków F.Sołeckiego 2015r. – 51.269,90 zł,
- i) na zatrudnienie asystenta rodziny – 14.200,00 zł,
- j) na dodatki dla pracowników socjalnych – 8.911,00 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) dotacja z WFOŚiGW – konkurs ekologiczny – **15.000,00 zł**,
- 5) dotacja na program unijny- Poprawa dostępu do usług społ... – **21.760,29 zł**,
- 6) dofinansowanie inwestycji (dokument.utwardz.placów) – **15.000,00 zł**,
- 7) subwencja oświatowa- zwiększenie o **136.767,00 zł**,
- 8) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- zwiększenie o **36.603,00 zł**,
- 9) zwiększono dochody własne gminy łącznie o **577.548,00 zł** ( w tym m.in. z większych podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia ( drewno+ działki) ze zwrotu VAT I etapu gazyfikacji , wynajmu świetlic wiejskich i hali sportowej ),
- 10) środki na dofinansowanie zadań bieżących ( Współpraca Polsko-Niemiecka,

fundusz szkoleniowy PUP) – **26.310,00 zł**

11) darowizny, odszkodowania , kary w łącznej kwocie **31.754,00 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 oraz zmniejszono planowany do zaciągnięcia w 2016r. kredyt o 200.000 zł ( planowano 500.000 zł , faktycznie zaciągnięto 300.000 zł). Rozchody zmniejszono w zakresie planowanych spłat pożyczek o 225.042,63 zł. Wynika to z faktu uzyskania umorzenia pożyczki zaciągniętej w latach wcześniejszych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 229.032,63 zł . Wymienioną kwotę umorzenia również przeznaczono na zwiększenie wydatków budżetu gminy. Ponadto zwiększono wielkość spłaty kredytu ,przeliczanego wg kursu euro, o 3.990 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy , zgodnie z kompetencją zawartą w ustawie o finansach publicznych, dokonał podziału rezerw planowanych w budżecie tj. zarządzeniem nr 28/2016 z 6 kwietnia 2016r. i nr 68/2016 z 29 lipca 2016r. rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości 46.800 zł . Kwotę przeznaczono na likwidację skutków lokalnych podtopień terenów mieszkalnych tj. konkretnie na remont rurociągu , który na skutek braku drożności powodował podtapianie piwnic okolicznych budynków na ul. Zielonej i Strumykowej w Lubaszu oraz na wykonanie nowych i odtworzenie istniejących rowów odprowadzających znajdujących się przy drogach gminnych ( Lubasz, Dębe , Kamionka). Zarządzeniem nr 107/2016 z dnia 30 listopada 2016r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 25.000 zł przeznaczając ją na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( 19.500 zł ) i jednostek OSP w gminie ( 5.500 zł)

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016r.

Realizację dochodów za 2016r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania . Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 29.956.111,02 zł tj. w 99,15 %, w tym:

- dochody majątkowe ( par.0760, 0770, 0870, 6330) stanowią kwotę 516.798,87 zł i wykonanie na poziomie 72,63 % założonego planu,
- dochody bieżące ( pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 29.439.312,15 zł i wykonanie na poziomie 99,79 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 100% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej . W trakcie roku niezbędna była korekta niektórych pozycji zarówno w zakresie zmniejszenia jak i zwiększenia założonego uchwałą budżetową planu. Korekty w zakresie planu dochodów własnych dotyczyły przede wszystkim zwiększenia pozycji z tyt. podatków i opłat . Zwiększono również udziały z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie ogólne dochodów na poziomie 99,15% planu wynika z faktu niskiej realizacji dochodów majątkowych ( 72,63 %). Niepełne ich wykonanie spowodował brak planowanej wpłaty spółki gazowniczej za sprzedaż rurociągów II etapu gazyfikacji w wysokości ponad 192 tys. zł. Dochody te uzyskano na początku 2017r. Na niezrealizowanie w 100% dochodów bieżących wpływ miały nieskorygowane przez Wojewodę plany dotacji celowych łącznie o ponad 145 tys.zł oraz brak zaplanowanej dotacji na realizację I etapu projektu unijnego ( GOPS) „Poprawa dostępu do usług społecznych...” w wysokości 21.760 zł.

Mimo ogólnie dobrej realizacji zaplanowanych dochodów , wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru , których stan na koniec grudnia 2016r. ze wszystkich źródeł wynosi 1.403.123,15 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.	735.417,11	64.297,55	671.119,56
2.	p.nieruch.os.prawne	423.485,58	79.511,29	343.974,29
3.	opłata za gosp.śmieciami	82.426,52	44.995,27	37.431,25
4.	p.nieruch.od.fizyczne	67.924,87	23.705,50	44.219,37
5.	p.śr.transp.os.fizyczne	23.740,17	369,60	23.370,57
6.	mandaty karne	14.980,80	0,00	14.980,80
7.	p.rolny os.fizyczne	10.597,32	5.711,58	4.885,74
8.	wpł.z karty podatkow.	9.614,40	9.614,40	0,00
9.	opł.z tyt.zaj. pasa drogow. i umieszcz.urządzeń	7.893,21	713,00	7.180,21
10.	dzierżawa gruntów	7.272,30	7.266,85	5,45
11.	odpłat.za przedszkole	6.334,05	5.197,50	1.136,55
12.	p.rolny os.prawne	5.540,90	5.540,90	0,00
13.	odpłat.-stołówka szkolna	3.621,00	3.621,00	0,00
14.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	1.221,36	1.217,48	3,88
15.	odszk.-przystan.Sokolowo	960,00	0,00	960,00
16.	sprzedaż drewna z lasu gm	803,80	803,80	0,00
17.	p.leśny os.fizyczne	349,20	348,20	1,00
18.	partyc.w koszt.rem.O.Z.	275,42	275,42	0,00
19.	p.od czyn.cyw.prawnych	242,00	242,00	0,00
20.	świadczenia rodzinne	170,00	0,00	170,00
21.	p.od posiad.psów	184,70	0,00	184,70
22.	p.leśny os.prawne	67,40	67,40	0,00
23.	udziały pod.doch.os.fiz.	1,00	1,00	0,00
24.	sprzedaż ratalna	0,04	0,04	0,00
	R a z e m:	1.403.123,15	253.499,78	1.149.623,37

Ogólna kwota zaległości stanowi 4,68% wykonanych dochodów 2016r. Ponad 52% zaległości stanowią należności z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

Porównując zaległości z tyt. podatków i opłat lokalnych do 2015r. należy zauważyć, że wzrosły one ogółem o ok. 2%. Wzrost zaległości podatkowych jest jednak wyższy, bo ok.14% ( głównie z tyt.podatku od nieruchomości ) przy znacznie niższych zaległościach z tyt.opłat lokalnych – o ok.35% ( np. opłata za gospodarowanie śmieciami – spadek o ponad 10%, mandaty karne – spadek o ponad 74%).

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

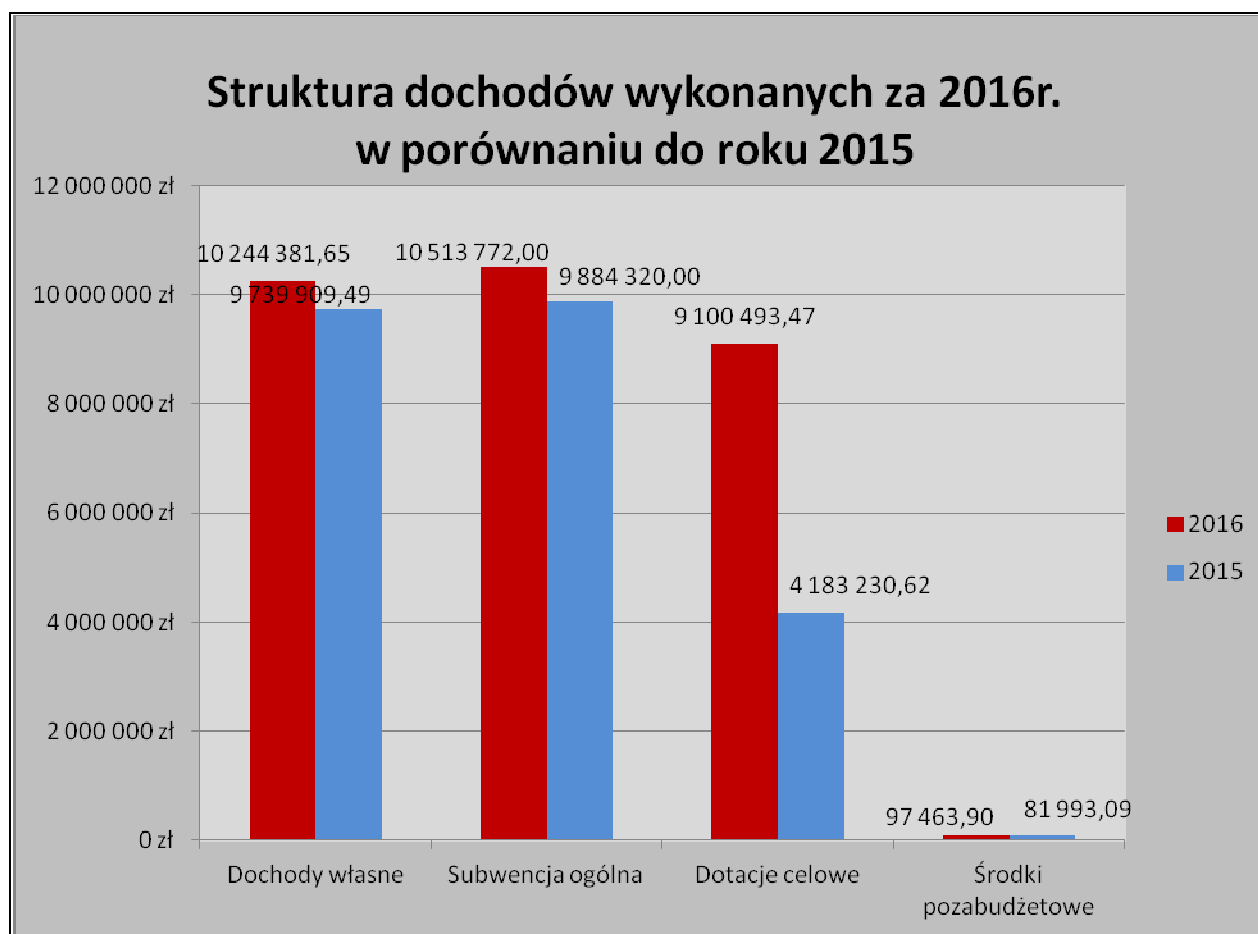
Jednocześnie informuje się, że żadna z jednostek budżetowych gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych, dlatego też w przedstawianym materiale brak jest wykazu tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 31.12.2016r. przedstawia się następująco:

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy	10.337.237,00 zł	10.244.381,65 zł	99,10
Subwencja ogólna	10.513.772,00 zł	10.513.772,00 zł	100,00
Dotacje celowe (zad.zlec.własne,porozum)	9.267.419,18 zł	9.100.493,47 zł	98,19
Środki ze źródeł pozabudż. (darowizny,odszkodow. dofinansowania)	95.004,00 zł	97.463,90 zł	102,59
<b>R a z e m :</b>	<b>30.213.432,18 zł</b>	<b>29.956.111,02 zł</b>	<b>99,15</b>

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2016r. oraz w porównaniu do 2015r. przedstawia się następująco:

	2016r.	2015r.
Dochody własne	34,20 %	40,77 %
Subwencja ogólna	35,10 %	41,38%
Dotacje celowe	30,38 %	17,51 %
Środki ze źródeł pozabudż.	0,32 %	0,34 %



Z powyższego wynika znaczny udział dotacji celowych w ogólnej strukturze dochodów i tym samym duży ich wzrost w porównaniu do 2015r. Na wielkość dotacji niewątpliwie wpływ miał program rządowy Rodzina 500+. W 2016r. na ten cel otrzymano ponad 4,5 mln zł. Dochody własne budżetu w porównaniu do 2015r., mimo niższego udziału w strukturze ogólnej, wzrosły o ponad 5%. Podobna sytuacja występuje w przypadku subwencji ogólnej, której udział w strukturze zmalał w odniesieniu do 2015r., ale kwotowo wzrósł o ponad 600 tys. zł.

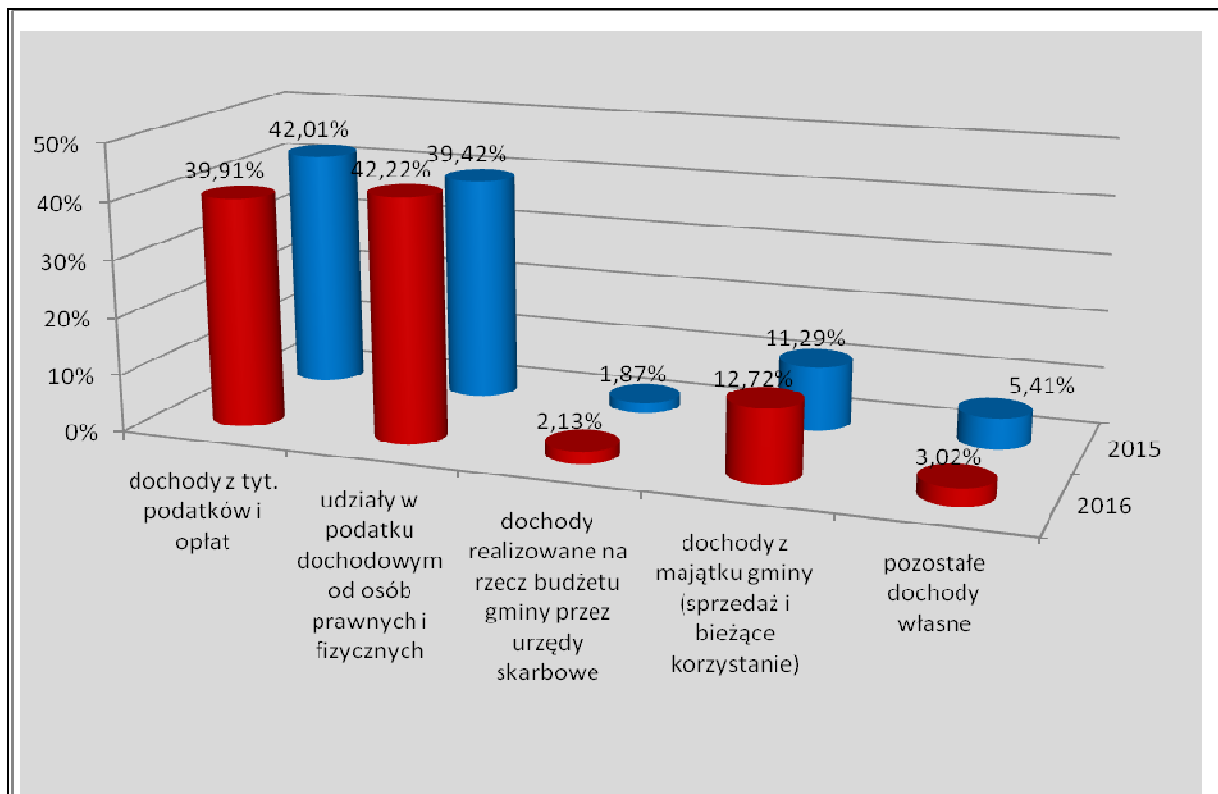
## DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 34,20 % ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 10.244.381,65 zł tj. 99,10 % planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

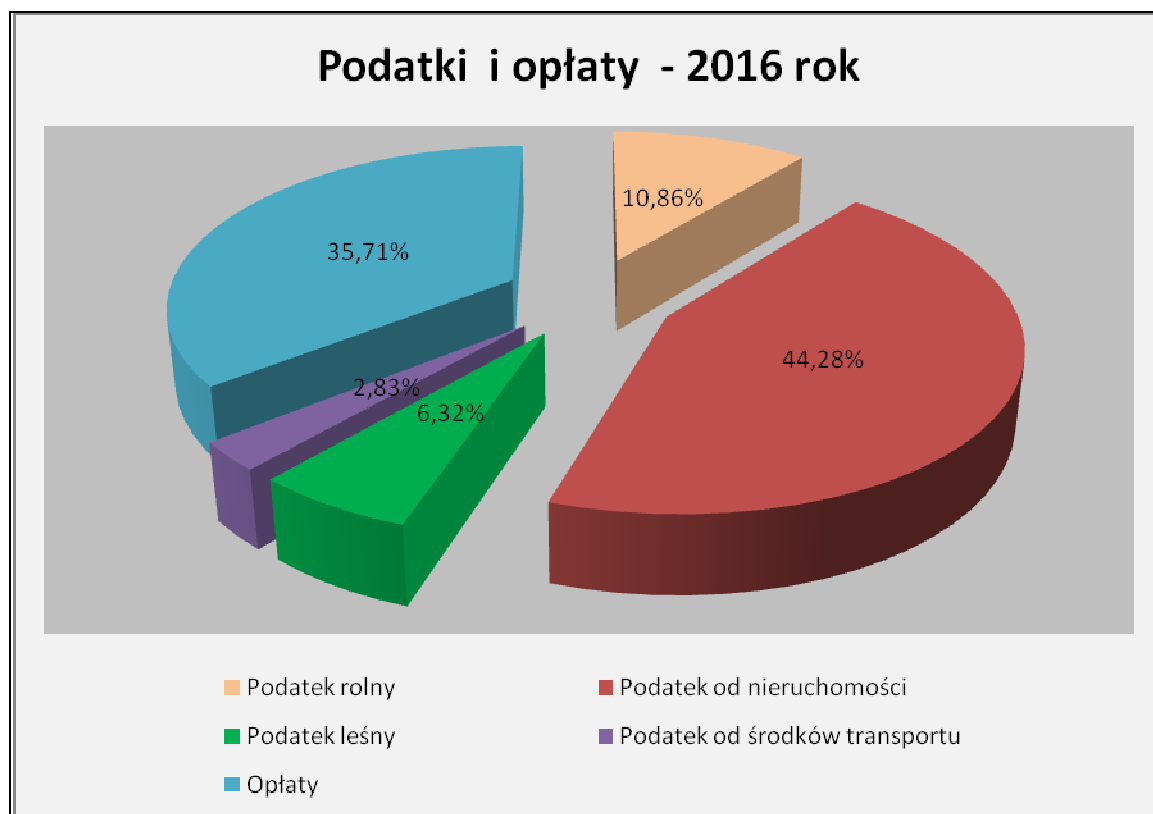
1) dochody z tyt. podatków i opłat	4.088.929,21 zł ( 39,91 % )
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	4.325.228,82 zł ( 42,22 % )
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	218.035,85 zł ( 2,13 % )
4) dochody z majątku gminy ( sprzedaż i bieżące korzystanie)	1.303.095,15 zł ( 12,72 % )
5) pozostałe dochody własne	309.092,62 zł ( 3,02 % )

Strukturę procentową dochodów własnych gminy 2016r. w porównaniu do 2015r. przedstawia wykres.



## Podatki i opłaty

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2016r. wpłynęło 4.088.929,21 zł . Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:



**1. Podatek rolny** ( dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano 444.024,29 zł, w tym:  
 od osób prawnych ( rozdz. 7615) - 67.824,10 zł ( 99,74 % planu)  
 od osób fizycznych ( rozdz. 7616) - 376.200,19 zł ( 101,13 % planu)

Na dzień 31.12.16r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 16.138,22 zł , w tym od osób fizycznych 10.597,32 zł , a od osób prawnych 5.540,90 zł .Likwidacja zaległości prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne. W okresie sprawozdawczym 2 podatnikom udzielono ulgi z tyt. nabycia gruntów ( skutek 2016r. to kwota 609 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 2016r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 163.840,18 zł ( os.prawne- 26.669,13 zł; os.fizyczne – 137.171,05 zł).

**2. Podatek od nieruchomości** ( dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 1.810.577,18 zł, co stanowi 100,59 % założonego planu. Osoby prawne ( rozdz.75615) – plan 860.000 zł, wykonanie – 863.862,11 zł tj. 100,45%; osoby fizyczne ( rozdz. 75616) - plan 940.000 zł, wykonanie - 946.715,07 zł tj. 100,71 %.

W okresie sprawozdawczym, na wniosek 3 podatników , podjęto decyzję o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości w wysokości 378,66 zł.

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń , to jednak na koniec grudnia ubr. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2016r. w łącznej wysokości 491.410,45 zł, w tym 388.193,66 zł z lat ubiegłych. Większość zaległości , bo 423.485,58 zł dotyczy osób prawnych , a głównie jednej firmy (Quidel – 386.285 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. Licytacje , które odbyły się w m-cu sierpniu i październiku ubr. , przyczyniły się do kolejnych sprzedaży tj. zbyto 5 działek. Tak więc pozostała do zbycia jeszcze jedna działka wspomnianej firmy.

W stanie zaległości osób prawnych na koniec 2016r. występuje nieuregulowana kwota ponad 37 tys.zł innej firmy (za okres VI-XII ), na którą wystawiono tytuły wykonawcze.

Nie uregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 67.924,87 zł , w tym z lat ubiegłych 44.219,37 zł. Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 22.404,96 zł objęto wpisem hipotecznym.

Z analizy zaległości na dzień 31.12.2016r. z tyt. podatku od nieruchomości wynika, że ich stan w porównaniu do 2015r. zwiększył się o ok. 15%. Przyczyną powyższego jest m.in. fakt ,że od zbytych w 2016r. działek firmy Quidel nie pozyskano jeszcze podatku od nieruchomości , gdyż nie otrzymano jeszcze prawomocnych postanowień sądu w sprawie przysądzenia własności działek.

W okresie od 1.01.- 31.12.2016r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 469.210,00 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 594.124,10 zł ( os.prawne – 94.270,11 zł; osoby fizyczne – 499.853,99 zł).

**3.Podatek leśny** ( dz.756 par. 0330) – łączne wpływy 2016r. wyniosły 258.500,53 zł, w tym:

od osób prawnych ( rozdz.75615 ) – 241.829,60 zł tj. 100,43 % planu ;  
odnotowano 67,40 zł zaległości na koniec okresu sprawozdawczego,  
od osób fizycznych ( rozdz.75616) - 16.670,93 zł tj. 102,28 % planu ; zaległości na koniec grudnia ubr. wyniosły 349,20 zł.

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

- osoby prawne ( rozdz.75615) – wykonanie 17.899,00 zł tj. 100,56 % założonego planu ; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości,

- osoby fizyczne ( rozdz.7616) – wykonanie 97.705,83 zł tj. 107,37 % założonego planu .

Zaległości osób fizycznych to kwota 23.740,17 zł, z tego ok.98% powstałe w latach ubiegłych ( 23.370,57 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 55.443,02 zł ( os.prawne – 12.364,68 zł; osoby fizyczne –43.078,34 zł).

**O p ł a t y** ( łączne wpływy – 1.460.222,38 zł):

- s k a r b o w a ( dz.756, rozdz.75618 par.0410 ) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 25.750,00 zł i stanowią 107,29% założonego planu.

- t a r g o w a ( dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 18.095,00 zł tj. 100,53 % założonego planu na 2016r. Opłata uiszczana była 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 5.511,96 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. Ponad 84% wpływów pochodzi z wpłat dokonanych przez GOK Lubasz od osób wypoczywających nad jeziorem w Lubaszu.

- e k s p l o a t a c y j n a ( dz.756 rozdz.7618 par.0460 – uiszczana za wydobycie kopaliny ( kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 26.058,60 zł , co stanowi 100,23% założonego planu.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie 114.721,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Opłata ta pobierana jest zgodnie z ustawą o wychowaniu



w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczana jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 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) 31.829,75 zł ( 106,10% 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 31.12.2016r. zaległości te wynoszą jeszcze 14.980,80 zł i egzekwowane są poprzez tytuły wykonawcze

b) 870.817,28 zł ( 98,96% planu) z tytułu opłaty za składowanie śmieci. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi , należność 2016r. ( wg stanu na 31.12.ubr.) wynosi 946.074,88 zł , a plan ustalono na poziomie 880.000 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 82.426,52 zł, w tym 37.431,25 zł z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg w opłacie śmieciowej tj. umorzeń czy rozłożeń zaległości na raty

c) 92.999,52 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. Na koniec grudnia 2016r. wystąpiły zaległości z tego tytułu w wysokości 7.893,21 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia- łącznie uzyskano 232.191,36 zł, co stanowi 102,41 % planu. Zaległości na 31.12.2016r. to kwota 6.334,05 zł.

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – udziały z tego tytułu , które wpłynęły na rachunek budżetu gminy to 15.513,87 zł.

Pozostałe dochody zaliczanie do opłat to wpłaty z tyt. kosztów upomnień dotyczących zaległości budżetu gminy , opłat za udzielenie ślubu poza budynkiem USC oraz inne drobne opłaty. Łącznie - 26.733,74 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, którą następnie zwiększono o 20.000 zł tj. do poziomu 4.242.783 zł . Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.294.485,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 101,22 % planu. Faktyczne udziały otrzymane w ciągu roku sprawozdawczego to kwota 4.164.491 zł. Pozostała wartość udziałów dotycząca rozliczenia za grudzień ubr., czyli 129.994 zł wpłynęła do budżetu gminy w styczniu 2017r., jednak zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej zaliczana jest do dochodów 2016r.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 30.743,82 zł stanowiąca 109,80 % planu. Ten podatek realizowany jest na rzecz budżetu gminy przez różne urzędy skarbowe z terenu kraju. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału dla gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Podatnicy są zobowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych zawierających wykaz zakładów ( oddziałów) oraz liczbę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę , ze wskazaniem gminy , na której poszczególne zakłady są położone. W związku z powyższym przyjmowane plany budżetu na dany rok mogą być tylko szacunkowe, oparte na wpływach poprzednich lat.

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

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

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 205.463,85 zł pozyskana od osób fizycznych – 102,73 % założonego planu w dz.756 rozdz. 75616 par.0500 i 633,00 zł od osób prawnych sklasyfikowana w dz.756 rozdz.75615 par.0500. Wpływy od czynności cywilno-prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, zgodnie z zapisami ustawy o dochodach j.s.t, między innymi z tyt.: czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości , własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, od umowy spółki, od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.

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

W 2016r. z wymienionego źródła uzyskano 4.540,00 zł , co stanowi 113,50 % założonego na 2016r. planu ( 4.000 zł). Według sprawozdań urzędów skarbowych z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec grudnia ubr. zaległości w wysokości 9.614,40 zł, lecz prawdopodobnie ta kwota nie wpłynie do budżetu ze względu na zasadę rozliczania tego podatku. Do końca stycznia bowiem, po upływie roku podatkowego podatnicy są zobowiązani złożyć w urzędzie skarbowym deklarację, w której wykazuje się m.in. składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i które odliczane są od podatku uiszczanego w formie karty podatkowej.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.399,00 zł, która stanowi 92,49 % planu ( 8.000,00 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 2016r. na poziomie 483.083,58 zł , co stanowi 71,26 % planu ( 677.881,00 zł ). Niska realizacja wynika z faktu nieotrzymania w ubr. planowanych kwot ( ponad 192 tys.zł) z tytułu sprzedaży rurociągów gazowych wybudowanych w II etapie gazyfikacji gminy. Należność z powyższego tytułu wpłynęła na konto budżetu gminy w styczniu 2017r.

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

– w okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu **246.511,26 zł** , w tym 12.081,26 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.

### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sklasyf. dz.020 rozdz.02001 i dz.700 rozdz.70005 - par.0870) - wyniosły w okresie sprawozdawczym**

**235.207,63 zł** i pochodzą ze zbycia drewna i złomu . Około 99% dochodów tj. 232.776,43 zł pochodzi ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Na terenie Gminy Lubasz w 2016r. wykonano prace z zakresu gospodarki leśnej, które zostały na nas nałożone Uproszczonym Planem Urządzenia Lasów stanowiących mienie komunalne gminy Lubasz. Nadzór nad gospodarką leśną na terenie naszej gminy sprawuje Nadleśnictwo Krucz na zlecenie Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego. W związku z powyższym wykonano zadania wynikające z powyższego dokumentu czyli zręby lasów położonych w miejscowościach Kruteczek, Antoniewo i Klempicz na łącznej powierzchni leśnej 5,55 ha oraz trzebieże późne w lasach położonych w Kruteczku, Kruczu i Antoniewie na łącznej powierzchni 4,84 ha. Zgodnie z zawartą umową prace zostały wykonane w terminie do 30 sierpnia 2016 roku, przez firmę MARTYNA S.A., Rąbczyn. Pozyskano różne sortymenty drewna, począwszy od drewna tartacznego, poprzez

drewno tzw. papierówkę do opału. Pozyskane drewno to sosna oraz brzoza o łącznej masie około 1.750 m<sup>3</sup>.

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

(sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano na poziomie **1.364,69 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.	556.600,00 zł
2) dz.010 rozdz.01095 par. 0750	
- z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	3.752,77 zł
3) dz.700 rozdz.70005 par. 0550	
- z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	1.119,31 zł
4) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750	
a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych	113.629,38 zł
b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	83.485,06 zł
5) dz.801 rozdz.80101 par.0750	
- z wynajmu sali lekcyjnej	1.170,73 zł
6) dz.921 rozdz.92109 par.0750	
- z udostępniania sal wiejskich ( doch. sołectw)	24.176,08 zł
7) dz.926 rozdz.92601 par.0750	
- z opłat za wynajem hali sportowej	36.078,24 zł

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **820.011,57 zł** , co stanowi 98,73 % założonego planu na 2016 rok ( plan z wymienionych źródeł wynosi 830.515 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2016r. z pozycji wymienionych w pkt 1 – 2 zamknęły się kwotą 9.297,50 zł , w tym: 7.272,30 z tyt. dzierżawy gruntów, 1.221,36 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali , 803,80 zł ze sprzedaży drewna i 0,04 zł z tyt. sprzedaży ratalnej.

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) – 120.945,09 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) - 44.257,21 zł,
- 4) z odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz ( dz.801 rozdz.80104 par.0830) – 28.820,88 zł,
- 5) z wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) –dz.852 rozdz.85212 par. 2360 -10.127,36 zł,
- 6) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych ( dz.852 roz.85212 i 85216 par.0920 i 2910) – 4.861,89 zł,
- 7) ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015r., a nie wykorzystanych przez podmioty – 5.949,33 zł ( rozdz.80104 i 92605),
- 8) partycypacji w kosztach remontu budynku Ośrodka Zdrowia ( dz.700 rozdz.70005 par.2700) – 3.920,04 zł,
- 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 – 604,45 zł.

Pozostałe dochody własne w wysokości 12.948,37 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników, oprocentowanie rachunku bankowego ( 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 2016r.  
to 10.513.772,00 zł, w tym:

1. Subwencja oświatowa ( dz.758 rozdz.75801 par.2920)	7.425.977,00 zł
2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza ( dz.758 rozdz.75807 par.2920)	3.087.795,00 zł

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

## DOTACJE CELOWE

Dotacje, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy przedstawiają tabele nr 5- 8. Można je podzielić na:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ( zlecone) + realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,
- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu unijnego.

Łącznie z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy w 2016r. 9.066.778,18 zł.

Ponadto otrzymano dotację ( dz.758 rozdz.75814 par.6330) jako częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych dokonanych z Funduszu Sołeckiego w 2015r. w wysokości 18.715,29 zł.

Do tej grupy dochodów ( dotacje celowe) zaliczono również środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących gminy tj. organizację konkursu ekologicznego ( tabela nr 9). Na ten

cel przekazano 15.000 zł i taką kwotę wydatkowano na nagrody konkursowe .  
Wydatki sklasyfikowane zostały w dz.900 rozdz.90095 par.4190.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w § **2010 i 2020** otrzymano **8.152.346,62 zł** ( 98,42% planu- tabela nr 5) na następujące zadania:

a) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	<b>7.526.703,68 zł</b>
- świadczenia wychowawcze ( rozdz.85211)	4.557.593,92 zł
- świadczenia rodzinne ( rozdz.85212)	2.957.698,35 zł
- ubezpieczenia zdrowotne ( rozdz.85213)	11.186,29 zł
- zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny ( rozdz.85295)	225,12 zł
b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej ( dz.010 rozdz.01095)	<b>486.248,87 zł</b>
c) administrację publiczną, w tym na:	<b>63.530,37 zł</b>
-zadania z zakr. spraw obywatelskich	43.930,37 zł
- pozostałe zadania ( dz.750 rozdz.75011)	19.600,00 zł
d) prowadzenie rejestru wyborców + zakup urn wyborcz. ( dz.751 rozdz.75101) ,	<b>5.207,20 zł</b>
e) wyposażenie szkół w podręczniki ( dz.801 rozdz.80101, 80110, 80150)	<b>61.256,50 zł</b>
f) opracowanie programu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ( dot. z Min.Rozwoju) dz.900 rozdz.90002 par.2020	<b>9.400,00 zł</b>

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **912.658,34 zł** ( 98,48 % planu – tabela nr 6 )

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



1) pomoc materialną dla uczniów ( dz.854,rozd.85415) – stypendia i zasiłki dla najuboższych	122.114,00 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze ( dz.852 rozdz.85214) ( zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	56.395,83 zł
3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	182.821,86 zł
4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85295)	77.000,00 zł
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( dz.852 rozdz.85219)	42.485,00 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne ( dz.852 rozdz.85213)	14.022,97 zł
7) wspieranie rodziny ( dz.852 rozdz.85206)	13.418,78 zł
8) z zakresu wychowania przedszkolnego ( dz.801 rozdz.80104)	341.130,00 zł
9) zakup książek nie będących podręcznikami dla gimnazjum (dz.801 rozdz.80110)	12.000,00 zł
10) zwrot części wydatków bieżących sfinansowanych z Funduszu Sołeckiego za 2015r. ( dz.758 rozdz.75814)	51.269,90 zł

Tabela nr 7 przedstawia wielkość dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej . Kwotę 1.773,22 zł przyznano na przygotowanie wyprawki szkolnej.

Na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” do planu budżetu przyjęto kwotę dofinansowania na 2016r. w wysokości 21.760,29 zł ( tabela nr 8). W ubiegłym roku nie otrzymano jednak dofinansowania , a kwota dotacji zwiększyła środki na 2017r.

## ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki :

- 1) na kształcenie ustawiczne pracowników Gimnazjum w Lubaszu - ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( dz.801 rozdz.80101 i rozdz.80110 par.2700) – 22.824 zł,
- 2) na wymianę szkolną polsko-niemiecką (dz.801 r.80110 par.2700) – dofinansowanie Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 3.486,00 zł,
- 3) na dofinansowanie inwestycji ( dokumentacja dot.utwardzenia placów w Lubaszu) - 15.000 zł,
- 4) darowizny ( par.0960) w łącznej wysokości 32.600,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) bieżące utrzymanie dróg gminnych - 14.000 zł ( dz.600 r.60016 ) – darowizna osób fizycznych,
  - b) organizację Dni Lubasza – 10.000 zł,  
organizację wypoczynku letniego dla dzieci –podopiecznych gminy – 3.500 zł ( dz.852 r.85295 ),
  - c) zadania sołectw ( Kamionka, Dębe ,Krucz) - łącznie 2.900 zł,
  - d) organizację dożynek gminnych – 1.600 zł,
  - e) organizację Wigilii dla samotnych – 600 zł.
- 5) odszkodowania firm ubezpieczeniowych ( 12.258,78 zł):
  - a) za zniszczone tablice informacyjne ( projekt UE dot. kanalizacji Goraj i Os.Gorajskiego ) - 2.335,35 zł (dz.010 rozdz.01010 par.0970),
  - b) za zniszczony przystanek autobusowy w Jędrzejewie i Sokołowie – 2.452 zł ( dz.600 rozdz.60095 par.0970),
  - c) za szkodę zalaniową w przedszkolu Goraj – 4.100 zł ( dz.801 rozdz.80104 par.0970),
  - d) za zniszczoną pompę w centrum Lubasza – 3.371,43 zł.
- 6) kary za nieterminowe wykonanie prac przy inwestycjach gminnych – 11.295,12 zł.

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w 2016r. kwotę 97.463,90 zł.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 r.

Realizację wydatków za 2016r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 98,13 % tj. w wysokości 30.097.025,02 zł. Wskaźnik realizacji wydatków zaniża wartość planu ustalonego nie tylko na pokrycie faktycznych wydatków lecz również na zobowiązania niewymagalne , płatne w następnym roku.

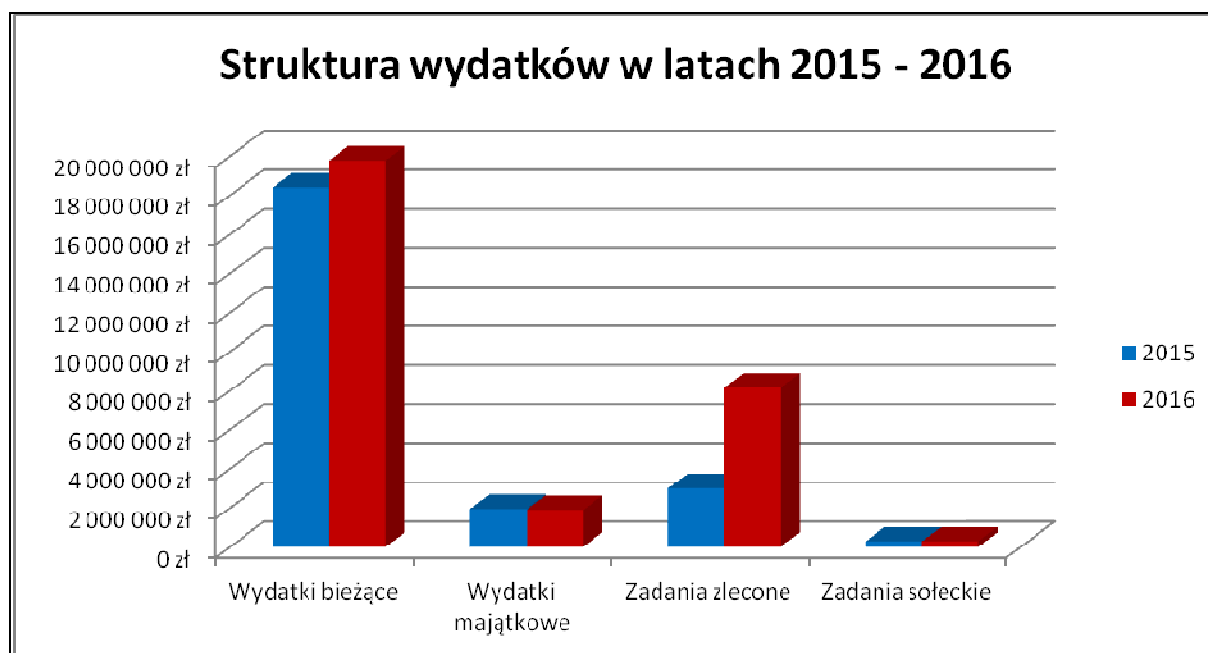
Na wydatki bieżące ( łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 28.203.037,15 zł tj. 98,09% planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią kwotę 8.142.946,62 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 244.674,30 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 43.403,94 zł.

Na realizację wydatków majątkowych zaangażowano w okresie sprawozdawczym 1.893.987,87 zł tj. 98,82 % planu rocznego tych wydatków.

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

- wydatki na zadania bieżące	93,71 %
- wydatki na zadania majątkowe	6,29 %

W 2016r. udział wydatków bieżących w ogólnej strukturze nieco zwiększył się ( w tym znacznie zadań zleconych ) w porównaniu do poprzedniego roku ( z 91,77% do 93,71%). Tym samym udział wydatków majątkowych zmalał z 8,23% do 6,29 %.



Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 17.903.578,14 tj. 98,04 % planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. – 10.938.770,17 zł (99,81%planu),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.964.807,97 zł (95,38% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 1.714.003,08 zł ( 100,00 % planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.271.082,14 zł ( 98,24%planu),
- d) na obsługę długu gminy – 314.373,79 zł ( 93,56 % planu),

Dotacje udzielone z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym  
przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.210.003,37 zł ( tab.12.I ),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 503.999,71 zł (tab.12.II )

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej ( GOK + biblioteka) – 1.013.424,00 zł ( tab.12.I.1),
- 2) dotacji celowych–196.579,37 zł ( tab.12.I.2), w tym :
  - dla niepubl. Przedszkoli w Czarnkowie i Wronkach – 113.027,25 zł,
  - na remont chodnika w Lubasz w ul.B.Chrobrego ( dotacja dla Wojew.Wlkp.)
  - 65.000,00 zł,

- na organizację( przez Powiat) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach – 5.192,12 zł,
- dla Gminy Piła – Izba Wyrzeźwień – 8.360,00 zł,
- partycypacja w kosztach usuwania azbestu ( dot.dla Powiatu ) – 5.000,00 zł.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – Edukacja Lubasz- 383.763,68 zł ( tab.12.II.1),
- 2) dotacji celowych – 120.236,03 zł ( tab.12.II.2) , w tym:
  - dla klubu sportowego RADWAN – 80.000,00 zł,
  - dla jednostek OSP z terenu gminy – 18.000,00 zł,
  - dla spółki wodnej Lubasz – 10.000,00 zł
  - dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego ( Stowarzyszenie Amazonek „Nadzieja”) – 4.130,00 zł,
  - na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 8.106,03 zł.

Łączne zestawienie przekazanych z budżetu gminy dotacji zawiera tabela nr 12 do sprawozdania.

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

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

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

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

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki ( tabele nr 10-11 i 13-14 ) informujące o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

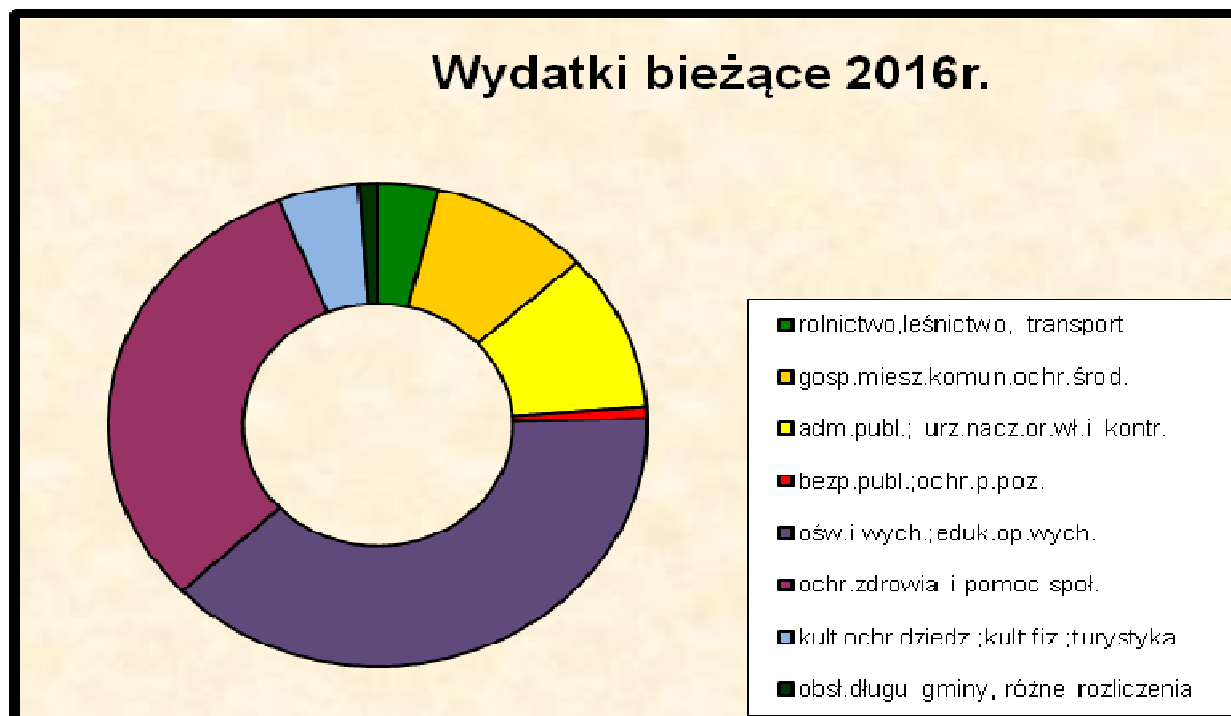
i rozwiązywania problemów alkoholowych , o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz pozostałych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 93,71 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2016r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe ( ponad 38 % ) , następnie wydatki poniesione na pomoc społeczną i ochronę zdrowia ( ponad 31%),na administrację publiczną ( ponad 10%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy ( łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 20.060.090,53 zł , a na zadania zlecone 8.142.946,62 zł.



## Wydatki na zadania własne gminy

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

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

- 1) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie - 12.851,11 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 – 25.967,57 zł,
- 3) koszty analizy efektu ekologicznego kanalizacji sanitarnej ( Goraj, Sławno i Jędrzejewo) – 1.773,16 zł,
- 4) naprawa zniszczonej tablicy na przepompowni ścieków w Goraju i na Osiedlu Gorajskim ( element promocji projektu unijnego) – 1.790,00 zł,
- 5) dostawa wody pitnej do m.Antoniewo ( awaria studni spowodowana obniżeniem poziomu wód gruntowych) – 2.624,06 zł,
- 6) wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej w Goraju – 3.247,20 zł,
- 7) opłata składki melioracyjnej za 2016r. ( rowy gminne) – 87,08 zł,
- 8) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych – 8.974,06 zł, z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą.

W okresie sprawozdawczym przekazano zaplanowaną , na wniosek spółki wodnej Lubasz , dotację w wysokości 10.000 zł. Dotacji udzielono w oparciu o uchwałę Rady Gminy Lubasz w sprawie postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego oraz sposobu jej rozliczenia. Środki przeznaczono na mechaniczną konserwację rowów: W12 w Kamionce, G 15 w Prusinowie, G6 w Antoniewie, G 2 w Goraju.

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano łącznie kwotę 67.314,24 zł, tj. 95,92% planu.

## **2. Dz.020 - LEŚNICTWO**

W dziale tym 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 372.579,24 zł ( 97,23% planu) , w tym 6.745,58 zł ze środków Funduszu Sołectkiego.

Znaczną część środków pochłonęły wydatki związane z bieżącymi remontami i naprawami ( doziarnieniami) nawierzchni gminnych dróg gruntowych , które wyniosły ogółem 235.357,18 zł, w tym:

- naprawy dróg gruntowych równiarką i asfaltowych masą asfaltową: 105.868,69 zł
- kruszenie gruzu : 61.327,80 zł
- zakup, transport żużla i pospółki : 61.051,29 zł
- naprawa przepustów i zjazdów drogowych : 7.109,40 zł

### **doziarnianie dróg żużlowych:**

- drogi gminne w m.Dębe – ul.Widokowa i Zawilcowa , Świerkowa, Działkowa
- drogi gminne Nowina-Kruteczek, Kruteczek-Krucz, Lubasz-Antoniewo, Nowina wieś
- droga gminna w Jędrzejewie,
- droga gminna w Stajkowie,
- droga gminna w Miłkowie,
- droga gminna w Klempiczu,
- drogi gminne w Kamionce.

### **doziarnianie dróg gruntowych pospółką :**

- droga gminna Nowina-Kruteczek, Kruteczek Rybakówka,
- droga gminna w Lubasz, ul.Ustronna,
- drogi gminne w obrębie Os.Gorajskiego w Lubasz.



**naprawy masą asfaltową:**

- parking przy Urzędzie Gminy i przy Banku Spółdzielczym oraz ul. Kolejowa, Podgórna i Wiejska w Lubaszu,
- ul. Starowiejska w Dębem,
- droga w Jędrzejewie ( osiedle).

Na zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie gminy przeznaczono kwotę 10.285,76 zł . Zimowym utrzymaniem ulic w obrębie Lubasza zajmował się głównie Gminny Zakład Komunalny oraz pomocniczo firma Ogrodo-Bruk z Lubasza. W roku sprawozdawczym dokonano przeglądu i kontroli dróg ( 3.450,00 zł) oraz opłacono opracowanie koncepcji przebudowy dróg alternatywnego transportu ( 2.500 zł). Ponadto opracowano stałą organizację ruchu na terenie gminy ponosząc na ten cel koszty w wysokości 21.150,25 zł. Koszty zakupu i montażu znaków drogowych do wymiany oznakowania dróg gminnych wyniosły 13.260,85 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano bariery ochronne przy drodze gminnej w Jędrzejewie za kwotę 4.896,75 zł, zakupiono ławki na ul. B. Chrobrego i Szamotulską w Lubaszu wydatkując na ten cel 4.428,00 zł.

Na koszenie poboczy dróg gminnych w 2016 r. wydatkowano ogółem 8.786,23 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+ wykonanie metryk przejazdów kolejowych ( 6.008,40 zł); odnowienia witacza w m. Jędrzejewo (1.511,06 zł), zakupu i transportu palisady na przygotowanie trasy triathlonu w Lubaszu ( 1.315,00 zł), ogrodzenia na ul. Spacerowej w Lubaszu ( 1.240,64 zł).

Pozostałe wydatki to drobne usługi i zakupy materiałów ( paliwo, znaczniki fluorescencyjne, cement , właz uliczny ) na łączną kwotę 2.188,80 zł.

Część sołectw naszej gminy środki z funduszu sołectkiego ( 6.745,58 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)
- sołectwo Krucz- 2.900 zł – przewóz żużla na drogi wiejskie,
- sołectwo Nowina – 1.459,57 zł - przewóz żużla na drogi wiejskie,
- sołectwo Miłkowo- 1.000,00 zł -profilowanie dróg wiejskich.

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 45.684,74 zł.

2) Koszty lokalnego transportu zbiorowego wyniosły w ubr. 20.490,52 zł ( rozdz.60004) . Przedmiotem umowy z firmą przewozową jest realizacja pilotażowego programu mającego na celu oszacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na korzystanie z publicznego transportu drogowego.

3) W 2016r. z budżetu gminy udzielono dotacji celowej dla województwa wielkopolskiego w wysokości 65.000 zł na remont chodników w ul.B.Chrobrego w Lubasz. W wyniku remontu dokonano wymiany nawierzchni chodników – 769,37 m<sup>2</sup> , nawierzchni zjazdów – 346,38 m<sup>2</sup>, wymiany krawężników – 112,90 mb, wymiany obrzeży 20 x 6 cm – 212,90 mb i wymiana obrzeży 30x 8 – 123,90 mb.

4) Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w okresie sprawozdawczym 4.571,01 zł . Większość środków , bo 4.140,51 zł skierowano na sprzątnięcie przystanków i zakup materiałów do sprzątnięcia. W ramach bieżących napraw odnowiono attykę na budynku przystanku autobusowego w Lubasz za 430,50 zł.

5) W rozdz.60095 sklasyfikowano wydatek funduszu sołectkiego Sławno w wysokości 3.500 zł na utwardzenie placu na osiedlu przy blokach.

#### 4. Dz. 630 - TURYSTYKA

W ubiegłym roku dokonano przeglądu technicznego aeratora z napędem wietrznym usytuowanego na jeziorze w Lubaszu oraz jego translokacji po okresie zimowym. Ponadto opracowano operat wodno-prawny Jeziora Dużego w Lubaszu. Łączny koszt to 13.199,99 zł.

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

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale ( rozdz.70005) wydatkowano łącznie 313.106,16 zł ( 97,45 % planu) w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 130.125,58 zł, w tym 7.448,00 zł z funduszu sołectwa Jędrzejewo,
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 182.980,58 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu - 12.761,89 zł,
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły się kwotą 5.081,52 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubaszu oraz oświetlenie i wodę wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44 i Klempicz 17, które wyniosły ogółem 2.392,29 zł,
- obowiązkowe usługi kominiarskie za łączną kwotę 1.544,00 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.

Dokonano rozbiórki drugiego budynku gospodarczego Kamionka 44, który był w bardzo złym stanie technicznym oraz wykonano utwardzenie terenu po rozbiórce. Łączne koszty poniesione na ten cel to 9.225 zł.

Ponadto dokonano bieżących i koniecznych napraw:

- 1) budynek komunalny z lokalami socjalnymi Jędrzejewo 31 ( 4.950,00 zł)
  - wymieniono pokrycie dachowe wraz z wymianą drewna konstrukcyjnego oraz przemurowaniem i dobrojeniem ścian tzw. piwniczki przy budynku komunalnym – 1.700,00 zł,
  - wykonano instalację elektryczną w budynku komunalnym- 1.300,00 zł,
  - przemurowano komin oraz częściowo wymieniono pokrycie dachowe – 1.200 zł,
  - wykonano posadzkę w lokalu socjalnym – 750,00 zł
- 2) budynek Ośrodka Zdrowia – ul.Podgórna 3 w Lubasz ( 9.101,31 zł)
  - malowanie klatki schodowej – 7.300,00 zł,
  - wymiana parapetów i klamki na klatce schodowej - 530,49 zł,
  - usunięcie awarii zasilania oraz przegląd kotła olejowego i wykonanie pomiarów elektrycznych – 815,00 zł,
  - rozliczenie kosztów ogrzewania budynku – 455,82 zł
- 3) budynek gospodarczy Kamionka 44- zakupiono i zamontowano dziwi w mieszkaniu socjalnym – 2.514,00 zł.

W Lubasz na wysepce – skrzyżowanie ul.B.Chrobrego z Podgórną – zakupiono i zamontowano pompę wodną na wymianę zniszczonej ponosząc koszt 3.371,43 zł.

W tym miejscu należy podkreślić fakt ,że otrzymano odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w równowartości poniesionych wyżej kosztów.

Na podstawie zawartej umowy poniesiono koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego w wysokości 45.420 zł.

Wyplacono również odszkodowanie z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego rodzinie zamieszkującej w zasobach prywatnych w wysokości 171,09 zł ( sklasyfikowane w par.4590).

Ze środków funduszu sołectkiego wsi Jędrzejewo zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą „Kuźnia pamięci” wydatkując na ten cel 7.448,00 zł. Skuto stare odymione tynki wewnętrzne ze ścian i z sufitu ( dawniej obiekt pełnił funkcję kuźni z otwartym paleniskiem), wykonano nową instalację elektryczną, w miejscu okna wprawiono drzwi wejściowe zewnętrzne, zamurowano połączenie garażu samochodu OSP i wstawiono drzwi wewnętrzne oraz wykonano betonowe podłoże pod posadzki. Naprawiono również komin poprzez uzupełnienie brakujących cegieł jak i zamurowano otwór zewnętrzny – małe drzwi do podawania koks paleniskowego. Kolejnym etapem będą prace wykończeniowe wewnętrzne oraz wymiana pozostałych trzech okien.

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, koncepcji itp. ), sporządzanie map do celów projektowych, opiniodawczych itp. - łączna kwota to 100.036,01 zł,

2) opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubasz - 24.400 zł,

3) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego –łączne koszty to 10.900 zł:

- na obszarze działki nr 454/3 położonej w Lubasz przy ul.Desantu Spadochronowego – 3.075,00 zł,

- na obszarze działki nr 94/1 położonej w Lubasz przy ul.Stajkowskiej- 3.382,50 zł,

- w rejonie ul.Podgórnjej i ul.B.Chrobrego w Lubasz – 3.382,50 zł,

- na obszarze ośrodka wypoczynkowego w Lubasz – 1.060,00 zł.

4) opracowanie analizy dokumentacji sprawy w ramach postępowania o ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji budowy stolarni z lakiernią w m.Dębe – 5.500,00 zł,

5) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 9.343,55 zł,

6) działalność gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej

- projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2016r. odbyły się cztery posiedzenia komisji. Koszt 1.800,00 zł,
- 7) 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,
- 8) opłatę za dzierżawę parkingu ul.Szkolna w Lubasz - 6.457,50 zł,
- 9) opłatę z tyt. trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji i za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego na byłych terenach ośrodka wypoczynkowego w Lubasz - 11.475,52 zł,
- 10) nadzór nad obiektami budowlanymi - badanie i sprawdzenie stanu technicznego w okresach ich używalności - 4.350,00 zł.

Ponadto opracowano diagnozę obszarów zdegradowanych dla Gminnego Programu Rewitalizacji oraz projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Opracowanie tych dokumentów ma na celu przeprowadzenie procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Jest to proces prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji. Łączny koszt opracowań to 6.888,00 zł.

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

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 2.915.337,73 zł tj. 98,74 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy ( r.75022 § 3030 )	89.713,43 zł
3) pozostałe koszty Rady Gminy ( r.75022 § 4210 i 4300)	3.229,30 zł
4) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy ( r.75023)	2.767.810,29 zł
5) promocję gminy ( r.75075 )	54.584,71 zł

## Struktura wydatków poniesionych na bieżące utrzymanie Urzędu

Gminy przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia (osobowe, prowizyj., dodatk. wynagr. + z tyt. umów zlec. i o dzieło tj. § 4010, 4040, 4100, 4170)	1.706.444,14 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	309.557,95 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	17.881,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	158.291,33 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	21.170,67 zł
f) usługi remontowe (§ 4270)	132.554,74 zł
f) usługi zdrowotne – badania lekarskie prac. (§ 4280)	2.370,00 zł
g) pozostałe usługi (§ 4300)	166.195,50 zł
h) usługi telefoniczne § 4360)	20.622,64 zł
i) delegacje służbowe (§ 4410)	27.420,64 zł
ł) różne opłaty i składki (§ 4430)	65.826,50 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	36.779,73 zł
m) podatek od nieruchom. i leśny (opodatk. nieruch. gminy) (§ 4480 i 4500)	5.003,00 zł
o) koszty egzekucji komorniczej (§ 4610)	608,00 zł
p) szkolenia pracowników (§ 4700)	32.893,40 zł
r) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn. pracown. (§ 3020)	8.091,05 zł
s) diety sołtysów (§ 3030)	56.100,00 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i FP) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 2.052.781,82 zł dotyczą następujących grup :

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 1.823.131,67 zł,
- 2) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 96.293,61 zł,
- 3) pracownicy administracji rządowej (udział gminy) – 92.029,40 zł ,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 41.327,14 zł .

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 158.291,33 zł (§ 4210) przedstawia się następująco:

- zakup materiałów do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy i posterunku Policji – 26.400,39 zł; opał – 7.424,05 zł; środki czystości – 5.675,60 zł; materiały biurowe – 4.930,02 zł; tonery i wkłady do drukarek – 20.196,01 zł; zestawy komputerowe, oprogramowania – 28.720,04 zł; papier do bieżącej eksploatacji kserokopiarek i drukarek – 10.401,16 zł; druki, publikacje, gazety – 8.323,10 zł; wyposażenie biur (szafy biurowe, regały, lampy, telefony, czajniki, wentylatory, karnisze itp.) – 11.523,39 zł; woda mineralna, artykuły do sekretariatu – 6.244,43 zł; wydatki okolicznościowe (puchary, kwiaty, książki, nagrody itp.) – 16.448,34 zł; lampki choinkowe – 4.497,48 zł; paliwo do samochodu służbowego – 3.619,12 zł; pozostałe zakupy – 3.888,20 zł.

Zakres wykazanego wyżej § 4300 na kwotę 166.195,50 zł obejmuje wydatki:

- usługi pocztowe – 45.685,61 zł; opieka autorska nad programami komputerowymi i utrzymanie stron internetowych gminy – 40.300,75 zł; obsługa prawna – 26.383,50 zł; opłaty komornicze, ogłoszenia prasowe – 13.332,87 zł; bieżące naprawy i przeglądy (malowanie sekretariatu, naprawa instal. solarnej, czyszczenie dywanów, nawilżaczy powietrza, przegląd alarmu, kotła c.o., samochodu służbowego, wykon. przyłącza światłowodu) – 11.361,87 zł; naprawy i konserwacje kserokopiarek i drukarek – 8.606,48 zł; odprowadzanie ścieków i nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transportowe – 9.746,65 zł; nadzór bhp – 4.200 zł; prowizja od udziel. kredytu – 3.000 zł; RTV – 396,35 zł; pozostałe usługi – 3.181,42 zł.

W 2016r. przeprowadzono remont budynku Urzędu Gminy, w tym pomieszczeń posterunku Policji, murka oraz chodnika. Łącznie wydatkowano na ten cel 158.955,13 zł (par. 4210 i 4270). W ramach tych prac przeprowadzono malowanie pomieszczeń biurowych, wymianę lamp (15.705,72 zł), wymianę podłóg w sali ślubów, pokoju nr 102 i 204 (5.140,95 zł), montaż odbojnic w biurach (1.089,99 zł), wymianę grzejników, zaworów na klatce schodowej i w biurach (16.202,24 zł). Ponadto przeprowadzono remont korytarzy, klatki schodowej i hollu Urzędu Gminy poprzez wykonanie sufitów podwieszanych, tynku żywicznego na ścianach, malowanie emulsyjne sufitów i ścian powyżej 1,3 m (49.870 zł). Na schodach wewnętrznych założono nowe balustrady ze stali nierdzewnej za kwotę 17.800 zł



oraz wymieniono płytki na schodach zewnętrznych ( 1.000 zł). Łączny koszt remontu Urzędu Gminy to kwota 106.808,90 zł.

Na remont posterunku Policji przeznaczono łącznie 23.811,49 zł. W ramach remontu wymalowano pomieszczenia , wymieniono drzwi , naprawiono schody zewnętrzne , zamontowano balustrady .

Wykonano również remont murka i chodnika przy budynku Urzędu Gminy ponosząc na ten cel koszty w wysokości 28.334,74 zł.

W ramach pozostałych opłat i składek ( § 4430 – 65.826,50 zł) sfinansowano:

- a) składki członkowskie( WOKiSS, Stow.Gmin Wlkp.,  
Stow.Gmin Nadnotec.Lokalna Grupa Działania) – 50.137,50 zł
- b) ubezpieczenie mienia komunalnego –15.549,00 zł
- c) pozostałe opłaty – 140,00 zł

W omawianym dziale ( rozdz.75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 54.584,71 zł tj. 93,95 % planu.

Na zakup materiałów promocyjnych( statuetki, puchary, książki, dyplomy itp. ) przeznaczono w 2016r. 8.910,77 zł. Na wykonanie pucharów i dyplomów oraz druk ogłoszeń promujących gminę w różnego rodzaju publikacjach ( w tym w Internecie, folderze Wielkopolska , Polskim Katalogu Firm) wydatkowano łącznie 6.072,45 zł. Koszty druku oraz dystrybucji Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz zamknęły się kwotą 11.853,24 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 itp.) – 8.195,46 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 – Trzcieńska Lokalna Grupa Działania wraz z Powiatem Czarnkowsko – Trzcieńskim. 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. Na organizację wystawy fotograficznej i wykonanie zdjęć podróźniczych przeznaczono 554,80 zł, za występ zespołu muzycznego „Statek Casablanca” 980 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 Lubasz. Koszt ich zakwaterowania to kwota 1.460,00 zł.

We wrześniu ubr. gmina uczestniczyła w organizacji występu zespołu Golec Orkiestra ponosząc na ten cel koszty w wysokości 7.774,15 zł ( wynajem ekranu led i agregatu , ochrona koncertu).

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

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową ( rozdz.75412) wydatkowano łącznie 168.898,63 zł, w tym 999,99 ze środków do dyspozycji sołectw ; na zarządzanie kryzysowe ( rozdz.75421) – 40.293,45 zł ; na dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP w Czarnkowie – 10.000 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 13.491,68 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 2016r. wydatki na ten cel wyniosły 28.950,05 zł.

Na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono 11.188,36 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 950 zł.

Na utrzymanie mienia w należyłym stanie i wyposażenie jednostek OSP przeznaczono w okresie sprawozdawczym łącznie 44.893,87 zł w tym :

- 19.642,44 zł na zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopomp
- 7.336,72 zł przeznaczono na jednostkę OSP Krucz zakupując m.in. części do samochodu, wentylator FOGO MW 22, szyny Kramera, zestaw uzupełniający PSP-R1 , ubrania koszarowe,
- 11.366,65 zł przeznaczono na jednostkę OSP Lubasz na zakup m.in. artykułów elektrycznych , opryskiwacza ciśnieniowego, węży, masek panoramicznych , koszulek, dresów, zestaw ratowniczo-medyczny- plecak,
- 2.049,99 zł – OSP Kamionka – zakup hełmów, koszulek oraz butów strażackich sportowych,
- 1.600,01 zł – OSP Stajkowo – zakup hełmów strażackich,
- 1.472,88 zł na zakup części do samochodów –(OSP Jędrzejewo, Stajkowo, Sokołowo)
- 1.425,18 zł na pozostałe zakupy ( prenumerata czasopisma STRAŻAK , napoje dla strażaków biorących udział w długotrwałych akcjach ratowniczych, kalendarze strażackie).

Ze środków do dyspozycji sołectw wydatkowano na ochronę p.poż. 999,99 zł.

W ramach powyższej kwoty sołectwo Kamionka zakupiło ubranie strażackie ( 699,99 zł) a sołectwo Sokołowo sztormiaki ( 300 zł).

W ramach usług dla jednostek OSP działających na terenie gminy wydano 17.571,32 zł , w tym na:

- 1) badania techniczne i przegląd samochodów , gaśnic i innego sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 3.164,33 zł,
- 2) odrestaurowanie sikawki ręcznej OSP Lubasz – 6.275,00 zł,
- 3) szkolenie – pierwsza pomoc i bhp, obóz strażacki – 5.427,40 zł,
- 4) turniej wiedzy pożarniczej , spotkanie sprawozdawcze – 1.070,00 zł,
- 5) naprawa samochodu OSP Krucz i Lubasz – 1.230,00 zł,
- 6) pozostałe drobne usługi – 404,59 zł.

W ramach usług remontowych ( par.4270) przeprowadzono roboty budowlane w remizie OSP Sokołowo za kwotę 16.000,05 zł , a ponadto naprawiono zbiornik wody w samochodzie pożarniczym OSP Sokołowo na kwotę 4.000 zł i wyremontowano motopompę OSP Jędrzejewo ponosząc na ten cel 2.952 zł.

W okresie sprawozdawczym zapłacono za energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 8.304,37 zł, co stanowi 92,27 % 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 1.596,94.

Z budżetu gminy udzielono 5 jednostkom OSP z terenu gminy dotacji celowych na zakup sprzętu i wyposażenia w łącznej wysokości 18.000 zł, w tym:

1. OSP Lubasz – 6.211 zł – wąż tłoczny W-52 – 3 szt., W-75 – 3 szt., kominiarki strażackie – 6 szt., rękawice i buty strażackie – po 6 par, ubranie strażackie – 6 kmpl.,
2. OSP Krucz- 5.954 zł – buty strażackie bojowe – 6 par, ubrania specjalne – 4 kmpl., rękawice techniczne- 7 par, radiotelefon, linka strażacka, latarki - 2 szt., wąż tłoczny W-52 – 3 szt., W-75- 3 szt.,
3. OSP Sokołowo – 3.585 zł – buty strażackie- 5 par , radiotelefon, prądownica wodna, wąż tłoczny W-52 – 4 szt., W-75- 8 szt.,
4. OSP Stajkowo – 1.650,00 zł – 2 pary butów i 2 komplety ubrań specjalnych,
5. OSP Jędrzejewo – 600 zł -3 pary butów strażackich.

**W rozdz.75421 –zarządzanie kryzysowe** – poniesiona kwota wydatków tego rozdziału w wysokości 40.293,45 zł pochodzi z rozdysponowania rezerwy celowej na:

- 1) remont rurociągu na rowie G-6 , który na skutek braku drożności powodował podtapianie piwnic okolicznych budynków na ul. Zielonej i Strumykowej w Lubasz. Zadanie polegało na ułożeniu nowego rurociągu  $\varnothing$  60 na długości 31,5 m , wykonaniu komory betonowej bez osadnika z włazem typu lekkiego.

- Łączne koszty tj. opracowanie operatu wodno prawnego , map i dokumentacji oraz faktyczne wykonawstwo stanowiły 17.399,46 zł,
- 2) likwidację skutków podtopień dróg i posesji w m.Lubasz ( ul. Akacyjowa, Jesionowa, Dębowa , Brzozowa ), Kamionka ( droga gminna Kamionka-Dulinowo), Dębe ( ul.Świerkowa, Działkowa , Starowiejska) - 22.893,99 zł.

Zgodnie z podpisaną umową nr 3/2016 z dnia 30.05.2016r.,dotyczącą uczestniczenia przez Gminę Lubasz w pokrywaniu części kosztów zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej , przekazano dofinansowanie w wysokości 10.000 zł ( rozdz.75410). Z przekazanego rozliczenia wynika ,że dokonano zakupu m.in. latarek , hełmów, uchwytów do hełmów, rękawic, kombinezonów do usuwania gniazd owadów.

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w 2016r. łącznie 314.373,79 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 93,56 % planu .

#### **9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym ( rozdz.75814) ujęto zwrot części dotacji z tytułu nieuznanych wydatków funduszu sołectkiego 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 2016r. 10.561.220,03 zł tj. 99,90 % planu , w tym na:

- 1) szkoły podstawowe ( rozdz.80101) – 4.088.881,43 zł tj. 99,89% planu**  
 Ponad 84 % wydatków ( tj. kwota 3.458.181,62 zł) przeznaczone zostało na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ok. 4 % czyli kwotę 160.025,89 zł

skierowano na dodatki wiejskie , mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz ok. 4 % czyli 159.234,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Okolo 8 % wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj . 311.439,92 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy opału ( 96.029,48 zł), energii , wody ( 42.605,54 zł), pomocy naukowych ( 13.742,16 zł) , materiałów biurowych (20.108,33 zł), środki czystości ( 7.272,01 zł), materiały do napraw awaryjnych, przeglądy obiektów i sprzętu ( 11.289,42 zł), opłaty telefoniczne ( 8.126,62 zł) , dodatkowe zajęcia dla uczniów ( 3.800 zł), ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska ( 7.505,96 zł), usługi kominiarskie, wywozy nieczystości ( 15.503,04 zł) , badania lekarskie ( 1.151,95 zł), szkolenia i delegacje ( 14.016,30 zł), transport uczniów na zawody sportowe, konkursy ( 2.487,46 zł), zakup trawy, paliwa i części do kosiarek ( 1.175,05 zł).

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymanych poprzez Urząd Pracy w wysokości 9.760 zł opłacono doksztalcanie nauczycieli Szkoły Podstawowej w Lubasz. Ponadto:

- 1) *Szkoła Podstawowa w Lubasz* – na prace remontowe sekretariatu szkoły przeznaczono 4.492,67 zł. W ramach wyposażenia placówki zakupiono m.in. meble do sekretariatu, szafy Bartex 6 szt., zestaw komputerowy do sekretariatu , sprzęt nagłaśniający, kserokopiarkę , tablicę zajęć do klasy, przybory magnetyczne, ławkę gimnastyczną i inny drobny sprzęt. Na wyposażenie przeznaczono łącznie 32.362,15 zł. Na naprawy awaryjne w szkole , pomiary oświetlenia, przeglądy obiektu i gaśnic wydatkowano 4.881,17 zł.
- 2) *Szkoła Podstawowa w Miłkowie* –na zakupy wyposażenia i naprawy awaryjne, pomiary oświetlenia i gaśnic wydatkowano łącznie 10.032,28 zł. Zakupiono m.in. niszczarkę, parawan, ruter oraz dwa laptopy z oprogramowaniem. .
- 3) *Szkoła Podstawowa w Kruczu* – w ramach wyposażenia placówki zakupiono laptop oraz zasilacze za 2.407,09 zł. Na naprawy awaryjne w szkole , pomiary oświetlenia i przegląd gaśnic wydatkowano 866,38 zł.
- 4) *Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie* –na drobne usługi remontowe w budynku szkoły przeznaczono 560 zł, a na zakup wyposażenia 1.264,86 zł ( akcesoria komputerowe, tablice bambino, kosze, wiadra).

## **2) przedszkola ( rozdz.80104) - 2.138.330,30 zł tj. 99,92 % planu**

W powyższej kwocie mieści się dotacja dla niepublicznych przedszkoli „Leśne Skrzaty” i „Elfy” w Czarnkowie oraz Amica Kids we Wronkach , do których uczęszczają dzieci (średnio 16 osób) z terenu gminy Lubasz.

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. Łącznie na wymieniony cel przekazano w 2016r. 113.027,25 zł ( par.2310).

Ponadto , na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz podpisanego porozumienia z gminą Miasta Czarnków i Gminą Czarnków , Gmina Lubasz pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli w Czarnkowie i Śmieszkowie. Opłata w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez daną gminę pomniejszona jest o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, a także o kwotę otrzymanej przez gminę dotacji, o której mowa w art.14d ust.1 ustawy o systemie oświaty. Łącznie przekazano na ten cel 71.094,25 zł ( 9 dzieci ) - par.4330.

Wydatki Przedszkola Bajka wynoszą 1.954.208,80zł

i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.542.911,36 zł tj. 100,00 % planu i 78,95 % wydatków wykonanych,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –65.200,00 zł tj. 100,00% planu i 3,34 % wydatków wykonanych,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalenty - 51.319,71 zł tj. 97,57 % planu i 2,63 % wydatków wykonanych,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par.4140, 4210,4220, 4240,4260,4270, 4280, 4300, 4360,4410,4430,4700) - 294.777,73 zł tj. 99,86 % planu i 15,08% wydatków wykonanych . Za wymienioną kwotę dokonano zakupu m.in. opału ( 44.828,91 zł) do ogrzewania 8 budynków przedszkoli, środków czystości ( 8.021,64 zł), materiałów biurowych ( 1.845,86 zł) , materiałów do napraw awaryjnych ( 1.431,10 zł), środków żywnościowych ( 110.917,00 zł), opłacono

zajęcia z języka angielskiego ( 17.480,00 zł), energię elektryczną , wodę i gaz ( 21.032,63 zł) , wywozy nieczystości i ścieków ( 9.739,17 zł) , rozmowy telefoniczne ( 5.695,24 zł).

W ramach prac remontowych wyrównano plac zabaw w Stajkowie i odnowiono salę zajęć w Stajkowie za łączną kwotę 8.887,98 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono wyposażenie do placówek przedszkolnych ( patelnia elektryczna , kuchnia gazowa, odkurzacze, krzesła , okna, garnki, dywany, moskitiery do kuchni, wentylator, radiomagnetofon , tablice korkowe) , na co wydatkowano 19.283,16 zł. Ponadto wykonano projekt oświetlenia ewakuacyjnego budynku w Lubasz ( 738,00 zł), dokonano wycięcia drzew na placu zabaw w Miłkowie ( 3.974,40 zł), wykonano instrukcję p.poż. i zamontowano włącznik p.poż. w przedszkolu Lubasz ( 3.076 zł) , zamontowano bojler w przedszkolu w Prusinowie ( 550 zł), zamontowano okap w kuchni przedszkola Lubasz ( 369 zł).

### **3)gimnazja ( rozdz.80110) – 2.585.875,25 zł tj. 99,90 % planu**

W pozycji tej mieści się dotacja podmiotowa ( par. 2540) , którą gmina przekazuje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. EDUKACJI Lubasz .

W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel 383.763,68 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Wymienioną kwotę przekazano na funkcjonowanie oddziału gimnazjalnego ( średniorocznie 52 uczniów ), zgodnie z trybem oraz zasadami udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy określonymi w uchwale nr XXIV/274/09 Rady Gminy w Lubasz z 29 grudnia 2009r.

Pozostałe wydatki ( 2.202.111,57 zł) omawianego rozdziału dotyczą Gimnazjum w Lubasz. Podobnie jak w opisywanych wyżej placówkach zdecydowana większość środków zaangażowana jest na finansowanie wynagrodzeń pochodnych i odpisu na ZFŚS. Pozycje te stanowią ponad 85 % wydatków i kwotę 1.882.398,48 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 90.089,62 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 229.623,47 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m.in. zakupiono olej opałowy ( 74.456,38 zł), materiały biurowe ( 5.081,48 zł) , środki czystości ( 21.402,24 zł), tusze, tonery ( 3.407,53 zł), opłacono rachunki za energię i wodę ( 28.468,95 zł), przegląd kotłów c.o. ( 7.657,97 zł), materiały do napraw awaryjnych



( 6.178,09 zł) , wywozy ścieków i śmieci ( 7.648,48 zł) a ponadto podróże służbowe, usługi telefoniczne.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymanych poprzez Urząd Pracy opłacono doksztalcanie nauczycieli w kwocie 13.064 zł. Ze środków dotacji na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 12.000 zł ( wraz z wkładem własnym 3.000 zł) zakupiono książki do biblioteki szkolnej.

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, akcesoria komputerowe itp.) wydatkując na ten cel łącznie 7.319,55 zł.

W ramach usług remontowych zlikwidowano zaciekające okno dachowe oraz odnowiono pomieszczenie psychologa wydatkując na ten cel 4.587,09 zł.

#### **4)dowożenie uczniów do szkół ( rozdz.80113 ) – 323.227,25 zł tj. 99,60% planu**

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 45.163,09 zł. Koszt zakupu paliwa stanowił kwotę 38.146,74 zł.

Dowóz dzieci do szkół realizowany jest na podstawie umowy z firmą przewozową. W 2016r. wydatkowano na ten cel 173.912,81 zł. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ponosząc koszty w wysokości 54.711,23 zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” ( AC, OC i NW) wydatkowano 2.816,00 zł.

#### **5)zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół ( rozdz.80114) – 552.326,96 zł tj. 99,97 % planu**

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 517.737,52 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) – 25.867,99 zł tj. 99,99 % planu**

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

**7) stołówki szkolne – ( rozdz. 80148 ) - 198.131,38 zł tj. 100,00 % planu**

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

Na wynagrodzenia , pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono ponad 49 % wydatków tj. 97.804,68 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności- 99.090,76 zł oraz na środki czystości, wyposażenie kuchni – 1.235,94 zł.

**8) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - rozdz.80149 – wykonanie 43.212,45 zł tj. 99,98 % planu.**

Zgodnie z zarządzeniem nr 95.2015 Wójta Gminy Lubasz , podstawowe wydatki w rozdz.80149 zostały wyodrębnione z rozdz.80104- przedszkola- proporcjonalnie do średniomiesięcznej liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci w przedszkolu. Według tych zasad na płace ,pochodne , ekwiwalenty i ZFŚS przeznaczono łącznie 11.025,94 zł. Około 45% wykonanych wydatków , czyli 19.352,52 zł dotyczy przeprowadzonych remontów. W ramach tych prac przeprowadzono remont kuchni przedszkola w Lubaszu, gdzie m.in. powiększono kuchnię – zdemontowano ścianę działową, położono płytki ceramiczne. W przedszkolu w Prusinowie wyremontowano również pomieszczenie kuchenne , a ponadto korytarz , łazienkę oraz częściowo odmalowano salę zabaw .

W ramach wyposażenia zakupiono zmywarkę i piaskownicę do Dębego, dwa zestawy kuchenne, komplet mebli do kuchni w Miłkowie oraz okap do kuchni przedszkolnej w Lubasz.

**9) realizacja zadań w zakr. specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ( szkoły podstawowe + gimnazjum)- ( rozdz. 80150 ) – 549.121,02 zł tj. 99,92 %**

Zgodnie z zarządzeniem nr 95.2015 Wójta Gminy Lubasz, podstawowe wydatki w rozdz.80150 zostały wyodrębnione z rozdz.80101- przedszkola- proporcjonalnie do średniomiesięcznej liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby uczniów w szkole. Według tych zasad na płace, pochodne, ekwiwalenty i ZFŚS przeznaczono łącznie 488.743,23 zł.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono meble i wyposażenie do wyremontowanych pomieszczeń budynku nr IV szkoły w Lubasz za kwotę 25.397,95 zł oraz meble do dwóch klas SP Miłkowo za 5.035,96 zł.

Na usługi remontowe tego rozdziału przeznaczono łącznie 15.416,40 zł.

W ramach tych środków wykonano:

- ogrodzenie systemowe wraz z furtką o wys.1,50 m i długości 23mb- posadowione pomiędzy budynkiem nr III a budynkiem nr II SP Lubasz,
- rozebrano istniejącą dobudówkę przy budynku gospodarczym w Lubasz,
- zamontowano bramę oraz przeprowadzono niezbędne drobne remonty w budynkach SP Lubasz

**10) pozostała działalność ( rozdz.80195) – 56.246,00 zł tj. 99,55 % planu**

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 55.726,00 zł, co stanowi 100% planu. W rozdziale tym sklasyfikowane są również wydatki w wysokości 520 zł za pracę komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

## 11. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

1. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - rozdz. 85153 i 85154 - w 2016r. wydatkowano 90.721,34 zł tj. 99,55 % planu oraz 24.500,00 zł – rozdz.85295 ( tabela nr 10) .

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

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

Priorytetem w Programie 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. W 2016r. na te zajęcia przeznaczono 27.326,48 zł, w tym znaczną kwotę na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic.

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 31 grudnia 2016 roku wydatkowano w 100%. Z tej formy pomocy skorzystało 62 dzieci z terenu gminy Lubasz. Na walkę z narkomanią przeznaczono 615 zł tj. za udział w projekcie Mocarz-stop dopalaczom.

W celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym organizowano programy edukacyjno – profilaktyczne oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, a poprzez stwarzanie im możliwości uczestnictwa w zajęciach różnych grup tematycznych, pozwolono na rozwój ich zainteresowań i pasji. Na ten cel wyasygnowano 29.196,28 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 wykorzystano 4.500 zł.

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 przeznaczono 14.400,00 zł.

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

odwykowym w zakładzie leczenia odwykowego. Na prace Komisji przeznaczono 7.394,06 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 3.186,16 zł.

Koszty związane z powołaniem biegłego lekarza psychiatry i biegłego psychologa w zakresie przeprowadzanych badań, których celem jest ustalenie czy skierowana na badanie osoba jest uzależniona od alkoholu, wyniosły w okresie sprawozdawczym 858,36 zł.

Szczegółowe wykorzystanie wymienionych środków obrazuje tabela.

Zadanie	Plan /zł	Wykonanie/zł	% wykonanie
Finansowanie i prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	27.400,00	27.326,48	99,73
Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych opiekuńczo-wychowawczych	20.000,00	20.000,00	100,00
Dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno - rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	4.500,00	4.500,00	100,00
Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych( w tym narkomanii) w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	29.200,00	29.196,28	99,99
Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego przez Psychologa	14.400,00	14.400,00	100,00
Utrzymanie działalności klubu AA	3.500,00	3.186,16	91,03
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła ( Izba Wytrzeźwień)	8.360,00	8.360,00	100,00
Wynagrodzenia i działalność GKRPA	7.412,00	7.394,06	99,75
Koszty powołania biegłego lekarza psychiatry i biegłego psychologa	860,00	858,36	99,81
<b>Razem</b>	<b>115.632,00</b>	<b>115.221,34</b>	<b>99,64</b>

2. W rozdz. 85195 zaplanowano wydatki na realizację projektu z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewczynek z rocznika 2002.

Na szczepienia i badania lekarskie 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 4.130 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 1.137.531,69 zł, tj. 98,49 % planu, w tym:

- 1) 194.113,22 zł na domy pomocy społecznej ( rozdz.85202),
- 2) 6.733,94 zł na rodziny zastępcze ( rozdz.85204),
- 3) 58.281,13 zł na wspieranie rodziny ( rozdz.85206),
- 4) 50.539,34 zł na świadczenia rodzinne (rozdz.85212-udział gminy) ,
- 5) 4.861,89 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z pom.spół.  
(par.2910 i 4580 w rozdz.85212 i 2910 w r.85216) ,
- 6) 14.022,97 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne ( rozdz. 85213),
- 7) 130.654,28 zł na zasiłki i pomoc w naturze ( rozdz.85214) ,
- 8) 9.197,12 zł na dodatki mieszkaniowe ( rozdz.85215),
- 9) 182.821,86 zł na zasiłki stałe ( rozdz.85216)
- 10) 351.073,95 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej ( rozdz.85219)
- 11) 690,00 zł na usługi opiekuńcze ( rozdz.85228),
- 12) 97.000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach ( rozdz.85295)
- 13) 8.100,00 zł na prace społecznie – użyteczne (rozdz.85295)
- 14) 16.962,00 zł na udział gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” ( rozdz.85295),
- 15) 12.479,99 zł na pozostałe wydatki ( rozdz.85295).

Wymienione zadania ( poza wymienionymi w pkt 13-14) ) realizuje bezpośrednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2016 r. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 386.144,44 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt ośmiu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu i w Dębnie. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 194.113,22 zł . Skierowani mieszkańcy gminy ponoszą również częściową odpłatność (70% własnego dochodu). Należy nadmienić, że średni koszt pobytu w DPS określa starosta powiatu, na terenie którego znajduje się ten ośrodek.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , gmina pokrywa wydatki w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej. Decyzję o umieszczeniu dzieci w takiej rodzinie podejmuje Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich. Zgodnie z wymienioną ustawą gmina w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie. Decyzję o odpłatności wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i obciąża gminę właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka. Na terenie naszej gminy są trzy rodziny, które pełnią funkcję pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym na wymieniony cel gmina poniosła 6.733,94 zł.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych należy zapewnić wsparcie. Na wniosek pracownika socjalnego, kierownik GOPS przydziela rodzinie asystenta. W 2016r. zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny . Ze wsparcia asystenta skorzystało 18 rodzin, w tym 1 rodzina zobowiązana została przez kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Trzciance. Łączny koszt poniesiony na zatrudnienie asystentów rodziny w 2016r. to 58.281,13 zł.

Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych przeznaczono ze środków własnych gminy 50.539,34 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 4.861,89 zł ( rozdz.85212 i 85216 ).

W ramach wydatków własnych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne , za osoby ( 26 ) pobierające świadczenia społeczne, w wysokości 14.022,97 zł .

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym 130.654,28 zł ( 98,79 % 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 52 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 68.580,65 zł.

2.Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opatu, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłków skorzystało 161 rodzin i wydatkowano na ten cel 62.073,63 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 8 rodzinom i wydatkowano na ten cel 9.197,12 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 36 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 182.821,86 zł .

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 351.073,95 zł ( 42.485 zł z dotacji

Wojewody) , co stanowi 100,00 % planu. Około 84 % tej kwoty tj. 295.132,84 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 13.945,13 zł czyli ok. 4 % na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 41.995,98 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 2016 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie( rozdz.85295) . Ogółem dożywiano 62 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu zamknął się kwotą 97.000,00 zł , z tego 20.000,00 zł pokryto ze środków profilaktyki p.alkoholowej na dożywianie dzieci z rodzin patologicznych oraz 77.000 zł z budżetu wojewódzkiego.

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 6 miesięcy. Łącznie na powyższy cel wydatkowano w ubiegłym roku 8.100,00 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 16.962,00 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 , wolontariat , usługę transportową oraz zorganizowano Wigilię dla samotnych. Łącznie wydatkowano 12.479,99 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 8 osób z terenu naszej gminy. Udział finansowy wyniósł 5.192,12 zł.

W rozdz. 85395 zaplanowano realizację projektu unijnego , w oparciu o umowę partnerską „ Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Jednak ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie dopiero pod koniec 2016r. , nie otrzymano I transzy przypadającej na ubiegły rok tj. 21.760,29 zł i tym samym nie zrealizowano zaplanowanych wydatków , które wraz z udziałem własnym gminy miały wynieść 22.063,72 zł. Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2017-2018.

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

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w 2016r. 193.216,43 zł , w tym na:

- a) świetlice szkolne ( rozdz. 85401) - 37.008,01 zł tj. 99,98 % planu
- b) pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne ( rozdz.85415 par.3240) – 154.435,20 zł tj. 99,95 % planu,
- c) rządowy program pomocy uczniom „ wyprawka szkolna” + zasiłek losowy na cele edukacyjne – 1.773,22 zł.

W szkołach podstawowych na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne, w których dzieci oczekują na odwozy autobusem. Całość kosztów okresu sprawozdawczego tj. 37.008,01 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, natomiast w okresie od września do grudnia 103 osoby. Należy podkreślić, że stypendia przyznawane są dla wnioskodawców spełniających odpowiednie kryteria dochodowe. Również przyznano jednorazowy zasiłek szkolny dla 21 uczniów będących w przejściowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym . Łącznie na powyższy cel wydatkowano 154.435,20 zł, w tym 80% ze środków budżetu państwa ( 122.114,00 zł).

#### **Wyprawka szkolna- rządowy program pomocy uczniom w 2016r.**

Zgodnie z wymienionym programem, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2016/2017 otrzymały dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na realizację tego programu przeznaczono 773,22 zł:

- PSP Lubasz - 457,56 zł,
- Edukacja Lubasz - 315,66 zł

W ramach programu 3 uczniów otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników.

Ponadto 1 osobie udzielono pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w wysokości 1.000 zł.

## 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 2016 r. na ten cel przekazano 816.205,15 zł.

**2) gospodarkę odpadami ( rozdz.90002)** - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 993.818,67 zł, stanowiące 91,92 % planu, dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy - 901.808,56 zł,
- b zakupu koszy ulicznych i pojemników na leki - 8.353,94 zł.
- c) funkcjonowania PSZOK na Sławienku – 36.000,00 zł,
- d) wywozu odpadów z kontenerów - 21.554,90 zł,
- e) utylizacji leków – 1.195,24 zł,
- f) opracowania programu usuwania wyrobów – 11.800,00 zł zawierających azbest,
- f) dotacji dla Powiatu na partycypację kosztów 5.000,00 zł usuwania wyrobów azbestowych
- g) dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków 8.106,03 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 Lubasz 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 2016r. zebrano 2032,5 t odpadów nieselektywnych i 152,4 t odpadów zbieranych selektywnie. Poniesiono koszty w wysokości 729.793,33 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 2016r. opłacono za 12 m-cy tj. 69.999,96 zł. Ponadto dokonano utwardzenia miejsc pod pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów wydatkując na ten cel 4.581,14 zł.

Koszty obsługi systemu gospodarki odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym 97.434,13 zł. Łączne koszty prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy za 2016 br. zamknęły się kwotą - 901.808,56 zł.

Zgodnie z planem budżetu w okresie sprawozdawczym zakupiono 22 szt. koszy ulicznych, które zamontowano 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 ubr. 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 opiewała na kwotę 36.000,00 zł, którą wydatkowano do końca grudnia 2016r.

W okresie sprawozdawczym wywożono śmieci z kontenerów usytuowanych przy cmentarzach w Lubasz , na co wydatkowano 21.554,90 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 1.195,24 zł.

W czerwcu 2016r. Gmina Lubasz zawarła porozumienie z Ministrem Rozwoju dotyczące realizacji zadań przyjętych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 . Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 9.400 zł. Ze środków tych oraz udziału gminy w wysokości 2.400 zł ( łącznie 11.800 zł) opracowano dokument „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubasz „.

Na podstawie umowy z Powiatem oraz uchwały Rady Gminy Lubasz z budżetu gminy przekazano dotację celową w wysokości 5.000,00 zł na partycypację gminy w kosztach usuwania wyrobów azbestowych. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków WFOŚiGW, budżetu powiatu oraz budżetów gmin. Z terenu Gminy Lubasz zutylizowano łącznie 32.825 kg azbestu pochodzącego z odbioru już wcześniej ściągniętego; na 25 złożonych wniosków , zrealizowano 10. Na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy przeznaczono w sumie 10.635,30 zł, z czego WFOŚiGW w Poznaniu dofinansował 4.812,00 zł, Powiat 823,30 zł i Gmina Lubasz 5.000,00 zł.

W 2016r. dokonywano dopłat w formie dotacji z budżetu gminy na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dotacji udzielano zgodnie z uchwałą nr XXVII/271/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 września 2013r. tj. w wysokości 30% wartości inwestycji lecz nie więcej niż 1.500 zł. Udzielono dotacji dla 7 osób na łączną kwotę 8.106,03 zł.

**3)oczyszczanie wsi ( rozdz.90003)**– na ten cel wydatkowano łącznie 65.122,73 zł.

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

Mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic przeprowadzono we wsiach Lubasz, Dębe, Miłkowo, Stajkowo i Goraj za kwotę 5.381,38 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 3.861,90 zł.

Na utylizację padliny z terenów publicznych ( ofiary kolizji drogowych – głównie dziki, jelenie, sarny) poniesiono koszty w łącznej wysokości 6.307,45 zł.

**4) utrzymanie zieleni ( rozdz.90004)** – wydatkowano 36.078,86 zł , w tym 5.901,91 z funduszu sołectkiego i 1.136,21 zł z pozostałych środków do dyspozycji sołectw. Wydatki dokonane przez sołectwa dotyczyły głównie zakupu paliwa do kosiarek oraz opłaty za koszenie terenów zielonych .

W 2016r. główne wydatki skierowane zostały na zakup dwóch kos spalinowych ( 4.918,00 zł) oraz na zakup części na wymianę zużytych i naprawę kosiarek ( 4.877,06 zł). Łącznie na ten cel poniesiono koszty w wysokości 9.795,06 zł. Zakupiono materiały do bieżącej eksploatacji sprzętu tj. paliwo, żyłka, na które wydatkowano 3.546,53 zł.

Koszty koszenia realizowanego systemem zleconym (za pośrednictwem GZK w Lubasz) w miejscach publicznych na terenie gminy wyniosły 7.314,45 zł. Na ręczne odchwaszczanie zieleńców i klombów oraz zakup drobnych materiałów przeznaczono 3.759,90 zł.

Ponadto zakupiono 8 drewnianych ławek ulicznych na podstawie żeliwnej za 4.624,80 zł. Usytuowane one będą na terenach zielonych w ciągach pieszych przy ul. Kościelnej i Chrobrego w Lubasz, m.in. przy placu koronacyjnym.



**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 85.874,74 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz.

W okresie sprawozdawczym do pogotowia przyjęto 18 psów i 5 kotów z terenu gminy, do adopcji oddano 21 psów i 1 kota, padło 9 zwierząt. Na dzień 31.12.2016r. w schronisku przebywało 21 psów i 3 koty.

Z rozdziału tego poniesiono również koszty szczepionki dla gołębi – 800 zł.

**6) Oświetlenie ulic, placów, dróg ( rozdz.90015)** – w tej grupie wydatków mieszczą się koszty wynikające z bieżącego regulowania rachunków za energię elektryczną zużywaną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji. Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą :

1/ za energię elektryczną - 149.904,43 zł

2/ za konserwację - 196.950,89 zł

Łączne koszty zamknęły się kwotą 346.855,32 zł, co stanowi tylko 73,74% planu.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu zabezpieczenia limitu na zobowiązania tj. opłaty rachunków za zużytą energię w roku sprawozdawczym a sfinansowane już w br. tj 2017.

**7) Pozostała działalność ( rozdz.90095 )**

W tej grupie sklasyfikowano wydatek wielkości 15.000 zł sfinansowany ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań. Wymieniona kwota przeznaczona została na nagrody w konkursie ekologicznym. Konkurs został zorganizowany we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy.

Z rozdziału tego opłacono koszty opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2016-2020 w wysokości 12.300 zł. Plan jest jednym z dokumentów na szczeblu lokalnym, opracowany w celu zaplanowania działań na terenie niniejszej gminy, w aspekcie gospodarki redukującej zanieczyszczenia powietrza.

Zakupiono 18 kompletów tablic kierunkowych ze słupkami do oznakowania dojazdów do nieruchomości w miejscowościach Miłkowo, Prusinowo i Krucz oraz 35 tablic ze słupkami do wymiany i uzupełnienia oznakowania ulic w obrębie Os.Glinki w Lubasz, centrum Lubasza ( ul. Chrobrego, Kościelna, Stajkowska, Wiejska, Zielona, Kolejowa, Parkowa) oraz rejonu w obrębie ul. Szkolnej i Podgórznej z ulicami przyległymi) a także ul.Sportowej z ulicami przyległymi i nowopowstałej ul.Kalinowej. Tablice zostaną zamontowane wiosną 2017r. Łączny koszt wykonania tablic z nazwami ulic zamknął się kwotą 18.560,70 zł.

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

W wydatkach bieżących tego działu ( 1.257.295,58 zł) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 1.013.424,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK ( rozdz. 92109 § 2480) –812.424,00 zł ( 100,00% planu),
- dla biblioteki ( rozdz. 92116 § 2480) – 201.000,00 zł ( 100,00 % planu)

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

Sporą grupę stanowią wydatki dokonane w 2016r. 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 112.807,40 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo –10.448,72 zł – zakupiono meble do świetlicy

- ( stoły, szafka) , patelnię uchylną, taboret gazowy, ogrzewacz wody , wykonano prace elektryczne w świetlicy, opłacono zużycie energii, wywóz nieczystości,
- 2) Sołectwo Dębe – 11.725,58 zł – utwardzono plac przed świetlicą wiejską , sfinansowano malowanie sali, wynagrodzenie gospodarza obiektu , opłacono rachunki za energię elektryczną , zakupiono gaśnicę, obrusy, opał , organizacja Dnia Dębego,
  - 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – 18.321,29 zł – opłacono koszty oprawy muzycznej podczas wspólnej imprezy mieszkańców sołectwa, wykonano przyłącze kanalizacyjne do sali, pomieszczenie kuchenne, zakupiono środki czystości,
  - 4) Sołectwo Jędrzejewo – 6.640,85 zł – zakupiono krzesła do świetlicy, naprawiono instalację elektryczną, dokonano przeglądu kominów, zakupiono opał oraz opłacono koszty energii elektrycznej, sfinansowano koszty nadzoru,
  - 5) Sołectwo Kamionka – 2.728,43 – przeprowadzono remont klatki schodowej,
  - 6) Sołectwo Klempicz –1.538,43 zł – zorganizowano spotkanie mikołajkowe , opłacono zużycie energii w świetlicy, sprzątanie ,zakupiono środki czystości,
  - 7) Sołectwo Krucz –10.547,81 zł - zorganizowano festyn rodzinny i turniej tenisa stołowego, opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu i koszty zużycia energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości, przeprowadzono konserwację pieca c.o.,
  - 8) Sołectwo Lubasz- 4.445,36 zł - zorganizowano festyn rodzinny, zakupiono zastawę stołową, środki czystości, wykonano zdjęcia promocyjne,
  - 9) Sołectwo Miłkowo-2.793,39 zł - opłata za energię, środki czystości, wykonanie wieńca dożynkowego, oprawa muzyczna integrująca mieszkańców,
  - 10)Sołectwo Nowina – 8.441,25 zł - zorganizowano Dzień Dziecka ,zakupiono szafki wiszące , wózek kelnerski, naczynia do świetlicy , opłacono rachunki za energię elektryczną, wywozy nieczystości,
  - 11)Sołectwo Prusinowo – 11.893,43 zł- wykonano sufit na sali wiejskiej , zakupiono kuchnię, firany oraz opłacono za użytą energię elektryczną,
  - 12)Sołectwo Sławno –889,61 zł – opłata internetowa, sprzątanie, wywóz nieczystości,
  - 13) Sołectwo Sokołowo – 2.581,42 zł – opłacono zużycie energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej, wynajem zamków dmuchanych,

14) Sołectwo Stajkowo – 19.811,83 zł – przeprowadzono remont sali wiejskiej tj. wymieniono sufit , drzwi w sali i szatni, wyremontowano toalety, zamontowano oprawy oświetleniowe oraz zakupiono opał, opłacono sprzątanie i energię elektryczną, wykonano wieniec dożynkowy ,zorganizowano oprawę muzyczną na Dzień Stajkowa.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw ( w rodz.92109 i 92195 ) wydatkowano łącznie 39.359,66 zł . Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych tj. zużycie energii , wody, wywozy nieczystości , oraz zakupy opału i wyposażenia do świetlic wiejskich, a także drobne remonty.

Ze środków budżetu gminy na bieżące remonty , naprawy oraz na zakup wyposażenia i inne cele wydatkowano łącznie tj. w rozdz.92109 i 92195 87.704,52 zł , w tym na:

- 1) remont świetlicy wiejskiej w Stajkowie – 35.812,75 zł,
- 2) koszty dzierżawy za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie – 13.530,00 zł,
- 3) wymianę sufitu w świetlicy w Prusinowie ( dofinans.do FS) – 4.500,00 zł,
- 4) remont dachu, klatki schodowej i awaryjną naprawę wentylacji w świetlicy wiejskiej w Kamionce – 7.171,88 zł,
- 5) wyposażenie świetlicy Antoniewo ( szafa chłodnicza, wózek transp., okapy, naczynia ) - 5.507,62 zł,
- 6) awarię c.o. w świetlicy + wymiana okna w kotłowni Jędrzejewo – 2.120,66 zł,
- 7) wykonanie zasilania 3-fazowego w świetlicy w Kruteczku – 1.337,55 zł,
- 8) przegląd gaśnic instalacji i kominów w świetlicach ,pomiarochronne, szkolenia i egzaminy z zakr.prawa energetycznego - 5.965,42 zł,
- 9) materiały do odnowienia elewacji w Kruczu – 3.845,42 zł,
- 10) pozostałe wydatki tj. drobne wyposażenia, energia i dofinansowania spotkań sołeckich – 2.913,22 zł,
- 11) stypendia tzw.artystyczne – wypłacono w okresie sprawozdawczym 2 osobom w łącznej kwocie 5.000 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 4.000 zł 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 13.916,49 zł , w tym 799,15 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Krucz za koszenie boiska, 900,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Goraj za koszenie boiska oraz 947,22 zł ze środków do dyspozycji sołectwa Dębe na opłatę kosztów zużycia energii na boisku wiejskim.

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy 11.270,12 zł, w tym na:

- 1) konserwację nawierzchni boisk Orlik – 1.200,00 zł,
- 2) przegląd gaśnic , pomiary ochronne, zakup sprzętu sportowego (Orlik, Radwan) – 1.312,70 zł,
- 3) koszty energii elektrycznej , wody ,ścieków (Orlik)– 6.914,24 zł,
- 4) przygotowanie gruntu pod boisko , wykonanie furtki w ogrodzeniu, transport bramek - ul.Rolna – 1.843,18 zł

W rozdziale 92605 i 92695 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę 84.966,07 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 ze sprawozdaniem złożonym przez Gminny Klub Sportowy RADWAN , dotacja wykorzystana została przede wszystkim na koszty organizacji zajęć i wydarzeń sportowych ( zatrudnienie trenerów, badania lekarskie , wpisowe do OZPN, zakup sprzętu sportowego, dojazdy na mecze ) tj. w wysokości 65.369,21 zł . Na obsługę administracyjno-księgową ( gospodarz obiektu, sprzątaczką, księgową, ratownik medyczny) przeznaczono łącznie 11.040,00 zł. Pozostałe środki dotacji w wielkości 3.590,79 zł wykorzystano na utrzymanie infrastruktury tj. utrzymanie obiektu, sprzętu , opłata za energię wodę , ścieki.

- 2) 2.500 zł przeznaczono na projekt Junior Sport, którego idea była 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) 800,01 zł – wydatki sołectwa Krucz na organizację turnieju tenisa stołowego i przygotowanie boiska sportowego do festynu rodzinnego,
- 4) ze środków do dyspozycji sołectwa Lubasz opłacono dyplomy i nagrody w konkursie „Siatka w lakierkach” – 382,80 zł ,sołectwo Prusinowo zakupiło sprzęt sportowy – 100,00 zł, sołectwo Sławno sfinansowało zakup piłek i części do bramek – 363,26 zł, a ponadto przeznaczyło 820,00 zł ( nagroda za dekoracje bożonarodzeniowe) na wyjazd mieszkańców wsi na bowling.

Łącznie na omawiany dział zaangażowano środki w wysokości 98.882,56 zł , w tym 2.199,15 zł z Funduszu Sołectkiego, 2.613,28 zł ze środków do dyspozycji sołectw i 300,00 zł z darowizny Nadleśnictwa.

### **Wydatki na zadania zlecone**

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2016r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości 8.142.946,62 zł ( tabela nr 5). Ponad 92% środków tj. 7.526.703,68 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej ( dz.852):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) świadczenia wychowawcze ( program Rodzina 500 Plus- rozdz.85211) – 4.557.593,92 zł ( 99,84% 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 okresie od kwietnia do grudnia ubr. wpłynęło 736 wniosków ; wypłacono świadczenia na kwotę 4.466.511,50 zł. Pozostałe koszty tego rozdziału stanowią wynagrodzenia, pochodne ZFŚS, szkolenia pracowników, delegacje ,bhp ( 61.859,87 zł) oraz wydatki rzeczowe ( 29.222,55 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) – 2.957.698,35 zł ( 96,28 % planu),

Około 91% środków tj. kwotę 2.698.952,07 zł przeznaczono na:

- a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku - 2.229.154,90 zł – skorzystały 604 rodziny,
- b) fundusz alimentacyjny – 165.243,87 zł – 40 osób,
- c) zasiłek dla opiekuna – 74.880,00 zł – 6 rodzin,
- d) świadczenie rodzicielskie – 229.673,30 zł – 43 rodziny.

Na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne poniesiono koszty w wysokości 174.065,18 zł.

Wydatki przewidziane na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS-u zatrudnionych do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 71.731,03 zł . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.532,00 zł . Pozostałe środki ( 11.418,07 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 ) – 11.186,29 zł – 93,22% planu

Wymieniona kwota stanowi koszty odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych w 2016r. świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Z tej formy pomocy skorzystało 8 osób.

4) kartę Dużej Rodziny ( rozdz.85295) – 225,12 zł - 52,97 % 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 16 rodzin. Na obsługę programu wydatkowano 225,12 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 -28 lutego i 1-31 sierpnia 2016 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono 418 wniosków. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 476.714,58 zł.

Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 9.534,29 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 , dowodów osobistych i pozostałych zadań (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 63.530,37 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- 92.029,40 zł).



W 2016r. otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 61.256,50 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Na zakup pomocy faktycznie przeznaczono 60.650,01 zł , a pozostałą kwotę 606,49 zł skierowano na koszty obsługi zadania. Środki na pomoce szkolne wykorzystane zostały następująco :

- 1) S P Lubasz- 20.125,90 zł ( rozdz.80101 i 80150) – zakupiono 141 zestawów podręczników i 257 kompletów materiałów ćwiczeniowych,
- 2) S P Miłkowo – 5.825,49 zł ( rozdz.80101) – zakupiono 37 zestawy podręczników i 78 kompletów ćwiczeniowych,
- 3) S P Jędrzejewo – 4.840,36 zł ( rozdz.80101 i 80150) – zakupiono 32 zestawy podręczników i 59 kompletów ćwiczeniowych,
- 4) S P Krucz- 3.978,15 zł ( rozdz.80101) – zakupiono 28 zestawów podręczników i 42 komplety ćwiczeniowe,
- 5) Gimnazjum – 21.751,24 zł ( rozdz.80110) – zakupiono 74 zestawy podręczników i 142 komplety materiałów ćwiczeniowych,
- 6) Edukacja Lubasz – 4.128,87 zł ( rozdz.80110) – zakupiono 21 zestawów podręczników i 32 komplety materiałów ćwiczeniowych .

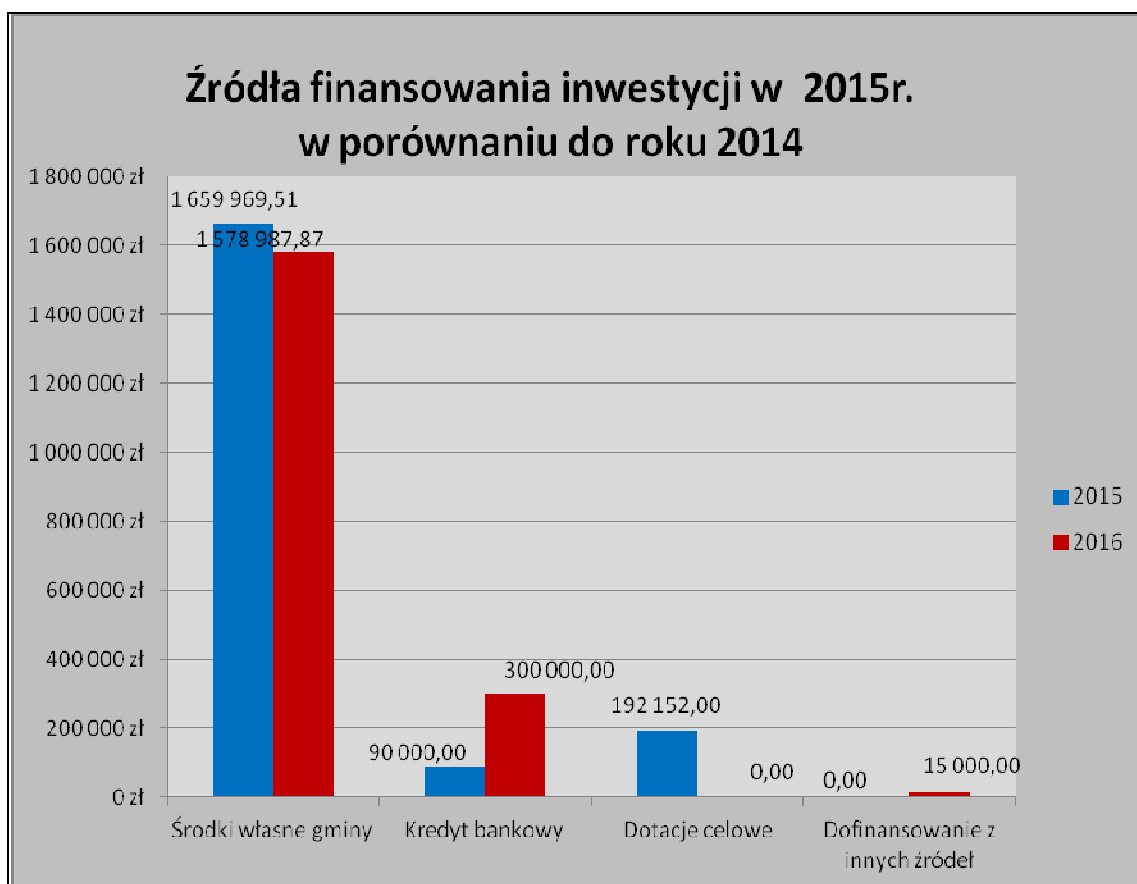
Z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców ( dz.751 rozdz.75101 ). Łączne koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.468,00 zł, które przeznaczono na realizację wynagrodzeń bezosobowych ,zakupy materiałów biurowych , rozmów telefonicznych , opłat pocztowych itp. Ponadto ze środków dotacji zakupiono 6 urn wyborczych z pokrowcami, na co przeznaczono 3.739,20 zł.

## ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej, na realizację zadań inwestycyjnych (tab.nr 4) przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 1.893.987,87 zł. Wielkość ta stanowi 98,82 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2016r. i 6,29 % ogółu wydatków.

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

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) środki własne gminy                       | 1.578.987,87 zł, |
| 2) kredyt bankowy                            | 300.000,00 zł,   |
| 3) dofinansowanie inwestycji z innych źródeł | 15.000,00 zł.    |



W udziale własnym gminy na realizację inwestycji mieści się kwota 106.072,26 zł przeznaczona z funduszy sołeckich. Dofinansowanie inwestycji w wysokości 15.000 zł dotyczy udziału marketu Miła w opracowaniu dokumentacji na utwardzenie placów w Lubasz.

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

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

### **1. Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz**

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 - 29.500,00 zł netto, długość sieci ok. 5 km.

Zadanie obejmowało także wykonanie stosownej dokumentacji dot. wykonania sieci wodociągowej na Santolenie (fragment m. Lubasz i m. Stajkowo) oraz wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Stajkowo, Antoniewo, Nowina, Krucz i Kruteczek. Koszty map z tym związanych wyniósł 810,02 zł.

W w/w miejscowościach zostały wykonane odwierty geotechniczne celem ustalenia

właściwości gruntu pod przydomowe oczyszczalnie ścieków – koszt tej usługi to 4.309,92 zł. Wykonano także program funkcjonalno – użytkowy dot. sposobu zaprojektowania przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.500,00 zł oraz zaprojektowania sieci wodociągowej na Santolenie – 5.284,55 zł.

Kwota 600,00 zł dot. przygotowania dokumentacji przetargowej. Łącznie na realizację inwestycji tj. konkretnie na dokumentację niezbędne do faktycznego wykonawstwa, poniesiono koszty w wysokości 47.004,49 zł. Jest to wartość netto, gdyż gmina skorzystała z możliwości odliczenia podatku VAT.

Gmina Lubasz na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz” złożyła wniosek o dofinansowanie o środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie wniosek jest oceniany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

## **2. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz**

Jedną z najbardziej pilnych inwestycji do zrealizowania w Gminie Lubasz jest wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków w Stajkowie. Gmina Lubasz w 2016 r. ogłosiła zapytanie na wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ekowater sp.z o.o. Łomianki. Zakres zadania obejmował zaprojektowanie:

- 1) wykonania oczyszczalni ścieków w technologii SBR o średniej wydajności dobowej min. 800 m<sup>3</sup> na dobę,
- 2) projektowana oczyszczalnia ma pracować w trybie zautomatyzowanym,
- 3) ścieki oczyszczone winny odpowiadać następującym parametrom: BZT<sub>5</sub> – do 15 mgO<sub>2</sub>/l, ChZT<sub>Cr</sub> – do 75 mgO<sub>2</sub>/l, zawiesina ogólna – do 12 mg/l,
- 4) projektowana oczyszczalnia ma mieć charakter biologiczno – mechaniczny,
- 5) winno zostać założone wstępne oczyszczanie mechaniczne,
- 6) winien zostać zaprojektowany zbiornik uśredniający dla ścieków dowożonych i dopływających o pojemności min. 150 m<sup>3</sup>, w którym następować winno wstępne napowietrzanie i mieszanie ścieków,
- 7) w projekcie należy uwzględnić połączenie z aktualnie funkcjonującym punktem zlewnym,
- 8) osad winien być recykulowany,
- 9) sposób przeróbki i zagospodarowania osadu z przeznaczeniem na cele rolnicze lub inne gospodarcze.

Firma Ekowater przedłożyła zamawiającemu – Gminie Lubasz koncepcję wykonania nowej oczyszczalni ścieków, która to koncepcja została poddana recenzji.

Recenzentem był Ekoprojekt Tomasz Ćwiertnia z Poznania – koszt recenzji to suma 1.980,00 zł. Koszt wykonania projektu wyniósł 53.700,00 zł netto.

W ramach tego samego zadania wykonano projekt budowlany modernizacji stacji uzdatniania wody w Lubasz. W dniu marca 2016 r. Gmina Lubasz podpisała z firmą NENTECH S.C. -Września umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Lubasz. Firma ta złożyła najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania. Zakres zadania obejmował zaprojektowanie:

- zwiększenia retencji wody uzdatnionej poprzez zaprojektowanie dodatkowych 3 zbiorników – 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, wymiana dachu, wymiana 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 wynosiła 27.000,00 zł netto.

W ramach przedsięwzięcia dokonano także aktualizacji kosztorysów dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Lubasz – koszt 1.000,00 zł. Inne koszty jakie poniesiono to – aktualizacja gruntów na terenie oczyszczalni ścieków w Stajkowie – 1.950,00 zł, mapy za kwotę 126,69 zł.

Koszt wykonania studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wyniósł 26.000,00 zł.

Gmina Lubasz w 2016 r. złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Obecnie wniosek o dofinansowanie jest w ocenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego po poprawkach i oczekujemy na jego ocenę i weryfikację wniosku.

Łączne koszty poniesione w 2016r. na zakres prac opisany wyżej to 111.756,69 zł. Jest to wartość netto, gdyż gmina skorzystała z możliwości odliczenia podatku VAT.

## Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym ( rozdz. 60016 i 60095) zrealizowano w 2016r. inwestycje na ogólną wartość 523.418,56 zł , w tym wydatki niewygasające stanowiły 450.393,38 zł.

### 1. Budowa chodnika na ul. Starowiejskiej w m.Dębe

W kwietniu 2016 roku podpisana została umowa na wykonanie projektu pn: Budowa chodnika na ul. Starowiejskiej w m. Dębe. Projekt wykonała firma " JANBUD " z siedzibą w Czarnkowie . Zakres prac projektowych obejmował uproszczony projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika ( od drogi wojewódzkiej DW 182 do ul. Leśnej ) wraz z wymianą krawężników drogowych w dz. drogowej nr 292 i dz. nr 225. Całkowita długość chodnika wyniosła 420,0 mb o szerokości 1,40 m wraz z wjazdami na posesje. W drodze przetargu- zapytania cenowego -najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ROB DRÓG z Wielenia. Prace drogowe polegały na:

- demontażu krawężnika drogowego wraz z demontażem płytek lub betonu z wywozem na gruzowisko do Sławienka ,
- montażu obrzeży betonowych 100 x 30 x 8 cm na ławie betonowej dł. 50 mb,
- montażu krawężnika drogowego na ławie betonowej ( najazdowego we wjazdach oraz prostego ) dł. 50,0 mb ,
- montaż kostki poz-bruk gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik) 52,50 m<sup>2</sup>,
- montażu kostki poz-bruk gr 8 cm na podsypce cementowo piaskowej we wjazdach 37,50 m<sup>2</sup>,

Jest to część wykonanego chodnika z projektowanej dokumentacji który został wykonany na dł. 50,00m.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 14.026,83 zł , w tym ze środków Funduszu Sołectwa Dębe 13.559,90 zł .

### 2. Przebudowa drogi gminnej w Sławnie

W miesiącu wrześniu 2016 roku rozpoczęto i zakończono prace związane z przebudową drogi w m. Sławno. Przedsięwzięcie zadania polegały na :

- wyrównanie nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego gr. 5 cm - 285,0 m<sup>2</sup> ,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej gr. 4 cm – warstwa wiążąca - 285,0 m<sup>2</sup>,
- oczyszczenie i spryskanie nawierzchni emulsją asfaltową - 285,0 m<sup>2</sup>,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej gr. 4 cm ( warstwa ścieralna ) wraz z walcowaniem nawierzchni - 285,0 m<sup>2</sup>,

Całkowity koszt zadania wyniósł 25.168,35 zł , w tym z budżetu gminy 15.168,35 zł i z funduszu sołectkiego wsi Sławno 10.000,00 zł .

### **3. Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów oraz parkingów**

W grudniu 2016 r. rozpoczęto budowę separatora z odwodnieniem placów i parkingów w centrum Lubasza przy ul. Chrobrego w pobliżu Banku Spółdzielczego i marketu Miła. Wykonawcą robót był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z siedzibą w Śmieszkowie, który zobowiązał się wykonać zadanie za 195.000,01 zł . Z uwagi na uwarunkowania atmosferyczne i techniczne zawarto umowę wydłużającą wykonanie i rozliczenie prac na 2017r. Powyższy fakt udokumentowany jest uchwałą nr XXIV/229/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2016r. nie wygasają z upływem roku. W uchwale określono ostateczny termin realizacji inwestycji tj. na 31.01.2017r. Inwestycja została zakończona i sfinansowana w określonym terminie. Wybudowana sieć kanalizacji deszczowej umożliwi odprowadzanie ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych z ul. Wiejskiej, częściowo z ul. Stajkowskiej, Szkolnej i Chrobrego do urządzenia jakim jest separator. W separatorze nastąpi oddzielenie i zatrzymanie cieczy lekkich (benzyny, oleju, itp.), a oczyszczone ścieki deszczowe odprowadzone są do odbiornika – jakim jest Kanał Lubaski. Separator jest to urządzenie, w którym proces koalescencji zachodzi w komorze struktur kapilarnych. W przestrzeni za deflektorem odbywa się pierwsza faza oczyszczania w wyniku różnicy gęstości substancji zanieczyszczających a cieczą oraz w skutek zmniejszenia prędkości przepływu następuje oddzielenie cząstek cieczy lekkich. Następnie w module koalescencji ścieki przepływają kolejno przez komorę dopływową, komorę struktur kapilarnych, komorę reakcji (zachodzi tutaj drugi stopień oddzielenia cieczy lekkich) i ostatnią komorę przelotową, która odprowadza oczyszczone wody do wylotu. Obszar oddziaływania wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej nie ogranicza i nie utrudnia zagospodarowanie działek

sąsiednich oraz nie oddziałuje negatywnie na nieruchomości sąsiednie ani też położone dalej. Inwestycja ta jest proekologiczna i nie wpływa ujemnie na środowisko przyrodnicze.

Łączne koszty poniesione na wymienione zadanie wraz z kosztami inspektora nadzoru i tymczasową zmianą organizacji ruchu, zamknęły się kwotą 199.980,01, w tym 196.950,01 zł z wydatków niewygasających.

#### **4. Utwardzenie placów w Lubaszu**

Pod koniec 2016 roku wyłoniony został wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Utwardzeniu placów w Lubaszu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma VIABUD z Walkowic. Z wykonawcą tym podpisana została umowa , jednak z uwagi na uwarunkowania atmosferyczne i techniczne wystąpiła konieczność jej anektowania tj. wydłużenia wykonania i rozliczenia prac na 2017r. Powyższy fakt udokumentowany jest uchwałą nr XXIV/229/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2016r. nie wygasają z upływem roku. W uchwale określono ostateczny termin realizacji inwestycji tj. na 31.05.2017r.

Zakres inwestycji polega na : rozbiórce istniejących elementów ulic, nawierzchni bitumicznych i chodników, zdjęciu warstwy humusu , wykonaniu robót ziemnych makroniwelacji terenu, wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego, wykonaniu warstwy mrozoochronnej z pospółki, wykonaniu podbudowy pomocniczej i zasadniczej wraz z warstwą chudego betonu, wygrodeniu utwardzenia z wykorzystaniem krawężników betonowych i obrzeży chodnikowych, oraz utwardzenie placu z betonu kostki brukowej gr. 8 cm. Powierzchnia placu utwardzonego ( parking ) wykonana zostanie z kostki brukowej o powierzchni 375,0 m<sup>2</sup>, dojście do parkingu ( chodnik ) 270,0 m<sup>2</sup> oraz dojazd do parkingu ( jezdnia ) 675 m<sup>2</sup> jak również zjazd na parking o pow. 45,0 m<sup>2</sup> od strony budynku Urzędu Gminy. Wykonana została kanalizacja burzowa odwodnienia parkingu i jezdni. Powstanie 26 miejsc parkingowych w tym również dla osób niepełnosprawnych.

Termin zakończenia inwestycji określono w umowie do 30 kwietnia 2017 roku.



Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 283.443,37 zł, w tym 253.443,37 zł z wydatków niewygasających. Kwota wydatkowana w 2016r.( 30.000 zł) przeznaczona była na opracowanie dokumentacji projektowej. Na 50% kosztów dokumentacji otrzymano dofinansowanie marketu Mila – 15.000 zł – sklasyfikowane po stronie dochodów w dz.600 rozdz.60095 par.6290.

## **5. Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza**

Zadanie planowane do dofinansowania ze środków unijnych w 2018r. W okresie poprzedzającym ten fakt przystąpiono do opracowania dokumentacji tj. w 2016r. opłacono mapy do celów projektowych ( 800 zł) , a na 2017r. przewidziano opracowanie dalszej dokumentacji.

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

W dziale tym ( rozdz.70005 ) sklasyfikowane są wydatki na opracowanie projektu kotłowni gazowej w budynku komunalnym ( Ośrodek Zdrowia) w Lubaszu. Łączne koszty tej dokumentacji wraz z mapami do celów projektowych zamknęły się kwotą 4.000,00 zł.

### **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym ( rozdz.75023 ) sklasyfikowane są wydatki na opracowanie projektu kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Lubaszu. Łączne koszty tej dokumentacji wraz z mapami do celów projektowych zamknęły się kwotą 4.805,00 zł.

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

Łączne koszty tego działu to kwota 12.567,00 zł przeznaczona na:

- 1) dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 3.500 zł. Kwota ta stanowiła 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) zakup sprzętu dla jednostki OSP Krucz ( przecinarka do stali i silnik do samochodu ) - 9.067,00 zł.

**Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE**

W 2016r. zrealizowano pięć zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 475.728,78 zł.

1. Przebudowa i remont budynku ( nr IV) Szkoły podstawowej w Lubaszu 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 okienna-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. Rozbudowa przedszkola „Bajka” w Lubaszu przy ul. Podgórznej nr 5 – 40.952,00 zł.

Za wymienioną kwotę opracowano projekt rozbudowy przedszkola oraz studium wykonalności i mapy. 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. Umowę dotyczącą udziału środków unijnych w projekcie podpisano w dniu 29 listopada 2016r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.301.160,98 zł , dofinansowanie z budżetu środków europejskich to kwota 999.881,29 zł , a z budżetu gminy 301.279,69 zł. Projekt , po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, jest realizowany w 2017r.

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

Na opracowanie dokumentacji ( projekty budowlane + studium wykonalności) przeznaczono 47.970,00 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. Obecnie jest na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.

4. Przebudowa i remont Przedszkola w Kamionce – 71.998,08 zł.

Środki te zostały wydatkowane w okresie wakacji letnich na przeprowadzenie gruntownej modernizacji budynku przedszkola w Prusinowie. W ramach prac wykonano nowe sanitariaty, nową kuchnię ,szatnię dla dzieci ,

usunięto stare schody, przeprowadzono remont korytarza i praktycznie wszystkich sal zajęć, wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Wykonanie pomieszczenia kuchennego było niezbędne, gdyż od 01 września 2016 roku w przedszkolu w Kamionce dzieci mogą pozostać do 8 godzin dziennie i korzystać z wyżywienia.

5. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miłkowie – 71.029,04zł.

W ramach tych środków, w okresie wakacyjnym, przeprowadzono prace związane z likwidacją barier architektonicznych w „nowym” budynku szkoły – na sali sportowej. Wymieniono wszystkie okna, trzy pary drzwi (na aluminiowe), wymalowano halę, zamontowano siatki ochronne, wyodrębniono oddzielne pomieszczenie na bibliotekę oraz przeprowadzono modernizację pokrycia dachowego.

## **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W 2016r. Gmina Lubasz partycypowała w zakupie karetki transportowej wraz z wyposażeniem medycznym dla Szpitala Powiatowego w Czarnkowie. Na ten cel przekazano, zgodnie z podpisaną umową 10.000 zł. Kwota ta stanowiła wkład gminy Lubasz ( przy wsparciu finansowym innych gmin z terenu powiatu) w ogólnych kosztach zakupu tj. ok. 160 tys.zł.

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

1. Gazyfikacja gminy - II etap

W 2016 roku wybudowano blisko 6 km gazociągu w ramach gazyfikacji miejscowości Lubasz II etap. Obejmował on ulice : Zieloną , Krótką , Krętą, Sportową oraz całe tzw. Osiedle Glinki oraz Gorajskie.

W maju ubr., po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, podpisano umowę na wykonanie projektu z firmą TEGAS S.A. z Dąbrowy pod Poznaniem. Wartość

umowy opiewała na kwotę 324.100,00 zł netto. Podpisano również umowę na nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia robót ziemnych na kwotę 2.000,00 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 4.900,00 zł.

Przy realizacji zadania przyjęto zasadę, że najgorsze odcinki chodników w miejscach ułożenia rurociągu, w całości odtworzone zostaną z nowego materiału. Zgodnie z tą zasadą przełożono chodnik na ul. Sportowej oraz praktycznie wykonano nowy chodnik na ul. Wojska Polskiego ( 19.800 zł). Od miesiąca grudnia 2016r. mieszkańcy w/w ulic mogą przyłączać się do sieci.

Łączne koszty poniesione na gazyfikację-II etap -zamknęły się kwotą 350.825 zł ( 300.000 zł z kredytu ) . Ponadto wykonano mapy na III etap gazyfikacji ponosząc 3.900 zł.

## 2. Oświetlenie drogowe w gminie

W 2016 roku planowano rozbudowę oświetlenia drogowego o kilka nowych obwodów elektrycznych. Pierwotnie budowane miały być obiekty oświetlenia terenu osiedli mieszkaniowych położonych w miejscowości Dębe na bazie istniejących projektów z lat 2006 i 2007. Ze względu jednak na przeprowadzone inwestycje budowy sieci gazowej często w miejscach planowanych na ułożenie kabli energetycznych, konieczne było opracowanie nowych map i projektów ( 10.860 zł) i dlatego inwestycje oświetlenia działek w Dębe przełożono na kolejny rok.

Udało się natomiast wybudować oświetlenie ulicy Promiennej, Polnej wraz z Rolną w Lubaszcu za łączną kwotą 102.806,24 zł. Ponadto w ramach przygotowań do budowy dalszego oświetlenia poniesiono koszty na opracowanie projektów i map ( 7.312 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 Lubaszcu przy tzw. kładce na osiedlu „Gorajskim”, na zakup których przeznaczono 20.295,00zł.

Łączne koszty poniesione na oświetlenie drogowe w 2016r. zamknęły się kwotą 141.273,24 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego 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,
4. Sołectwo Sokołowo , w ramach przedsięwzięcia „Pięknieje nasza wieś”, położyło kostkę brukową wokół świetlicy wydatkując na ten cel 9.000 zł. Ponadto z budżetu gminy przeznaczono na to zadanie 999,74 zł.

W omawianym dziale ( rozdz.92109 par.6220) zaplanowano i przekazano dotację inwestycyjną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszcu na łączną kwotę 49.664 zł tj. na:

- 1) rozbudowę i remont budynku dla Biblioteki Publicznej w Lubaszcu- na wykonanie dokumentacji – 20.664 zł,
- 2) zakup domku przeznaczonego na rozbudowę bazy turystyczno-rekreacyjnej – 29.000 zł.

Łącznie na inwestycje wymienionego działu przeznaczono 85.464,14 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 34.800,40 zł.

**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zrealizowano w 2016r. wydatki inwestycyjne za łączną kwotę 123.244,97 zł, w tym:

- 1) Budowa boiska sportowego przy ul.Sportowej 3 w Lubaszcu - 42.833,17 zł

Od dawna boisko sportowe w Lubaszu warunkowo dopuszczone jest do rozgrywek ligowych w piłkę nożną na szczeblu okręgowym. Zarówno płyta boiska jak i budynek szatniowy wymagają remontu i modernizacji. Jeżeli chodzi o płytę boiska to jest ona nierówna, w trakcie opadów tworzą się zastoiska wody trawa tworzy kępy a w trakcie suszy ze względu na brak nawadniania wysycha. Z tego powodu gmina zleciła wykonanie projektu nowego obiektu spełniającego wymagania PZPN oraz związku lekkoatletycznego. Parametry obiektu projektowanego spełniają wszelkie normy, aby możliwe było uzyskanie dofinansowania budowy. Nowe rozwiązania zakładają budowę płyty o większych rozmiarach, zdrenowanej i ustabilizowanej. W trakcie badań geologicznych wykonywanych równoległe z projektowaniem stwierdzono, że na powierzchni ponad połowy obiektu występują bardzo złe warunki gruntowe. Grunt nie ma odpowiednich cech nośności, jest nadmiernie nawodniony. Z tego powodu konieczne jest zaprojektowanie wzmocnienia gruntu, wcześniej nieprzewidywanego. Stanowiło ono będzie blisko połowy kosztów inwestycji. W ramach projektu opracowano nową lokalizację płyty boiska do piłki nożnej ale i dyscyplin lekkoatletycznych- bieżnię okólną 400m, 100m 110m z przeszkodami, skocznie w dal, skocznie wzwyż, rzutnie oszczepu i dysku, stanowiska pchnięcia kulą. Zaprojektowano odwodnienie i nawodnienie płyty boiska. Dokonano badania zasobności pokładów wody do podlewania, jednak opracowanie nie uwzględniło na tym etapie operatów i pozwoleń wodno-prawnych oraz dokumentacji ujęcia wody. Zaprojektowano również infrastrukturę towarzyszącą jak komunikację, oświetlenie, kasę biletową, widownię, ogrodzenie, a także termomodernizację budynku szatniowca z usunięciem pokrycia eternitowego zawierającego azbest.

## 2) Opracowanie projektów infrastruktury sportowej w gminie

W ramach powyższego opracowano projekt tzw. miasteczka ruchu drogowego, które ma powstać na terenie Szkoły Podstawowej w Lubaszu. Zagospodarowanie terenu obejmuje ścieżki rowerowe z elementami dróg publicznych takimi jak: skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, przejazd kolejowy, parking, droga jednokierunkowa, przejście dla pieszych i inne. Zaprojektowano mały obiekt gospodarczy dla sprzętu i narzędzi niezbędnych do utrzymania estetyki terenu. Na obiekcie wyznaczono miejsce tzw. zielonej szkoły do prowadzenia zajęć

„pod chmurką”. Do zasilania niektórych obiektów wykorzystano źródła energii odnawialnej z baterii słonecznych. Przed przystąpieniem do realizacji gmina spróbuje uzyskać wsparcie finansowe z różnych źródeł, co znacząco zmniejszy koszty inwestycji.

Koszty poniesione w 2016r. na dokumentację i mapy to kwota 6.899,94 zł.

3) Zakup gruntów na cele rekreacyjne w Nowinie i Antoniewie – nabyte tereny usytuowane są w centralnych miejscach tych miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie świetlic wiejskich. W Antoniewie zakupiono działkę o powierzchni 956 m<sup>2</sup> za 19.149,90 zł, a w Nowinie o powierzchni 270 m<sup>2</sup> za 6.650,00 zł.

Pozostałe inwestycje sfinansowane zostały ze środków Funduszy Sołeckich ( 47.711,96 zł):

- 1) Klempicz- w ramach przedsięwzięcia „ W zdrowym ciele zdrowy duch” , przygotowano teren pod plac zabaw oraz plenerową siłownię tj. wykonano ogrodzenie za kwotę 6.095,91 zł,
- 2) Lubasz – w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz” urządzano plac rekreacyjny na Os.Górczyn w Lubaszu ( mały orlik ) ponosząc koszty w wysokości 25.776,05 zł.

W związku z innym przeznaczeniem wybranego terenu w dokumentach planistycznych działania musiały zostać ograniczone do ogrodzenia terenu oraz uprawienia go agregatem zieleni-trawy. Ogrodzenie wykonano jako panelowe z siatki zgrzewanej o wysokości 4 m. Stanowi ono część docelowego ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego . Pomimo ,że na razie wykonano zarys docelowego obiektu ,to przy dobrej pogodzie cieszył się on dużym powodzeniem i można było tam zobaczyć młodzież i dzieci grające w piłkę.

- 3) Miłkowo – w ramach przedsięwzięcia „Poprawa warunków życia , wizerunku i estetyki oraz promowanie sołectwa” wykonano oświetlenie na terenie rekreacyjnym nad stawem oraz zakupiono elementy siłowni zewnętrznej tj. wyciąg i prasa nożna . Łącznie wydatkowano na ten cel 15.840 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 należało przygotować dokumentacyjnie i zabezpieczyć pewne kwoty wydatków już w roku ubiegłym. W uchwale budżetowej na 2016r. ujęto „Budowę drogi Antoniewo-Krucz” z planowaną realizacją w 2017r. oraz 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 XIX/157/16 z 12.04.2016r. zwiększono limit o 35.300 zł tj. do kwoty 136.025 zł,
- 4) urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza – na opracowania dokumentacyjne przeznaczono kwotę 15.000 zł, którą zmieniono do kwoty 800 zł na wykonanie map ( uchwałą nr XXII/189/16 z dnia 15 września 2016r.).

Wymienioną wyżej uchwałą tj. z 12 .04. ubr. wprowadzono do realizacji projekt „Rozbudowa przedszkola Bajka w Lubaszu przy ul.Podgórznej 5” zabezpieczając w planie budżetu 2016r. 40.000 zł na opracowania dokumentacyjne niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Zmiana wydatków na te opracowania nastąpiła na sesji w dniu 14 listopada ubr. – zwiększenie o 1.100 zł. Również zmieniono wartość projektu planowanego do realizacji z udziałem środków unijnych w 2017r. „Budowa drogi Antoniewo -Krucz „ do kwoty 5.335.000 zł., którą zmniejszono o 150.000 zł ( uchwałą nr XX/165/16 z 25.05.16r. o zmianie WPF), a ostatecznie urealniono ją na 2017r. do kwoty 4.230.000 zł ( uchwałą nr XXI/179/16

z 30.06.2016r. –zmiana WPF). W 2016r. zabezpieczono kwotę 2.000 zł ( sesja 14.11.ubr.), którą ostatecznie nie wykorzystano.

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. Jednak ostatecznie koszty tych opracowań wyniosły dużo mniej , wobec czego na sesji w dniu 27 października ubr. ( uchwała nr XXIII/202/16 WPF) zmniejszono nakłady do kwoty 47.970 zł.

Uchwałą nr XXII/189/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016-2025 wprowadzono następujące zmiany w zakresie projektów planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych:

- 1) dotychczasowe przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w Stajkowie” z limitem w wartości 37.000 zł zmieniono na „ Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz” z limitem 2016r.na kwotę 74.325 zł, bez zmiany pozostały planowane nakłady w latach 2019-2020,
- 2) dotychczasowe dwa przedsięwzięcia tj. a) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu z rozwiązaniem gospodarki ściekowej na działkach rekreacyjnych” z planowanym limitem 2016r. w wysokości 35.000 zł oraz b) „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie” z planowanym limitem 2016r. w wysokości 136.025 zł – połączono w jedno przedsięwzięcie pod nazwą „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz”. Zabezpieczono limit wydatków na 2016r.w wysokości 133.700 zł i pozostawiono planowane limity nakładów na lata 2018-2019.
- 3) do przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2018 przyjęto zadanie „Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo” o wartości ok.4,1 mln zł.

Uchwałą nr XXIII/202/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 października 2016r. urealniono nakłady oraz oznaczono realizację w latach wspomnianych już wyżej dwóch projektów tj. 1) „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz”-przyjęto nakłady wg wartości kosztorysowej w wysokości 11.643.700 zł; realizacja projektu przewidziana w latach 2017-2018 z kwotami odpowiednio

1.900.000 zł i 9.610.000 zł; kwota nakładów na 2016r. została zmieniona ( uchwała nr XXIII/ 213/16 z 14.11.2016r. i XXIV/230/16 z 29.12.2016r. ) tj. zmniejszona o 21.943 zł do wartości 111.757 zł, 2) „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz”- łączne nakłady określono na kwotę 4.324.325 zł; realizacja projektu przewidziana w latach 2017-2018 z kwotami odpowiednio 1.350.000 zł i 2.900.000 zł. Zmiana kwoty na 2016r. ( zmniejszenie o 27.320 zł ) tj. do wartości 47.005 zł.

Wyżej wymienioną uchwałą , do przedsięwzięć planowanych do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej w latach 2017-2018 , w zakresie wydatków bieżących , przyjęto projekt „Zapraszamy do Bajki- tworzenie nowych miejsc i szerokiej oferty rozwojowej w Przedszkolu Bajka w Lubaszu” o łącznych nakładach 266.125 zł.

Na sesji w dniu 15 grudnia 2016r. ( uchwała nr XXIV/220 i 221/16 ) zmiany budżetu i zmiany w zakresie przedsięwzięć -wydatków bieżących- wprowadziły do realizacji projekt unijny „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”( umowa partnerska z powiatem). Na 2016r. przewidziane było dofinansowanie w łącznej kwocie 21.760,29 zł i wkład własny w wysokości 303,43 zł. Nie otrzymano jednak żadnych środków. Projekt ma być realizowany do 2018r.

Ostateczne plany 2016r. na realizację wydatków - przygotowania dokumentacyjne- projektów , które ubiegają się o dofinansowanie unijne to łączna kwota 272.695,72 zł, w tym wydatki bieżące stanowią 22.063,72 zł i wydatki majątkowe 250.632 zł.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W opisanych wyżej wydatkach budżetu gminy mieszczą się również przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025. Łączna ich wartość tj. zarówno wydatków inwestycyjnych jak i bieżących zrealizowana w 2016r. zamyka się kwotą 1.959.817,71 zł ( 97,27 % zaplanowanego limitu w wykazie przedsięwzięć na 2016r.), w tym:

- 1) projekty z udziałem środków unijnych - 248.483,18 zł ( 91,12 % planu),

- 2) zadania pozostałe- inwestycyjne -zaplanowane w zakresie infrastruktury sportowej, poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach, jakości miejsc publicznych , ochrony środowiska, zaopatrzenia mieszkańców w gaz ziemny, oświetlenie drogowe, dostosowania obiektów do korzystania przez uczniów niepełnosprawnych - realizacja 2016r. to kwota 1.305.229,63 zł ( 98,57 % planu),
- 3) zadania pozostałe – bieżące- wynikające z zawartych umów na okres powyżej jednego roku– łączne koszty 2016r. to kwota 406.104,90 zł ( 97,16 % planu)

W wykazie przedsięwzięć - projektów planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych w latach 2016-2018 znajdują się przede wszystkim inwestycje wodno-kanalizacyjne, oświatowe i drogowe. Realizacja ich uzależniona będzie jednak od stopnia pomocy uzyskanej w przyszłości z Unii Europejskiej.

1) projekt „Budowa drogi Antoniewo –Krucz” zaplanowano na lata 2015-2017. W 2015r. przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w 2016r. nie było konieczności wykorzystania zaplanowanej kwoty 2.000 zł na uzupełnienie niektórych opracowań . Złożono jednak wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy ( 63,63%) podpisano w sierpniu ubr. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyłonieniu wykonawcy, projekt jest już aktualnie w realizacji.

2) projekt „Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” – zaplanowany do konkretnej realizacji w 2017r., po uzyskaniu pomocy ze środków unijnych tj. z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , gdzie złożono wniosek o dofinansowanie. W 2016r. przeznaczono 100% zaplanowanego limitu tj. 47.970 zł na opracowanie dokumentacji ( projekty budowlane + studium wykonalności) ,

3) projekt „Rozbudowa przedszkola Bajka w Lubaszu przy ul.Podgórznej 5 – aktualnie zadanie jest już w realizacji, po podpisaniu umowy o dofinansowanie ( listopad 2016r.) z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (77,19% wydatków kwalifikowanych) . W okresie sprawozdawczym opracowano projekt rozbudowy przedszkola oraz studium wykonalności i mapy ponosząc koszty w wysokości 40.952,00 zł ( 99,63% planu).

4) projekt „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz” założono do realizacji w latach 2016-2018 . Łączne nakłady, na podstawie wartości kosztorysowej wynoszą 4.297.005 zł. W 2016r. opłacono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej sieci kanalizacyjnej , wodociągowej oraz wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatkowano na ten cel 47.004,49 zł. Projekt oczekuje na dofinansowanie ze środków unijnych – PROW,

5) projekt „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz. Realizacja przewidziana w latach 2016-2018, łączne nakłady to 11.621.757 zł. Projekt przewiduje przede wszystkim wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków w Stajkowie i modernizację stacji uzdatniania wody w Lubaszu. Na opracowanie niezbędnych dokumentacji przeznaczono w 2016r. 111.756,69 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Obecnie wniosek jest weryfikowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,

6) projekt „Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza „- założono do konkretnej realizacji , po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych , w 2018r. W latach 2016-2017 przygotowana zostanie stosowna dokumentacja , na którą w okresie sprawozdawczym przeznaczono 800 zł (mapy do celów projektowych).

W wydatkach bieżących projektów zakwalifikowanych do pomocy ze środków unijnych jest:

1. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Kwoty zaplanowane w latach 2016-2018 dotyczą udziału gminy ( GOPS) określonego w umowie partnerskiej z Powiatem. Zgodnie z umową na 2016r. przyjęto realizację zadania na poziomie 22.063,72 zł . Jednak nie otrzymano żadnej dotacji , dlatego też wymienioną kwotą zwiększono nakłady 2017r. Łączne nakłady finansowe planowane na projekt to 161.018,27 zł,
2. „Zapraszamy do Bajki – tworzenie nowych miejsc i szerokiej oferty rozwojowej w Przedszkolu Bajka w Lubaszu”. W 2016r. nie poniesiono żadnych nakładów bowiem realizacja projektu przewidziana jest w latach 2017-2018 z limitem łącznym 266.125 zł.

W ramach poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach w 2016r. wykonano:

- 1) przebudowę drogi gminnej w Sławnie wydatkując na ten cel 25.168,35 zł , w tym 10.000 zł z FS Sławno ,
- 2) chodnik na ul. Starowiejskiej w m.Dębe za kwotę 14.026,83 zł , w tym 13.559,90 zł z FS Dębe

Do wykazu przedsięwzięć na lata 2016-2018 przyjęto projekt budowy boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubaszcu . W roku sprawozdawczym opłacono koszty opracowań dokumentacyjnych ( 42.833,17 zł ) na budowę płyty o większych rozmiarach, zdrenowanej i ustabilizowanej. Konkretna realizacja , przy założeniu dofinansowania ze środków krajowych, przewidziana jest w 2018r.

Zaopatrzenia mieszkańców w gaz ziemny , według założeń zawartych w wykazie przedsięwzięć do WPF i zgodnie z zawartą umową o współpracy w sprawie gazyfikacji gminy rozłożono na etapy. Okres realizacji zadania to lata 2010-2018. Do 2014r. włącznie nakłady wiążą się z przygotowaniem dokumentacyjnym, w 2015r. wykonano I etap , a w 2016r. II etap gazyfikacji. Łączne koszty poniesione w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 354.725 zł. Gazyfikacją objęto ulice w Lubaszcu : B.Chrobrego , Wiejską, Parkową, Kolejową, Szkolną, Pogodną i Podgórną ( I etap ) ; Zieloną , Krótką , Krętą, Sportową oraz całe tzw. Osiedle Glinki i Gorajskie ( II etap).

W wykazie przedsięwzięć na lata 2015-2016 ujęto zadanie przebudowy i remontu budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszcu w celu dostosowania pomieszczeń do osób niepełnosprawnych i likwidacji barier architektonicznych. Koszty za prace wykonane w 2016r. wyniosły 243.779,66 zł , a łączne nakłady zamknęły się kwotą 581.802,98 zł.

W latach 2015-2020 założono budowę separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów . Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego.

W pierwszym roku realizacji zadania opracowano projekt , a w 2016r. wybudowano separator przy ul. B.Chrobrego , który ma na celu odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z ulic, placów i parkingów oraz czyszczenie wód i odprowadzenie ich do Kanału Lubaskiego. Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym to 199.980,01 zł. W następnych latach przewiduje się dalszą budowę separatorów w miejscach wyznaczonych projektem w Lubasz.

W 2016r. rozpoczęto projekt budowy oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz, którego zakończenie przewiduje się w 2020r. Do realizacji w poszczególnych latach przyjmowane są obiekty wyszczególnione w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przyjętym przez Radę Gminy Lubasz. W roku sprawozdawczym wybudowano oświetlenie ulicy Promiennej , Polnej wraz z Rolną w Lubasz . Ponadto ustawiono także dwa punkty oświetleniowe zasilane z tzw. energii odnawialnej tj. lampa hybrydowa na przystanku w Antoniewie oraz lampa solarna w Lubasz. Łączne nakłady okresu sprawozdawczego to kwota 141.273,24 zł.

W roku sprawozdawczym przystąpiono do projektu utwardzenia placów w Lubasz ponosząc na ten cel 283.443,37 zł. Powierzchnia placu utwardzonego wykonana z kostki brukowej to łącznie 1 365 m<sup>2</sup>. Dalsze utwardzenie placów w Lubasz przewidziane jest na 2017r.

W wykazie przedsięwzięć ujęte są również limity na wydatki bieżące oparte o umowy najczęściej dwu lub trzyletnie. Dotyczy to m.in. dowozu dzieci do szkół, dzierżawy nieruchomości, opracowań planistycznych , programów zdrowotnych i utrzymywania pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt. Zapisy wymienionych umów dopuszczały wydatki 2016r. w łącznej kwocie 417.980,61 zł. Realizacja odbyła się na poziomie 406.104,90 zł ( 97,16%).

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

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 1.276.053,89 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą wydatków bieżących. Ponad 85% tej kwoty, czyli 1.090.922,35 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, w tym: 814.098,88 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854), 237.813,14 zł Urzędu Gminy i 39.010,33 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu grudniu ubr. oraz kwoty naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z terminami płatności po przepracowanym miesiącu. Są to więc zobowiązania, w stosunku do których ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. styczeń 2017r.

Pozostałe zobowiązania są również zobowiązaniami niewymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw, opłat i usług (np. energia, konserwacja urządzeń energetycznych, woda, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe i w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opłata do Izby Rolniczej, składki PFRON itp.), wykonane w okresie sprawozdawczym, ale z przypadającymi terminami płatności po 2016r. w łącznej kwocie 185.131,54 zł. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	184.799,61 zł,
2) GOPS	322,43 zł,
3) Gminny Zespół Obsł.	9,50 zł

### Szkół i Przedszkoli

Wymieniona kwota zobowiązań mieści się w limicie planu wydatków 2016r., poza wyjątkami tj. nieprzewidziane (bo wyjątkowo wysokie za m-c grudzień) koszty opłat pocztowych i energii elektrycznej Urzędu, opłat wynikających z rozliczenia kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin



oraz rozmów telefonicznych (GOPS). Są to wartości, które łącznie z wykonaniem wydatków 2016r. w poszczególnych pozycjach , przekraczają plan o 8.510,32 zł. Należy podkreślić, że w uchwale nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. w paragrafie 15 ustalono kwotę 300.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016r. Wynoszą one łącznie 1.764.524,68 zł ,w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 31.12.2016r. 1.403.123,15 zł ( bez odsetek). Dotyczą one w większości Urzędu Gminy , ale też szkół i przedszkoli ( 9.955,05 zł) . Opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.7 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 564.347,25 zł (bez subwencji oświatowej na I/2017r.), stan należności –udziałów z tyt. podatków realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe , udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c grudzień 2016r. –130.881,35 zł.

## UWAGI KOŃCOWE

1. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące , co spełnia zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.
2. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art.243 ustawy o finansach publicznych
3. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę -prawo zamówień publicznych.
4. Uzupełnieniem do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-31.12.2016r. jest sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2016r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016r. przedstawione zostanie na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy przed Sesją Absolutoryjną.

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 058 623,87</b>	<b>1 058 889,44</b>	<b>100,03</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 875,00	568 887,80	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 940,00	9 948,24	100,08
		0750	Wpływy 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	556 600,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 335,00	2 335,35	100,01
	01095		Pozostała działalność	489 748,87	490 001,64	100,05
		0750	Wpływy 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	3 752,77	107,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 248,87	486 248,87	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>233 000,00</b>	<b>234 046,91</b>	<b>100,45</b>
	02001		Gospodarka leśna	233 000,00	234 046,91	100,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	233 000,00	232 776,43	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 270,48	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>31 455,40</b>	<b>108,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,70	100,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,70	
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	17 454,70	116,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 454,70	
		6290	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>660 699,00</b>	<b>456 219,13</b>	<b>69,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 699,00	456 219,13	69,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 119,31	101,76
		0750	Wpływy 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	207 151,00	197 114,44	95,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 750,00	1 364,69	77,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	441 068,00	246 511,26	55,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 063,00	2 431,20	117,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	384,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 372,00	3 373,63	100,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 195,00	3 920,04	93,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 384,00</b>	<b>104 734,15</b>	<b>98,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 984,00	63 536,57	96,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 984,00	63 530,37	96,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 400,00	41 197,58	101,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 003,00	100,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 400,00	40 193,85	102,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 180,00</b>	<b>5 207,20</b>	<b>72,52</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 180,00	5 207,20	72,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 180,00	5 207,20	72,52
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>3,30</b>	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	3,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3,30	
<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>7 406 104,00</b>	<b>7 498 698,91</b>	<b>101,25</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 535,00	113,38
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 540,00	113,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	5,00	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 186 600,00	1 193 745,41	100,60
		0310	Podatek od nieruchomości	860 000,00	863 862,11	100,45
		0320	Podatek rolny	68 000,00	67 824,10	99,74
		0330	Podatek leśny	240 800,00	241 829,60	100,43
		0340	Podatek od środków transportowych	17 800,00	17 899,00	100,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	633,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	69,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	978,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	650,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 657 000,00	1 681 674,03	101,49
	0310	Podatek od nieruchomości	940 000,00	946 715,07	100,71
	0320	Podatek rolny	372 000,00	376 200,19	101,13
	0330	Podatek leśny	16 300,00	16 670,93	102,28
	0340	Podatek od środków transportowych	91 000,00	97 705,83	107,37
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	7 399,00	92,49
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 095,00	100,53
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 700,00	5 511,96	117,28
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	205 463,85	102,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 297,20	117,72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 615,00	104,60
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 721,00	293 515,65	102,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	25 750,00	107,29
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	26 058,60	100,23
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 721,00	114 721,30	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 000,00	124 829,27	101,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 935,14	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	221,34	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 270 783,00	4 325 228,82	101,27
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 242 783,00	4 294 485,00	101,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	30 743,82	109,80
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 585 257,19</b>	<b>10 586 051,48</b>	<b>100,01</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 425 977,00	7 425 977,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 425 977,00	7 425 977,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 087 795,00	3 087 795,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 087 795,00	3 087 795,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	71 485,19	72 279,48	101,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 689,84	112,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	604,45	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 269,90	51 269,90	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 715,29	18 715,29	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>816 360,83</b>	<b>838 266,09</b>	<b>102,68</b>
80101		Szkoły podstawowe	46 639,44	49 389,77	105,90
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 347,00	1 346,88	99,99
	0750	Wpływy 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	-	1 170,73	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	80,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 995,57	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 532,44	35 036,39	98,60
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 760,00	9 760,00	100,00
80104		Przedszkola	596 960,00	612 511,46	102,61
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 830,00	96 785,55	105,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 900,00	135 405,81	63,28
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	28 820,88	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	80,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	6 700,14	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 130,00	341 130,00	100,00
	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	
80110		Gimnazja	56 649,10	55 190,25	97,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	77,10	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	404,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 099,10	26 138,91	93,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	16 550,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	148,32	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	32,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	116,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 400,00	120 945,09	105,72
	0830	Wpływy z usług	114 400,00	120 945,09	105,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 712,29	81,20	4,74

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 712,29	81,20	4,74
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>9,20</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	9,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9,00	
	85195	Pozostała działalność	-	0,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,20	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 076 059,00</b>	<b>7 937 140,56</b>	<b>98,28</b>
	85206	Wspieranie rodziny	14 200,00	13 418,78	<b>94,50</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	13 418,78	<b>94,50</b>
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 564 798,00	4 557 593,92	<b>99,84</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	4 557 593,92	<b>99,84</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 500,00	2 970 875,60	<b>96,19</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 314,57	43,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 072 000,00	2 957 698,35	96,28
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	10 127,36	106,60
	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	1 735,32	43,38
	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	26 939,00	25 209,26	<b>93,58</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	11 186,29	<b>93,22</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 939,00	14 022,97	<b>93,87</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	56 395,83	<b>97,23</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	56 395,83	97,23
	85216	Zasiłki stałe	195 412,00	184 633,86	<b>94,48</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 600,00	182 821,86	94,43
	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	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 485,00	42 828,19	<b>100,81</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	343,19	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 485,00	42 485,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	85 725,00	86 185,12	<b>100,54</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 100,00	4 100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 860,00	115,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425,00	225,12	52,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 760,29</b>	-	
	85395	Pozostała działalność	<b>21 760,29</b>	-	
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 469,73	-	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 290,56	-	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 940,00</b>	<b>123 887,22</b>	<b>99,96</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<b>123 940,00</b>	<b>123 887,22</b>	<b>99,96</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 166,00	122 114,00	99,96
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 774,00	1 773,22	99,96
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 012 400,00</b>	<b>1 006 459,25</b>	<b>99,41</b>
	90002	Gospodarka odpadami	906 400,00	899 933,78	<b>99,29</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	870 817,28	98,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	18 351,70	107,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 349,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15,80	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 400,00	9 400,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	0,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,60	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,40	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 513,87	103,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 513,87	103,43
	90095	Pozostała działalność	91 000,00	91 008,60	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	76 008,60	100,01

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 364,00</b>	<b>38 383,99</b>	<b>92,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 164,00	36 179,59	92,38
	0750	Wpływy 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	27 164,00	24 176,08	89,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,01	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3,50	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,80	
	92195	Pozostała działalność	2 200,00	2 203,60	100,16
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3,60	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 300,00</b>	<b>36 658,79</b>	<b>103,85</b>
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	36 078,24	103,08
	0750	Wpływy 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	35 000,00	36 078,24	103,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,40	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	277,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	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	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>30 213 432,18 zł</b>	<b>29 956 111,02</b>	<b>99,15</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>715 185,87</b>	<b>712 324,29</b>	<b>99,60</b>
	01008		Melioracje wodne	3 350,00	3 334,28	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 334,28	99,53
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 047,00	203 767,08	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	47 285,00	45 005,90	95,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 762,00	158 761,18	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 540,00	8 974,06	94,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 540,00	8 974,06	94,07
	01095		Pozostała działalność	486 248,87	486 248,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,88	823,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,05	118,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 818,00	4 818,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,03	2 373,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401,33	1 401,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	476 714,58	476 714,58	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 575,88</b>	<b>89,40</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 575,88	89,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 575,88	89,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 006 582,88</b>	<b>989 559,33</b>	<b>98,31</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 200,00	20 490,52	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	20 490,52	96,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	424 662,88	411 774,42	96,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 548,00	88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 833,41	45 277,96	96,68
		4270	Zakup usług remontowych	90 740,00	90 738,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 119,57	187 330,41	97,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	45 684,74	94,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 469,90	39 195,18	94,51
	60095		Pozostała działalność	495 720,00	492 294,39	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 098,00	68,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	42,51	42,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 930,50	98,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 620,00	484 223,38	99,71
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 199,99</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	13 200,00	13 199,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 199,99	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>325 283,65</b>	<b>317 106,16</b>	<b>97,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 283,65	317 106,16	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 495,33	93,91
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 392,29	74,76
		4270	Zakup usług remontowych	35 480,65	33 593,05	94,68
		4300	Zakup usług pozostałych	251 873,00	248 148,88	98,52
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 475,52	95,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	171,09	42,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 830,00	1 830,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 023 189,70</b>	<b>2 983 673,10</b>	<b>98,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 984,00	63 530,37	96,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 267,00	48 813,37	95,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	3 845,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 484,00	9 484,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	1 388,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 250,00	92 942,73	91,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 250,00	89 713,43	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 356,36	78,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	872,94	87,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 797 855,70	2 772 615,29	99,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 091,05	98,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 800,00	56 100,00	92,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 310,00	1 546 876,38	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 855,00	109 844,02	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	41 327,14	93,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 816,00	278 677,13	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 022,00	30 880,82	99,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	17 881,00	89,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 396,60	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 200,00	158 291,33	98,81
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 170,67	96,23
		4270	Zakup usług remontowych	133 155,95	132 554,74	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 370,00	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 410,75	166 195,50	96,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	20 622,64	91,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	27 420,64	92,95

		4430	Różne opłaty i składki	65 895,00	65 826,50	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 781,00	36 779,73	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 885,00	1 885,00	100,00
		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	608,00	60,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	32 893,40	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805,00	4 805,00	100,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58 100,00</b>	<b>54 584,71</b>	<b>93,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	7 290,12	68,77
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 294,59	99,57
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 180,00</b>	<b>5 207,20</b>	<b>72,52</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 180,00	5 207,20	72,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 051,70	4 078,90	67,40
		4300	Zakup usług pozostałych	311,00	311,00	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
<b>754</b>				<b>246 800,00</b>	<b>231 759,08</b>	<b>93,91</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	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	186 500,00	177 965,63	95,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	28 950,05	91,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	1 313,28	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 186,00	12 178,40	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 633,00	45 893,86	96,35
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 304,37	92,27
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 952,05	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	950,00	86,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	17 571,32	84,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 596,94	93,94
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 188,36	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 067,00	9 067,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 800,00	40 293,45	86,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	32 493,45	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>336 000,00</b>	<b>314 373,79</b>	<b>93,56</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	314 373,79	93,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	336 000,00	314 373,79	93,56
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 784,97</b>	<b>583,97</b>	<b>8,61</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, poprawnych niezapłacone lub wadliwie przeznaczone	518,97	518,97	100,00
		4560	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poprawnych niezapłacone lub wadliwie przeznaczone	66,00	65,00	98,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 200,00	-	-
		4810	Rezerwy	6 200,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 113 255,83</b>	<b>11 098 205,31</b>	<b>99,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 176 779,44	4 171 887,82	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 043,00	160 025,89	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 650,00	2 679 647,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 978,00	214 976,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 210,00	502 207,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 776,00	58 773,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 778,00	2 576,66	92,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 657,80	178 503,96	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 926,64	48 431,66	98,99
		4260	Zakup energii	42 608,00	42 605,54	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 053,00	5 052,87	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 154,00	1 151,95	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	41 084,00	41 081,65	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 129,00	8 126,62	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 213,00	4 210,61	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	7 508,00	7 505,96	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 234,00	159 234,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 807,00	9 805,69	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	47 970,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 181 118,00	2 179 282,30	99,92
		2310	Przebieg procesu przekazywania gminie na cele budżetowe kosztów na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 028,00	113 027,25	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 599,00	51 319,71	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 623,00	1 216 622,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 565,00	81 564,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 395,00	220 394,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 336,00	23 335,80	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	942,00	942,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	994,00	993,57	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 390,00	81 389,61	100,00



	4220	Zakup środków żywności	110 917,00	110 916,59	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 442,00	4 441,70	99,99
	4260	Zakup energii	21 433,00	21 032,63	98,13
	4270	Zakup usług remontowych	8 888,00	8 887,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 422,00	1 421,91	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	54 914,00	54 913,74	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 095,00	71 094,25	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 696,00	5 695,24	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 377,00	2 376,21	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 296,00	2 295,03	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200,00	65 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,00	465,09	99,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100,00	40 952,00	99,64
80110		Gimnazja	2 616 516,10	2 612 014,16	99,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 764,00	383 763,68	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 408,00	90 089,62	97,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 389,00	1 396 388,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 422,00	111 421,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 792,00	266 791,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 196,00	32 195,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 413,20	120 175,96	99,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 974,90	41 032,99	95,48
	4260	Zakup energii	28 468,00	28 468,95	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 588,00	4 587,09	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	844,00	843,23	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	50 498,00	50 497,95	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 999,00	2 998,02	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 929,00	3 928,55	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 804,00	1 803,85	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 600,00	75 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 426,00	1 425,79	99,99
80113		Dowozenie uczniów do szkół	324 533,00	323 227,25	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855,00	5 854,42	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 613,00	39 308,67	96,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 327,00	41 326,46	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 722,00	233 721,70	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 816,00	2 816,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	552 491,00	552 326,96	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	373,96	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 600,00	405 599,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 099,00	28 098,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 856,00	68 855,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 664,00	6 663,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 631,00	8 520,00	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,00	2 776,50	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 507,00	13 506,74	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 818,00	1 767,28	97,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 182,00	5 181,96	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 602,00	8 602,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 181,00	2 181,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 870,00	25 867,99	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 066,00	12 066,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 399,06	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 404,00	12 402,93	99,99
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	198 133,00	198 131,38	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 983,00	75 982,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00	5 250,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 993,00	12 992,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	515,95	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	1 235,94	100,00
	4220	Zakup środków żywności	99 091,00	99 090,76	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	3 063,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 219,00	115 210,53	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	281,01	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650,00	8 649,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	1 336,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	150,61	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,00	6,43	91,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 309,00	12 308,79	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25,00	24,85	99,40
	4260	Zakup energii	121,00	120,17	99,31
	4270	Zakup usług remontowych	19 353,00	19 352,52	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	8,09	89,89
	4300	Zakup usług pozostałych	311,00	310,42	99,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,00	32,36	98,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	14,15	94,33
	4430	Różne opłaty i składki	13,00	12,25	94,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601,00	601,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	2,91	97,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 999,00	71 998,08	100,00

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	866 097,29	864 010,92	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 126,00	20 707,33	98,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 173,00	387 172,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 059,00	62 056,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 949,00	6 946,59	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144,00	142,88	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 916,91	32 898,18	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 117,38	1 493,50	47,91
	4260	Zakup energii	2 299,00	2 297,05	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	15 417,00	15 416,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	74,82	97,17
	4300	Zakup usług pozostałych	7 334,00	7 332,00	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	329,00	326,80	99,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	202,72	98,89
	4430	Różne opłaty i składki	237,00	235,00	99,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 718,00	11 718,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	182,52	98,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 810,00	314 808,70	100,00
80195		Pozostała działalność	56 499,00	56 246,00	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 979,00	55 726,00	99,55
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 722,00</b>	<b>113 311,34</b>	<b>97,92</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	615,00	615,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 517,00	90 106,34	99,55
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 360,00	8 360,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 250,00	36 175,00	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 732,00	11 595,82	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych	34 175,00	33 975,52	99,42
	85195	Pozostała działalność	14 590,00	12 590,00	86,29
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	4 130,00	4 130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	8 460,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 804 167,57</b>	<b>8 664 235,37</b>	<b>98,41</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	194 114,00	194 113,22	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 114,00	194 113,22	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	6 734,00	6 733,94	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 734,00	6 733,94	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	58 293,00	58 281,13	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,00	605,57	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 855,00	42 854,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044,00	1 043,80	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 929,00	6 928,51	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	1 050,56	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	819,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 653,00	2 652,74	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,00	1 608,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	718,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 564 798,00	4 557 593,92	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	111,81	99,83
	3110	Świadczenia społeczne	4 473 502,00	4 466 511,50	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 320,00	46 319,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	8 762,18	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	1 472,44	93,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 604,00	19 494,73	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	8 788,00	8 787,82	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	751,00	750,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768,00	1 768,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 675,00	2 674,78	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 129 548,00	3 011 287,58	96,22
	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	1 735,32	43,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	898,00	896,81	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	2 803 278,00	2 698 952,07	96,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 145,00	90 072,75	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,00	5 770,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 771,00	191 727,36	96,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	2 247,34	95,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	6 207,18	87,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 943,00	8 051,63	80,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	646,00	637,87	98,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00

	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 314,57	43,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00	1 186,20	99,85
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 939,00	25 209,26	93,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 939,00	25 209,26	93,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 258,45	130 654,28	98,79
	3110	Świadczenia społeczne	132 258,45	130 654,28	98,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 197,12	9 197,12	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 197,12	9 197,12	100,00
85216		Zasiłki stałe	195 412,00	184 633,86	94,48
	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	193 600,00	182 821,86	94,43
85219		Ośrodek pomocy społecznej	351 078,00	351 073,95	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 637,00	2 636,71	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 983,00	227 982,71	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 794,00	15 793,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 076,00	41 076,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 637,00	5 636,44	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 644,00	4 644,30	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 043,00	25 042,47	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 314,00	13 313,79	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,00	665,66	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 657,00	5 656,42	99,99
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	290,00	290,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085,00	2 084,06	99,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690,00	690,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	100,00
85295		Pozostała działalność	135 106,00	134 767,11	99,75
	3110	Świadczenia społeczne	105 100,00	105 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	193,12	64,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 743,00	3 670,49	98,06
	4300	Zakup usług pozostałych	25 933,00	25 794,50	99,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	9,00	30,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 255,84</b>	<b>5 192,12</b>	<b>19,05</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 192,12	5 192,12	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 192,12	5 192,12	100,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 063,72	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368,92	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,77	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,69	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,31	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	58,16	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,84	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 405,89	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,11	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	435,38	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	354,65	-	-
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 773,69	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,31	-	-
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>193 298,00</b>	<b>193 216,43</b>	<b>99,96</b>
85401		Świetlice szkolne	37 016,00	37 008,01	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 634,00	31 630,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 819,00	4 816,83	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00	560,50	99,96
85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 282,00	156 208,42	99,95
	3240	Stypendia dla uczniów	154 508,00	154 435,20	99,95
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 774,00	1 773,22	99,96
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 142 150,49</b>	<b>2 886 614,41</b>	<b>91,87</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	824 300,00	816 205,15	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	824 300,00	816 205,15	99,02
90002		Gospodarka odpadami	1 081 197,00	993 818,67	91,92
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 107,00	8 106,03	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 140,00	83 124,55	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 864,95	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 444,63	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 353,94	83,54
	4300	Zakup usług pozostałych	960 600,00	874 924,57	91,08
90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	65 122,73	95,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 802,00	90,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	856,88	85,69
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 463,85	96,10
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 223,00	36 078,86	79,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	6 241,00	70,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 223,00	19 908,76	93,81

	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	9 929,10	65,76
90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	86 674,74	91,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	85 874,74	91,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 400,00	488 128,56	79,32
	4260	Zakup energii	234 400,00	149 904,43	63,95
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	196 950,89	83,45
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	141 273,24	97,43
90095		Pozostała działalność	413 030,49	400 585,70	96,99
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 030,49	30 860,70	99,45
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	354 725,00	96,66
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 358 954,19</b>	<b>1 342 759,72</b>	<b>98,81</b>
92109		Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 110,53	1 110 476,56	98,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	812 424,00	812 424,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,93	656,64	97,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 647,44	10 647,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,03	48 880,07	91,88
	4260	Zakup energii	23 677,42	17 943,92	75,78
	4270	Zakup usług remontowych	78 905,93	78 556,47	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	59 018,83	55 806,71	94,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	97,17	97,17
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 801,95	35 800,14	99,99
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 664,00	49 664,00	100,00
92116		Biblioteki	201 000,00	201 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	201 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	29 843,66	27 283,16	91,42
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 000,00	83,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 927,00	7 927,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	12 009,86	88,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 356,66	2 346,30	99,56
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 156,92</b>	<b>222 127,53</b>	<b>96,51</b>
92601		Obiekty sportowe	69 500,00	63 649,60	91,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 001,33	66,76
	4260	Zakup energii	9 300,00	6 554,52	70,48
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 460,64	80,30
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 733,11	97,52
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 056,92	156 994,67	98,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	982,81	65,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 406,92	47 711,96	98,56
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 650,00	25 799,90	96,81
92695		Pozostała działalność	1 600,00	1 483,26	92,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	363,26	90,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 120,00	93,33
<b>Razem:</b>			<b>30 669 167,91</b>	<b>30 097 025,02</b>	<b>98,13</b>

## Przychody i rozchody budżetu gminy - wykonanie za 2016r.

Tabela nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>614 693,10</b>	<b>614 693,10</b>	<b>100,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	300 000,00	300 000,00	100,00
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>158 957,37</b>	<b>158 957,37</b>	<b>100,00</b>
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	158 957,37	158 957,37	100,00

Saldo                    + 455 735,73                    455 735,73                    100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie 2016r. - TABELA nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>158 762,00</b>	<b>158 761,18</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 762,00	158 761,18	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 762,00	158 761,18	100,00
			Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz	47 005,00	47 004,49	100,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz	111 757,00	111 756,69	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>527 089,90</b>	<b>523 418,56</b>	<b>99,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	41 469,90	39 195,18	94,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 469,90	39 195,18	94,51
			Budowa chodnika na ul.Starowiejskiej w m.Dębe-F.S.	13 559,90	13 559,90	100,00
			Budowa chodnika na ul.Starowiejskiej w m.Dębe -budzet gminy	500,00	466,93	93,39
			Budowa drogi Antoniewo-Krucz	2 000,00	-	0
			Przebudowa drogi gminnej w Stawnie - b.gminy	15 410,00	15 168,35	98,43
			Przebudowa drogi gminnej w Stawnie -F.S.	10 000,00	10 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	485 620,00	484 223,38	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 620,00	484 223,38	99,71
			Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów oraz parkingów	200 100,00	199 980,01	99,94
			Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza-opracowanie dokumentacji	800,00	800,00	100,00
			Utwardzenie placów w Lubaszu	284 720,00	283 443,37	99,55
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
			Opracowanie projektu kotłowni gazowej w budynku komunalnym w Lubaszu (Osrodek Zdrowia)	4 000,00	4 000,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 805,00</b>	<b>4 805,00</b>	<b>100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 805,00	4 805,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805,00	4 805,00	100,00
			Opracowanie projektu kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy	4 805,00	4 805,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 567,00</b>	<b>12 567,00</b>	<b>100,00</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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	9 067,00	9 067,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 067,00	9 067,00	100,00
			Zakup sprzętu dla jednostki OSP Krucz ( przecinarka do stali i silnik do samochodu)	9 067,00	9 067,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>475 879,00</b>	<b>475 728,78</b>	<b>99,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	47 970,00	47 970,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	47 970,00	100,00
			Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz	47 970,00	47 970,00	100,00
	80104		Przedszkola	41 100,00	40 952,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100,00	40 952,00	99,63
			Rozbudowa przedszkola "Bajka" w Lubaszu przy ul.Podgórznej 5	41 100,00	40 952,00	99,63
	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	71 999,00	71 998,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 999,00	71 998,08	100,00
			Przebudowa i remont Przedszkola w Kamionce	71 999,00	71 998,08	100,00
	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	314 810,00	314 808,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 810,00	314 808,70	100,00
			Przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubaszu,ul.Podgórzna 7	243 780,00	243 779,66	100,00
			Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miłkowie	71 030,00	71 029,04	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu karetki transportowej wraz z wyposażeniem medycznym dla Szpitala Powiatowego w Czarnkowie	10 000,00	10 000,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>512 000,00</b>	<b>495 998,24</b>	<b>96,87</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	141 273,24	97,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	141 273,24	97,43
			Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz	145 000,00	141 273,24	97,43
	90095		Pozostała działalność	367 000,00	354 725,00	96,65

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	354 725,00	96,65
			Gazyfikacja gminy - II etap	367 000,00	354 725,00	96,65
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 465,95</b>	<b>85 464,14</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 465,95	85 464,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 801,95	35 800,14	100,00
			Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kamionce - F.S.	12 641,95	12 641,95	100,00
			Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kruczu - F.S.	4 160,00	4 158,54	99,96
			Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy w Kruteczku - F.S.	9 000,00	8 999,91	99,99
			Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy w Sokolowie F.S.	9 000,00	9 000,00	100,00
			Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Sokolowie budżet gminy	1 000,00	999,74	99,97
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 664,00	49 664,00	100,00
			Dotacja dla instytucji kultury ( GOK) - finansowanie inwestycji " Rozbudowa i remont budynku dla Biblioteki Publicznej w Lubasz" - dokumentacja	20 664,00	20 664,00	100,00
			Dotacja inwestycyjne dla GOK-zakup domku przeznaczzonego na rozbudowę bazy turystyczno-rekreacyjnej	29 000,00	29 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 056,92</b>	<b>123 244,97</b>	<b>97,77</b>
	92601		Obiekty sportowe	51 000,00	49 733,11	97,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 733,11	93,57
			Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz	44 000,00	42 833,17	97,35
			Opracowanie projektów infrastruktury sportowej w gminie	7 000,00	6 899,94	98,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 056,92	73 511,86	97,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 406,92	47 711,96	98,56
			Przygotowanie terenu pod plac zabaw oraz plenerową siłownię w Klempiczu -FS	6 215,46	6 095,91	98,07
			Urządzenie placu rekreacyjnego ( zabaw) na Os.Górczyn w Lubasz- F.S.	25 800,00	25 776,05	99,90
			Wykonanie oświetlenia na terenie rekreacyjnym nad stawem w Miłkowie - F.S.	10 000,00	9 840,00	98,40
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Miłkowie - FS	6 391,46	6 000,00	93,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 650,00	25 799,90	96,81
			Zakup gruntów na cele rekreacyjne w Nowinie i Antoniewie	26 650,00	25 799,90	96,81
<b>Razem</b>				<b>1 916 625,77</b>	<b>1 893 987,87</b>	<b>98,82</b>

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

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>486 248,87</b>	<b>486 248,87</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	486 248,87	486 248,87	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	486 248,87	486 248,87	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 984,00</b>	<b>63 530,37</b>	<b>96,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 984,00	63 530,37	96,28
		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	63 530,37	96,28
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 180,00</b>	<b>5 207,20</b>	<b>72,52</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 180,00	5 207,20	72,52
		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	5 207,20	72,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 343,83</b>	<b>61 256,50</b>	<b>93,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 532,44	35 036,39	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 532,44	35 036,39	98,60
	80110		Gimnazja	28 099,10	26 138,91	93,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 099,10	26 138,91	93,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 712,29	81,20	4,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 712,29	81,20	4,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 649 223,00</b>	<b>7 526 703,68</b>	<b>98,40</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 564 798,00	4 557 593,92	99,84
		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	4 557 593,92	99,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 000,00	2 957 698,35	96,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 072 000,00	2 957 698,35	96,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	11 186,29	93,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 186,29	93,22
	85295		Pozostała działalność	425,00	225,12	52,97
		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	225,12	52,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	9 400,00	9 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez zgminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 400,00	9 400,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>8 283 379,70</b>	<b>8 152 346,62</b>	<b>98,42</b>



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>486 248,87</b>	<b>486 248,87</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	486 248,87	486 248,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,88	823,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,05	118,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 818,00	4 818,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,03	2 373,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401,33	1 401,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	476 714,58	476 714,58	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 984,00</b>	<b>63 530,37</b>	<b>96,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 984,00	63 530,37	96,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 267,00	48 813,37	95,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	3 845,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 484,00	9 484,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	1 388,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 180,00</b>	<b>5 207,20</b>	<b>72,52</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 180,00	5 207,20	72,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 051,70	4 078,90	67,40
		4300	Zakup usług pozostałych	311,00	311,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 343,83</b>	<b>61 256,50</b>	<b>93,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 532,44	35 036,39	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,80	346,89	98,60
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	35 180,64	34 689,50	98,60
	80110		Gimnazja	28 099,10	26 138,91	93,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,20	258,80	93,03
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	27 820,90	25 880,11	93,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 712,29	81,20	4,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,91	0,80	4,73
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 695,38	80,40	4,74
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 649 223,00</b>	<b>7 526 703,68</b>	<b>98,40</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 564 798,00	4 557 593,92	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	111,81	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	4 473 502,00	4 466 511,50	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 320,00	46 319,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	8 762,18	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	1 472,44	93,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 604,00	19 494,73	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 788,00	8 787,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	751,00	750,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768,00	1 768,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 675,00	2 674,78	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 000,00	2 957 698,35	96,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	772,11	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	2 803 278,00	2 698 952,07	96,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 221,00	55 149,26	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00	4 197,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 102,00	185 062,67	96,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 387,28	92,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 322,00	4 471,66	84,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 587,00	4 695,60	71,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	400,50	98,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	1 532,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	928,20	99,81
	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.	12 000,00	11 186,29	93,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	11 186,29	93,22
	85295		Pozostała działalność	425,00	225,12	52,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	193,12	64,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	23,00	24,21
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	9,00	30,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	9 400,00	9 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>8 283 379,70</b>	<b>8 152 346,62</b>	<b>98,42</b>

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

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	51 269,90	51 269,90	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 269,90	51 269,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 269,90	51 269,90	100,00
801			Oświata i wychowanie	353 130,00	353 130,00	100,00
	80104		Przedszkola	341 130,00	341 130,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 130,00	341 130,00	100,00
	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
852			Pomoc społeczna	400 224,00	386 144,44	96,48
	85206		Wspieranie rodziny	14 200,00	13 418,78	94,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 200,00	13 418,78	94,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 939,00	14 022,97	93,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 939,00	14 022,97	93,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	56 395,83	97,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	56 395,83	97,23
	85216		Zasiłki stałe	193 600,00	182 821,86	94,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 600,00	182 821,86	94,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 485,00	42 485,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 485,00	42 485,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	77 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 166,00	122 114,00	99,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 166,00	122 114,00	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 166,00	122 114,00	99,96
<b>Razem:</b>				926 789,90	912 658,34	98,48

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>353 130,00</b>	<b>353 130,00</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	341 130,00	353 130,00	103,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 130,00	341 130,00	100,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 224,00</b>	<b>386 144,44</b>	<b>96,48</b>
	85206		Wspieranie rodziny	14 200,00	13 418,78	94,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 790,00	11 135,00	94,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 130,00	2 010,98	94,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	272,80	97,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 939,00	14 022,97	93,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 939,00	14 022,97	93,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	56 395,83	97,23
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	56 395,83	97,23
	85216		Zasiłki stałe	193 600,00	182 821,86	94,43
		3110	Świadczenia społeczne	193 600,00	182 821,86	94,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 485,00	42 485,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 941,00	36 941,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 846,00	4 846,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	698,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 166,00</b>	<b>122 114,00</b>	<b>99,96</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 166,00	122 114,00	99,96
		3240	Stypendia dla uczniów	122 166,00	122 114,00	99,96
<b>Razem:</b>				<b>875 520,00</b>	<b>861 388,44</b>	<b>98,39</b>

\* różnica w stosunku do dochodów dotyczy dz.758 rozdz.75814 par.2030- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. - 51.269,90 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2016r.**

**TABELA nr 7**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 774,00	1 773,22	99,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 774,00	1 773,22	99,96
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 774,00	1 773,22	99,96
<b>Razem:</b>				1 774,00	1 773,22	99,96

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 774,00	1 773,22	99,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 774,00	1 773,22	99,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 774,00	1 773,22	99,96
<b>Razem:</b>				1 774,00	1 773,22	99,96

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu unijnego w 2016r.**

**TABELA nr 8**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 760,29	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	21 760,29	0,00	0,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 469,73	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 290,56	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				21 760,29	0,00	0,00

**Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa dostępu do usług w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim"**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 063,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	22 063,72	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368,92	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,77	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,69	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,31	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	58,16	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,84	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 405,89	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,11	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	435,38	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	354,65	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 773,69	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,31	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>22 063,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących gminy w 2016r. - Konkurs Ekologiczny

TABELA nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				15 000,00	15 000,00	100,00



**WYDATKI - konkurs ekologiczny**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				15 000,00	15 000,00	100,00

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 2016r.

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 721,00	114 721,30	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 721,00	114 721,30	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 721,00	114 721,30	100,00
<b>Razem:</b>				<b>114 721,00</b>	<b>114 721,30</b>	<b>100,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 132,00</b>	<b>90 721,34</b>	<b>99,55</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	615,00	615,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 517,00	90 106,34	99,55
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 360,00	8 360,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 250,00	36 175,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 732,00	11 595,82	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	34 175,00	33 975,52	99,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>115 632,00</b>	<b>115 221,34</b>	<b>99,64</b>

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

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 513,87	103,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 513,87	103,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 513,87	103,43
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 513,87</b>	<b>103,43</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 513,87	103,43
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	15 513,87	103,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 513,87	103,43
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 513,87</b>	<b>103,43</b>

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

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	18 000,00	18 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>496 792,00</b>	<b>496 790,93</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	113 028,00	113 027,25	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 028,00	113 027,25	100,00
	80110		Gimnazja	383 764,00	383 763,68	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 764,00	383 763,68	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 490,00</b>	<b>12 490,00</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	4 130,00	4 130,00	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	4 130,00	4 130,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 192,12</b>	<b>5 192,12</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 192,12	5 192,12	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 192,12	5 192,12	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 107,00</b>	<b>13 106,03</b>	<b>99,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami	13 107,00	13 106,03	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 107,00	8 106,03	99,99
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 013 424,00</b>	<b>1 013 424,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 424,00	812 424,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	812 424,00	812 424,00	100,00
	92116		Biblioteki	201 000,00	201 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	201 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 714 005,12</b>	<b>1 714 003,08</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 12.I.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 028,00</b>	<b>113 027,25</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	113 028,00	113 027,25	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 028,00	113 027,25	100,00
<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>5 192,12</b>	<b>5 192,12</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 192,12	5 192,12	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 192,12	5 192,12	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 013 424,00</b>	<b>1 013 424,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 424,00	812 424,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	812 424,00	812 424,00	100,00
	92116		Biblioteki	201 000,00	201 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	201 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 210 004,12</b>	<b>1 210 003,37</b>	<b>100,00</b>

## Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2016r.

Tabela nr 12.1.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 424,00	1 013 424,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 424,00	812 424,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	812 424,00	812 424,00	100,00
	92116		Biblioteki	201 000,00	201 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	201 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 013 424,00</b>	<b>1 013 424,00</b>	<b>100,00</b>



## Dotacje celowe - wykonanie za 2016r.

Tabela nr 12.1.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 028,00</b>	<b>113 027,25</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	113 028,00	113 027,25	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 028,00	113 027,25	100,00
<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>5 192,12</b>	<b>5 192,12</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 192,12	5 192,12	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 192,12	5 192,12	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>196 580,12</b>	<b>196 579,37</b>	<b>100,00</b>

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

Tabela nr 12.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>383 764,00</b>	<b>383 763,68</b>	<b>100,00</b>
	80110		Gimnazja	383 764,00	383 763,68	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 764,00	383 763,68	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 130,00</b>	<b>4 130,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 130,00	4 130,00	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	4 130,00	4 130,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 107,00</b>	<b>8 106,03</b>	<b>99,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 107,00	8 106,03	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 107,00	8 106,03	99,99
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>504 001,00</b>	<b>503 999,71</b>	<b>100,00</b>

## Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2016r.

Tabela nr 12.II.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	383 764,00	383 763,68	100,00
	80110		Gimnazja	383 764,00	383 763,68	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 764,00	383 763,68	100,00
<b>Razem:</b>				<b>383 764,00</b>	<b>383 763,68</b>	<b>100,00</b>

## Dotacje celowe - wykonanie za 2016r.

## Tabela nr 12.II.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 130,00</b>	<b>4 130,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 130,00	4 130,00	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	4 130,00	4 130,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 107,00</b>	<b>8 106,03</b>	<b>99,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 107,00	8 106,03	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 107,00	8 106,03	99,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>120 237,00</b>	<b>120 236,03</b>	<b>100,00</b>

TABELA nr 13

## FUNDUSZ SOŁECKI - WYKONANIE ZA 2016 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa				Wykonanie	% wykonania			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan					
1.	Antoniewo	1. Remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie oraz promocja walorów lasu	921	92109		10 680,60	10 448,72	97,83			
					4210	8 410,60	8 287,92	98,54			
					4260	500,00	390,80	78,16			
					4300	1 770,00	1 770,00	100,00			
					<b>Razem F.S. Antoniewo</b>						<b>10 680,60</b>
2.	Dębe	1. Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe - spotkania w świetlicy	921	92109		10 850,00	10 115,58	93,23			
						9 350,00	8 622,85	92,22			
					4170	2 800,00	2 800,00	100,00			
					4210	900,00	800,09	88,90			
					4260	2 530,00	1 902,76	75,21			
					4300	3 120,00	3 120,00	100,00			
					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	13 559,90	100,00					
			6050	13 559,90	13 559,90	100,00					
<b>Razem F.S. Dębe</b>						<b>26 020,73</b>	<b>25 285,48</b>	<b>97,17</b>			
3.	Bzowo-Goraj	1. Mieszkańcy sołectwa Bzowo-Goraj spędzają czas wolny na sali wiejskiej	921	92109		15 924,78	15 721,29	98,72			
					4210	300,00	299,29	99,76			
					4270	14 524,78	14 322,00	98,60			
					4300	1 100,00	1 100,00	100,00			
					2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj oraz kultywowanie zachowań kulturalnych mieszkańców	921	92195		3 500,00	3 500,00	100,00
									2 600,00	2 600,00	100,00
								4170	2 600,00	2 600,00	100,00
926	92601	900,00	900,00	100,00							
4170	900,00	900,00	100,00								
<b>Razem F.S. Bzowo-Goraj</b>						<b>19 424,78</b>	<b>19 221,29</b>	<b>98,95</b>			
4.	Jędrzejewo	1. Spotkania mieszkańców w świetlicy	921	92109		8 100,00	6 640,85	81,99			
						7 600,00	6 640,85	87,38			
					4170	1 500,00	1 500,00	100,00			
					4260	3 000,00	2 210,90	73,70			
					4210	2 500,00	2 449,95	98,00			
					4300	600,00	480,00	80,00			
					926	92605	500,00	-	-		
					4210	500,00	-	-			
					2. Utrzymanie terenów zielonych	900	90004		1 000,00	996,10	99,61
								4300	1 000,00	996,10	99,61
					3. Kuźnia pamięci	700	70005		7 480,65	7 448,00	99,56
									7 480,65	7 448,00	99,56
4270	7 480,65	7 448,00	99,56								
<b>Razem F.S. Jędrzejewo</b>						<b>16 580,65</b>	<b>15 084,95</b>	<b>90,98</b>			

<b>5.</b>	<b>Kamionka</b>	<b>1.Poprawa standardu sali wiejskiej</b>				<b>15 370,38</b>	<b>15 370,38</b>	<b>100,00</b>
			<b>921</b>	<b>92109</b>		15 370,38	15 370,38	<b>100,00</b>
					4270	2 728,43	2 728,43	<b>100,00</b>
					6050	12 641,95	12 641,95	<b>100,00</b>
		<b>Razem F.S. Kamionka</b>				<b>15 370,38</b>	<b>15 370,38</b>	<b>100,00</b>
<b>6.</b>	<b>Klempicz</b>	<b>1. Zielona wizytówka</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00</b>
					4170	500,00	500,00	<b>100,00</b>
					4210	30,00	30,00	<b>100,00</b>
		<b>2.Dorośli dzieciom</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>1 000,00</b>	<b>999,08</b>	<b>99,91</b>
					4210	500,00	499,08	<b>99,82</b>
					4300	500,00	500,00	<b>100,00</b>
		<b>3.Świetlica wiejska - nasze miejsce spotkań</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>1 150,00</b>	<b>539,35</b>	<b>46,90</b>
					4170	150,00	150,00	<b>100,00</b>
					4210	100,00	99,98	<b>99,98</b>
					4260	600,00	289,37	<b>48,23</b>
					4300	300,00	-	-
		<b>4.W zdrowym ciele zdrowy duch</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>6 215,46</b>	<b>6 095,91</b>	<b>98,08</b>
					6050	6 215,46	6 095,91	<b>98,08</b>
		<b>Razem F.S. Klempicz</b>				<b>8 895,46</b>	<b>8 164,34</b>	<b>91,78</b>
<b>7.</b>	<b>Krucz</b>	<b>1.Wspólnie czytamy w świetlicy wiejskiej w Kruczu</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>6 610,93</b>	<b>6 553,85</b>	<b>99,14</b>
					4110	670,93	656,64	<b>97,87</b>
					4170	3 840,00	3 840,00	<b>100,00</b>
					4260	1 350,00	1 313,58	<b>97,30</b>
					4300	750,00	743,63	<b>99,15</b>
		<b>2.Wspólnie zmieniamy naszą wieś</b>				<b>12 360,00</b>	<b>12 351,65</b>	<b>99,93</b>
			<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>
					4300	2 900,00	2 900,00	<b>100,00</b>
			<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>4 160,00</b>	<b>4 158,54</b>	<b>99,96</b>
					6050	4 160,00	4 158,54	<b>99,96</b>
			<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 993,96</b>	<b>99,85</b>
					4170	500,00	500,00	<b>100,00</b>
					4210	3 500,00	3 493,96	<b>99,83</b>
			<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>800,00</b>	<b>799,15</b>	<b>99,89</b>
					4300	800,00	799,15	<b>99,89</b>
			<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
					4210	500,00	500,00	<b>100,00</b>
		<b>Razem F.S. Krucz</b>				<b>18 970,93</b>	<b>18 905,50</b>	<b>99,66</b>
<b>8.</b>	<b>Krutezeczek</b>	<b>1.Poprawa estetyki wewnątrz i na zewnątrz świetlicy wiejskiej</b>				<b>9 833,41</b>	<b>9 798,23</b>	<b>99,64</b>
			<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>433,41</b>	<b>398,32</b>	<b>91,90</b>
					4210	433,41	398,32	<b>91,90</b>
			<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
					4170	400,00	400,00	<b>100,00</b>
			<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>9 000,00</b>	<b>8 999,91</b>	<b>100,00</b>
					6050	9 000,00	8 999,91	<b>100,00</b>
		<b>Razem F.S. Krutezeczek</b>				<b>9 833,41</b>	<b>9 798,23</b>	<b>99,64</b>
<b>9.</b>	<b>Lubasz</b>	<b>1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lubasz</b>				<b>4 456,66</b>	<b>4 445,36</b>	<b>99,75</b>
			<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>1 000,00</b>	<b>994,68</b>	<b>99,47</b>
					4210	1 000,00	994,68	<b>99,47</b>
						<b>3 456,66</b>	<b>3 450,68</b>	<b>99,83</b>
					4170	500,00	500,00	<b>100,00</b>
					4210	2 500,00	2 496,38	<b>99,86</b>
					4300	456,66	454,30	<b>99,48</b>
		<b>2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz</b>				<b>25 800,00</b>	<b>25 776,05</b>	<b>99,91</b>
			<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>25 800,00</b>	<b>25 776,05</b>	<b>99,91</b>
					6050	25 800,00	25 776,05	<b>99,91</b>
		<b>Razem F.S. Lubasz</b>				<b>30 256,66</b>	<b>30 221,41</b>	<b>99,88</b>

<b>10. Miłkowo</b>	<b>1. Tańczymy razem w świetlicy wiejskiej oraz cykliczne spotkania Rady Sołeckiej z mieszkańcami</b>	921	92109		1 300,00	1 293,39	99,49		
				4210	300,00	296,24	98,75		
				4260	1 000,00	997,15	99,72		
	<b>2. Poprawa warunków życia , wizerunku i estetyki oraz promowanie sołectwa</b>				<b>19 091,46</b>	<b>18 530,00</b>	<b>97,06</b>		
		900	90004		1 200,00	1 190,00	99,17		
				4170	400,00	400,00	100,00		
				4210	800,00	790,00	98,75		
		921	92195		1 500,00	1 500,00	100,00		
				4170	1 500,00	1 500,00	100,00		
		926	92605		16 391,46	15 840,00	96,64		
				6050	16 391,46	15 840,00	96,64		
	<b>3. Równanie dróg gruntowych</b>	600	60016		1 000,00	1 000,00	100,00		
				4300	1 000,00	1 000,00	100,00		
	<b>Razem F.S.Miłkowo</b>				<b>21 391,46</b>	<b>20 823,39</b>	<b>97,34</b>		
<b>11. Nowina</b>	<b>1. Razem zmieniamy wizerunek naszej wsi</b>	900	90004		100,00	95,25	95,25		
				4210	100,00	95,25	95,25		
				921	92109		6 600,00	6 089,62	92,27
						4210	5 400,00	5 166,89	95,68
						4260	1 000,00	783,63	78,36
						4300	200,00	139,10	69,55
				921	92195		2 400,00	2 351,63	97,98
						4210	1 900,00	1 859,63	97,88
						4300	500,00	492,00	98,40
	<b>3. Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina</b>	600	60016		1 459,57	1 459,57	100,00		
				4300	1 459,57	1 459,57	100,00		
	<b>Razem F.S.Nowina</b>				<b>10 559,57</b>	<b>9 996,07</b>	<b>94,66</b>		
<b>12. Prusinowo</b>	<b>1. Świetlica wiejska w Prusinowie jako element integracji mieszkańców</b>	921	92109		12 193,43	12 193,27	100,00		
					11 893,43	11 893,43	100,00		
				4210	1 393,43	1 393,43	100,00		
				4260	1 500,00	1 500,00	100,00		
				4300	9 000,00	9 000,00	100,00		
				900	90004		300,00	299,84	99,95
						4210	200,00	199,84	99,92
						4300	100,00	100,00	100,00
	<b>Razem F.S.Prusinowo</b>				<b>12 193,43</b>	<b>12 193,27</b>	<b>100,00</b>		
<b>13. Sławno</b>	<b>1. Poprawa estetyki osiedla i wsi</b>	600	60016		14 700,00	14 290,82	97,22		
				6050	10 000,00	10 000,00	100,00		
				600	60095		3 500,00	3 500,00	100,00
						4300	3 500,00	3 500,00	100,00
				900	90004		1 200,00	790,82	65,90
						4170	700,00	700,00	100,00
						4210	500,00	90,82	18,16
	<b>2. Świetlica wiejska w Sławnie miejscem spotkań mieszkańców wsi</b>				912,44	889,61	97,50		
		921	92109		512,44	489,61	95,54		
				4170	312,44	312,44	100,00		
				4300	100,00	80,00	80,00		
				4360	100,00	97,17	97,17		
		921	92195		400,00	400,00	100,00		
				4170	400,00	400,00	100,00		
	<b>Razem F.S.Sławno</b>				<b>15 612,44</b>	<b>15 180,43</b>	<b>97,23</b>		

<b>14. Sokołowo</b>	<b>1. Integracja mieszkańców sołectwa</b>				<b>3 252,42</b>	<b>2 581,42</b>	<b>79,37</b>
		<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>2 602,42</b>	<b>1 931,42</b>	<b>74,22</b>
				4260	2 602,42	1 931,42	<b>74,22</b>
			<b>92195</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
				4300	650,00	650,00	<b>100,00</b>
	<b>2. Pięknieje nasza wieś</b>				<b>10 000,00</b>	<b>9 987,69</b>	<b>99,88</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	<b>98,77</b>
		<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
				6050	9 000,00	9 000,00	<b>100,00</b>
	<b>Razem F.S. Sokołowo</b>				<b>13 252,42</b>	<b>12 569,11</b>	<b>94,84</b>
<b>15. Stajkowo</b>	<b>1. W zadbanym otoczeniu mieszkańcy mogą miło wspólnie spędzić czas</b>				<b>21 421,72</b>	<b>21 411,73</b>	<b>99,95</b>
		<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 599,90</b>	<b>99,99</b>
				4170	900,00	900,00	<b>100,00</b>
				4210	700,00	699,90	<b>99,99</b>
		<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>18 521,72</b>	<b>18 511,83</b>	<b>99,95</b>
				4170	1 570,00	1 570,00	<b>100,00</b>
				4260	1 100,00	1 100,00	<b>100,00</b>
				4210	1 150,00	1 150,00	<b>100,00</b>
				4270	14 701,72	14 691,83	<b>99,93</b>
		<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>
				4170	1 300,00	1 300,00	<b>100,00</b>
	<b>Razem F.S. Stajkowo</b>				<b>21 421,72</b>	<b>21 411,73</b>	<b>99,95</b>
				<b>RAZEM:</b>	<b>250 464,64</b>	<b>#####</b>	<b>97,69</b>



TABELA nr 14

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>100,00</b>
	Sołectwo Sokołowo				300,00	300,00	100,00
	Sołectwo Kamionka				700,00	699,99	100,00
<b>2.</b>	<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>1 393,00</b>	<b>1 136,21</b>	<b>81,57</b>
<b>2.1.</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>1 393,00</b>	<b>1 136,21</b>	<b>81,57</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>1 393,00</b>	<b>1 136,21</b>	<b>81,57</b>
	Sołectwo Kamionka				49,00	48,75	99,49
	Sołectwo Kruteczek				500,00	499,46	99,89
	Sołectwo Klempicz				244,00	244,00	100,00
	Sołectwo Nowina				600,00	344,00	57,33
<b>3.</b>	<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>44 487,00</b>	<b>39 359,66</b>	<b>88,47</b>
<b>3.1.</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>43 150,00</b>	<b>38 322,66</b>	<b>88,81</b>
	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4170</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>100,00</b>
	Sołectwo Kruteczek				125,00	125,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo				350,00	350,00	100,00
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>20 021,00</b>	<b>17 345,14</b>	<b>86,63</b>
	Sołectwo Bzowo-Goraj				1 393,00	1 393,00	100,00
	Sołectwo Dębe				600,00	515,85	85,98
	Sołectwo Jędrzejewo				380,00	380,00	100,00
	Sołectwo Kamionka				2 705,00	2 704,48	99,98
	Sołectwo Krucz				9 650,00	7 438,67	77,08
	Sołectwo Kruteczek				919,00	893,20	97,19
	Sołectwo Miłkowo				700,00	699,99	100,00
	Sołectwo Nowina				700,00	581,93	83,13
	Sołectwo Prusinowo				1 010,00	917,11	90,80
	Sołectwo Sławno				300,00	299,64	99,88
	Sołectwo Sokołowo				1 434,00	1 432,26	99,88
	Sołectwo Stajkowo				230,00	89,01	38,70
	<b>zakup energii</b>			<b>4260</b>	<b>7 495,00</b>	<b>5 418,13</b>	<b>72,29</b>
	Sołectwo Kamionka				4 000,00	3 290,27	82,26
	Sołectwo Klempicz				35,00	28,64	81,83
	Sołectwo Krucz				1 500,00	979,77	65,32
	Sołectwo Kruteczek				400,00	267,64	66,91
	Sołectwo Stajkowo				1 560,00	851,81	54,60
	<b>zakup usług remontowych</b>			<b>4270</b>	<b>9 951,00</b>	<b>9 951,00</b>	<b>100,00</b>
	Sołectwo Kamionka				8 721,00	8 721,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo				1 230,00	1 230,00	100,00
	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>	<b>5 208,00</b>	<b>5 133,39</b>	<b>98,57</b>
	Sołectwo Kamionka				2 100,00	2 079,65	99,03
	Sołectwo Klempicz				80,00	26,46	33,08
	Sołectwo Kruteczek				640,00	639,67	99,95
	Sołectwo Jędrzejewo				1 800,00	1 800,00	100,00
	Sołectwo Sokołowo				588,00	587,61	99,93
<b>3.2.</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>1 337,00</b>	<b>1 037,00</b>	<b>77,56</b>
	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4170</b>	<b>527,00</b>	<b>527,00</b>	<b>100,00</b>
	Sołectwo Dębe				250,00	250,00	100,00
	Sołectwo Kruteczek				277,00	277,00	100,00
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>560,00</b>	<b>260,00</b>	<b>46,43</b>
	Sołectwo Antoniewo				50,00	-	-
	Sołectwo Kruteczek				250,00	-	-
	Sołectwo Lubasz				260,00	260,00	100,00
	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
	Sołectwo Sokołowo				250,00	250,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>3 100,00</b>	<b>2 613,28</b>	<b>84,30</b>
<b>4.1.</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>1 300,00</b>	<b>947,22</b>	<b>72,86</b>
	<b>zakup energii</b>			<b>4260</b>	<b>1 300,00</b>	<b>947,22</b>	<b>72,86</b>
	Sołectwo Dębe				1 300,00	947,22	72,86
<b>4.2.</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>500,00</b>	<b>482,80</b>	<b>96,56</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>500,00</b>	<b>482,80</b>	<b>96,56</b>
	Sołectwo Lubasz				400,00	382,80	95,70
	Sołectwo Prusinowo				100,00	100,00	100,00
<b>4.3.</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 183,26</b>	<b>91,02</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>400,00</b>	<b>363,26</b>	<b>90,82</b>
	Sołectwo Sławno				400,00	363,26	90,82
	<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>49 980,00</b>	<b>44 109,14</b>	<b>88,25</b>

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 28/2017

Wójta Gminy Lubasz

z dnia 29 marca 2017r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016r.**

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU ZA 2016 ROK**

### **I. ANALIZA PRZYCHODÓW**

W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 812 424,00 zł, dotację celową inwestycyjną w wysokości 49 664,00 zł co stanowi 100 % założonego planu oraz dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w wysokości 28 400,00 zł z tyt. realizacji projektu „Aktywni dla kultury”

Uzyskano również przychody własne w wysokości 276 041,29 zł:

- z tyt. świadczonych usług przez GOK – 29 307,79 zł – wykonanie 94,1 % planu,
- z tyt. pozostałych przychodów - 53 645,09 zł - wykonanie 91,9 % planu,
- z tyt. pozyskanych przychodów z wypoczynku i rekreacji – 193 088,41 zł – wykonanie 99,6 % planu.

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1.

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły: wynajmu pomieszczeń, organizacji imprez zleconych, usług reklamowych i przeprowadzeniu warsztatów tanecznych. Pozostałe przychody związane były z darowizną pieniężną na działalność kulturalną tj. Lubaskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, które działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, Dni Lubasza, I Lubaski Cross Szlakiem Bursztynowym i innych. Dzięki pozyskanym przychodom można było zwiększyć limity kosztów związanych z działalnością GOK.

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

Na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły należności z tytułu sprzedaży usług.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 873,02 zł.

### **II. ANALIZA KOSZTÓW**

Ogółem koszty w 2016 roku stanowiły kwotę 1 170 151,90 zł: sfinansowaną z dotacji budżetu gminy w wysokości 862 088,00 zł, z dotacji Narodowego Centrum Kultury w wysokości 28 400,00 zł, natomiast pozostałą kwotę pokryto z pozyskanych w ciągu roku przychodów własnych.

Należy podkreślić, że koszty GOK obejmują zobowiązania w łącznej kwocie:

43 363,66 zł. Dotyczą one: zobowiązań wobec dostawców na kwotę 4 878,74 zł, zobowiązania wobec ZUS w kwocie 16 507,07 zł, zobowiązania wobec pracowników 18 157,85 zł, zobowiązania wobec US w kwocie 3 820,00 zł.

Na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

## Utrzymanie GOK

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 381 185,80 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Pozycja pozostałe świadczenia na rzecz pracowników dotyczyła zakupu środków bhp oraz wypłat ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej. Wydatkowano na ten cel kwotę 1 331,91 zł, co stanowi 84,9%.

Na wynagrodzenia bezosobowe związane z nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu, przeprowadzeniem warsztatów, pracami porządkowymi i naprawczymi oraz innymi wydano kwotę 38 117,00 zł co stanowi 99,7 %.

Odpis na ZFŚS wykonano w 99,9 % przeznaczając kwotę 6 553,57 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 19 600,84 zł, co stanowi 99,8% planu.

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w kwocie 8 531,38 zł, co stanowi 99,2% planu. Podróże służbowe były związane z wyjazdami służbowymi pracowników oraz wyjazdami z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu GOK w tym również obiektów związanych z wypoczynkiem oraz opłat autorskich za odtwarzanie utworów podczas imprez plenerowych organizowanych przez GOK. Wydatkowano na ten cel kwotę 7 698,09 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 2 152,80 zł, co stanowi 97,8 % planu.

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 47 221,19 zł, co stanowi 99,8 % planu. Na naprawy i przeglądy sprzętu wydatkowano kwotę 4 954,63 zł, na opłatę reklamową związaną z ośrodkiem, sportem oraz utrzymaniem serwera wydatkowano kwotę 2 868,08 zł. Znaczną kwotę usług stanowi usługa bankowa związana z obsługą rachunku bankowego, prowizją, usługą pocztową, jest to kwota 5 808,34zł. Na opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, dostęp do Internetu, rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych wydatkowano kwotę 4 377,86zł. Za usługi BHP zapłacono 1 200,00zł. Pozostałą kwotę stanowią opłaty za dodatkowe imprezy organizowane na hali widowiskowej operetki, kabaret którego GOK był organizatorem. Koszty występu artystów wyniósł 20 992,00 zł. Usługi obce to również opłaty za przeglądy, naprawy i wywóz nieczystości. W pozycji tej mieszczą się również opłaty za ochronę i zabezpieczenie zabaw i imprez organizowanych przez GOK, usługę transportową związaną z wyjazdami zespołów na przeglądy, konkursy oraz pozostałym transportem np. sprzętu na organizowane imprezy.

Znaczną pozycję kosztów stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia, jest to kwota 34 791,47 zł, co stanowi 99,9 % planu. W tym: na olej opałowy do ogrzewania sali wiejskiej wydano 7 542,50 zł, węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK wydano 2 899,93zł. Na olej napędowy do samochodu wydatkowano kwotę 1 062,94zł. Zakupiono farby, wykładzinę i inne artykuły do odnowienia pomieszczeń biurowych GOK oraz sali wiejskiej za kwotę 2 460,57zł. Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych i sportowych gminy, na ten cel wydano 5 890,56 zł. Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części elektrycznych do napraw sprzętu nagłaśniającego, środków czystości, art. spożywczych i innych. Zorganizowano również inne, dodatkowe imprezy kulturalno – sportowe, których wydatki rzeczowe mieszczą się w tej pozycji.

## Wydatki celowe

Wydatki celowe w 2016 roku to kwota 227 836,12 zł, stanowiąca 99,7% planu.

Wydatki dotyczące dodatkowych zajęć i imprez, głównie dotyczyły organizacji warsztatów, kiermaszu, ferii zimowych, wakacji z kulturą, zakupów art. na zajęcia prowadzone z dziećmi, nagród dla uczestników zmagani sportowych prowadzonych na hali widowiskowo-sportowej oraz innych konkursów i wyniosły 6 643,31 zł, co stanowi 99,9% planu.

Na działalność Lubaskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych LKTUL wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Kwota ta pokryła wyjazd członków na wycieczkę.

Wydatki sekcji Gołębi Pocztowych związane były z zakupem pucharów i dyplomów, którymi uhonorowano zasłużonych pasjonatów gołębi podczas podsumowaniu lotów gołębi i wyniosły 561,24 zł, co stanowi 98,4% planu.

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na występy, wynagrodzeniem instruktorów, zakupem art. na organizowane spotkania oraz innymi wydatkami związanymi z Jubileuszem 40-lecia zespołu wyniosły 13 651,85 zł, co stanowi 96,8 % planu.

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 8 907,57 zł, co stanowi 99,9 % planu. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzenia instruktorów oraz zakupu materiału na bluzki dla członkiń zespołu.

Koszty zespołu Chilll wyniosły 1 940,00 zł, jest to 100% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenie instruktora.

Na działalność zespołu Gorajskie Echo wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotyczyła opłaty za wykonanie koncertu.

Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym oraz wynagrodzeniem koordynatora i wyniosły 3 459,20 zł, co stanowi 98,8% planu.

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 27 092,97 zł co stanowi 99,9 % środków przeznaczonych na ten cel.

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

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 53 975,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, tytułem zaciągniętego kredytu na remont wiatraka w Dębe. Kwota taka zgodnie z umową przypadła do zapłaty na miniony rok. Odsetki od kredytu inwestycyjnego stanowiły kwotę 18 190,78 zł.

Wydatki związane z realizowanym przez GOK projektem „Aktywni dla kultury” wyniosły 29 837,20 zł /100 %. Projekt realizowany był w dwóch etapach.

Pierwszy rozpoczęto w drugiej połowie lutego od przeprowadzenia działań promocyjno-informacyjnych, następnie zorganizowano spotkania z mieszkańcami gminy Lubasz w celu poznania ich potrzeb kulturalnych. Realizację drugiego etapu rozpoczęto we wrześniu. Cele zakładane we wniosku „Aktywizacja mieszkańców w kierunku podejmowania odpowiedzialności za jakość kultury w Gminie Lubasz poprzez realizację siedmiu inicjatyw kulturalnych został osiągnięty.

Inicjatywy zostały przeprowadzone przez grupy nieformalne, a mieszkańcy wzięli w nich udział. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do wzrostu zaangażowania mieszkańców w działania kulturalne, co zostało również podkreślone podczas spotkania ewaluacyjnego. Zrealizowano wszystkie założenia projektu 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 oraz na organizację wycieczki dla dzieci niepełnoprawnych z Gminy Lubasz w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Serce Dziecka z Lubasza.

Koszty z tyt. rozliczenia podatku vat wyniosły 77,00 zł.

### **Wydatki na imprezy kulturalne**

W 2016 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 188 698,64 zł co stanowi 99,6% ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel.

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 III Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Hej kolęda, kolęda”. Wydatkowano na ten cel kwotę 6 028,93 zł. Wydatki dotyczyły druku biuletynu promocyjnego, wynajmu nagłośnienia oraz sceny, obsługi nagłośnieniowej i oprawy muzycznej.

W styczniu odbył się również Free Style Night Lubasz 2016, którego koszty po stronie GOK zamknęły się w kwocie 22 200,69 zł.

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 miesiącu marcu i kwietniu w Hali widowiskowo - sportowej odbyły się sportowe zmagania w piłce nożnej i wiele innych działań takich jak : Turniej Piłkarski OLDBOYÓW, Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej i Siatkowej, Sprawnościowy Tor Przeszkód Szkół Podstawowych, 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. 3 Maja - okolicznościowa Msza Św. za Ojczyznę w lubaskim Sanktuarium. Natomiast w godzinach popołudniowych można było obejrzeć i wysłuchać zespołu śpiewaczego .Majówka to koszty w kwocie 470,00 zł.

Na organizację Triathlonu wydatkowano kwotę 35 623,81 zł, co stanowi 99,9 % planu. Poniesiono na ten cel wydatki związane z: zakupem koszulek, identyfikatorów 10 060,32zł, plakatów, banerów 680,25zł , zmianą organizacji ruchu, wykonaniem tablic i oznakowaniem trasy 5 427,72zł, organizacją Triathlonu 8 040,00zł, ochroną 885,60zł. Na art. spożywcze wykorzystane do przygotowania posiłków dla zawodników i na punkt dożywiania 6 116,88zł. Pozostała kwota dotyczyła opłat za sędziowanie i obsługę zawodów, przygotowania plaży, zakupu środków czystości i innych.

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, nagłośnienie, 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.

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

30.07.2016r. współorganizowaliśmy zabawę dla seniorów na tarasie „Relaksu” pod nazwą „Disco Senior”.

02.08.2016r. po kilkuletniej przerwie reaktywowany Turniej Wsi cieszył się dużym powodzeniem. W imprezie udział wzięły wszystkie miejscowości sołeckie z terenu gminy, co dla obecnych stanowiło miłe zaskoczenie. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych, precyzyjnych i intelektualnych. Organizatorem Turnieju był Samorząd Gminy Lubasz wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Koszt imprezy 2 314,07 zł.

Od połowy lipca trwały intensywne prace związane z organizacją Dni Lubasza, które w tym roku odbywały się od 13 do 14 sierpnia. To największa impreza organizowana przez GOK. Obchody rozpoczęły się od piątku koncertem rockowym. Sobota rozpoczęła się od rozgrywek sportowych o Puchar Wójta Gminy w Turnieju Siatkówki Piłkowej . Na boisku Orlik trwały sportowe zmagania młodzików w piłce nożnej- CZARUŚ CUP. GOK służył obsługą i nagłośnieniem imprezy. Zakupiono nagrody dla zawodników oraz zapłacono za usługę noclegową zawodników. Z budżetu GOK wydatkowano kwotę 6 103,46 zł. Popołudniu przed amfiteatrem można było obejrzeć Mistrzostwa Strong Man. Na to widowiskowe wydarzenie wydatkowano kwotę 7 000,00 zł. Czas przed występem gwiazdy wieczoru został zagospodarowany przez Lubaskie talenty, gdzie zaprezentowała się młodzież ze wspaniałym programem lokalnym. Gwiazdą wieczoru był zespół GOLDEN LIVE, Tego dnia można było jeszcze posłuchać i obejrzeć występ EWY KRYZA, MEGUSTAR. Sobotni wieczór kończyła dyskoteka na świeżym powietrzu. Niedziela to biesiada rodzinna. Dla najmłodszych zaprezentował się teatr prezentując przedstawienie O sierotce Marysi. Największą atrakcją niedzieli była loteria „Lubasz dzieciom 2016” oraz występ zespołów disco polowych JURAD, DROSSEL, który zgromadził najwięcej widzów. Całość Dni Lubasza kończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Ogólny koszt imprezy 70 437,23 zł.

W ostatni weekend sierpnia odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki w Lubaszu poprzedzone mszą św. dziękczynną za plony w intencji rolników i ich rodzin . Obrzęd dożynkowy przygotował zespół Lubaszanki. Przybyli goście oraz okoliczni mieszkańcy mogli posłuchać koncertu oraz obejrzeć występ orkiestry dętej. Całość kończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Poza kosztami

występów artystycznych GOK poniósł koszty związane z zabezpieczeniem sceny, poczęstunku i inne 8 051,54zł.

28.08.2016r. GOK zorganizował dyskotekę przy Amfiteatrze, w której uczestniczyła przede wszystkim młodzież z naszej Gminy.

30.08.2016r. zorganizowaliśmy „Zakończenie wakacji”. W tym dniu rozegrany został Turniej piłki plażowej, wycieczka rowerowa wokół jeziora, spacer z wózkami na ścieżce rowerowej, zajęcia ratownictwa wodnego, konkurs na najlepszą opaleniznę, ognisko, słodycze i upominki dla dzieci.

We wrześniu w Sokołowie zorganizowano rekonstrukcję zrzutu spadochronowego, połączone z uroczystym spotkaniem przy pomniku i złożeniem kwiatów. Koszt wyniósł 4 139,47 zł.

Również we wrześniu przy wiatraku GOK zorganizował zawody latawców. Najlepszych wykonawców uhonorowano nagrodami .Koszt wyniósł 2 505,41zł.

Po raz pierwszy w Lubaszu nad jeziorem odbył się I Lubaski Bieg Szlakiem Bursztynowym.

Uczestniczyli w nim zawodnicy w różnym wieku z całej Polski.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 8 498,08zł, który został opłacony z wpisowego zawodników, darowizn od sponsorów oraz środków finansowych GOK.

Od 23.09.2016 r na Sali wiejskiej w Lubaszu, również w salach wiejskich wszystkich zainteresowanych sołectw, w każdym tygodniu, odbywały się zajęcia muzyczne o różnej tematyce (nauka gry na gitarze, nauka śpiewu, zabawa karaoke itd.). Zajęcia prowadzone są przez P. Magdziarza Sławomira.

03.10.2016r. zorganizowaliśmy warsztaty Nordic Walking.

W październiku w Sali wiejskiej odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego połączona z występem lokalnych zespołów działających przy GOK oraz poczęstunkiem przy kawie.

Koszt wyniósł 2 915,05 zł.

Od października 2016r. P. Magdalena Kicza-Stróżyńska – mł. Bibliotekarz, prowadziła zajęcia biblioteczne na terenie całej Gminy. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem w związku z czym były prowadzone nawet trzy razy w tygodniu.

GOK wspiera Lubaską Ligę tenisa stołowego oraz prowadził zajęcia z tenisa stołowego na hali sportowej. Zajęcia prowadzone przez P. Turka Bartłomieja.

GOK prowadził warsztaty taneczne we wszystkich chętnych sołectwach w Gminie. Warsztaty cieszyły się niezwykłym powodzeniem. Warsztaty prowadziła P. Beata Kułaga-Izydor.

Od 06.11.2016r. GOK organizował zajęcia teatralne dla uczniów Szkół ponadpodstawowych. Opiekunem grupy została P. Kawka Monika – nauczyciel Lubaskiego Gimnazjum.

11.11.2016r. współorganizowaliśmy obchody Świeta Niepodległości 11 listopada.

Imprezy mikołajkowe odbyły się w kilku miejscowościach soleckich gminy Lubasz. GOK zapewniał obsługę, nagłośnienie, słodycze. Koszt organizacji spotkania w Lubaszu wyniósł 525,61 zł, natomiast zakup art. Na spotkania Mikołajkowe w poszczególnych wsiach gminy Lubasz mieszczą się w pozycji zakup materiałów.

17 grudnia na Sali wiejskiej w Lubaszu wspólnie ze Stowarzyszeniem Seniorów Słoneczko odbyło się spotkanie opłatkowe połączone ze śpiewem kolęd.



Mogliśmy również podziwiać przepiękne, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne przez mieszkanki naszej gminy.

Tradycyjnie jak co roku przed świętami Bożonarodzeniowymi odbyła się impreza poświęcona „Dziewczynce z Zapalkami”, która to pomimo mroźnej pogody przy współpracy dzieci z Gimnazjum lubaskiego oraz Edukacji Lubasz cieszyła się dużym powodzeniem. GOK wsparł wydarzenie ciepłymi napojami oraz poczęstunkiem dla wolontariuszy.

18.12.2016r. już po raz piąty tuż przed Świętami Bożego Narodzenia przy Urzędzie Gminy w Lubaszu spotkali się mieszkańcy Lubasza, aby kultywować bożonarodzeniową tradycję. GOK zapewnił sprzęt, nagłośnienie, poczęstunek i Św. Mikołaja.

31 grudnia odbyło się tradycyjnie spotkanie sylwestrowe mieszkańców gminy z władzami samorządowymi na placu przed salą wiejską. Były życzenia, muzyka oraz pokaz sztucznych ogni, można było również wypić ciepłe napoje ( 1 600,86 zł).

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

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 133 178,32 zł., co stanowi 98,6 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły dla ośrodka wypoczynkowego bardzo ważny i niezbędny zakres wydatków nakierowany na sprawne funkcjonowanie obiektu w sezonie, jak również na cały cykl przygotowania bazy do przyjęcia wczasowiczów. Związane były z wynagrodzeniami ratowników, obsługą recepcji, domków campingowych, stołówki, malowaniem, naprawą i wymianą urządzeń kuchennych i sanitarnych, utrzymaniem porządku na terenie ścieżki, plaży i ośrodka oraz inne. Koszty stanowiły kwotę 60 879,50 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 14 879,25 zł. Doposażenie stołówki oraz domków campingowych tj. podgrzewacze do wody, meble, czajniki bezprzewodowe, gaz butlowy, pościele, lodówka i inne ( 6 003,61 zł ). Znaczną pozycję stanowią materiały, farby, środki czystości i części do napraw, które były wykonywane sposobem gospodarczym (5 572,82zł)

Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę za sumę 11 583,88zł. w związku z przygotowaniem posiłków dla uczestników obozów sportowych i turystycznych przebywających na terenie ośrodka.

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

Zakup energii, wody stanowi kwota 15 552,23 zł są to opłaty za energię elektryczną w sezonie letnim zużytą na terenie ośrodka (amfiteatr, domki) włącznie z lampami ulicznymi, czy też lampami oświetlającymi plac zabaw i pole namiotowe. To także opłaty za wodę i ścieki.

Zakup usług związanych z wypoczynkiem to kwota 23 778,10 zł. , wywóz nieczystości i opłata śmieciowa (4 660,41,00 zł), pranie pościeli i dezynfekcja tapczanów (3 280,00zł), pobór i badanie wody z jeziora ( 1 604,75 zł), Znaczną kwotę stanowią koszty napraw i wymiany junkersów w domkach kempingowych (7 229,04zł). Kwota związana z opłatą za podłączenia , remonty i przeglądy na terenie ośrodka stanowi ( 3 388,69 zł).

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

#### **Usługi**

Przychody ze świadczonych usług przez GOK zaplanowano na 2016 rok w kwocie

31 126,00 zł. Z powyższego tytułu wykonano kwotę 29 307,79 zł tj. 94,1% planu. Usługi świadczone przez GOK w 2016r. związane były z wynajmem pomieszczeń sali wiejskiej, usługą reklamową firm, organizacją i obsługą imprez kulturalno-sportowych, przeprowadzeniem warsztatów tanecznych.

#### **Remonty**

W 2016 roku nie założono planu remontów, natomiast wykonane naprawy i remonty w tym widowni przy amfiteatrze i stołówki) zawarte są w wydatkach bezosobowych, rzeczowych i usługach.

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

Pozycja inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę kosztów wynoszącą

64 924,00 zł. Dotyczyła zakupu pawilonu handlowego ( 44 260,00zł) sfinansowanego dotacją inwestycyjną w wysokości 29 000,00 zł oraz z pozyskanych przychodów własnych 15 260,00zł.

Wydatki związane z budową i remontem budynku dla biblioteki wyniosły 20 664,00 zł.

Dotyczyły opłaty za wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Lubaszcu.

Analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 3.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**GMINNEGO OSRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA PLANU**  
**FINANSOWEGO ZA 2016 ROK**

**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>812 424,00</b>	<b>812 424,00</b>	<b>100</b>
<b>Dotacja inwestycyjna -celowa</b>	<b>49 664,00</b>	<b>49 664,00</b>	<b>100</b>
<b>Dotacja z Narodowego Centrum Kultury</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>100</b>
<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>283 314,00</b>	<b>276 041,29</b>	<b>97,4</b>
<b>Przychody ze świadczonych usług</b>	<b>31 126,00</b>	<b>29 307,79</b>	<b>94,1</b>
- wynajem pomieszczeń	3 000,00	1 209,43	40,3
- organizacja wycieczek , imprez, zajęć	21 004,00	20 976,41	99,9
- usługa reklamowa	7 122,00	7 121,95	99,9
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>58 360,00</b>	<b>53 645,09</b>	<b>91,9</b>
- darowizna na cele kulturalne ( Dni Lubasza, LKTUL, I Lubaski Cross i inne)	8 400,00	3 550,00	42,3
- Bilety wstępu, akredytacje(udział w Przegłądzie Śpiewaczym)	27 600,00	27 526,87	99,7
-Wpisowe na udział w I Lubaskim Biegu Szlakiem bursztynowym	4 810,00	4 810,19	100
- Loteria fantowa	7 000,00	7 000,00	100
- Sprzedaż towarów w punktach handl.	9 000,00	9 083,71	100,9
- Rozliczenie podatku vat	50,00	68,54	137,1
- Inne przychody( kapit. odsetek bank, odszkodowania PZU, prowizja za pobieranie opłaty miejscowej)	1 500,00	1 605,78	107,0
<b>Przychody z rekreacji i wypoczynku</b>	<b>193 828,00</b>	<b>193 088,41</b>	<b>99,6</b>
- zakwaterowanie domki	92 900,00	92 828,52	99,9
- zakwaterowanie pole kampingowe, opłata za ustawienie kempingu	24 000,00	23 264,67	96,9
- hangar	13 900,00	13 850,73	99,6
- wyżywienie	41 828,00	42 406,96	101,4
- wynajem powierzchni pod handel	11 200,00	11 158,51	99,6
- dzierżawa punktów handlowych	5 000,00	4 986,45	99,7
- opłata za energia elektryczną z dzierżawionych punktów	5 000,00	4 592,57	91,8
<b>RAZEM :</b>	<b>1 173 802,00</b>	<b>1 166 529,29</b>	<b>99,3</b>

**II.KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Koszty utrzymania GOK</b>	<b>556 138,00</b>	<b>555 514,82</b>	<b>99,9</b>
Wynagrodzenia osobowe	321 280,00	321 272,50	99,9
Składka na ubezpieczenia Społecznego	55 370,00	55 364,88	99,9
Składka na Fundusz Pracy	4 600,00	4 548,42	98,9
Wydatki osobowe – nie zaliczane do wynagrodzeń.	1 568,00	1 331,91	84,9
Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	38 117,00	99,7
Składka społeczna	7 800,00	7 795,60	99,9
Składka na FP	540,00	535,17	99,1
Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	34 800,00	34 791,47	99,9
Zakup energii, wody	19 626,00	19 600,84	99,8
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	6 554,00	6 553,57	99,9
Podróże służbowe – krajowe	8 600,00	8 531,38	99,2
Różne: opłaty, ubezpieczenia	7 700,00	7 698,09	99,9
Szkolenia pracownicze	2 200,00	2 152,80	97,8
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	47 300,00	47 221,19	99,8
<b>Wydatki na imprezy</b>	<b>189 270,00</b>	<b>188 698,64</b>	<b>99,7</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	98,7
Turniej wsi	2 500,00	2 314,07	92,5
Koncert w Lubaskim Sanktuarium	7 000,00	7 000,00	100
Dni Lubasza	70 500,00	70 437,23	99,9
Mistrzostwa Strong Man	7 000,00	7 000,00	100
Czaruś Cup	6 110,00	6 103,46	99,8
Dożynki Gminne	8 060,00	8 051,54	99,8
Zrzut Spadochronowy -Sokołowo	4 150,00	4 139,47	99,7
Latawce do nieba	2 510,00	2 505,41	99,8
I Lubaski Cross Szlakiem Bursztynowym	8 500,00	8 498,09	99,9
Inauguracja Roku Kulturalnego	2 920,00	2 915,05	99,8
Spotkanie Mikołajkowe	530,00	525,61	99,1

Spotkanie Sylwestrowe	1 610,00	1 600,86	99,4
<b>Wydatki celowe:</b>	<b>228 470,00</b>	<b>227 836,12</b>	<b>99,7</b>
Zajęcia i imprezy dodatkowe	6 650,00	6 643,31	99,8
Szkolenia i pokazy rolnicze	1 000,00	1 000,00	100
Sekcja gołębi pocztowych	570,00	561,24	98,4
Sekcja wędkarska	3 000,00	3 000,00	100
Działalność zespołu LUBASZANKI	14 100,00	13 651,85	96,8
Działalność zespołu BORÓWCZANKI	8 910,00	8 907,57	99,9
Działalność zespołu Gorajskie Echo	500,00	500,00	100
Działalność zespołu CHILLI	1 940,00	1 940,00	100
Działalność LZS	3 500,00	3 459,20	98,8
Pozostałe koszty imprez gminnych	27 100,00	27 092,97	99,9
Przeglądy roczne obiektów	2 000,00	2 000,00	100
Podatek od nieruchomości	54 000,00	53 975,00	99,9
Odsetki od kredytu bankowego	18 200,00	18 190,78	99,9
Splata kredytu (4 x 12 500 zł)	50 000,00	50 000,00	100
Realizacja projektu-Aktywni dla kultury	29 840,00	29 837,20	99,9
Wydatki na rzecz Sektora Fin.Publ. / wpływy z loterii fantowej/	7 000,00	7 000,00	100
Oplata z tyt. rozlicz. podatku VAT	160,00	77,00	48,1
<b>Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją</b>	<b>135 000,00</b>	<b>133 178,32</b>	<b>98,6</b>
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsługa recepcji, hangaru, prace porządkowe, naprawcze	60 900,00	60 879,50	99,9
Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	15 100,00	14 879,25	98,5
Art. spożywcze na stołówkę	12 000,00	11 583,88	96,5
Art. spożywcze na punkty handlowe	4 500,00	4 419,28	98,2
Zakup energii, wody	15 600,00	15 552,23	99,6
Usługi obce: pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	24 800,00	23 778,10	95,8
Różne opłaty	2 100,00	2 086,08	99,3
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>64 924,00</b>	<b>64 924,00</b>	<b>100</b>
- budowa i remont budynku dla biblioteki	20 664,00	20 664,00	100
- zakup domku Dotacja- 29 000,00 Przychody wł.- 15 260,00	44 260,00	44 260,00	100
<b>Razem :</b>	<b>1 173 802,00</b>	<b>1 170 151,90</b>	<b>99,6</b>

**III. USŁUGI, REMONTY, INWESTYCJE**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
III. Plan usług	31 126,00	29 307,79	94,2
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym:	64 924,00	64 924,00	100

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU ZA 2016 ROK**

### **I . Analiza przychodów:**

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 201 000,00 zł co stanowi 100 % rocznego planu oraz dotację z Biblioteki Narodowej dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 9 604,00 zł.

Przychodów własnych w 2016r. nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

### **II. Analiza kosztów**

Ogółem w 2016 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 215 711,59zł ( 99,9 %) w stosunku do planu.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Lubaszu oraz na filii w Kruczu. Biblioteka utrzymywana przez samorząd gminy gromadzi i udostępnia książki ze wszystkich dziedzin wiedzy. Zajmuje się wypożyczaniem książek, opracowaniem zakupionych pozycji, pomaga w przeprowadzaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia z dziećmi, a wykonane prace wysyłane są na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową w Trzciance oraz zdobią lokal naszej biblioteki. Odbywają się również spotkania z dorosłymi czytelnikami, podczas których czytelnicy dyskutują na ciekawe tematy z różnych dziedzin wiedzy. W okresie od października do końca roku odbyły się również zajęcia biblioteczne we wszystkich zainteresowanych tą formą zajęć, świetlicach wiejskich na terenie całej Gminy. Pracownik biblioteki odwiedzał świetlice dwa razy w tygodniu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 157 734,47 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dotyczy wydanych pracownikom w naturze świadczeń rzeczowych (437,20 zł)

Odpis na ZFŚS (dot. pracowników biblioteki i emerytów) wyniósł 3470,47 zł, co stanowi 100% planu.

Na zakup książek wydano ogółem 17 604,00 zł, w tym z dotacji budżetu gminy 8 000,00zł, co stanowi 100 % planu. Pozostała kwota stanowiła środki uzyskane z Biblioteki Narodowej w kwocie 9 604,00 zł. Dokonując zakupu zwracano uwagę na zainteresowania i oczekiwania czytelników. Zakupiono wiele lektur, książek popularno - naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 1 073,17 zł, co stanowi 99,9 % planu. Powyższe dotyczyły wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową, przeprowadzaniem zajęć z dziećmi w sołectwach gminy oraz udziału w szkoleniach i spotkaniach bibliotekarskich.

Zakup energii, wody stanowi kwota 3 666,19 zł tj. 99,9 % planu. W przedstawionej kwocie mieści się również opłata za zużytą energię w Oddziale Bibliotecznym w Kruczu w kwocie 582,79 zł.

Różne opłaty stanowią kwotę 500,00 zł tj. 100 % planu. Dotyczyły opłaty za ubezpieczenie mienia będącego w posiadaniu biblioteki.

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 19 642,06 zł, co stanowi 99,9 % planu. W pozycji tej ważnym zakupem był zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki w Lubaszcu za kwotę 9 356,70 zł, oraz zakupu oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Kruczu za kwotę 1 372,25 zł. Pozostałą kwotę stanowi zakup materiałów bibliotecznych, folii do owijania książek (1 358,08zł) oraz art. poligraficznych papierniczych wykorzystanych w działalności bieżącej oraz podczas cotygodniowych zajęć z dziećmi na terenie całej Gminy. Zakupiono również środki BHP dla pracowników, środki czystości, nagrody dla uczestników organizowanych konkursów.

Pozycję zakup usług pozostałych, stanowi kwota 11 584,03 zł, co stanowi 99,9 % planu. Usługi obce to opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu w kwocie 3 768,33zł, abonament za uaktualnianie programu bibliotecznego w kwocie 1 680,00 zł oraz przeglądy i naprawy gaśnic, ksera itp. W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z opłatą abonamentu radiowo-telewizyjnego, usługą bankową, prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży na kwotę (1 642,17 zł), oraz malowaniem zewnętrznym budynku biblioteki za kwotę (2 113,76 zł).

Należy podkreślić, że w kosztach Biblioteki mieszczą się zobowiązania w łącznej kwocie 17 710,84 zł, które dotyczyły : zobowiązań wobec dostawców 360,28 zł, wobec ZUS 6 556,68 zł, wobec Urzędu Skarbowego 1 008,00 zł, wobec pracowników 9 785,88 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2016 roku.

Pozycję kosztów przedstawia załącznik nr 1.

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

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



**SPRAWOZDANIE  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA 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>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>100</b>
<b>Dotacja z Ministerstwa</b>	<b>9 604,00</b>	<b>9 604,00</b>	<b>100</b>
<b>Przychody ze świadczonych usług :</b>	<b>5 120,00</b>	-	-
- usługa ksero	1 000,00	-	-
- wpływy z tyt. upomnień czytelniczych za przetrzymywanie Książek	1 000,00	-	-
- organizacja spotkań autorskich, pokazów	3 120,00	-	-
<b>Razem:</b>	<b>215 724,00</b>	<b>210 604,00</b>	<b>97,6</b>

## II. KOSZTY

<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	133 640,00	133 639,03	99,9
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 %</b>	22 105,00	22 104,46	99,9
<b>Składka na Fundusz Pracy 2,45%</b>	1 991,00	1 990,98	99,8
<b>Pozostałe świadczenia niepieniężne dla pracowników Zakł. F. Świadczeń Socjalnych</b>	438,00	437,20	99,8
<b>Zakup książek :</b> - z dotacji gminy – 8 000,00 - z dotacji Ministerstwa –9 604,00	17 604,00	17 604,00	100
<b>Podróże służbowe – krajowe, ryczałty</b>	1 075,00	1 073,17	99,8
<b>Zakup energii, wody (biblioteka w Lubasz, Kruczu)</b>	3 670,00	3 666,19	99,9
<b>Różne opłaty: ubezpieczenie mienia</b>	500,00	500,00	100
<b>Zakup materiałów;</b> Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	19 645,00	19 642,06	99,9
<b>Usługi pozostałe:</b> naprawy, remonty, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe i inne.	11 585,00	11 584,03	99,9
<b>Razem :</b>	<b>215 724,00</b>	<b>215 711,59</b>	<b>99,9</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**na dzień 31 grudnia 2016r.**

**I. Na dzień 31 grudnia 2016r. Gmina Lubasz posiadała grunty i nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 404,70.32 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco.**

- grunty rolne o powierzchni 85, 16.51 ha
- drogi, ulice o powierzchni 228,88.38 ha
- lasy i grunty zadrzewione o powierzchni 38,64.16 ha
- tereny rekreacyjne o powierzchni 15,16.47 ha
- działki budowlane o powierzchni 13,05.87 ha
- działki przem. hand. o powierzchni 8,45.15 ha
- tereny pozostałe o powierzchni 15,33.78 ha

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości:

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

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

**b) dzierżawa – 33,53.90 ha**

W zasobie gruntów mienia komunalnego znajdują się grunty rolne ( grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV, V i VI, które zostały wydzierżawione osobom fizycznym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zawartych było 59 umów dzierżawnych na ogólną powierzchnię 32,93.77 ha gruntów rolnych. Czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych ustalony jest rocznie według ceny kwintala pszenicy w oparciu o średnią cenę krajową skupu pszenicy opublikowaną przez GUS.

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

**c) trwały zarząd - 4,13.90 ha**

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

**d) użyczenie - 1,13.17 ha**

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

**e) użytkowanie – 5,63.71 ha**

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

**f) bezpośrednio w administrowaniu gminy – 342,02.00 ha**

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

Tabela ta obrazuje również uzyskane dochody w roku sprawozdawczym z tyt. sprzedaży i bieżącego korzystania z posiadanego mienia w łącznej kwocie 1.711.111,08 zł.

Ujęto dochody z następujących źródeł : opłata eksploatacyjna ( złoża piasku w Klempiczu- § 0460) , wieczyste użytkowanie gruntów ( § 0550) , wynajem i dzierżawy budynków komunalnych , lokali użytkowych , sal wiejskich , hali sportowej ( § 0750),

przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności ( § 0760), sprzedaż mienia ( § 0770 i 0870 ) oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i korzystanie ze stołówki szkolnej ( § 0660, 0670, 0830).

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. Gmina Lubasz posiada następujące udziały:

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

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

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

W okresie sprawozdawczym tj. w ciągu 2016r .nastąpiły zmiany w stanie gruntów poprzez :

- 1) sprzedaż :
  - 2 działek położonych w miejscowości Sokołowo o powierzchni 0,61.83 ha. Działki te stanowiły grunty rolne,
  - 3 działek położonych w miejscowości Lubasz o powierzchni 2,75.15 ha stanowiących zurbanizowane tereny inne,
- 2) nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa gruntu o pow.0,00.26 ha położonego w m.Prusinowo,
- 3) zakup:
  - działka o pow. 0,09.56 ha położona w Antoniewie – pod wykonanie placu zabaw dla dzieci,
  - działka o pow. 0,02.70 ha położona w Nowinie- pod wykonanie placu zabaw dla dzieci.,
- 4) dokonano podziału 2 działek w wyniku którego ubyło 0,00.32 ha gruntów w m.Kamionka.

Na skutek zmian w zakresie gospodarowania gruntami , nastąpiło zmniejszenie ich powierzchni o 3,253 ha i zmniejszenie ich wartości w porównaniu do 2015r. o 44.078,30 zł.

Łączna wartość gruntów będących w posiadaniu Gminy Lubasz według stanu na 31.12.2016r. wynosi 5.077.908,06 zł.

W zakresie środków trwałych nastąpił wzrost ich wartości łącznie o 893.750,14 zł ( - 449.018,45 zł ; + 1.342.768,59 zł ) , w tym:

1. Zmniejszenie wartości środków trwałych – łącznie o 449.018,45 zł:
  - 1) sprzedaż - rurociągi gazowe II etapu gazyfikacji - 384.415,00 zł,
  - 2) likwidacja ( rozbiórka budynku gospodarczego w Kamionce, zdjęcie ze stanu sprzedanych w latach wcześniejszych cz.budynku szkoły Stajkowo + ogrodzenia, likwidacja komputerów , ksera w jednostkach oświatowych i GOPS) - 52.034,45 zł,
  - 3) nieodpłatne przekazanie – sprzęt komputerowy i urządzenie techniczne do GOK – 12.569,00 zł.
2. Zwiększenie wartości środków trwałych na wskutek przyjęcia ich na stan mienia w wyniku prowadzonych inwestycji - łącznie na kwotę 1.322.966,01 zł tj.
  - 1) budynek nr IV SP Lubasz, ul.Podgórna 7 – 581.802,98 zł,
  - 2) sala gimnastyczna SP Miłkowo ( termomodernizacja) – 71.029,04 zł,
  - 3) przedszkole w Kamionce –przebudowa - 71.998,08 zł
  - 4) rurociągi gazowe i przyłącza – II etap gazyfikacji gminy – 384.415,00 zł,
  - 5) oświetlenie drogowe ( ul. Polna, Ogrodowa, Promienna) - 102.806,24 zł,
  - 6) lampy solarne i hybrydowe ( Antoniewo,Lubasz) - 20.295,00 zł
  - 7) droga w Sławnie – 25.168,35 zł,
  - 8) chodnik – ul. Starowiejska w Dębe– 14.026,83 zł,
  - 9) plac rekreacyjny w Miłkowie – 18.054,00 zł,
  - 10)klimatyzatory w świetlicach ( Kamionka, Krucz) – 16.800,49 zł,
  - 11)silnik ,przecinarka do stali – OSP Krucz - 9.067,00 zł,
  - 12)kserokopiarka –GOPS – 7.503,00 zł .

3. Zwiększenie wartości środków trwałych na wskutek przejęcia ich z pozostałych środków ( tzw. wyposażenie o wartości powyżej 3,5 tys.zł) – łącznie 19.802,58 zł ( schodołaz, witacz informacyjny, szafy , lada recepcyjna ).

Łączna wartość środków trwałych ( budynki, budowle, środki transportu, urządzenia techniczne ) wynosi 50.310.484,69 zł.

TABELA

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych								Uzys.doch. od 1.01.2016r do 31.12.16r.
			Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Grunty rolne	85.16.51	565.027	565.027	-	-	-	-	-	-	11.031	
Drogi,ulice,chodniki	228.88.38	2.775.367	2.775.367	-	-	-	-	-	-	-	
Lasy	38.64.16	450.698	450.698	-	-	-	-	-	-	232.777	
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tereny rekreacyjne	15.16.47	765.113	765.113	-	-	-	-	-	-	-	
Działki budowlane	13.05.87	314.240	314.240	-	-	-	-	-	-	247.876	
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-	
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne	15.33.78	59.179	59.179	-	-	-	-	-	-	103.385	
<b>Razem grunty</b>	<b>404.70.32</b>	<b>5.077.908</b>	<b>5.077.908</b>	-	-	-	-	-	-	<b>595.069</b>	
Budynki mieszkalne	4szt	161.591	161.591	-	-	-	-	-	-	20.999	
Bud.niem.łącz.z budowl	65szt	10.758.368	10.758.368	-	-	-	-	-	-	61.107	
Obiekty szkolne	10szt	8.269.560	8.269.560	-	-	-	-	-	-	122.116	
Obiekty przedszkolne	8szt	422.104	422.104	-	-	-	-	-	-	261.012	
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-	
Ośrodki kultury-świet.	10szt	1.881.564	1.881.564	-	-	-	-	-	-	24.176	
Ośrodki sport.i rekr.	21szt	2.796.086	2.796.086	-	-	-	-	-	-	-	
Ob.służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	31.523	
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	-	
Obiekty sportowe	1	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	36.078	
Sieć wodociągowa	-	3.901.088	3.901.088	-	-	-	-	-	-	-	
Sieć kanalizacyjna	-	13.768.925	13.768.925	-	-	-	-	-	-	556.600	
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
Inne	-	1.706.816	1.706.816	-	-	-	-	-	-	2.431
Środki transportowe	9szt	331.558	331.558	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>		<b>50.310.485</b>	<b>50.310.485</b>							<b>1.116.042</b>
<b>Ogółem :</b>		<b>55.388.393</b>	<b>55.388.393</b>							<b>1.711.111</b>
Wart. niemati.i prawne		172.821	172.821	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie		2.089.473	2.089.473	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne		204.680	204.680	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy		133.200	133.200	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku Gminy Lubasz</b>		<b>57.988.567</b>	<b>57.988.567</b>							<b>1.711.111</b>

**URZĄD GMINY - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.**

## Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2016r do 31.12.16r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	85.16.51	565.027	565.027	-	-	-	-	-	-	11.031
Drogi,ulice,chodniki	228.88.38	2.775.367	2.775.367	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.64.16	450.698	450.698	-	-	-	-	-	-	232.777
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	15.16.47	765.113	765.113	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	13.05.87	314.240	314.240	-	-	-	-	-	-	247.876
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	15.33.78	59.179	59.179	-	-	-	-	-	-	103.385
<b>Razem grunty</b>	<b>404.70.32</b>	<b>5.077.908</b>	<b>5.077.908</b>	-	-	-	-	-	-	<b>595.069</b>
Budynki mieszkalne	4szt	161.591	161.591	-	-	-	-	-	-	20.999
Bud.niem.łącz.z budowl	51szt	10.577.574	10.577.574	-	-	-	-	-	-	61.107
Obiekty szkolne	1szt	4.233.229	4.233.229	-	-	-	-	-	-	48.181
Obiekty przedszkolne	3szt	74.871	74.871	-	-	-	-	-	-	150.625
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	10szt	1.881.564	1.881.564	-	-	-	-	-	-	24.176
Ośrodki sport. i rekr.	21szt	2.796.086	2.796.086	-	-	-	-	-	-	-
Ob. służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	31.523
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	1szt	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	36.078
Sieć wodociągowa	-	3.901.088	3.901.088	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	13.768.925	13.768.925	-	-	-	-	-	-	556.600
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	1.447.273	1.447.273	-	-	-	-	-	-	2.431
Środki transportowe	9szt	331.558	331.558	-	-	-	-	-	-	-





1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	20.583	20.583	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>	-	<b>20.583</b>	<b>20.583</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wart. niemati.prawne</b>	-	17.120	17.120	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	79.287	79.287	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku GOPS</b>		<b>116.990</b>	<b>116.990</b>	-	-	-	-	-	-	-



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>										
<b>Wart. niemati prawne</b>	-	7.725	7.725	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	51.739	51.739	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	207	207	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku GZOSZiP</b>		<b>59.671</b>	<b>59.671</b>	-	-	-	-	-	-	-





1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	180.040	180.040	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>	-	<b>4.373.764</b>	<b>4.373.764</b>	-	-	-	-	-	-	<b>73.935</b>
<b>Wart. niemati.i prawne</b>	-	16.941	16.941	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	762.511	762.511	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zbiory biblioteczne</b>	-	92.448	92.448	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	32.785	32.785	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku szkół podst. z wyłącz.gruntów</b>		<b>5.278.449</b>	<b>5.278.449</b>	-	-	-	-	-	<b>16.388</b>	<b>73.935</b>



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	23.483	23.483	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>	-	<b>23.483</b>	<b>23.483</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wart. niemati.i prawne</b>	-	16.815	16.815	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	449.670	449.670	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zbiory biblioteczne</b>	-	109.144	109.144	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	25.036	25.036	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku gimnazjum z wylacz.gruntów</b>	-	<b>624.148</b>	<b>624.148</b>	-	-	-	-	-	<b>7.635</b>	-



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	35.437	35.437	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>	-	<b>406.071</b>	<b>406.071</b>	-	-	-	-	-	-	<b>110.387</b>
<b>Wart. niemati.prawne</b>	-	2.378	2.378	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	245.652	245.652	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zbiory biblioteczne</b>	-	3.088	3.088	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	18.712	18.712	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku przedszk.z wyłąc.gruntów</b>		<b>675.901</b>	<b>675.901</b>	-	-	-	-	-	<b>4.165</b>	<b>110.387</b>