

ZARZĄDZENIE Nr 31.2018
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 kwietnia 2018r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2017r.

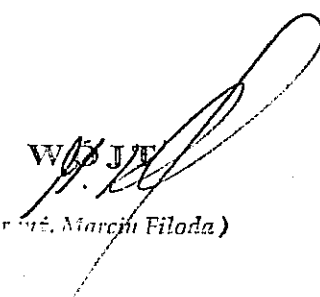
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r.,poz.1875, ze zmianami) i art.37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077, ze zmianami)

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

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości – w Biuletynie Informacji Publicznej informację obejmującą :

- 1) sprawozdanie cyfrowo-opisowe z wykonania budżetu gminy za 2017r. zawierające m.in. wielkość nadwyżki budżetowej , kwotę zobowiązań, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego- załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji , z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą - załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia – załączniki nr 3-5 do zarządzenia,
- 4) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej – załączniki nr 6 i 7 do zarządzenia .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt J.P.
(*Marcin Filoła*)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 31.2018
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 kwietnia 2018r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ
ZA 2017 r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

wynosi:

po stronie dochodów	33.678.579,63 zł
dochody bieżące	32.560.551,94 zł
dochody majątkowe	1.118.027,69 zł

w tym:

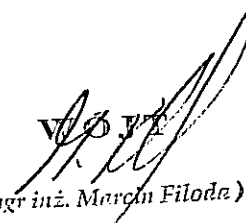
a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej(zlecone)	9.900.304,89 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	910.979,81 zł
c) dotacje na programy z udziałem środków unijnych	1.078.903,32 zł
d) dotacje z powiatu na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu unijnego	93.538,90 zł
e) dotacje z tyt.pomocy finansowej na realizację inwestycji	10.000,00 zł

po stronie wydatków	39.488.552,03 zł
----------------------------	-------------------------

w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:	31.952.319,34 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19.418.323,13 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.840.890,17 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –7.577.432,96 zł	
b) dotacje na zadania bieżące – 1.817.635,00 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –9.952.840,85 zł,	
d) wydatki na obsługę długu – 413.000,00 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. – 350.520,36 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138.862,53 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.134,40 zł.	

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.536.232,69 zł.


(mgr inż. Marcin Filoda)

Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakłada deficyt w wysokości 5.809.972,40zł, a faktycznie osiągnięto deficyt w wysokości 5.367.960,44 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2017r. (tabela nr 3), po zmianach, zaplanowano i zaciągnięto kredyt w wysokości 3.922.500 zł na sfinansowanie m.in. udziału własnego gminy w budowie drogi gminnej Antoniewo-Krucz , inwestycji Rozbudowy przedszkola Bajka w Lubasz przy ul.Podgórnjej oraz innych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 r. Ponadto zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych w wysokości 1.988.139 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.795.139 zł na sfinansowanie kosztów (część unijna) wykonania wspomnianej drogi oraz 193.000 zł z Banku Spółdzielczego w Czarnkowie oddział w Lubasz na inwestycję Rozbudowy przedszkola Bajka w Lubasz przy ul.Podgórnjej.

Przychody budżetu stanowią też tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2016r. w wysokości 314.800,40 zł.

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 415.467,00 zł (tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-31.12.2017r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 415.467,00 zł.

W tym miejscu należy podkreślić fakt uzyskania dodatniego wyniku powstałego po całkowitej spłacie kredytu zaciągniętego na budowę gimnazjum w Lubasz (umowa 2003-2901 z Bankiem DnB Warszawa) . Kredyt zaciągnięto w 2003r. ze środków Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości 1.047.000 zł, co stanowiło 290.000 euro. Spłaty rat kapitału i odsetek dokonywano w PLN jednak w oparciu o kurs euro. Ostatecznej spłaty dokonano w czerwcu br. Łącznie spłacono 290.000 euro, co stanowiło 1.009.751,65 zł . W związku z powyższym powstał uzysk w wyniku przeliczenia spłat w oparciu o kurs euro w łącznej kwocie 37.248,35 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek (415.467 zł) i odsetek wynoszących 341.596,51 zł stanowi 2,26 % dochodów wykonanych w 2017r. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań i określony w art.243 ustawy o finansach publicznych

ustalony dla gminy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 6,31 %. Spełniony więc został warunek wynikający z cytowanego wyżej artykułu.

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2017r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych, wynosi 16.845.981,28 zł i stanowi 50,42 % dochodów wykonanych w 2017r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty	12.041.675,00 zł
- pożyczki (WFOŚiGW)	2.816.167,28 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu unijnego (BGK) +	1.795.139,00 zł
BS Czarnków o/Lubasz	193.000,00 zł

Należy podkreślić, że w bieżącym roku w budżecie gminy (w rezerwie celowej) zabezpieczona była kwota poręczenia w wysokości 70.000 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 2017 r. 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 200.000 zł.

W okresie od 1.01.- 31.12.2017r. zrealizowano 99,21 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 33.412.336,49 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 38.780.296,93 zł, która stanowi 98,21 % planowanych wydatków na 2017r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2016r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr XXIV/224/16) , jest wyższy po stronie dochodów

o 5.557,40 zł , a po stronie wydatków niższy o kwotę 1.689.562,20 zł.

Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie 2017r.:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych (na podstawie decyzji Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego) w łącznej wysokości **1.174.244,89 zł** , w tym:
 - a) na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –478.618,97 zł,
 - b) na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.560,00 zł
 - c) na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 377,00 zł,
 - d) na zakup urn wyborczych - 1.000,00 zł,
 - e) na realizację programu Rodzina 500 Plus – 197.059,00 zł,
 - f) na świadczenia rodzinne – 314.247,00 zł,
 - g) na ubezpieczenia zdrowotne – 5.400,00 zł,
 - h) na zwrot cz.wydatków F.Sołeckiego 2016 r.- 37.819,00 zł,
 - i) na wyposażenie szkół w podręczniki – 111.794,92 zł
 - j) na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych” -8.369,00 zł

- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **727.407,81 zł**:
 - a) pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 103.391,00 zł,
 - b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 60.000,00 zł,
 - c) dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego – 309.078,00 zł,
 - d) zasiłki stałe - 120.560,00 zł,
 - e) ubezpieczenia zdrowotne – 962 zł,
 - f) na zatrudnienie asystenta rodziny – 3.841,00 zł,
 - g) aktywne tablice – 40.999,00 zł
 - h) wyposażenie gabinetów profil.zdrowotnej w szkołach – 25.159,64 zł,
 - i) zasiłki i pomoc w naturze – 5.000,00 zł,
 - j) na dodatki dla pracowników socjalnych (utrzymanie GOPS) - 9.000,00 zł,
 - k) na zwrot cz.wydatków F.Sołeckiego 2016 r.- 49.417,17 zł,

- 3) dotacje na projekty unijne – łącznie **255.721,30 zł**, w tym: „Zapraszamy do Bajki..” - 96.567,38 zł ; „Poprawa dostępu do usług społecznych.....” – 21.386,67 zł, „Odnowa edukacji w gminie Lubasz...” - 135.736,25 zł oraz „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski...” - 2.031,00 zł. Ponadto zwiększono plan dochodów o wkład własny w projekt Zapraszamy do Bajki – **12.873,00 zł**.
- 4) subwencja oświatowa- zwiększenie o **299.883,00 zł**,
- 5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- zwiększenie o **92.045,00 zł**,
- 6) zmniejszenie dotacji – dofinansowania unijnego drogi Antoniewo- Krucz) - łącznie o **2.691.526,00 zł** (o kwotę 896.386 zł zmniejszono plan po stronie dochodów w związku z niższą kwotą realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w I półr. oraz 1.795.140,00 zł –brak dofinansowania w roku 2017r.),
- 7) zmniejszenie dotacji dofinansowania unijnego Rozbudowy przedszkola Bajka w Lubasz przy ul.Podgórznej łącznie o kwotę **228.304,31 zł** (193.075,31 zł brak dofinansowania w 2017 r. oraz o kwotę 35.229,00 zł umniejszono plan po stronie dochodów w związku z niższą kwotą realizacji zadania po przetargu),
- 8) zwiększono dotację (zaliczka) na projekt unijny pn.”Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Lubasz-budowa kanalizacji w ul.Kolejowej w Lubasz o kwotę **72.992 zł**,
- 9) zwiększone dochody własne gminy łącznie o **125.941,71 zł** (w tym m.in. z większych podatków i opłat lokalnych ,sprzedaży mienia i ustanowienia służebności przesyłu linii energetycznej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , świadczenia usług opiekuńczych, z wynajmu sal wiejskich i hali sportowej,stołówki szkolnej, pozostałych dochodów),
- 9) pomoc finansowa Powiatu – budowa drogi Antoniewo-Krucz – **10.000 zł**,
- 10) środki na dofinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej – **4.016,00 zł**
- 11) darowizny, odszkodowania w łącznej kwocie **150.263,00 zł**.

Zmieniano także przychody budżetu gminy tj. zmniejszono je łącznie do planu z projektu o kwotę 4.427.884,60 zł , w tym z tyt. zmniejszenia kredytów i pożyczek o 4.742.685,00 zł (w tym 896.387 – pożyczka BGK oraz zwiększenia- z tyt.pożyczki w BS Czarnków oddział Lubasz w kwocie 193.000 zł = 703.387 zł) oraz zwiększenia- przyjęcia wolnych środków za 2016r. w wysokości 314.800,40 zł.

Rozchody zaś zmniejszono w zakresie planowanej spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu unijnego o 1.795.139,00 zł w związku z brakiem dofinansowania PROW w roku bieżącym oraz o kwotę 41.239 zł w związku ze zmniejszeniem spłaty kredytu zaciągniętego w walucie euro (zmiana kursu).

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy, zgodnie z kompetencją zawartą w ustawie o finansach publicznych, dokonał podziału części rezerw planowanych w budżecie tj. zarządzeniem nr 53/2017 z 31 maja 2017r. rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zarządzeniem nr 62/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. i zarządzeniem nr 101/2017 z dnia 12 października 2017 r. rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 87.000 zł.

Kwotę przeznaczono na likwidację skutków ulewnych deszczy i silnych porywów wiatru, które nawiedziły gminę w dniach 29-30 czerwca br. oraz likwidację skutków przejścia huraganu Ksawery, który miał miejsce na początku miesiąca października br. Na skutek tych nawałnic zostały uszkodzone nawierzchnie dróg gruntowych i przydrożne rowy oraz zostały podmyte i zerwane przepusty drogowe.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017r.

Realizację dochodów za 2017r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji . Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 33.412.336,49 zł tj. w 99,21 %, w tym:

- dochody majątkowe (par. 0770, 0870 i 6257,6300,6330) stanowią kwotę 1.118.307,11 zł i wykonanie na poziomie 100,02 % założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 32.294.029,38 zł i wykonanie na poziomie 99,18 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 100% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej . Jednak niektóre pozycje, bardzo znaczące w strukturze całości planowanych dochodów na 2017r., budzą wątpliwość w zakresie ich realizacji za okres sprawozdawczy. Dotyczy to przede wszystkim niskich wpływów z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 62,14% - ze względu na wysokie zaległości z tego tytułu. Zbyt niską realizację w stosunku do założonego planu na 2017r. odnotowano również z usług opiekuńczych 33,33% zakładanego planu , podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa (72,38 %) czy dochodów oprocentowania rachunku bankowego 57,24 %.

Na niezrealizowanie w 100% dochodów bieżących wpływ miały również nieskorygowane przez Wojewodę plany dotacji celowych oraz zwroty części dotacji niewykorzystanej - łącznie na kwotę ponad 33 tys.zł.

Mimo ogólnie dobrej realizacji zaplanowanych dochodów , wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru , których stan na koniec grudnia 2017r. ze wszystkich źródeł wynosi 1.730.710,66 zł i obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zaległ. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	770.839,63	49.325,93	721.513,70
2.	p.nieruch.os.prawne	409.311,60	22.949,69	386.361,91
3.	dzierż. urządz.wod.-kanal.	285.365,36	285.365,36	0,00
4.	opłata za gosp.śmieciami	105.599,52	58.210,08	47.389,44
5.	p.nieruch.od.fizyczne	79.470,70	35.419,14	44.051,56
6.	mandaty karne	2.300,00	0,00	2.300,00
7.	p.śr.transp.os.fizyczne	25.136,27	3.250,27	21.886,00
8.	p.rolny os.fizyczne	12.088,11	7.251,05	4.837,06
9.	opł.z tyt.zaj. pasa drogow. i umieszcz.urządzeń	7.956,70	69,05	7.887,65
10.	dzierżawa gruntów	1.631,74	1.137,14	494,60
11.	odpłat.za przedszkole	4.597,64	3.280,67	1.316,97
12.	wpł.z karty podatkow.	9.247,78	9.247,78	0,00
13.	p.rolny os.prawne	2.156,30	2.156,30	0,00
14.	odpłat.-stołówka szkolna	10.290,18	10.140,18	150,00
15.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	1.516,61	714,20	802,41
16.	wynajem hali sport.	1.750,00	1.750,00	0,00
17.	p.od czyn.cyw.prawnych	36,50	36,50	0,00
18.	odszkod. przystanek autob.	960,00	0,00	960,00
19.	podatek od spadk.i darow.	64,42	64,42	0,00
20.	p.leśny os.fizyczne	351,56	338,96	12,60
22.	p.leśny os.prawne	18,50	18,50	0,00
23.	wiecz.użytkow. gruntów	21,54	21,54	0,00
	R a z e m:	1.730.710,66	490.746,76	1.239.963,90

Ogólna kwota zaległości stanowi 5,18 % wykonanych dochodów 2017r. Ponad 44 % zaległości stanowią należności z tyt.zaliczek i funduszu alimentacyjnego. Porównując zaległości z tyt. podatków i opłat lokalnych do 2016r. należy zauważyć, że wzrosły one ogółem o ok. 1 %, nieznacznie zmalały zaś zaległości podatkowe przy wzroście zaległości z tyt. np. opłaty za gospodarowanie odpadami komun. o ok.28 % czy odpłatności stołówki szkolnej o ponad 35 %.

Przyczyny niezadawalającej 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.

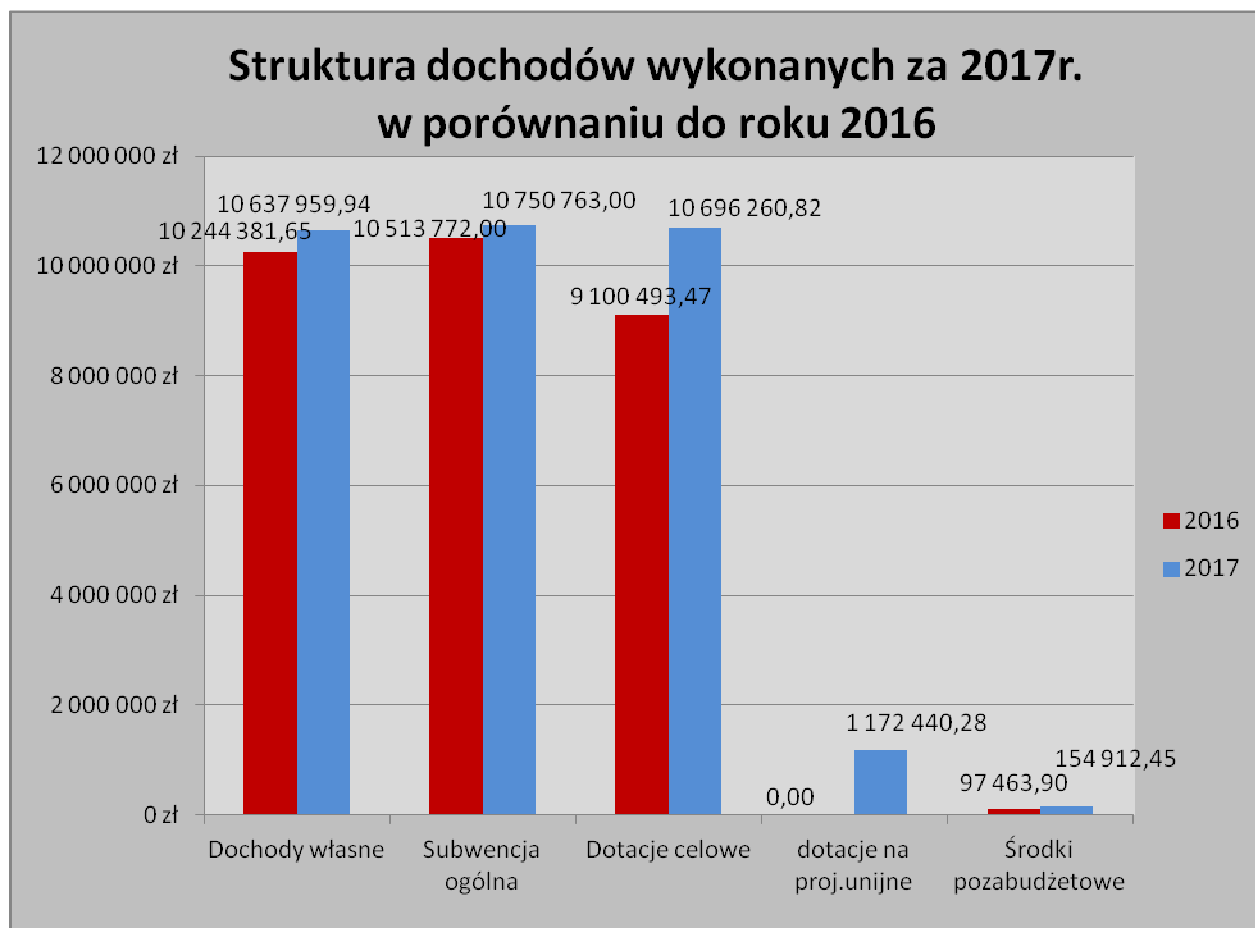
Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 31.12.2017r.

przedstawia się następująco:

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy	10.734.192,71 zł	10.637.959,94 zł	99,10
Subwencja ogólna	10.750.763,00 zł	10.750.763,00 zł	100,00
Dotacje celowe (zad.zlec.,własne,pom.fin.)	10.866.902,70 zł	10.696.260,82 zł	98,43
Dotacje na projekty unijne	1.172.442,22 zł	1.172.440,28 zł	100,00
Środki ze źródeł pozabudż. (darowizny,odszkodow. dofinansowania)	154.279,00 zł	154.912,45 zł	100,41
R a z e m :	33.678.579,63 zł	33.412.336,49 zł	99,21

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2017r. oraz w porównaniu do 2016r. przedstawia się następująco:

	2016 r.	2017 r.
Dochody własne	34,20 %	31,84 %
Subwencja ogólna	35,10 %	32,18 %
Dotacje celowe	30,38 %	32,01 %
Dotacje na proj.unij.	-	3,51%
Środki ze źródeł pozabudż.	0,32 %	0,46 %



Z powyższego wynika znaczny udział dotacji celowych w ogólnej strukturze dochodów i tym samym ich wzrost w porównaniu do 2016 r. W wielkości tej mieści się między innymi program rządowy Rodzina 500 Plus, gdzie w porównaniu do roku 2016 r. dotacja była większa po stronie wykonania o kwotę ponad 1.4mln zł. Dochody własne budżetu w porównaniu do 2016r., mimo niższego udziału w strukturze ogólnej, wzrosły o ponad 4 %. Podobna sytuacja występuje w przypadku subwencji ogólnej, której udział w strukturze zmalał w odniesieniu do 2016r., ale kwotowo wzrósł o ponad 200 tys.zł. Na uwagę zasługuje fakt udziału w strukturze dochodów 2017 roku dotacji na programy unijne, które wynoszą 3,51 % dochodów wykonanych.

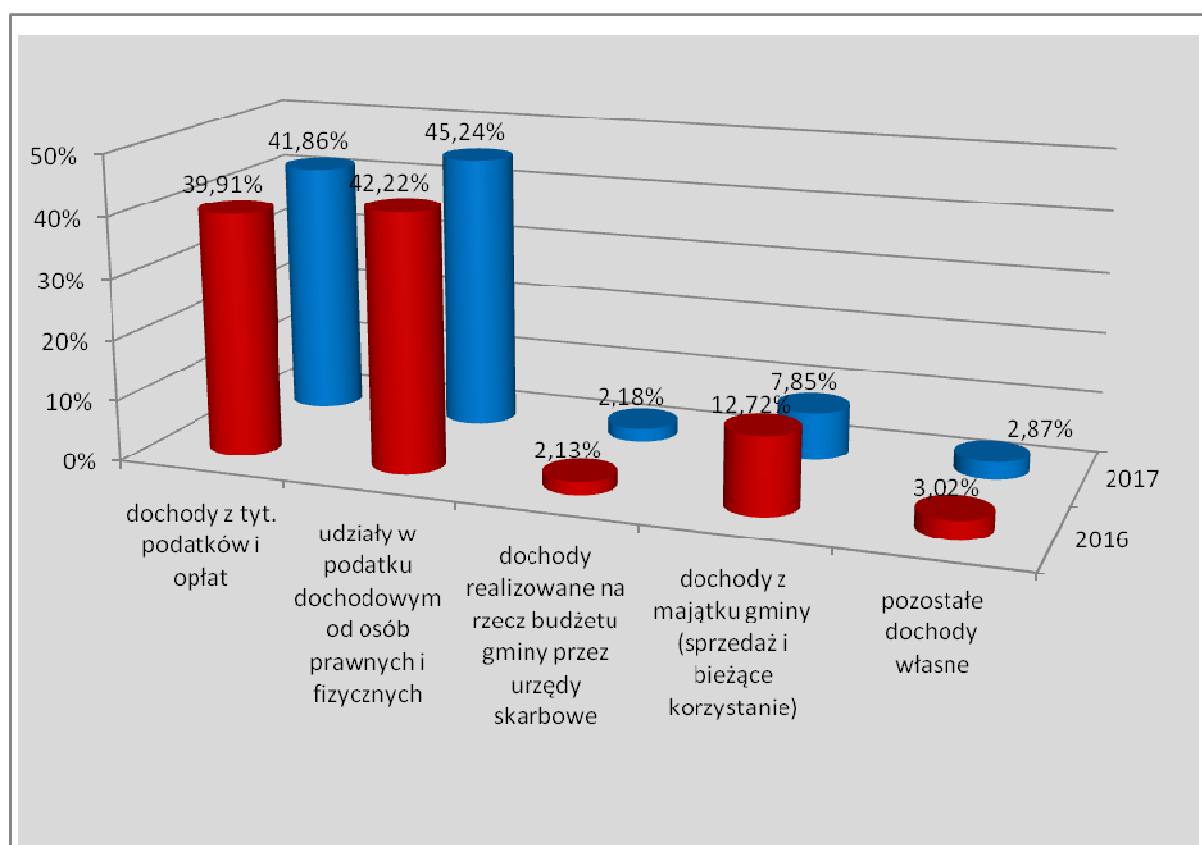
DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 31,84% ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 10.637.959,94 zł tj. 99,10 % planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

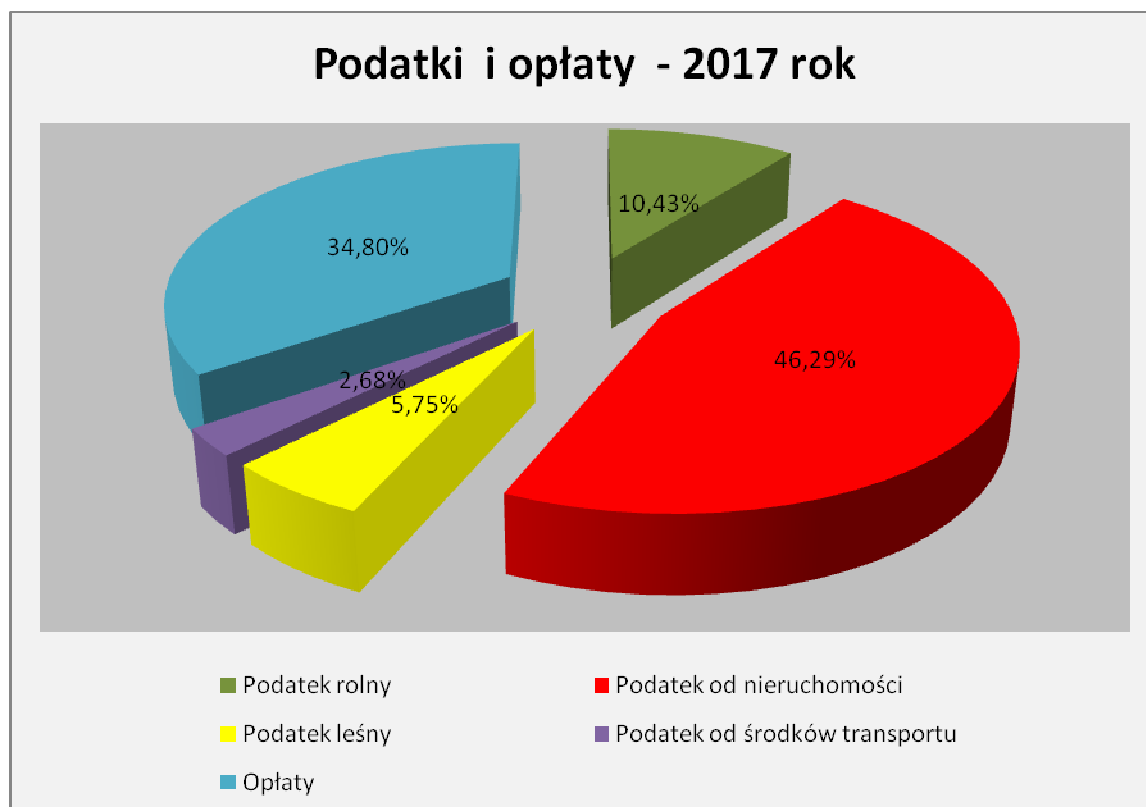
1) dochody z tyt. podatków i opłat	4.453.009,83 zł	(41,86%)
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	4.812.657,07 zł	(45,24 %)
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	231.495,08 zł	(2,18%)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	835.428,80 zł	(7,85 %)
5) pozostałe dochody własne	305.369,16 zł	(2,87 %)

Strukturę procentową dochodów własnych gminy 2017 r. w porównaniu do 2016 r. przedstawia wykres:



Podatki i opłaty

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.- 31.12.2017r. wpłynęło 4.453.009,83 zł . Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:



1. Podatek rolny (dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano 464.673,88 zł, w tym:
 od osób prawnych (rozdz. 75615) - 75.638,60 zł (100,99 % planu)
 od osób fizycznych (rozdz. 75616) - 389.035,28 zł (101,00 % planu).

Na dzień 31.12.17r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 14.244,41 zł , w tym od osób fizycznych 12.088,11 zł , a od osób prawnych 2.156,30 zł .Likwidacja zaległości prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne.

W okresie sprawozdawczym 4 podatnikom udzielono ulgi z tyt. nabycia gruntów (skutek 2017r. to kwota 1.166 zł) oraz 1 podatnikowi udzielono ulgi z tytułu inwestycji w gospodarstwie rolnym (skutek 2017r. to kwota 8.679 zł). Umorzono (również 1 podatnikowi) część zaległości w podatku rolnym w wysokości 50,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2017r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 64.834,45 zł (os.prawne- 10.115,41 zł; os.fizyczne – 54.719,04 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 2.061.365,31 zł, co stanowi 100,34 % założonego planu. Osoby prawne (rozdz.75615) – plan 1.089.300,00 zł, wykonanie – 1.091.767,98 zł tj. 100,23%; osoby fizyczne (rozdz. 75616) - plan 965.100 zł, wykonanie - 969.597,33 zł tj. 100,45 %.

W okresie sprawozdawczym, na wniosek 2 podatników, podjęto decyzję o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości w wysokości 887,00 zł.

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń , to jednak na koniec grudnia br. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2017r. w łącznej wysokości 521.946,57 zł, w tym 456.728,05 zł z lat ubiegłych. Większość zaległości , bo 409.311,60 zł dotyczy osób prawnych , a głównie jednej firmy (Quidel – 397.503,62 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 (263.092,62 zł) na hipotekę przymusową oraz przekazano akta do komornika sądowego w Czarnkowie celem wszczęcia egzekucji z nieruchomości dłużnika. W wyniku przeprowadzonych licytacji w latach 2014 - 2017r. sprzedano łącznie 11 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. Tak więc pozostała do zbycia jeszcze jedna działka wspomnianej firmy.

W stanie zaległości osób prawnych na koniec 2017r. występuje nieuregulowana kwota ponad 11 tys. zł innej firmy , na którą wystawione są tytuły wykonawcze.

Nie uregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 79.470,70 zł , w tym z lat ubiegłych 44.051,56 zł.

Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 20.262,35 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 31.12.2017r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 477.285,00 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 579.456,03 zł (os.prawne – 83.230,77 zł; osoby fizyczne – 496.225,26 zł).

3.Podatek leśny (dz.756 par. 0330) – łączne wpływy w 2017r. wyniosły 256.094,90 zł, w tym:

od osób prawnych (rozdz.75615) – 239.457,90 zł tj. 99,36 % planu ; odnotowano 18,50 zł zaległości na koniec okresu sprawozdawczego,

od osób fizycznych (rozdz.75616) - 16.637,00 zł tj. 102,07 % planu ; zaległości na koniec czerwca br. wyniosły 351,56 zł.

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

- osoby prawne (rozdz.75615) – wykonanie 20.472,00 zł tj. 103,39 % założonego planu ; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości,

- osoby fizyczne (rozdz.7616) – wykonanie 99.232,33 zł tj. 101,26 % założonego planu .

Zaległości osób fizycznych to kwota 25.136,27 zł, z tego ponad 87% powstałe w latach ubiegłych (21.886,00 zł) . Na zaległościach jednego podatnika (21.886 zł) ustanowiono zastaw skarbowy.

W okresie 2017 r. na wniosek 1 podatnika , umorzono część należności podatku od środków transportowych tj. w wysokości 1.800 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 56.269,22 zł (os.prawne – 10.761,47 zł; osoby fizyczne –45.507,75 zł).

O p ł a t y (łączne wpływy – 1.551.171,41 zł):

- s k a r b o w a (dz.756, rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 23.347,00 zł i stanowią 99,35% założonego planu.

- t a r g o w a (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 17.156,00 zł tj. 95,31 % założonego planu na 2017r. (18.000 zł) .Opłata uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy indywidualnie przez handlujących na placach targowych.

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – wpływy z tego tytułu to kwota 5.789,53 zł. Plan na cały rok założono na poziomie 5.500 zł.

Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Dębe i Goraj. Ponad 93 % 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 30.991,80 zł , co stanowi 100,30% założonego planu.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie 116.786,00 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) 4.467,80 zł 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 31.12.2017r. zaległości te wynoszą jeszcze 2.300,00 zł i egzekwowane są poprzez tytuły wykonawcze.

b) 934.647,23 zł (101,04% planu) z tytułu opłaty za składowanie śmieci. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi , należność 2017r. wg stanu na 31.12. (wraz z zaległościami z 2016r.) wynosi 1.034.122,60 zł a plan ustalono na poziomie 925.000 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 105.599,52 zł, w tym 47.389,44 zł z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg w opłacie śmieciowej tj. umorzeń czy rozłożeń zaległości na raty.

c) 101.476,94 zł (117,72%) 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 dzień sprawozdawczy odnotowano zaległości z tyt. tej opłaty w wysokości 7.956,70 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia- łącznie uzyskano 267.919,80 zł , co stanowi 90,67% założonego planu na 2017r. Zaległości na 31.12.2017r. wyniosły 4.597,64 zł.

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – udziały z tego tytułu , które wpłynęły na rachunek budżetu gminy to 18.735,07 zł,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – uzyskano kwotę 7.887,38 zł za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Wronki” położonego na obszarze naszej gminy (decyzja Ministra

Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Wronki” z dnia 24.10.2017r. udzielona spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie).

Pozostałe dochody stanowią opłaty z tyt. kosztów upomnień dotyczących zaległości budżetu gminy ,opłat za udzielenie ślubu poza budynkiem USC oraz inne drobne opłaty (za zagubione czy zniszczone książki , za nr nieruchomości).

Łącznie – 21.966,86 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 2017r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 4.676.856,00 zł, którą następnie zwiększono o 94.000 zł tj.do poziomu 4.770.856,00 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.783.007,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 100,26 % planu. Faktyczne udziały otrzymane w ciągu roku sprawozdawczego to kwota 4.672.809 zł. Pozostała wartość udziałów dotycząca rozliczenia za grudzień ubr., czyli 110.198 zł wpłynęła do budżetu gminy w styczniu 2018 r., jednak zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej zaliczana jest do dochodów 2017 r.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 29.650,07 zł stanowiąca 118,60 % planu. Zakładany plan na 2017r. w wysokości 25.000 zł skalkulowany został na podstawie wpływów ubiegłego roku.

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 %.

Dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych (209.045,50 zł)

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 208.935,50 zł pozyskana od osób fizycznych - 100,94% założonego planu w dz.756 rozdz. 75616 par.0500 i 110 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 – 2.895,00 zł)

W 2017 r. z wymienionego źródła uzyskano 2.895,00 zł , co stanowi 72,38% założonego na 2017r. planu (4.000 zł).

Według sprawozdania urzędu skarbowego z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec grudnia ubr. zaległości w wysokości 9.247,78 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 kart podatkowej.

3. Podatek od spadków i darowizn

(dz.756 rozdz.75616 par.0360 – 19.554,58 zł)

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 19.554,58 zł, która stanowi 108,64 % planu (18.000,00 zł).

Wpływy tego podatku, z e względu na ich wyjątkowy i niepowtarzalny charakter wymierzenia, szczególnie trudno jest przewidzieć w danym roku.

Zaległość na dzień sprawozdawczy to 64,42 zł.

Dochody z majątku gminy

1. Dochody z majątku gminy tj. z realizacji paragrafów : 0770 i 0870 wykonano w 2017r. na poziomie **225.920,12 zł** , co stanowi 100,13 % planu (225.640 zł).

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

– w okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu **215.949,23 zł** , w tym 192.207,50 zł ze sprzedaży rurociągów gazowych wybudowanych w II etapie gazyfikacji gminy, 14.645,00 zł ze sprzedaży działki nr 56/9 posiadającej możliwość zabudowy mieszkalnej położonej w Kamionce oraz 9.096,73 zł ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych .

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sklasyfik. dz.020 rozdz.02001 i dz.700 rozdz.70005 par.0870) - wyniosły w okresie sprawozdawczym **9.970,89 zł** i pochodzą ze zbycia drewna i złomu.

2. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego - 609.508,68 zł

Do grupy tej zaliczono dochody sklasyfikowane w budżecie gminy w:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dz.010 rozdz.01010 par.0750 | |
| - z tyt. dzierżawy urządzeń wodno-kanaliz. | 271.234,64 zł |
| 2) dz.010 rozdz.01095 par. 0750 | |
| - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie | 5.695,71 zł |
| 3) dz.700 rozdz.70005 par.0470 | |
| - z tyt. ustanow. służebności przesyłu linii energ. | 39.916,00 zł |

3) dz.700 rozdz.70005 par. 0550	
- z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	1.073,72 zł
4) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750	
a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych	112.473,18 zł
b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	100.767,24 zł
5) dz.921 rozdz.92109 par.0750	
- z udostępniania sal wiejskich (doch. sołectw)	27.354,65 zł
6) dz.801 rozdz.80110 par.0750 i dz. 926 rozdz.92601 par.0750	
- z opłat za wynajem hali sportowej	29.176,21 zł
7) dz.801 rozdz.80101 i 80104 par.0750	
- z wynajmu pomieszczeń oświatowych	21.817,33 zł

Łącznie z powyższego tytułu (pkt.2) uzyskano **609.508,68 zł**, co stanowi 80,29 % założonego planu na 2017 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 759.121,59 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2017r. z pozycji wymienionych w pkt 1 – 2 zamknęły się kwotą 290.285,85 zł , w tym: 285.365,36 z tyt. dzierżawy urządzeń wod.-kanal. , 1.631,74 z tyt. dzierżawy gruntów,1.516,61 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali , 21,54 zł z tyt. wieczystego użytkowania gruntów,1.750,00 zł z wynajmu hali sportowej, 0,60 zł za sprzedaż złomu.

W celu ich pozyskania wdrożone zostało postępowanie. Podpisano porozumienie z GZK Sp. z o.o. rozkładające zaległość na raty.

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 , na wniosek 1 podatnika , rozłożono na raty należność z tyt. czynszu najmu w wysokości 209,68 zł.

Pozostałe dochody własne - 305.369,16 zł

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) z wpływów za obiady wydawane w stołówce szkolnej (dz.801 ,rozd. 80148 par. 0830) – 176.539,18 zł,
- 2) z odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz (dz.801 rozdz.80104 par.0830) – 34.929,06 zł,
- 3) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych, społecznie użytecznych i interwencyjnych (dz.750, 852 -rozd.75023, 75085 i 85295 par.0970) - 48.665,70 zł,
- 6) z wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) –dz.855 rozdz.85502 par. 2360 - 14.993,48 zł,
- 7) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych (dz.855 roz.85501, 85502 par.0920 i 2910) – 6.174,14 zł,
- 8) ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016r., a nie wykorzystanych przez podmioty – 665,30 zł (rozdz.80104),
- 9) z rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości (dz.756 rozdz. 75615 par.2680) – 650,00 zł,
- 10) z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 1.296,00 zł (rozdz.85228 par.0830),
- 11) z opłaty produktowej – rozliczenia z lat ubiegłych – 1.949,43 zł (dz.758 r.75814 par.0940),
- 12) z 5% prowizji dochodów budżetu państwa – 133,01 zł (par.2360 w rozdz.75023, 85228 i 85503) .

Pozostałe dochody własne w wysokości 19.373,86 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników oraz oprocentowania rachunku bankowego (paragrafy 0910 i 0920) , zwroty za rozmowy telefoniczne, prowizje od terminowego przekazywania podatku dochodowego (w różnych działach - par. 0940 i 0970).

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2017r.

to 10.750.763,00 zł, w tym:

1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920)	7.709.063,00 zł
2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza (dz.758 rozdz.75807 par.2920)	3.041.700,00 zł

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

DOTACJE CELOWE

Dotacje, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy przedstawiają tabele nr 5 -9. Można je podzielić na:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone),
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy,
- 3) dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych (z Powiatu) ,
- 4) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- 5) dotacje celowe z powiatu otrzymane na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu unijnego.

Łącznie z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy w 2017r. 10.696.260,82 zł.

Ponadto otrzymano dotację (dz.758 rozdz.75814 par.6330) jako częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych dokonanych z Funduszu Sołeckiego w 2016 r. w wysokości 37.819,00 zł

Do tej grupy dochodów (dotacje celowe) zaliczono również środki otrzymane z Funduszu Pracy na podstawie umowy Nr PS-XI.946.3.90.2017.5 z dnia 31.10.2017r. podpisanej z Wojewodą Wielkopolskim, Wydziałem Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (asystent rodziny) – kwota 7.606,04 zł.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w § **2010 i 2060** otrzymano **9.763.343,39 zł** (55,06% planu- tabela nr 5) na następujące zadania:

a) rodzinę (dz.855), w tym na:	9.071.895,67 zł
- świadczenia wychowawcze (rozdz.85501)	6.023.523,69 zł
- świadczenia rodzinne (rozdz.85502)	3.048.165,62 zł
- zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny (rozdz.85503)	206,36 zł
b) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	35.805,12 zł
- ubezpieczenia zdrowotne (rozdz.85213)	16.245,12 zł
- usługi opiekuńcze (rozdz.85228)	19.560,00 zł
c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095)	477.394,97 zł
d) administrację publiczną, w tym na:	69.715,00 zł
-zadania z zakr.USC, obrony cywiln. (dz.750 rozdz.75011)	
e) prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101)	2.443,25 zł
f) wyposażenie szkół w podręczniki (dz.801 rozdz. 80101, 80110 ,80150)	106.089,38 zł

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **877.492,39 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	98.400,00 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852 rozdz.85214)	
(zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	41.216,27 zł
3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	197.787,62 zł
4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85230)	60.000,00 zł
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz.852 rozdz.85219)	48.198,49 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.641,39 zł

(dz.852 rozdz.85213)	
7) z zakresu wychowania przedszkolnego (dz.801 rozdz.80104)	305.518,92 zł
8) wspieranie rodziny (dz.855 rodz.85504)	3.745,96 zł
9) zwrot części wydatków bieżących sfinansowanych z Funduszu Sołeckiego za 2016 r. (dz.758 rozdz. 75814)	49.417,17 zł
10) wyposażenie gabinetów profil.zdrowotnej (17.568,55 zł+40.998,02 zł)+ aktywna tablica (dz. 801 rozdz. 80101).	58.566,57 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano pomoc finansową z Powiatu w wysokości **10.000 zł** na realizację inwestycji tj. budowę drogi gminnej Antoniewo-Krucz (tabela nr 7).

W tabeli nr 8 przedstawiono dotacje na projekty finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie **1.172.440,28 zł** (kwota 12.884,62 zł stanowi dochód udziału własnego gminy w projekt „Zapraszamy do Bajki”).

Na dofinansowanie projektów inwestycyjnych otrzymano, zgodnie z umowami z Urzędem Marszałkowskim oraz stosownymi aneksami (PROW i WRPO) kwotę 844.567,99 zł:

- 1) na budowę projektu pn.”Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz – ul.Kolejowa – 72.991,30 zł,
- 2) na rozbudowę przedszkola Bajka - 771.576,69 zł.

Należy nadmienić, iż inwestycja pn.”Budowa drogi gminnej Antoniewo-Krucz” planowa pierwotnie do dofinansowania ze środków unijnych w roku 2017 została w pełni zrealizowana i zakończono jej proces budowy, jednakże nie otrzymano dofinansowania. Nastąpić ma to już w 2018 r.

Zakończona została również inwestycja z zakresu ”Rozbudowy przedszkola Bajka w Lubasz”, ale końcowa płatność w wysokości 193.075,31 zł została zrealizowana przez Urząd Marszałkowski już w 2018 r.

Na realizację bieżących projektów unijnych otrzymano dofinansowanie w łącznej kwocie 234.333,39 zł , w tym:

- 1) „ Zapraszamy do Bajki – tworzenie nowych miejsc i szerokiej oferty rozwojowej w Przedszkolu Bajka w Lubasz” - 96.567,38 zł,
- 2) „ Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego” – 2.029,76 zł,
- 3) „Odnowa edukacji w Gminie Lubasz- program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - 135.736,25 zł.

Tabela nr 9 przedstawia wielkość dotacji planowanej i otrzymanej w 2017r. - 93.538,90 zł na realizację projektu unijnego „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” . Środki przekazywane są z powiatu na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki :

- 1) na wymianę szkolną polsko-niemiecką (dz.801 r.80110 par.2700) – dofinansowanie Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 4.016,00 zł,
- 2) darowizny (par.0960) w łącznej wysokości 13.200,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) organizację festynu w Sokołowie – 700 zł (dz.921 r. 92195),
 - b) Dzień Dębego - 600 zł (dz.921 r.92195),
 - c) organizację dożynek gminnych – 1.700 zł (dz.921 rozdz.92195),
 - d) darowiznę na budowę oświetlenia drogowego w ul.Przystań -10.000 zł (dz.900 rozdz.90015 par. 0960),
 - e) organizację Wigilii dla samotnych – 200 zł (dz.852 rozdz.85295),
- 3) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (11.293,67 zł) z tyt.

- awarii kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Kamionce – 1.744,78 zł (dz.921 r.92109 par. 0950) ,
 - za zniszczenie sprzętu powstałe w wyniku pożaru w świetlicy w Sławnie – 3.000,00 zł(dz.921 r.92109 par. 0950) ,
 - za zalanie przedszkola – 5.848,89 zł (dz.801 rozdz.80104 par. 0950),
 - za zalanie dachu b.kom.Podgórna — 400 zł (dz.700 rozdz.70005 par. 0950),
 - za szkodę zniszczenia Pomnika Spadochroniarzy w Sokołowie – 300 zł (dz.710 rozdz.71095 par.0950),
- 4) kary za nieterminowe i nienależyte wykonanie prac przy inwestycjach gminnych 126.127,36 zł,
- 5) z tyt. partycypacji w kosztach remontu (przeprowadzonego w 2016r.) budynku komunalnego (Ośrodek Zdrowia) - 275,42 zł.

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w 2017r. kwotę 154.912,45 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 r.

Realizację wydatków za 2017r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 98,21 % tj. w wysokości 38.780.296,93 zł. Wskaźnik realizacji wydatków zaniża wartość planu ustalonego nie tylko na pokrycie faktycznych wydatków lecz również na zobowiązania niewymagalne, płatne w następnym roku.

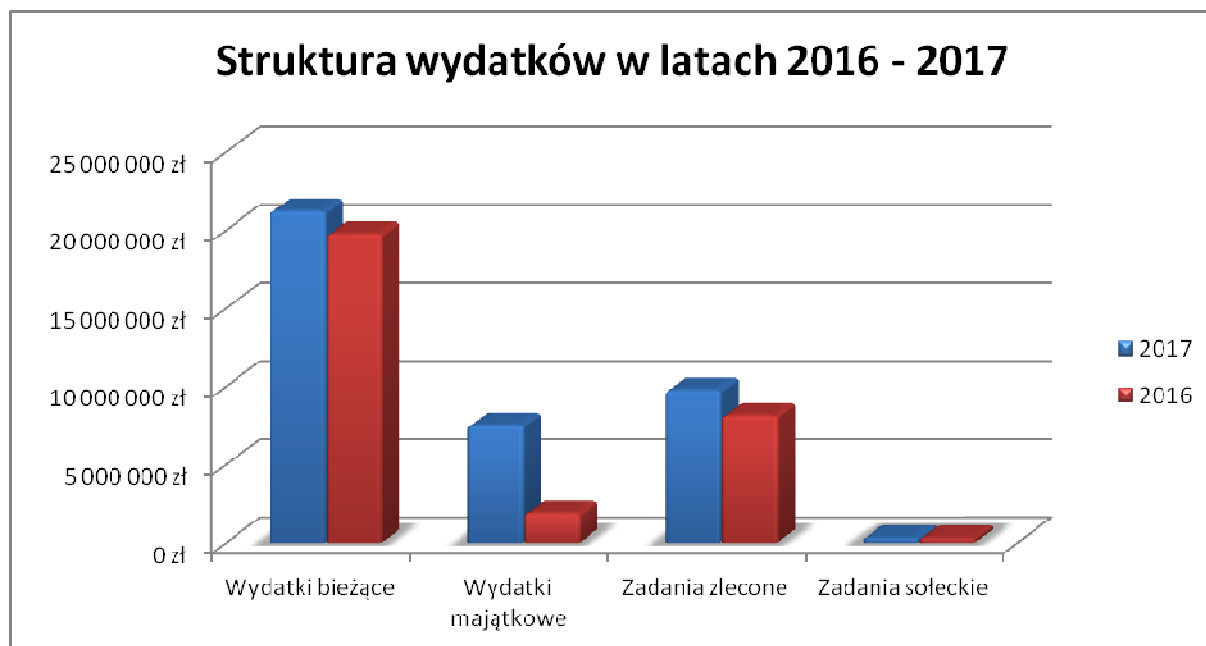
Na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 31.265.315,97 zł tj. 97,85 % planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią kwotę 9.763.343,39 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 251.822,90 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 47.050,73 zł.

Na realizację wydatków majątkowych zaangażowano w okresie sprawozdawczym 7.514.980,96 zł tj. 99,72% planu rocznego tych wydatków.

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

- wydatki na zadania bieżące 80,62 %
- wydatki na zadania majątkowe 19,38 %

W 2017 r. udział wydatków bieżących w ogólnej strukturze znacznie zmalał w porównaniu do poprzedniego roku (z 93,71% do 80,62%). Tym samym udział wydatków majątkowych zwiększył się z 6,29% do 19,38 %.



Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 19.299.002,82 zł tj. 97,63 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.946.657,75 zł (99,72% planu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.352.345,07 zł (94,41% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 1.817.626,85 zł (100,00 % planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.807.089,79 zł (98,52% planu),
- d) na obsługę długu gminy – 341.596,51 zł (82,71% planu),

Dotacje udzielone z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.228.796,85 zł (tab.11.I),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 588.830,00 zł (tab.11.II)

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej (GOK + biblioteka) – 1.053.988,00 zł (tab.11.I.1),
- 2) dotacji celowych – 174.808,85 zł (tab.11.I.2), w tym :
 - dla niepubl. Przedszkoli w Czarnkowie i Wronkach – 103.249,26 zł,
 - na organizację(przez Powiat) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach – 4.265,58 zł,

- partycypacja w kosztach usuwania azbestu (dot.dla Powiatu) – 2.158,01 zł,
- na remont chodnika w Lubaszu przy ul.B.Chrobrego oraz częściowo ul.Szamotulskiej- 60.000,00 zł,
- dla Gminy Piła –Izba Wyrzeźwień – 5.136,00 zł.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – Edukacja Lubasz- 379.706,80 zł (tab.11.II.1),
- 2) dotacji celowych –209.123,20 zł (tab.11.II.2), w tym:
 - dla klubu sportowego RADWAN – 105.000,00 zł,
 - na remont zabytkowego Kościoła w Lubaszu – 15.000,00 zł,
 - na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 4.304,70 zł,
 - dla spółki wodnej – 10.000,00 zł,
 - dla Ochotniczych Straży Pożarnych -74.818,50 zł.

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

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

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

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

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

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 10 i 13-15) informujące

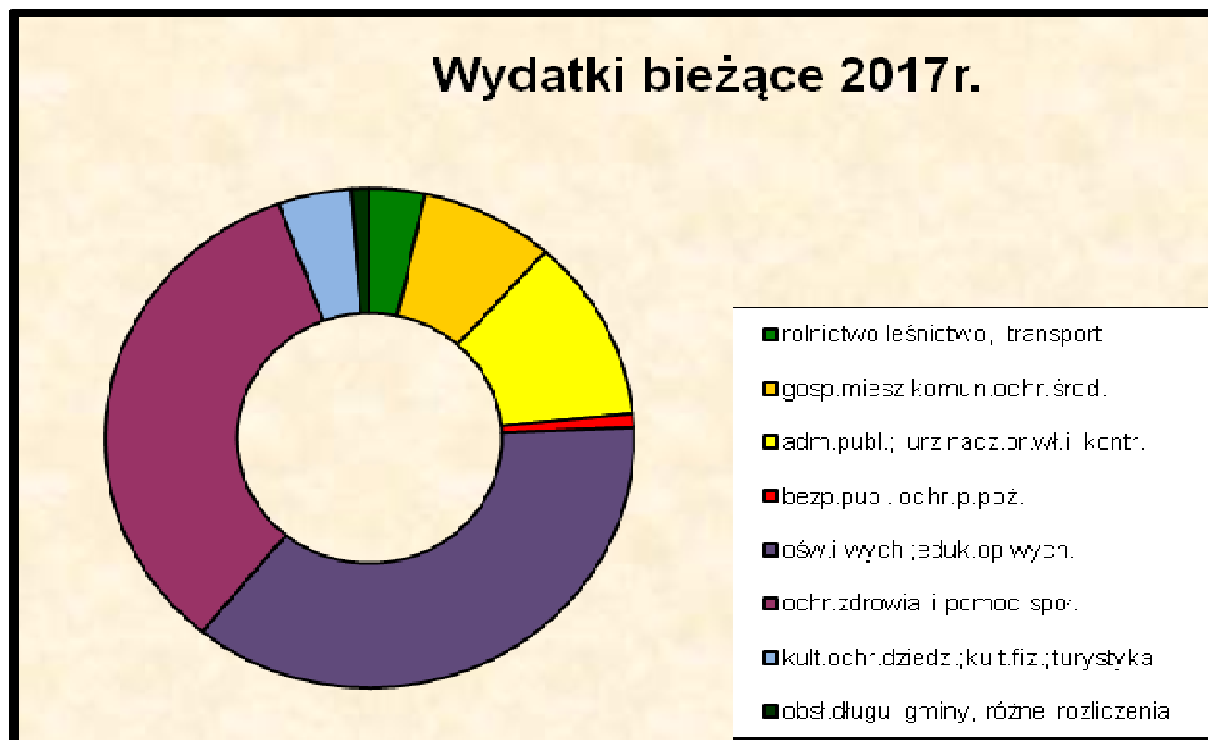
o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sołectkiego oraz pozostałych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 97,85 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2017r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ponad 35%), następnie wydatki poniesione na dział rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia (ponad 33%), na administrację publiczną (ponad 11%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy (łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 21.501.972,58 zł, a na zadania zlecone 9.763.343,39 zł.



Wydatki na zadania własne gminy

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- 1) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie - 27.688,01 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 (Górczyn) – 990,81 zł,
- 4) opłata składki melioracyjnej za 2017r. (rowy gminne) – 90,19 zł,
- 5) opłata podatku VAT od inwestycji pn.” Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz-ul.Kolejowa – 43.890,19 zł,
- 6) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych – 9.218,04 zł, z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą,
- 7) koszty usługi polegającej na modernizacji dwóch studni – ujęcia wody zaopatrujące (5 rodzin) w wodę przeznaczoną do spożycia w miejscowości Krucz. Prace polegały na wykonaniu odwodnienia wokół studni oraz zabezpieczeniu studni przed czynnikami zewnętrznymi (wymiana kręgów betonowych i pokryw). Na powyższy cel wydatkowano kwotę w wysokości 2.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano zaplanowaną, na wniosek spółki wodnej Lubasz , dotacji w wysokości 10.000 zł .Dotacji udzielono w oparciu o uchwałę Rady Gminy Lubasz w sprawie podstępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego oraz sposobu jej rozliczania. Środki z dotacji przeznaczono na mechaniczną konserwację rowów: G 10 w Miłkowie, W 8 w Kamionce, G 14 w Prusinowie, G 2 w Antoniewie.

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano łącznie kwotę 119.844,81zł, tj. 92,26% planu.

2. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016) wydatkowano łącznie **360.410,54 zł** (98,97% planu) , w tym 4.563,55 zł ze środków Funduszu Sołeckiego oraz Rad Sołeckich -2.107,00 zł.

Zimowym utrzymaniem dróg i ulic zajmował się głównie Gminny Zakład Komunalny oraz pomocniczo firma Ogrodo-Bruk z Lubasza. Na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 31.986,60 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano przeglądu i kontroli dróg w wysokości 4.600,00 zł oraz opracowano stałą organizację ruchu w miejscowości Lubasz ul.Kościelna, Dębe ul.Widokowa i Leśna i w miejscowościach Sławno, Krucz, Goraj i Bzowo ponosząc na ten cel koszty w wysokości 4.305,00 zł. Odtworzono granice dróg w Antoniewie i Klempiczu (2.200 zł), sporządzono dokumentację w zakresie odprowadzenia wód opadowych (590,40 zł) oraz poniesiono koszty utrzymania poboczy dróg gminnych w kwocie 1.208,18 zł.

Znaczną część środków pochłonęły wydatki związane z remontem i naprawą nawierzchni gminnych dróg gruntowych , które wyniosły ogółem 274.857,05 zł, w tym:

- naprawa dróg kruszywem : 12.221,28 zł,
- równanie dróg : 124.888,01 zł,
- zakup i transport żuźla : 43.689,02 zł,
- odkrzaczanie i odchwaszczanie poboczy dróg : 19.032,46 zł,
- naprawa przepustów i zjazdów drogowych (m.in. wykon.wjazdu do Szkoły Podstawowej w Kruczu) : 45.572,73 zł,
- naprawa dróg masą asfaltową: 17.984,35 zł,
- znakowanie dróg: 11.469,20 zł.

doziarnianie dróg żuźlowych:

- drogi gminne w m.Dębe – Osiedle w kierunku Czarnkowa, ul.Huby, Dębe-Goraj
- drogi gminne Kamionka-Dulinowo, Kamionka-Bończa, Kamionka-Miłkowo,
- drogi gminne w Kruteczku i Kruczu,
- droga gminna w Jędrzejewie, Sokołowo, Antoniewo, Nowina,
- droga gminna w Prusinowie, w Lubaszul.Lawendowa,Wodna,Owocowa,
- droga gminna w Stajkowie, Stajkowo-Miłkowo, Miłkówko-Elźbiecin,
- droga gminna Bończa-Santolena.

naprawy kruszywem :

- droga gminna Kamionka-Dulinowo,

naprawy masą asfaltową:

- parking przed Bankiem Spółdzielczym w Lubaszul.Podgórna, ul.Kościelna, ul.Kolejowa,ul.Wiejska oraz w miejscowościach Jędrzejewo i Stajkowo.

Pozostałe wydatki to drobne usługi i zakupy materiałów (miotły, łopaty, cement, kręgi do studzienki burzowej, czyszczenie kanalizacji burzowej, płyty JUMBO) na łączną kwotę 2.479,12 zł.

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 31.513,64 zł.

Część sołectw naszej gminy przeznaczyło środki z funduszu sołeckiego (4.563,55 zł) na bieżące utrzymanie dróg i tak:

- sołectwo Krucz – 2.823,33 zł – przewóz żużla na drogi wiejskie,
- sołectwo Kruteczek – 100,56 zł – zakupiono olej (do równania dróg sprzętem sołectwa),
- sołectwo Nowina – 1.639,66 zł – przewóz i rozścielenie żużla.

2) Gmina Lubasz zorganizowała przewóz osób w ramach przewozów regularnych na obszarze gminy Lubasz. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRYSTEK” Krystian

Nowak, Śmieszkowo, ul. Wiejska 26, 64-700 Czarnków w 2017 r. wykonywało przewozy osób na następujących liniach:

- Lubasz – Goraj – Bzowo – Antoniewo – Krucz – Kruteczek – Nowina - Stajkowo - Lubasz – łączna długość trasy 68 km,
- Lubasz – Bończa – Miłkowo – Miłkówko – Klempicz – Sokołowo – Kamionka – Sławno – Prusinowo – Jędrzejewo – Dębe – Lubasz – łączna długość trasy 96 km.

Przewozy odbywały się w każdy poniedziałek.

Łączne koszty z tego tytułu poniesione przez Gminę Lubasz w 2017 r. to kwota **23.749,28 zł** (rozdz.60004).

3) W 2017 r. z budżetu gminy udzielono dotacji dla województwa wielkopolskiego w wysokości **60.000,00 zł** na remont chodników przy ul.B.Chrobrego na odcinku od ul.Zielonej do ul.Strumykowej oraz częściowo przy ul.Szamotołskiej od ul.Nowej do przejazdu Kolejowego. W wyniku remontu dokonano wymiany nawierzchni chodników, zjazdów, wymiany krawężników i obrzeży.

4) Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w 2017r. 12.386,85 zł, w tym ze środków sołeckich 200 zł.

Największy wydatek w omawianym rozdziale stanowił koszt malowania przystanków autobusowych w miejscowościach: Dębe , Miłkowo, Bończa, Krucz oraz Lubasz ul.Szamotołska w łącznej wysokości 8.536,41 zł.

Na utrzymanie czystości przystanku autobusowego w Lubasz systemem zleconym w okresie sprawozdawczym przeznaczono 3.589,00 zł .

Pozostałe koszty to zakup drobnych materiałów (zamek , klamka) na kwotę 61,44 zł.

Ponadto sołectwo Kruteczek wydatkowało 200 zł na zagospodarowanie terenu przy przystanku na tzw.Rybakówce.

3. Dz. 630 – TURYSTYKA

W okresie sprawozdawczym w związku z prowadzeniem rekultywacji wód powierzchniowych jeziora Dużego w Lubaszu wykonano trzy zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu na powierzchni całego jeziora, wykonano badania monitoringowe jakości wód, dokonano przeglądu technicznego aeratora wraz z wykonaniem prac konserwacyjnych oraz jego translokacją na okres wiosenny oraz zimowy.

Na powyższy cel w 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości **15.000,00 zł.**

4. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz.70005) wydatkowano łącznie 201.631,42 zł (97,95 % planu) w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 70.624,57zł,
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 131.006,85zł.

W ramach wykorzystania środków na bieżące utrzymanie lokalowych zasobów komunalnych poniesiono następujące wydatki (26.136,86 zł):

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu - 14.094,05 zł,
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły się kwotą 6.009,27 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubaszu oraz oświetlenie i wodę wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44 , które wyniosły ogółem 2.335,88 zł,
- obowiązkowe usługi kominiarskie za łączną kwotę 3.204,00 zł,
- dostawy wody do budynków komunalnych Kamionka 44 i Klempicz 17 - 493,66 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące konieczne do wykonania naprawy, remonty i przeglądy na łączną kwotę (44.487,71 zł) :

- wymianę pokrycia dachowego budynku komunalnego Jędrzejewo 30- 22.800,00 zł,
- naprawę schodów z galerią i podjazdem do wózków inwalidzkich przy budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu - 3.849,80 zł,
- naprawę ciekącego dachu na budynku komunalnym Podgórna 3 w Lubaszu - 3.600,00 zł,
- wykonano niezbędne prace budowlane i instalacyjne umożliwiające lokatorom budynku socjalnego Klempicz 17 uruchomienie sanitariatów wewnątrz lokali i docelowo likwidację wychodka zewnętrznego zlokalizowanego w pobliżu projektowanego placu zabaw - 2.250,00 zł,
- kontrolę budynków komunalnych wyposażonych w butle gazowe (światlic wiejskich) - 2.400,00 zł,
- uporządkowano działkę stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Lubasz położoną w Jędrzejewie i oznaczoną numerem geodezyjnym 206 (wywóz gruzu) - 2.214,14 zł,
- wymianę dwóch okien w lokalu mieszkalnym (Kamionka 44) - 2.160,00 zł,
- zakupiono kuchnię węglową do lokalu socjalnego (Kamionka 44) : 1.580,00 zł,
- dokonano okresowych przeglądów kotła c.o. i gaśnic w kotłowni budynku komunalnego położonego w Lubaszu przy ul. Podgórznej 3 - 1.572,90 zł,
- wykonano wymianę starego przyłącza energetycznego do budynku komunalnego Jędrzejewo 30 w związku z wymianą pokrycia dachowego - 1.050,00 zł,
- naprawę oświetlenia przystanku autobusowego w Lubaszu - 485,00 zł,
- prace malarskie -odnowienia figury w pasie drogowym ul. Wiejskiej w Lubaszu- 420,00 zł,
- zakupiono drobne materiały - 69,98 zł,
- dokonano plombowania licznika energii elektrycznej na przystanku autobusowym w Lubaszu - 35,89 zł.

Na podstawie zawartej umowy poniesiono koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego w wysokości 46.020,00 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono łączne koszty w wysokości 84.986,85 zł na:

- 1) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia oraz utrzymywania nieruchomości (wykonanie podziałów geodezyjnych i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych, kosztorysów, opinii prawnych, ekspertyz itp.), sporządzanie map do celów projektowych, opiniodawczych itp. - łączna kwota to 15.409,65 zł,
 - 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 9.341,00 zł,
 - 3) działalność gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W 2017r. odbyły się trzy posiedzenia komisji. Koszt 2.700,00 zł,
 - 4) opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego :
 - na obszarze działki nr 454/3 położonej w Lubaszcu przy ul. Desantu Spadochronowego – 3.075,00 zł,
 - na obszarze działki nr 649/2 położonej w Lubaszcu przy ul. Podgórnej – 7.000,00 zł,
 - w rejonie ul. B.Chrobrego i ul. Podgórnej w Lubaszcu – 3.382,50 zł,
 - w rejonie ul.Szamotołskiej w Lubaszcu – 3.939,69 zł,
 - na obszarze działki nr 94/1 położonej w Lubaszcu przy ul.Stajkowskiej – 3.382,50 zł,
 - 5) opłata za dzierżawę parkingu ul. Szkolna w Lubaszcu+ dzierż.drogi Klempicz - 10.449 ,00 zł,
 - 6) dokonano wyceny pojazdów Gminnego Zakładu Komunalnego Sp.z o.o. w Lubaszcu w ramach nadzoru właścicielskiego – 4.428,00 zł,
 - 7) przeglądy instalacji gazowych w obiektach wiejskich – 2.644,47 zł,
 - 8) opracowanie i wdrożenie systemu publikacji danych przestrzennych tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubaszcu (tzw. metadane) – 3.690,00 zł.
- Ponadto zgodnie z decyzją Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego wypłacono odszkodowania (osobom fizycznym i prawnym) za przejęte grunty pod drogę Krucz-Hamrzysko w kwocie 3.635,00 zł.

W rozdziale tym opłacono również opłatę roczną za 2017 r. za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 11.430,04 zł (decyzja Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile) oraz 480 zł przekazanej do Wojewody Wlkp. za zastępstwo procesowe w związku z wyrokiem dotyczącym uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii energetycznej 110 KV Czarnków -Wronki.

5. Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 3.638.875,03 zł tj. 98,65 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (r.75022 § 3030)	88.856,70 zł
3) pozostałe koszty Rady Gminy (r.75022 § 4210 i 4300)	5.332,06 zł
4) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (r.75023)	2.932.869,91 zł
5) promocję gminy (r.75075)	65.467,48 zł
6) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (GZOSZIP)	546.348,88 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)	1.922.695,40 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	336.845,10 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	27.537,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	104.123,58 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	19.853,32 zł
f) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280)	1.806,00 zł
g) pozostałe usługi (§ 4300)	257.204,16 zł
h) usługi telefoniczne § 4360)	17.906,29 zł
i) delegacje służbowe (§ 4410)	27.063,32 zł
j) różne opłaty i składki (§ 4430)	61.623,43 zł

k) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	41.877,51 zł
l) podatek od nieruchomości (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500)	5.011,00 zł
m) koszty egzekucji komorniczej (§ 4610)	1.065,00 zł
n) szkolenia pracowników (§ 4700)	42.913,42 zł
o) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn.pracown. (§ 3020)	7.745,38 zł
u) diety sołtysów (§ 3030)	57.600,00 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i FP) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 2.301.418,01 zł dotyczą następujących grup :

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 2.014.879,69 zł,
(w tym kwota 3.023,10 zł dotycząca realizacji projektu unijnego pn: "Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski...")
- 2) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 161.187,32 zł,
- 3) pracownicy administracji rządowej (udział gminy) – 82.002,97 zł ,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 43.348,03 zł .

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 104.123,58 zł (§ 4210) przedstawia się następująco:

- zakup telefonów służbowych - 2.183,15 zł; wyposażenie biur (w tym: szafy, krzesła, klimatyzator, zmywarka) -5.863,45 zł; opał –4.662,04 zł ;środki czystości–5.355,71 zł; materiały biurowe - 16.647,88 zł; centrala telefoniczna Platan Alfa – 799 zł; tonery i wkłady do drukarek –5.125,51 zł; druki , publikacje, prenumeraty – 7.784,37 zł; zakup komputerów, UPS, dysków i oprogramowania do komputerów -19.438,22 zł; woda mineralna – 4.849,62 zł; paliwo do samochodu służbowego – 5.981,55 zł, pozostałe zakupy - 6.135,12 zł; wydatki okolicznościowe (puchary, kwiaty, książki , nagrody itp.) – 19.297,96 zł;

Zakres wykazanego wyżej § 4300 (zakup usług) na kwotę 257.204.16 zł obejmuje wydatki:

- usługi pocztowe- 71.707,51 zł; opieka autorska nad programami komputerowymi i utrzymanie stron internetowych gminy – 34.899,70 zł; obsługa prawna,ekspertyzy

– 35.921,25 zł; opłaty komornicze, ogłoszenia prasowe – 9.052,75 zł ; bieżące naprawy , przeglądy i usł.drobne - (przegląd alarmu , kotła c.o., samochodu służbowego , naprawa samochodu służbowego, kserokopiarek, drukarek, wykon.pieczątek, certyfikatów, naprawa centrali telefonicznej, dzierżawa agregatu) – 9.374,55 zł ; odprowadzanie ścieków i nieczystości stałych, usługi kominiarskie – 9.017,05 zł; nadzór bhp oraz wykonanie instrukcji p.poż. – 4.938,00 zł; RTV – 184,00 zł; przeprowadzenie audytu w spółce ze 100% udziałem Gminy- (nadzór właścicielski) – 7.000,00 zł; montaż mebli kuchennych – 3.640,00 zł; wymiana klimatyzatora w serwerowni -3.444,00 zł; prowizje bankowe – 58.290,14 zł; dzierżawa koparki Di-copy -4.980,50 zł; pozostałe usługi - 4.754,71 zł .

W ramach pozostałych opłat i składek (§ 4430 – 61.623,43 zł) sfinansowano:

- a) składki członkowskie(WOKiSS, Stow.Gmin Wlkp.,Stow.Gmin Nadnotec. Lokalna Grupa Działania i Rybacka ,Związek Gmin Wiej.RP) –31.442,93 zł
- b) ubezpieczenie mienia komunalnego –29.018,00 zł
- c) pozostałe opłaty – 1.162,50 zł.

W omawianym dziale (**rozdz.75075**) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 65.467,48 zł tj.95,57% planu.

Na zakup materiałów promocyjnych (statuetki, puchary, książki, kalendarze, torby i stroje sportowe, nagrody w różnego rodzaju konkursach m.in. turniej kop-Baśka (500 zł), gminną spartakiadę zimową ,konkurs z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz "Marsz po zdrowie" – impreza nordic walking przeznaczono łącznie 10.439,74zł. Ponadto zakupiono stroje sportowe dla uczestników turniejów piłkarskich w kwocie 500 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 245,09 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zorganizowanie pobytu młodzieży z zaprzyjaźnionej niemieckiej Gminy Sottrum w postaci opłaty za bilety do teatru, transport, pokaz kuchni regionalnej oraz na przejazd dla mieszkańców gminy

pociągiem Drezyniarz w celach rekreacyjno-promocyjnych. Na ten cel łącznie wydatkowano 2.722,16 zł .

Na zakup pozostałych usług m.in. nadruki, wykon.grawerów na dyplomach promocyjnych oraz nadruki herbu Gminy poniesiono wydatki w kwocie 8.623,01 zł. Ponadto opłacono transporty na wyjazdy konkursowe i turniejowe promujące naszą gminę (m.in. Turniej sportowy dla dzieci „Z Podwórka na stadion”- Tymbark, Freestyle Night 2017) w kwocie 3.033,04 zł .W ramach usług Gmina Lubasz wydatkowała kwotę 12.300,00 zł na przygotowanie mobilnej Aplikacji Turystycznej z informacjami o ciekawych obiektach na terenie naszej gminy oraz wykonano zdjęcia z lotu ptaka w kwocie 600 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z drukiem ogłoszeń promujących Gminę Lubasz w różnego rodzaju publikacjach - 5.045,46 zł.

Koszty druku oraz dystrybucji Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz zamknęły się kwotą 15.959,00 zł.

W związku z obchodami Powstania Wielkopolskiego w 2017 r. Gmina partycypowała w kosztach przygotowania filmu obrazującego te wydarzenia w kwocie 4.000,00 zł Koszt wsparcia organizacji Wielkopolskiego Festiwalu Kultury Łowieckiej w Goraju wyniósł 1.999,98 zł.

Ponadto w dziale tym sklasyfikowano również wydatki ponoszone przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (**rozd.75085**).

Kwota poniesiona w tym rozdziale to 546.348,88 zł.

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 488.196,75 zł . Pozostałe koszty poniesione przez GZOSZIP to wydatki rzeczowe w ramach których zakupiono: materiały biurowe , opłacono licencję programów komputerowych , koszty rozmów telefonicznych , opłaty bankowe, podróże służbowe a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (47.292,12 zł).

GZOSZIP w Lubaszu w okresie sprawozdawczym realizował program unijny tzw.miękkie pn.”Odnowa edukacji w Gminie Lubasz”... na który wydatkowano kwotę 10.860,01 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły koszt 6.200 zł, natomiast 4.660,01zł to zakup materiałów i wyposażenia m.in.zestaw komputerowy.

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

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (rozdz.75412) wydatkowano łącznie 218.454,45 zł (97,10 %), w tym 300 zł ze środków do dyspozycji sołectw; na zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421) – 63.401.71 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 13.317,84 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 2017r. wydatki na ten cel wynoszą 27.976,06 zł.

Na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono 12.845,00 zł . Co roku obowiązkiem gminy jest ubezpieczenie druhów oraz samochodów i sprzętu. Na badania lekarskie strażaków –ochotników ze wszystkich jednostek OSP, badania psychologiczne i lekarskie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych wydatkowano 2.440 zł.

Na utrzymanie mienia w należyłym stanie i wyposażenie jednostek OSP przeznaczono w okresie sprawozdawczym łącznie 33.632,20 zł w tym :

- 15.377,33 zł na zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopompy,
- 10.679,12 zł przeznaczono na jednostkę OSP Lubasz zakupując m.in. węże, zakrętarke, wkrętarke, uzupełnienie torby medycznej oraz skrzynię narzędziową, ładowarki, akumulator, megafon, linki, parawan z taśmą odblaskową, art.malarskie do konserwacji samochodu pożarniczego,
- 2.269,33 zł przeznaczono na jednostkę OSP Stajkowo zakupując m.in. artykuły malarskie celem wymalowania pomieszczeń salki strażackiej, węże, obejma łącznik, żarnik,
- 519,00 zł przeznaczono na jednostkę OSP Prusinowo zakupując mundur koszarowy, koszulki,

- 1.098,00 zł – przeznaczono do jednostki OSP Krucz – zakupując ładowarkę,
- 3.689,42 zł to kwota wydatkowana na pozostałe zakupy (prenumerata czasopisma STRAŻAK , napoje dla strażaków biorących udział w długotrwałych akcjach ratowniczych, kalendarze itp).

W ramach usług dla jednostek OSP działających na terenie gminy wydano 19.222,47 zł , w tym na:

- 1) badania techniczne i przegląd samochodów , gaśnic i innego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, instalacji elektr. – 8.762,62 zł,
- 2) szkolenie – pierwsza pomoc oraz BHP – 6.870,00 zł,
- 3) naprawa samochodu OSP Stajkowo – 160,00 zł,
- 4) ułożenie kabli sieciowych w remizie w Kruczu – 499,85 zł,
- 5) przewóz młodzieży MDP do Międzywodzia – 1.080 zł,
- 6) wykonanie opierzenia na dachu remizy OSP Sokołowo – 860 zł,
- 7) wycena remontu OSP Krucz i Sokołowo – 738 zł,
- 8) drobne usługi – 252 zł.

W ramach usług remontowych (par.4270) dokonano remontu remizy OSP w Jędrzejewie na kwotę 22.445,00 zł polegający na wymianie okien i parapetów, wykonaniu wejścia zewnętrznego oraz połączenia salki z garażem .

W ramach tego zadania wykonano również nowe tynki wewnętrzne, założono niepalny sufit wraz z oświetleniem oraz posadzką ceramiczną z płytek. Utwardzono dojazd do budynku kostką polbruk i obsiano teren trawą.

W okresie sprawozdawczym zapłacono za energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 9.997,90 zł, co stanowi 83,32 % 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 1.459,48 zł.

Z budżetu gminy udzielono 5 jednostkom OSP z terenu gminy dotacji celowych na zakup sprzętu i wyposażenia w łącznej wysokości 74.818,50 zł.

- OSP Stajkowo- 7.325,14 zł (4 szt. ubrań ochronnych ARAMIX, 4 par kominiarek dwuwarstwowych, 6 par rękawic FHR strażackich, 4 szt. hełmów strażackich bojowych oraz 4 szt. latarek ISKRA LED),
- OSP Krucz - 24.634,90 zł w tym 21.000 zł na remont remizy , 2.000 zł na zakup kamery termowizyjnej, 1.634,90 zł zakup ubrania ochronnego FHR 008-kolor granatowy w ilości 2 szt,
- OSP Sokołowo-29.837,02 zł w tym 25.610 zł na remont remizy oraz 4. 227,02 zł (na zakup ubrań koszarowych RIB-STOP w ilości 3 szt., butów strażackich FHR 006 w ilości 10 par),
- OSP Jędrzejewo-2.362,62 zł (6szt. kominiarek, 6 par rękawic FHR, 2 szt. hełmów strażackich bojowych, 2 szt. latarki ISKRA LED),
- OSP Lubasz -10.658,82 zł (6 kompletów ubrań ochronnych ARAMIX, 6 szt. kominiarek dwuwarstwowych, 6 par rękawic FHR, 3 komplety ubrań koszarowych RIB-STOP, 3 par butów strażackich oraz 6 par butów strażackich gumowych.

W rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe - poniesiona kwota wydatków tego rozdziału w wysokości **63.401,71 zł** pochodzi z rozdysponowania rezerwy celowej na:

- 1) Remont przepustu drogowego w m.Kruteczek na drodze gminnej Nr 87, którego prace polegały na demontażu zniszczonych kręgów na długości 10 km, ułożeniu nowych rur, wykonaniu przyczółków z darniny,zasypaniu tłuczniem oraz pospółką przepustu wraz z jego zagęszczeniem oraz wyrównaniu uszkodzonej drogi gruntowej podczas wykonywania tych robót drogowych . Łączny koszt tych prac wynosił **5.473,50 zł**.
- 2) Remont przepustu drogowego w m.Antoniewo na drodze gminnej Nr 10, który został uszkodzony po silnych opadach deszczu. Prace polegały na demontażu zniszczonych kręgów i wywiezieniu na odległość 5 km, wykorytowaniu wykopu pod ułożenie nowych kręgów, ułożenie kręgów fi 400mmm na dł.9,00 mb w cieku wodnym, izolacja łączy kręgów podwójnie papą asfaltową,wymurowanie przyczółków z bloczków betonowych M6, wyrównaniu części uszkodzonej drogi .łączny koszt tych prac wynosił **5.485,80 zł**.

- 3) Przekopanie obejścia przy przepuście drogowym na rzece Gulczance w m.Santolena celem szybszego spływu wody, aby nie doszło do podtopień prywatnych posesji w miejscowości Bończa – koszt to **430,50 zł.**
- 4) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim naprawy przepustu drogowego na rzece Gulczance w m.Stajkowo – **984 zł.**
- 5) Likwidacja lokalnych podtopień na drogach gminnych poprzez odtworzenie przydrożnych rowów w miejscowościach Dębe, Lubasz, Kamionka w łącznej długości ok. 800 mb. Prace polegały na wydobyciu urobku z zamulonych rowów oraz pogłębienie koparką i wywozie ziemi na długości ok.8 km, ścinie poboczy od strony wykonania rowów i ręcznym skarpowaniu dna wykopu. Ogólny koszt tych prac to kwota **19.680 zł.**
- 6) Równanie rozmytych dróg gminnych równiarką po silnych opadach deszczu na terenie gminy Lubasz – koszt **18.450 zł.**
- 7) Udrożnienie rowu G6 na odcinku od ul.Sportowej do ul.Zakątek w Lubaszu na odcinku 500m – koszt **11.800,01 zł.**

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatek na zakup materiałów w kwocie **1.097,90 zł.** Zakupiono worki do piasku oraz żwir celem zabezpieczenia gospodarstw domowych przed zalaniem rzeki Gulczanki w m .Antoniewo i Bończa.

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w 2017 r. łącznie 341.596,51 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 82,71 % planu .

8. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2017r. 11.137.899,06 zł tj. 99,75 % planu , w tym na:

1) szkoły podstawowe (rozdz.80101) – 4.655.270,85 zł tj. 57,33% 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 8.195,36 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Znaczna część wydatków (81%) tj. kwota 3.754.520,72 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ok. 4 % czyli kwotę 176.174,54 zł skierowano na dodatki wiejskie , mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz ok. 4 % czyli 190.953,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Około 9 % wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj. 440.154,59 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy materiałów na kwotę 194.185,58 zł m.in. opału (90.120,81 zł) oraz materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania szkół. Ponadto opłacono rachunki za energię elektryczną i wodę - 63.746,90 zł, pomoce naukowe -6.304,92 zł , opłatę za usługi telekomunikacyjne - 11.079,86 zł , ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska - 8.052,83 zł. Kwotę w wysokości 45.121,60 zł przeznaczono na zakup usług m.in. kominiarskich, wywozu nieczystości, przeglądu obiektów, gaśnic, transportu na zawody sportowe oraz na usługi remontowe -4.323,30 zł. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 2.865,79 zł itp.

Ponadto:

- 1) *Szkoła Podstawowa w Lubaszu* – w ramach wyposażenia placówki zakupiono m.in. 15 komputerów wraz z serwerem, UPS, zestaw głośników, Anty-wirus, rolety 4 szt., ogrzewacz wody, taboret grzewczy na kwotę 59.055,68 zł,
- 2) *Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie* –na usługi remontowe wydatkowano 14.950,00 zł. Remont przeprowadzony został w okresie wakacji letnich i polegał na odnowieniu korytarza szkolnego oraz kuchni szkolnej i na dostosowaniu sali zajęć na salę do ćwiczeń z wychowania fizycznego .
- 3) *Szkoła Podstawowa w Kruczu* – wydatkowano kwotę 617,65 zł na drobne prace remontowe w budynku szkoły.
- 4) *Szkoła Podstawowa w Miłkowie* –na usługi remontowe wydatkowano kwotę 10.058,90 zł . W ramach tych wydatków dostosowano pomieszczenie

techniczne do potrzeb gabinetu pielęgniarskiego, odmalowano trzy sale lekcyjne wraz z korytarzem oraz zaadaptowano pomieszczenie techniczne na potrzeby czytelnicy dla dzieci.

Ponadto w rozdziale tym realizowano w okresie sprawozdawczym program unijny tzw. miękki pn. „Odnowa edukacji w Gminie Lubasz”... na który wydatkowano łącznie 93.468,00 zł (wynagrodzenia i pochodne - 20.810,70 zł , zakup ,materiałów i pomocy naukowych, książek m.in. programy do logopedii, do dysleksji, do matematyki, programy multimedialne, gry dydaktyczne, globusy, kompasy itd. – 72.657,30 zł).

2) przedszkola (rozdz.80104) - 2.632.306,46 zł tj. 99,97 % planu

W powyższej kwocie mieści się dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” i „Elfy” w Czarnkowie , do którego uczęszczają dzieci (średnio 12 dzieci) z terenu gminy Lubasz oraz niepublicznego przedszkola we Wronkach (średnio 2 dzieci) . Na podstawie art.90 ust.2 z ustawy o systemie oświaty oraz zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków , w okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel 103.249,26 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty , dotacja naliczana jest w wysokości nie mniejszej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

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

Łącznie przekazano na ten cel (6 dzieci) 51.811,03 zł (par.4330).

Wydatki Przedszkola Bajka wynoszą 2.477.246,17 zł i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.815.704,10 zł tj. 100,00% planu i 68,98 % wydatków wykonanych,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –79.289,00 zł tj. 100,00% planu i 3,01 % wydatków wykonanych,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalenty - 57.678,74 zł tj. 100,00% planu i 2,19% wydatków wykonanych,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par. 4210,4220, 4240,4260, 4280, 4300, 4360,4410,4430,4700) - 331.399,84 zł tj. 99,78% planu i 12,59% wydatków wykonanych . Za wymienioną kwotę dokonano zakupu m.in. opału (węgla i oleju) 29.497,67 zł- do ogrzewania 7 budynków przedszkoli, środków czystości (16.066,65 zł), materiałów biurowych (1.290,77 zł), materiałów do napraw awaryjnych (4.517,92 zł), zakupiono wyposażenie za kwotę 35.822,40 zł (m.in.mikrofon, komputer, meble do kuchni Stajkowo,zmywarka,czajnik,program Office,zlew – 2 szt.,odkurzacz,półka ze stali nierdzewnej), środków żywnościowych (138.385,76 zł), wodę do picia dla dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych – 4.473,63 zł, opłacono zajęcia z języka angielskiego (25.225,30 zł), energię elektryczną , wodę i gaz (26.856,11 zł). Na zakup usług przeznaczono kwotę 50.234,38 zł, w skład których wchodziły m.in. wywozy nieczystości ,śmieci i ścieków, dokonano przeglądów obiektów, kotła CO, gaśnic, opłacono abonament RTV. Poza tym kwotę 6.284,05 zł wydatkowano na rozmowy telefoniczne.

Zaplanowano również limit na usługi remontowe w wysokości 83.735 ,00 zł. Kwota ta została wykorzystana w 100 % w wysokości 83.734,45 zł. W okresie wakacji przeprowadzono remont kuchni w Stajkowie wraz z jej doposażeniem oraz odnowiono ścianę szczytową budynku. Wykonano prace remontowe w pomieszczeniach przedszkolnych w Lubaszu , w ramach których wyremontowano wszystkie sale zajęć, korytarz przedszkolny oraz odmalowano sanitariaty dla dzieci. Ponadto dokonano naprawy systemu grzewczego starej części budynku przedszkolnego w Lubaszu wraz z montażem hydrantu wewnętrznego.

Przedszkole "Bajka" w Lubaszu od sierpnia 2017r. do sierpnia 2018r. realizuje program pn."Zapraszamy do Bajki-tworzenie nowych miejsc w przedszkolu i szerokiej oferty rozwojowej w Przedszkolu Bajka w Lubaszu". W ramach programu został utworzony nowy oddział przedszkolny, dzieci korzystają z dodatkowych godzin logopedy, gimnastyki korekcyjnej i rytmiki. Zostały zakupione nowe pomoce i zabawki na potrzeby dodatkowej grupy przedszkolnej oraz dodatkowych zajęć dla wszystkich dzieci. W planie finansowym przedszkola na rok 2017 przeznaczono łącznie na realizację programu 109.440,04 zł.

3) gimnazja (rozdz.80110) – 2.264.353,32 zł tj. 99,96 % 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 371.511,44 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wymienioną kwotę przekazano na funkcjonowanie oddziału gimnazjalnego , zgodnie z trybem oraz zasadami udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy określonymi w uchwale nr XXIII/212/16 Rady Gminy w Lubaszu z 14 listopada 2016r.

Pozostałe wydatki (1.636.641,14 zł) omawianego rozdziału dotyczą Gimnazjum w Lubaszu, które funkcjonowało jako odrębna jednostka do dnia 31.08.2017 r.

Podobnie jak w opisywanych wyżej placówkach zdecydowana większość środków zaangażowana została na finansowanie wynagrodzeń, pochodnych – 1.398.948,87 zł oraz odpis na ZFŚS – 52.074,00 zł. Pozycje te stanowią blisko 89 % wydatków. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 63.719,14 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 121.899,13 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m.in. zakupiono olej opałowy (40.495,40 zł), materiały biurowe (2.692,27 zł) , środki czystości (11.837,20 zł), materiały do napraw awaryjnych – 3.244,67 zł, wyposażenie - 3.782,01 zł (kasa fiskalna, niszczarka, kosz na śmieci, laminator, kamera, ruter wraz z zasilaczem), tusze, tonery (2.075,66 zł), opłacono rachunki za energię i wodę (20.095,89 zł), przegląd kotłów c.o. (5.911,29 zł), wywozy ścieków i śmieci (4.492,62 zł), transport uczniów na zawody- 2.207,71 zł a ponadto podróże służbowe, usługi telefoniczne oraz inne drobne usługi – 25.064,41 zł.

W wyniku przeprowadzenia reformy szkolnictwa i wygaszaniem gimnazjów oddziały gimnazjalne od dnia 1 września 2017 r. uczęszczały do szkoły podstawowej w Lubaszu. Poniesione koszty to kwota 252.558,58 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 238.626,74 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe -13.140,85 zł, pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie, usługi- 790,99 zł.

Ponadto w rozdziale tym realizowano w okresie sprawozdawczym program unijny tzw. miękką pn. "Odnowa edukacji w Gminie Lubasz"... na który wydatkowano łącznie 3.642,16 zł (wynagrodzenia i pochodne).

4) dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) – 373.683,61 zł tj. 99,29 % planu

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 59.558,49 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 47.096,38 zł, z czego znaczącą część stanowi zakup paliwa – 42.460,86 zł.

W 2017r. na zakup usług wydatkowano kwotę 263.262,74 zł. Zdecydowanie największy udział w tych wydatkach stanowi dowóz dzieci do szkół – 173.832,01 zł. Dowóz ten realizowany jest na podstawie umowy (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) z firmą przewozową. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ponosząc koszty w wysokości 74.944,85 zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” (AC, OC i NW) wydatkowano 3.766,00 zł (100% planu). Pozostałe usługi to przeglądy, naprawy autobusu – 14.485,88 zł.

5) doksztalc.i doskonalen. nauczycieli (rozdz. 80146) – 59.576,03 zł tj. 100,00 % planu

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 na który wydatkowano kwotę 32.051,03 zł.

Ponadto w rozdziale tym realizowany był program unijny tzw. miękki pn. "Odnowa edukacji w Gminie Lubasz"... na który wydatkowano łącznie 27.525,00 zł.

W ramach tych wydatków nauczyciele brali udział w różnego rodzaju szkoleniach m.in. "Pedagogika planu daltońskiego w szkole" , oraz kilku podjęło studia podyplomowe w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori oraz w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem. Poza tym 3 nauczycieli ukończyło kurs biofeedback.

6) stołówki szkolne – (rozdz. 80148) - 294.781,22 zł tj. 99,99 % planu

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubaszu , gdzie przygotowuje się i wydaje ok. 120 obiadów dziennie (w okresie styczeń-czerwiec).W okresie od września do grudnia nastąpił znaczny wzrost w ilości wydawanych obiadów do ok.190 dziennie. Na wynagrodzenia , pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono ponad 46,23% wydatków tj. 136.279,32 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności- 156.971,04 zł oraz na środki czystości, wyposażenie kuchni, badania lekarskie – 1.530,86 zł.

7) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - rozdz.80149 – wykonanie 56.896,81 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 średniowiecznej liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej dzieci w przedszkolu. Według tych zasad na płace, pochodne, ekwiwalenty i ZFŚS przeznaczono łącznie - 22.013,48 zł. Ponad 57 % zaplanowanych wydatków bieżących, czyli 32.670,30 zł dotyczy planowanych remontów.

Prace te zostały przeprowadzone w okresie wakacyjnym i dotyczyły przede wszystkim remontu sanitariatów w Miłkowie w zakresie likwidacji barier architektonicznych., na który to cel wydatkowano kwotę 25.040,00 zł. Ponadto wyrównano plac zabaw przy przedszkolu w Dębem oraz wykonano prace ziemne przy przedszkolu w Lubasz. Pozostałą kwotę tj. 2.213,03 zł wydatkowano na energię, badania lekarskie, drobne usługi i rozm.telefoniczne.

8) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe + gimnazjum)- (rozdz. 80150) – 747.402,76 zł tj. 99,74 %

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

Według tych zasad na płace, pochodne, ekwiwalenty i ZFŚS przeznaczono łącznie 633.115,65 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 80.889,79 zł. W ramach tych środków dokonano m.in. wymiany okien w budynku nr II przy ul. Szkolnej oraz prace remontowe w klasach, w których dokonano tej wymiany oraz przeprowadzono remont sanitariatów w budynku nr III na parterze. Ponadto na terenie boiska szkolnego wykonano chodnik z kostki brukowej oraz przeprowadzono prace remontowo-malarskie w kuchni i gabinecie dyrektora.

Pozostałe wydatki (23.286,28 zł) tego rozdziału przeznaczono na realizacją zajęć wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła Podstawowa w Lubasz w okresie sprawozdawczym realizowała program unijny tzw. miękkie pn."Odnowa edukacji w Gminie Lubasz"... na który wydatkowano w tym rozdziale kwotę 5.055,52 zł.

9) pozostała działalność (rozdz.80195) – 53.628,00 zł tj. 100,00 % planu

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 53.108,00 zł , co stanowi 100% planu. W rozdziale sklasyfikowane są również wydatki w wysokości 520 zł za pracę komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

9. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

1. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - rozdz. 85153 i 85154 - w 2017r. wydatkowano 79.191,92 zł tj. 90,07 % planu oraz 26.000,00 zł – rozdz.85230 i 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 2017 roku była szeroko pojęta profilaktyka, przeciwdziałanie przemocy, narkomanii, oferta aktywnego spędzania wolnego czasu skierowana dla dzieci i młodzieży oraz kampania przeciw pijanym kierowcom. Na kampanię o której mowa zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.230,00 zł.

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

To głównie dzieci i młodzież z rodzin, w których występują problemy alkoholowe ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. Rozwijają się u nich określone zaburzenia emocjonalne, a ponadto są często

ofiarami przemocy w rodzinie. Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Ofertą dla nich są zajęcia profilaktyczne o charakterze informacyjno-edukacyjnym prowadzone w świetlicach opiekuńczo-wychowawczej działających przy Szkole Podstawowej w Lubasz i Miłkowie. Zajęcia mają na celu umożliwienie poznania różnorodnych zagadnień pozwalających dzieciom lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami. W 2017r. na te zajęcia zabezpieczono 36.920 zł, z czego do 31.12.2017r. wydatkowano 26.148,25 zł, tj. 70,82% (między innymi na wynagrodzenia i pochodne 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, którą na dzień sprawozdawczy wykorzystano w całości. Z tej formy pomocy skorzystało 60 dzieci z terenu gminy Lubasz.

Na walkę z narkomanią w roku 2017 zabezpieczono kwotę 4.800,00 zł, z której wydatkowano 4.736,00 zł.

W celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym organizowano programy edukacyjno – profilaktyczne oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, a poprzez stwarzanie im możliwości uczestnictwa w zajęciach różnych grup tematycznych, pozwolono na rozwój ich zainteresowań i pasji. Plan tego zadania został określony na kwotę 19.000 zł, z której wydatkowano 18.292,36 zł.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, na który to cel wydatkowano kwotę 6.000,00 zł.

Gmina Lubasz w roku 2017 r. partycypuje w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Pile w kwocie 5.136,00 zł. Kwota ta została przekazana zgodnie z podjętą umową.

W zakresie zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych na terenie gminy Lubasz w okresie sprawozdawczym funkcjonowały dwa Punkty Konsultacyjne. Dyżury psychologa odbywały się przez cały rok w każdy piątek, a w drugim półroczu uruchomiono dodatkowy punkt konsultacyjny dla osób

dotkniętych przemocą w rodzinie, który funkcjonował w co drugą środę. Pomoc w tych punktach mogą uzyskać osoby uzależnione, współuzależnione, osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz rodziny będące w kryzysie.

W roku 2017 na działalność Punktów Konsultacyjnych przeznaczono kwotę 18.600,00 zł.

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

Na prace Komisji przeznaczono kwotę 4.000,00 zł, a wydatkowano 3.995,00 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 1.100,00 zł, z których wydatkowano 1.054,31 zł.

Szczegółowe wykorzystanie wymienionych środków ukazuje tabela.

Zadanie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Finansowanie i prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	36.920,00	26.148,25 zł	70,82
Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych opiekuńczo-wychowawczych	20.000,00	20.000,00	100
Walka z nałogami w tym profilaktyczne działania do wyeliminowania narkotyków, dopalaczy	4.800,00	4.736,00	98,67
Dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno - rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100
Realizacja programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	19.000,00	18.292,36	96,28
Prowadzenie i finansowanie Punktów Konsultacyjnych przez psychologów	18.600,00	18.600,00	100
Utrzymanie działalności klubu AA	1.100,00	1.054,31	95,85
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła	5.136,00	5.136,00	100
Wynagrodzenia i działalność GKRPA	4.000,00	3.995,00	99,86
Kampania przeciw pijanym kierowcom	1.230,00	1.230,00	100
Razem	116.786,00	105.191,92	90,07

2. W rozdz.85195 (pozostała działalność z zakresu ochr.zdrowia) zaplanowano limit wydatków w kwocie 14.260 zł m.in.na realizację projektu z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy na który wydatkowano 11.800 zł oraz opłacono przewóz dzieci niepełnosprawnych ze stowarzyszenia „Serce dziecka“ do Dźwirzyna nad morze za kwotę 1.780 zł

10. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 1.066.459,16 zł, tj. 98,31% planu, w tym:

- 1) 237.726,22 zł na domy pomocy społecznej (rozdz.85202),
- 2) 14.641,39 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213),
- 3) 127.971,83 zł na zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.85214) ,
- 4) 6.529,50 zł na dodatki mieszkaniowe (rozdz.85215),
- 5) 197.787,62 zł na zasiłki stałe (rozdz.85216)
- 6) 349.793,96 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz.85219)
- 7) 24.434,49 zł na usługi opiekuńcze (rozdz.85228),
- 8) 80.000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach (rozdz.85230)
- 9) 1.296,00 zł na prace społecznie – użyteczne (rozdz.85295)
- 10) 16.486,00 zł na udział gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (rozdz.85295),
- 11) 1,40 zł na pozostałe wydatki (rozdz.85230-zwrot dotacji dożywianie za 2016 r.),
- 12) 9.790,75 zł pozostałe wydatki.

Wymienione zadania (poza wymienionymi w pkt 9-11)) realizuje bezpośrednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2017 r. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 361.843,77 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt dziesięcioro podopiecznym przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu (7 osób), w Chodzieży (jedna osoba), w Karsznicy k/Łodzi (jedna osoba) oraz w Dębnie (jedna osoba). Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 237.726,22 zł (100 % planu). Skierowani mieszkańcy gminy ponoszą również częściową odpłatność za pobyt (70% własnego dochodu), pozostałą część ponosi gmina. Należy nadmienić, że średni koszt pobytu w DPS określa starosta powiatu, na terenie którego znajduje się ten ośrodek.

W ramach wydatków własnych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne , za osoby (28) pobierające świadczenia społeczne, w wysokości 14.641,39 zł.

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym 127.971,83 zł (96,47 % planu).

1. Zasiłki okresowe udzielane są w szczególności z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały w okresie sprawozdawczym 42 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 53.070,78 zł.

2. Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłków skorzystało 140 rodzin (4 rodziny otrzymały świadczenia z tytułu zdarzeń losowych) i wydatkowano na ten cel 74.901,05 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 5 rodzinom i wydatkowano na ten cel 6.529,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacano również tzw. zasiłki stałe, które przysługują pełnoletniej osobie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a dochód jej jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość zasiłku jest zróżnicowana, uzależniona od dochodu własnego i dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały 33 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 197.787,62 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 349.973,96 zł (48.198,49 zł z dotacji Wojewody), co stanowi 100,00 % planu. Około 87 % tej kwoty tj. 305.217,81 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 15.969,11 zł czyli ok. 5 % na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 28.787,04 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych, na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe, podatek, szkolenia itd.

Z rozdz.85228 sfinansowano usługi opiekuńcze, którymi objęto cztery rodziny (dwie rodziny były objęte pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dwie w formie usług opiekuńczych).

Usługi opiekuńcze zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej przysługują osobie samotnej, która z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Usługi te obejmują pomoc w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną (zalecaną przez lekarza) oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Koszt tych usług to kwota 24.434,49 zł.

W 2017 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie(rozdz.85230) . Ogółem dożywiano 60 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu zamknął się kwotą 80.000,00 zł, z tego 20.000,00 zł pokryto ze środków profilaktyki p.alkoholowej na dożywianie dzieci z rodzin patologicznych oraz 60.000,00 zł z budżetu Wojewody.

W okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Wojewody jako zwrot dotacji za 2016 r. z tyt. dożywiania kwotę 1,40 zł (rozdz. 85230).

W okresie sprawozdawczym gmina była organizatorem robót społecznie użytecznych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i rynku pracy. Na mocy zawartego porozumienia ze Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie trybu organizowania prac społecznie- użytecznych, pracownikom przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę pracy. Świadczenie to jest w 60% refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Skierowany do prac społecznie użytecznych jest zatrudniony do robót przy obiektach użyteczności publicznej w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 4 miesięcy. Łącznie na powyższy cel wydatkowano kwotę 1. 296,00 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 16.486,00 zł.

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

Ponadto w dziale tym znajdują się wydatki (rozd.85295), którymi sfinansowano letni wypoczynek dla dzieci (kolonię), wolontariat oraz Wigilię dla samotnych. Łącznie wydatkowano 9.790,75 zł.

11. Dz. 853- POZOST.ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale (rozdz.85311) zaplanowano i przekazano , na podstawie uchwały Rady Gminy, dofinansowanie dla Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach. W warsztatach uczestniczy 6 osób z terenu naszej gminy. Udział finansowy wyniósł 4.265,58 zł.

W związku z potrzebą rozwijania sektora usług społecznych Gmina Lubasz przystąpiła do projektu unijnego pn.„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Jest to projekt pozakonkursowy, realizowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Realizowany będzie w partnerstwie, a Partnerem wiodącym jest Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Trzciance. Czas trwania projektu obejmuje okres dwóch lat. W okresie tym zorganizowane będzie wsparcie dla usług opiekuńczych poprzez zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W ramach projektu zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny którego koszty to niemal 15.000 zł. Stanowi on wyposażenie salki rehabilitacyjnej. W ramach tegoż projektu świadczone są usługi fizjoterapeutyczne stacjonarne (w salce) oraz niestacjonarne (w terenie). Koszt związany z realizacją projektu w 2017 r. to kwota 97.483,49 zł i sklasyfikowany został w rozdz.85395.

12. Dział 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w 2017r. kwotę 181.451,36 zł, w tym 123.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne (rozdz.85415 par.3240) oraz 58.451,36 zł na funkcjonowanie świetlic wiejskich (rozdz.85401)- na wynagrodzenia i pochodne.

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 grudnia 2017 r. stypendia szkolne otrzymało 117 uczniów. Należy podkreślić, że stypendia przyznawane są dla wnioskodawców spełniających odpowiednie kryteria dochodowe. Również przyznano jednorazowy zasiłek szkolny dla 14 uczniów będących w przejściowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Łącznie na powyższy cel wydatkowano 123.000,00 zł, w tym 80% (98.400,00 zł) ze środków budżetu państwa.

13. Dział 855 - RODZINA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu tego działu budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 120.641,30 zł, tj. 98,63% planu, w tym:

- 1) 50.340,82 zł na świadczenia rodzinne –postępowanie z dłużnikami (rozd.85502),
- 2) 54.389,68 zł na wspieranie rodziny (asystenci rodzinni - rozdz.85504),
- 3) 9.572,12 zł na rodziny zastępcze (rozdz.85508),
- 4) 6.338,68 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i ref.wynagrodzeń i pochodnych z PUP za mc XII/2016 r. par.2910 i 4580 w rozdz.85501,85502 oraz par. 2910 i 4560 rozdz.85504 dotyczący zwrotu dotacji z 2016 r. (wspieranie rodziny).

Na koszty związane z obsługą egzekwowania funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych od dłużników przeznaczono ze środków własnych gminy

kwotę 50.340,82 zł. Wydatek ten wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego w celu realizacji tego zadania oraz na niezbędne wydatki rzeczowe.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych należy zapewnić wsparcie. Na wniosek pracownika socjalnego, kierownik GOPS przydziela rodzinie asystenta. W 2017 r. zatrudnionych było dwóch asystentów. Ze wsparcia asystenta skorzystało 20 rodzin. Łączny koszt poniesiony na zatrudnienie asystenta rodziny to kwota 54.389,68 zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina pokrywa wydatki w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej. Decyzję o umieszczeniu dzieci w takiej rodzinie podejmuje Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich. Zgodnie z wymienioną ustawą gmina w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie. Decyzję o odpłatności wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i obciąża gminę właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka. W okresie sprawozdawczym na wymieniony cel gmina poniosła 9.572,12 zł, a funkcję tę pełnił trzy rodziny.

W okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Wojewody jako zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych - 500+ (na podstawie stosownej decyzji Wójta Gminy), refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP za mc XII/2016 r. jakie Ośrodek nasz otrzymał już w br. oraz zwroty dotacji z 2016 r. (wspieranie rodziny). Łączny koszt zwrotów to kwota 6.338,68 zł.

14. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- 1) gospodarkę ściekową (rozd.90001)** – koszty poniesione w tym rozdziale stanowią dopłatę gminy do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców. Wydatek ten dokonywany jest na podstawie uchwały Rady Gminy

Lubasz w sprawie ustalenia dopłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubasz na 2017r. 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 2017 r. na ten cel przekazano 595.175,56 zł.

2) gospodarkę odpadami (rozdz.90002) - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 1.126.775,03 zł, stanowiące 92,38% planu, dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy - 990.305,83 zł,
- b) zakupu koszy ulicznych - 8.840,50 zł.
- c) funkcjonowania PSZOK na Sławienku – 36.000,00 zł,
- d) wywozu odpadów z kontenerów(wraz z ich naprawą) - 30.614,70 zł,
- e) utylizacja leków, opł.za nierzetel.sporzadz.sprawozd. – 2.427,93 zł,
- f) dotacji dla Powiatu na partycypację kosztów - 2.158,01 zł
usuwania wyrobów azbestowych,
- g) utylizacja azbestu – 52.123,36 zł,
- h) dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków - 4.304,70 zł.

Prowadzenie zorganizowanej , w wyniku przeprowadzonego przetargu , gospodarki odpadami z terenu gminy powierzono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Lubasz sp.z o.o. Na podstawie zawartej umowy 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 380,56 zł+ VAT a za 1 tonę odpadów selektywnych 378,30 zł + VAT. W 2017 r. zebrano 2.010,48 t odpadów niesegregowalnych (zmieszanych) i 178,44 t odpadów zbieranych selektywnie. Poniesiono koszty w wysokości 901.292,27zł.

Koszty obsługi systemu gospodarki odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym 89.013,56 zł. Łączne koszty prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy zamknęły się kwotą 990.305,83 zł.

W 2017 r. Gmina Lubasz podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubasz. Konieczność usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubasz wynika z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubasz oraz Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców gminy problemem usuwania azbestu, a tym samym dużą ilością złożonych wniosków na usunięcie azbestu, które nie mogły być zrealizowane w programie realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Gmina Lubasz podpisała dodatkowo umowę z firmą BATIMPEX Przemysław Bartkowiak z siedzibą przy ul. Św. Huberta 9, 64 – 410 Sieraków na usługę związaną z opakowaniem, załadunkiem, transportem odpadów niebezpiecznych z miejsca zbiórki, do miejsca unieszkodliwiania. Na powyższe zadanie przeznaczono ze środków własnych budżetu Gminy Lubasz kwotę w wysokości: 22.553,86 zł. Ponadto, w 2017 r. na terenie gminy Lubasz na podstawie doniesienia została przeprowadzona przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Pile kontrola, która wykazała obecność azbestu na niektórych odcinkach dróg gminnych oraz w pryzmie pokruszonego gruzu zlokalizowanej na terenie byłego składowiska odpadów w Sławienku. Z wydanych przez organ kontrolny zaleceń pokontrolnych wynika, iż użyty do naprawy poszczególnych odcinków dróg gminnych oraz zgromadzony na pryzmie w Sławienku materiał zaklasyfikowano jako odpad niebezpieczny z czym Gmina Lubasz nie zgadza się i sprawę skierowała do Sądu Administracyjnego. W ramach toczących się procedur wyjaśniających konieczne było przygotowanie odpowiedniej obsługi prawnej w konsekwencji, której zlecono firmie Dr Krystian Ziemiński & Partners Kancelaria Prawna wykonanie opinii prawnej w przedmiocie analizy obowiązujących rozwiązań prawnych w kwocie 11.070,00 zł. Ponadto, poniesiono również koszty związane z podjęciem przez firmę Dr Krystian Ziemiński & Partners Kancelaria Prawna zastępstwa procesowego w rozprawie przed WSA w Poznaniu w dniu 22.11.2017r. w sprawie o skargi Gminy Lubasz dotyczącej błędnej klasyfikacji odpadów w ramach kontroli WIOŚ Delegatura w Pile na gruzowisku w m. Sławienko w kwocie 2.706,00 zł. W związku ze sprawą zlecono również firmie Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o. o. z Katowic wykonanie analiz identyfikacyjnych odpadu o kodzie: 17 05 03* (pobranie 10 próbek

wraz z wykonaniem analiz – badanie akredytowane wraz z transportem) przyzmy zlokalizowanej na działce nr 226/4 w m. Sławienko w kwocie 10.393,50.

W związku z wykryciem dzikiego składowiska odpadów oraz koniecznością usunięcia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z przedmiotowego gruntu gminnego w dniu 23.05.2017r. wydano zamówienie na przeprowadzenie prac porządkowych na przedmiotowym gruncie. Prace wykonała firma Batimpex Usuwanie Azbestu z Sierakowa za kwotę 5.400,00 zł. brutto.

Łącznie na zadania związane z usuwaniem azbestu w 2017 roku wydatkowano z budżetu Gminy Lubasz kwotę: **52.123,36 zł**

Zgodnie z planem budżetu w okresie sprawozdawczym zakupiono 22 szt. koszy ulicznych KAP/C 50 litrowych, które zamontowane zostały wzdłuż ul. Szamotulskiej, B.Chrobrego, Kościelnej i Podgórznej (przy gimnazjum) w Lubaszu – na wymianę zużytych. Koszt zakupu to 8.840,50 zł.

W br. została podpisana umowa ze spółką komunalną - GZK na obsługę utworzonego na składowisku odpadów w Sławienku punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Na PSZOK mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie przekazać odpady m.in. opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła, papieru i tektury, 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.

Umowę zawarto na kwotę 36.000,00 zł, którą do końca grudnia 2017 r. wydatkowano w całości.

W okresie sprawozdawczym oczyszczano kontenery usytuowane przy cmentarzach w Lubasz, na co wydatkowano 22.632,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7.982,70 zł poniesiono na naprawy (spawanie, łatanie i malowanie) kontenerów oraz badanie i analizę odpadów.

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

15 zł + 8% VAT za każdy kilogram odpadów odebranych. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel kwotę 2.227,93 zł.

Ponadto opłacono opłatę-karę za nierzetelne sporządzenie sprawozdania o gospodarce odpadami w wysokości 200 zł.

Na podstawie umowy z Powiatem oraz uchwały Rady Gminy Lubasz z budżetu gminy przekazano dotację celową w wysokości 2.158,01 zł na partycypację gminy w kosztach usuwania wyrobów azbestowych. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków WFOŚiGW, budżetu powiatu oraz budżetów gmin pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w roku 2017”. Powyższa kwota stanowi 50% należnego ze strony Gminy Lubasz udziału.

W 2017r. dokonywano dopłat w formie dotacji z budżetu gminy na przydomowe oczyszczalnie ścieków, wspierając jednocześnie działania proekologiczne. 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 trzem osobom na łączną kwotę 4.304,70 zł tj. 99,99 % założonego planu na 2017 r.

3) oczyszczanie wsi (rozdz.90003)– na ten cel wydatkowano łącznie 71.096,01 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 5.675,43 zł.

Koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie) i przy ul. Kościelnej (przez okres trwania odpustu parafialnego) oraz festynów gminnych zamknęły się kwotą 3.350,88 zł.

Na utylizację padliny z terenów publicznych (ofiary kolizji drogowych – głównie dziki, jelenie, sarny) poniesiono koszty w łącznej wysokości 3.450,84 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału to kwota 6.353,00 zł przeznaczona na usunięcie śmieci zgromadzonych na dzikich wysypiskach w miejscowościach Stajkowo, Sokołowo, Klempicz i Jędrzejewo oraz (600,86 zł) dotyczyły zakupu drobnych materiałów (narzędzi, worków). Ponadto wypłacono wynagrodz.bezosobowe za prace porządkowe polegające na utrzymaniu czystości wsi w Lubaszu w kwocie 2.093,00 zł.

4) utrzymanie zieleni (rozdz.90004) – wydatkowano 58.863,68 zł , w tym 6.906,31 zł z funduszu sołeckiego i 1.195,94 zł z pozostałych środków do dyspozycji sołectw. Wydatki dokonane przez sołectwa dotyczyły głównie zakupu paliwa i części do kosiarek, naprawy oraz opłaty za koszenie terenów zielonych .

W 2017r. główne wydatki skierowane zostały na zakup przyczepki samochodowej na wyposażenie pracowników gospodarczych (3.250,00 zł) oraz na zakup części na wymianę zużytych głównie do kosiarek (6.732,00 zł). Łącznie na ten cel poniesiono koszty w wysokości 9.982,00 zł. Zakupiono również materiały do bieżącej eksploatacji sprzętu tj. paliwo, olej, żyłka, nasiona, szelki do kos na które wydatkowano 9.956,30 zł oraz koszty związane z bieżącymi naprawami sprzętu – 1.481,55 zł. W zakupach materiałowych znajdują się również wydatki poniesione na zakup środka chemicznego do zwalczania „Barszczu Sosnowskiego” – 699,99 zł, zakup sadzonek drzew i krzewów 680 zł oraz zakup drobnych narzędzi Ponadto wykonano prace przy drzewostanach tj: zrywka i ścinka drzew w m.Antoniewo i Lubasz - 7.512,69 zł, opinię dendrologiczną- drzew lipy- koszt 2.000 zł, transport gałęzi z ul.Biwakowej i Kościelnej w Lubaszu – koszt 1.030,05 zł. Koszty koszenia realizowanego systemem zleconym (za pośrednictwem GZK w Lubaszu) w miejscach publicznych na terenie gminy wyniosły 14.466,15 zł. Na ręczne odchwaszczanie zieleńców i klombów, frezowanie pni drzew w przeznaczono 2.952,70 zł.

5) schronisko dla zwierząt – (rozdz.90013)

W 2017r. 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 85.527,18 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz (84.625,66 zł) oraz zakup materiałów w postaci szczepionki dla gołębi i karmy dla wolno żyjących kotów (901,52 zł).

W okresie sprawozdawczym do pogotowia przyjęto 14 psów i 10 kotów, do adopcji oddano łącznie wraz ze zwierzętami ulokowanymi w schronisku w latach poprzednich 11 psów i 2 koty, w schronisku padło 9 kotów (chorych na tzw kocią grypę) i 1 pies oraz 1 psa poddano eutanazji . Na dzień 31.12.2017r. w schronisku przebywało 20 psów i 2 koty.

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 2017 r. wynoszą :

1/ za energię elektryczną - 217.388,33 zł

2/ za konserwację - 162.871,46 zł.

Ponadto opłacono koszty związane z montażem i demontażem iluminacji świątecznych w kwocie 4.368,56 zł.

Łączne koszty zamknęły się kwotą 384.628,35 zł , co stanowi 81,66 % planu.

Niskie wykonanie spowodowane jest faktem zabezpieczenia limitu planu na zobowiązania tj. opłaty rachunków za zużytą energię w roku sprawozdawczym a sfinansowane już w br. tj 2018 .

15. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (1.263.357,61 zł) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 1.053.988,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozdz. 92109 § 2480) –843.988,00 zł (100,00% planu),

- dla biblioteki (rozdz. 92116 § 2480) – 210.000,00 zł (100,00 % planu).

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono informację instytucji kultury z działalności, która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2017r.

Sporą grupę stanowią wydatki dokonane w 2017r. 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 98.619,16 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo –1.359,82 zł – opłacono zużycie energii, środki czystości oraz wywóz nieczystości,
- 2) Sołectwo Dębe – 9.624,09 zł – opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu, rachunki za energię elektryczną, internet, zorganizowano festyny, zakupiono węgiel, obrusy,
- 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – 5.989,99 zł – opłacono rachunek na zakup środków czystości, węgiel i kuchenkę, koszty oprawy muzycznej podczas wspólnych imprez mieszkańców sołectwa,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 15.110,13 zł – zakupiono gaśnice, gabloty, węgiel opłacono koszty energii elektrycznej oraz wymieniono okna w budynku świetlicy, drzwi i wykonano podest, opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu,
- 5) Sołectwo Klempicz – 7.546,48 zł – opłacono zużycie energii w świetlicy oraz usługi wykonania posadzki z płytek posadzkowych, środki czystości, zorganizowano imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży,
- 6) Sołectwo Krucz –10.580,20 zł - zorganizowano festyn rodzinny, opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu i koszty zużycia energii elektrycznej oraz przegłą kotła c.o.-olej., wywóz nieczystości,
- 7) Sołectwo Lubasz- 3.395,48 zł - zorganizowano festyn rodzinny, wykonano zdjęcia promocyjne,
- 8) Sołectwo Miłkowo - 7.187,31 zł - opłata za energię, wykonanie wieńca dożynkowego, wykonano renowację sołeckiej sikawki strażackiej stanowiącej element tradycji wsi,
- 9) Sołectwo Nowina – 4.300,75 zł - zorganizowano Dzień Dziecka, Mikołajki, opłacono rachunki za energię elektryczną, wywóz nieczystości,
- 10) Sołectwo Prusinowo – 2.047,90 zł- opłacono zużycie energii elektrycznej,

drobne zakupy do świetlicy tj.art.malarskie,naczynia

- 11) Sołectwo Sławno –7.337,56 zł –opłacono rk za wykonanie remontu ogrodzenia figury znajdującej się na terenie sołectwa, zakupiono zmywarkę, lodówkę, opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu oraz wykonanie wieńca dożynkowego, wywóz nieczystości,
- 12) Sołectwo Sokołowo – 2.484,71 zł – opłacono zużycie energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej, wynajem zamków dmuchanych,
- 13) Sołectwo Stajkowo – 19.741,22 zł – przeprowadzono remont sali wiejskiej tj. malowanie kuchni, opłacono sprzątanie świetlicy, przegląd gaśnicy i energię elektryczną, zakupiono , środki czystości, mater.elektryczne, węgiel, garnki, patelnię elektr., krzesła, opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu , zorganizowano festyn,.
- 14) Sołectwo Kruteczek – 1.913,52 zł- zakupiono obrusy i naczynia, zagospodarowano teren przy krzyżu oraz zorganizowano Mikołajki.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw (w rodz.92109 i 92195) wydatkowano łącznie 39.742,46 zł . Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych tj. zużycie energii , wody, wywozy nieczystości , zakupy opału i wyposażenia, sprzętu AGD .Ponadto dokonano wymiany drzwi, wymalowano pomieszczenia świetlic wiejskich, wycyklinowano i wymalowano parkiet.

Ze środków budżetu gminy na bieżące remonty , naprawy oraz na zakup wyposażenia i inne cele wydatkowano łącznie tj. w rozdz.92109 i 92195 55.208,49 zł , w tym na:

- 1) koszty dzierżawy za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie – 14.760,00 zł,
- 2) wymianę posadzki z płytek w świetlicy w Klempiczu (dofinans.do FS) – 5.833,79 zł,
- 3) awaryjną naprawę sterowania pompy oraz zakup płynu c.o. i zasilacza w świetlicy wiejskiej w Kamionce, ułożenie płytek - 2.909,41 zł,
- 4) malowanie kuchni świetl.Stajkowo, założenie opraw – 2.285,49 zł,
- 5) przegląd gaśnic w świetlicach, kontrole obiektów, pomiary - 1.721,88 zł,
- 6) przegląd kominów w obiektach świetlic wiejskich – 1.940 zł,

- 7) pozostałe wydatki tj. drobne usługi (energia, ułoż kabli sieciowych) – 1.142,92 zł,
 - 8) naprawa hydroforu Kruteczek, zakup naczyń ,opłata przyłączeniowa – 1.145,70 zł,
 - 9) wymiana stolarki okiennej i ułoż.płytek Jędrzejewo – 274,94 zł,
 - 10) wykonanie remontu świetlicy w Klempiczu - który przewidywał przestawienie renowacyjne pieca kaflowego, jego rozbiórce i montażu w zamian kominka o dużej mocy, założenie tynku żywicznego mozaikowego na ścianach oraz malowanie świetlicy, wykonano również naprawę komina-łącznie na kwotę 14.996,36 zł,
 - 11) zakup wyposażenia do świetlicy Sławno (odszkodowanie), wynajem zamku dmuchanego – 3.198,00 zł,
 - 12) stypendia tzw.artystyczne – wypłacono w okresie sprawozdawczym 2 osobom w łącznej kwocie 5.000 zł,
- Ponadto wykonano dyplomy dla rolników w ramach podziękowań za wkład pracy włożony w zbiór tegorocznych plonów – dożynki – 799,50 zł.

W rozdz.92120 § 2720 sklasyfikowana jest dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. Kościoła w Lubaszu w wysokości 15.000,00 zł. Zgodnie z umową nr Or.IV.4125.1.2017 zawartą w dniu 6 kwietnia 2017 r., w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Gmina Lubasz udzieliła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubaszu dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących ołtarza bocznego p.w.Ukrzyżowania.

16. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 , na utrzymanie obiektów sportowych , poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 17.124,02 zł , w tym 900,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Goraj za wykaszanie boiska sportowego oraz 841,79 zł ze środków do dyspozycji sołectwa Dębe na opłatę kosztów zużycia energii na boisku wiejskim.

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy 3.785,98 zł, w tym na:

- 1) czyszczenie nawierzchni boiska Orlik – 1.200,00 zł,
- 2) wymiana sztucznej trawy – 3.200,00 zł,
- 3) przegląd gaśnic (boisko Orlik) – 86,10 zł,
- 4) koszty energii elektrycznej , wody ,ścieków – 7.708,46 zł,
- 5) zakup lin do mocowania, naciąg piłkochwyty, - 190,60 zł,
- 6) zakup siatki i sztucznej trawy, transport – 2.997,07 zł.

W rozdziale 92605 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę 108.525,47 zł, w tym:

1) 90.000 zł stanowi dotacja przekazana z budżetu gminy dla klubu sportowego RADWAN – zgodnie z umową nr P.426.1.25.17 z dnia 26 stycznia 2017r. zawartą 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 organizacyjno-szkoleniowe (badania lekarskie , wpisowe do OZPN, zatrudnienie trenerów, zakup sprzętu sportowego, dojazdy na mecze).

Pozostałe koszty to obsługa administracyjno-księgową (gospodarz obiektu, sprzątaczką, księgową, ratownik medyczny) oraz utrzymanie infrastruktury tj. utrzymanie obiektu, sprzętu, opłata za media.

2) 15.000 zł na dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego MINI MAX- zgodnie z umową nr P.426.2.27.17 zawartą w dniu 03.02.2017r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Kwota ta przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie, w szczególności tenisa stołowego. Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu sportowego, organizację zawodów sportowych, transport zawodników na zawody sportowe, opłaty związane z rozgrywkami ligowymi, ubezpieczenie, badanie lekarskie, organizację obozu sportowego.

3) 1.800,00 zł – na koszty związane z udziałem Gminy Lubasz w Programie „Szkolny Klub Sportowy”, który realizowany jest w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży. W programie brali udział uczniowie szkoły Podstawowej w Lubaszu i Miłkowie oraz Gimnazjum w Lubaszu. Ideą programu była organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć sportowych zgodnie z porozumieniem nr 231/SKR/2017 z dnia 2.02.2017 r. podpisanym między Gminą Lubasz a Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA” Poznań.

4) 1.225,47 zł - wydatki sołectw tj.

- 497,92 zł - FS Krucz na organizację turnieju tenisa stołowego ,
- 47,87 zł - RS.Sławno – śruby do ławek przy boisku sportowym,
- 679,68 zł – RS Miłkowo- wyjazd integracyjny mieszkańców na bowling .

Ponadto kwotę 500,00 zł przeznaczono na nagrodę dla miejscowości Sławno w ramach konkursu na Najpiękniejszą Bożonarodzeniową dekorację (wyjazd mieszkańców wsi na bowling).

Wydatki na zadania zlecone

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2017r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości 9.763.343,39 zł (tabela nr 5). Ponad 93 % środków tj. 9.107.700,79 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny (dz.852,855):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne... (rozdz.85213) – 16.245,12 zł
– 98,71 % planu.

Wymieniona kwota stanowi koszty odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych w 2017 r. świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Z tej formy pomocy skorzystało 13 osób.

- 2) specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdz.85228 - 19.560,00 zł – 100,00 % planu.

Z tej formy pomocy skorzystały cztery rodziny. Specjalistyczne usługi opiekuńcze polegają na potrzebach wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem . Dotyczyć mogą np. osób z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujących neurologicznie, z upośledzeniem umysłowym lub narządów ruchu. Odpłatność tych usług wynika z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.u.z 2005 r. nr 189 poz.1598 z późn.zm.) a środki finansowe pochodzą z budżetu Wojewody.

- 3) świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500 Plus- rozdz.85501) – 6.023.523,69 zł (99,73% planu).

Program "Rodzina 500 plus" obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r. Ustawa wprowadziła pomoc finansową dla rodzin w celu częściowego pokrycia wydatków związanych w wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Z programu tego w 2017 r. w Gminie Lubasz skorzystało 642 rodzin, w tym 914 dzieci na kwotę 5.933.502,30 zł. Pozostałe koszty tego rozdziału stanowią wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS,

szkolenia pracowników (77.456,27 zł) oraz wydatki rzeczowe (12.565,12 zł).

4) świadczenia rodzinne , świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, składki (rozd.85502) – 3.048.165,62 zł (96,42 % planu).

Ponad 91% środków tj. kwotę 2.801.513,52 zł przeznaczono na:

- a) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku - 2.273.691,82 zł – skorzystało 635 rodzin,
- b) fundusz alimentacyjny – 126.040,00 zł – 28 osób,
- c) zasiłek dla opiekuna – 50.440,00 zł – 11 rodzin.
- d) świadczenia rodzicielskie – 351.341,70 zł – 30 rodzin.

Na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne poniesiono koszty w wysokości 162.030,72 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS-u zatrudnionych do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 75.010,18 zł . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.378,00 zł . Pozostałe środki (8.233,20 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe , w tym głównie na prowizję bankową pobieraną od wypłat gotówkowych dla podopiecznych, bhp , badania lekarskie i szkolenia pracowników .

5) kartę Dużej Rodziny (rozdz.85503) – 206,36 zł - 54,74 % 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). W ramach programu dla rodzin wielodzietnych w Gminie Lubasz w okresie sprawozdawczym wydano 88 kart. Na obsługę programu wydatkowano 206,36 zł.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 1 do 28 lutego i 1-31 sierpnia 2017 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono 414 wnioski. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 468.034,28 zł.

Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 9.360,69 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe wydatki ujęte są w poszczególnych paragrafach budżetu gminy w rozdz. 01095.

Na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 69.715,00 zł, czyli w równowartości otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym. Należy jednak podkreślić, że kwota ta nie wystarczyła na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, nie wspominając o pozostałych wydatkach koniecznych do funkcjonowania np.USC . W związku z powyższym część kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na ZFŚS pokryte zostało ze środków własnych budżetu gminy (rozdz.75023- 82.002,97 zł).

W 2017 r. otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 106.089,38 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu. Na zakup pomocy faktycznie przeznaczono 105.269,20 zł, a pozostałą kwotę 820,18 zł skierowano na koszty obsługi zadania. Środki na pomoce szkolne wykorzystane zostały następująco:

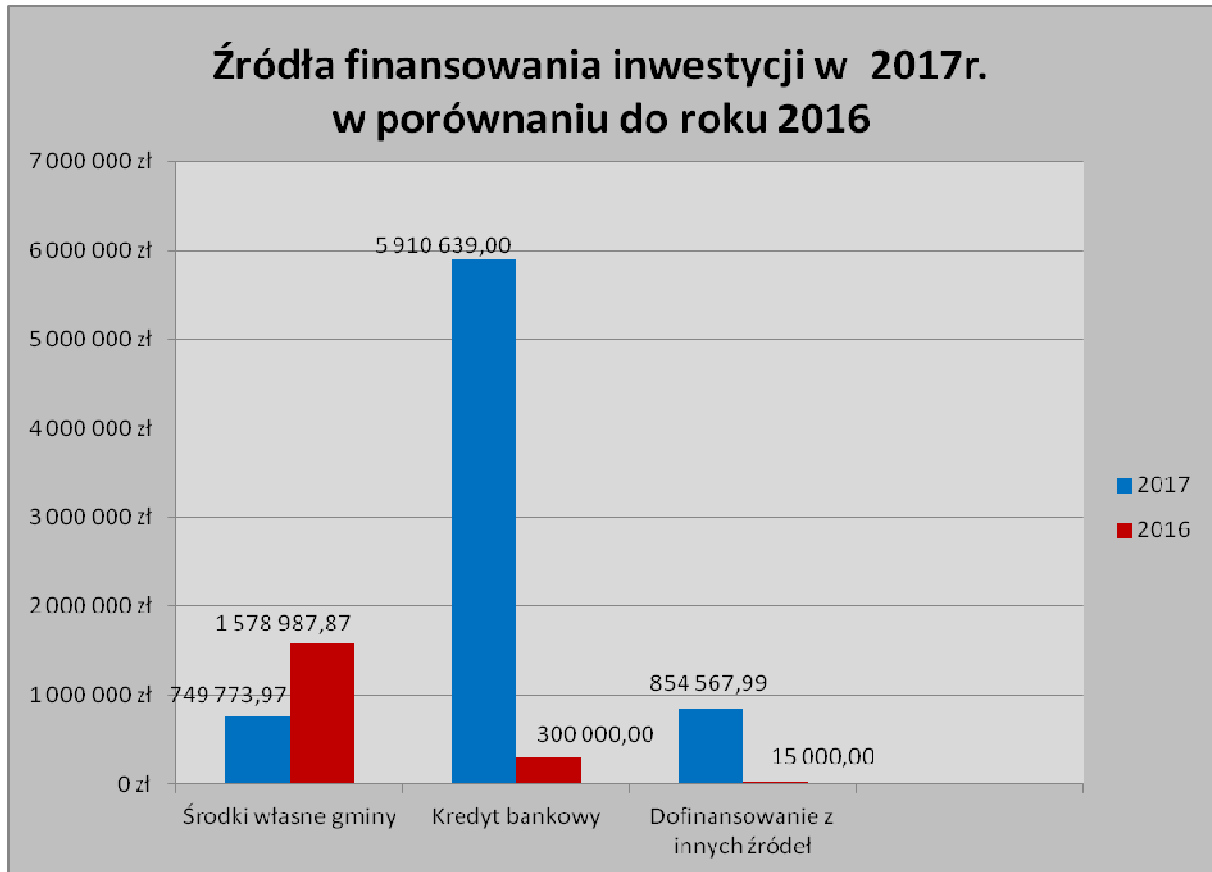
- 1) SP Lubasz – 78.982,35 zł (rozdz.80101,80110,80150) – zakupiono 393 zestawów podręczników i 573 kompletów materiałów ćwiczeniowych,
- 2) SP Miłkowo – 13.198,02 zł (rozdz.80101) – za 65 zestawów podręczników i 102 komplety ćwiczeniowe,
- 3) SP Jędrzejewo - 2.349,76 zł (rozdz.80101) – zakupiono 16 zestawów podręczników i 27 kompletów ćwiczeniowych,
- 4) SP Krucz- 1.574,84 zł (rozdz.80101) zakupiono 9 zestawów podręczników i 18 kompletów ćwiczeniowych,
- 5) Gimnazjum – 2.252,46 zł (80110) – zakupiono 75 sztuk podręczników i 144 sztuk materiałów ćwiczeniowych,
- 6) Edukacja Lubasz – 7.731,95 zł (rozdz.80101,80110) - zakupiono 36 zestawów podręczników i 49 kompletów materiałów ćwiczeniowych.

Z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców (dz.751 rozdz.75101). Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2.443,25 zł, które przeznaczono na realizację wynagrodzeń, zakupy materiałów biurowych (w tym zakup 1 urny wyborczej za kwotę 956,25 zł) , rozmów telefonicznych , opłat pocztowych itp.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej , na realizację zadań inwestycyjnych (tab.nr 4) przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 7.514.980,96 zł. Wielkość ta stanowi tylko 99,72 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2017r. Faktyczne finansowanie wydatków majątkowych gminy, w omawianym okresie, przedstawia się następująca:

- | | |
|--|------------------|
| 1) środki własne gminy | 749.773,97 zł, |
| 2) kredyty, pożyczki | 5.910.639,00 zł, |
| 3) dofinansowanie inwestycji z innych źródeł | 854.567,99 zł. |



W udziale własnym gminy na realizację inwestycji mieści się kwota 140.335,96 zł przeznaczona z funduszy sołeckich.

Dofinansowanie inwestycji w wysokości 10.000 zł dotyczy udziału właściciela Ośrodka szkoleniowo- rekreacyjnego PORTUS w rozbudowie oświetlenia drogowego na ul.Przystań w Lubasz.

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

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek (dokumentacja proj.- kosztorysowa)

Gmina Lubasz zamierza wykonać sieć wodociągową w m. Kruteczek i w m. Krucz. W Kruteczku oraz części m.Krucz mieszkańcy korzystają wyłącznie ze studni, nie ma tam sieci wodociągowej. Z kolei w Kruczu w części miejscowości położony jest wodociąg.

W miesiącu maju br. przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu technicznego i dokumentacji kosztorysowej . W wyniku tego postępowania podpisano umowę z firmą APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej z Piły na kwotę 79.950,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 15.12.2017 r. Umowę jednak anektowano przedłużając termin wykonania dokumentacji do 31 marca 2018r.

Jedynym wydatkiem tego zadania w roku 2017 jest kwota 3.500 zł stanowiąca opłatę za wykonanie map do celów projektowych.

2) Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz

Zadanie to dotyczy budowy sieci wodociągowej o dł.1300 mb na tzw. Santolenie, sieci kanalizacyjnej o dł.4653 mb w Stajkowie, 63 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości; Nowina, Antoniewo, Kruteczek, Krucz, Stajkowo

oraz zakupie dodatkowego urządzenia do stacji uzdatniania wody w Stajkowie. Projekt jest przedmiotem wniosku Gminy Lubasz do programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie został sklasyfikowany na liście rezerwowej. Ostateczna decyzja o kwalifikacji wniosku zapadnie do 16 maja 2018 r. Pilna potrzeba zaopatrzenia w wodę mieszkańców Santoleny spowodowała konieczność rozpoczęcia inwestycji. Przeprowadzone postępowanie przetargowe systemem „zaprojektuj-wybuduj” wyłoniło wykonawcę tj. Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewania i Ślusarstwo Daniel Turostowski z Połajewa za kwotę 226.320,00 zł brutto. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2018 r. a wydatkiem roku 2017 jest kwota 4.500 zł.

3) Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz

Projekt „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz” realizowany jest we współfinansowaniu z WRPO. Projekt składa się z dwóch zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Lubasz” oraz „Budowy oczyszczalni ścieków w Stajkowie”. Obydwa zadania inwestycyjne są przedmiotem odrębnych postępowań przetargowych. W 2017r. zakończone zostało zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Lubasz”;. Realizatorem zadania była firma „Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewania i Ślusarstwo Daniel Turostowski z Połajewa za kwotę 183.926,92 zł.

Koszt obsługi inwestycyjnej tj. inspektora nadzoru pełnionego przez firmę wyniósł 6.900 zł. Łączne koszty zadania w 2017 r. zamknęły się kwotą 191.881,63 zł.

W wyniku zadania powstało:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

rurociąg sanitarny grawitacyjny PCV Ø 200 – 81 mb.,

studnie betonowe Ø 1000 - 2 szt.,

studnie typu wawin Ø 425 – 4 szt.

- kanalizacja sanitarna tłoczna:

rurociąg sanitarny tłoczny PE Ø 50 – 258,50 mb.,

- przepompownia LPT 2 – Ø 1200, H=3,02 m – 1 szt.

Pozostałe koszty w kwocie 277,62 zł stanowi wydatek II zadania inwestycyjnego, który realizowany będzie w 2018 r. w ramach tegoż projektu.

Łączne nakłady inwestycyjne w roku 2017 wyniosły **192.159,25 zł.**

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym (rozdz. 60014,60016 i 60095) zrealizowano w 2017r. inwestycje na ogólną wartość 4.351.126,56 zł , co stanowi 99,65 % założonego planu.

W dziale tym (rozdz.60014 –drogi publiczne powiatowe) przekazano dotację dla Powiatu w łącznej wysokości **409.225 zł** jako pomoc finansową na realizację następujących zadań z terenu gminy:

- 1) przebudowa drogi powiatowej 1346P Sokołowo-Kamionka II etap (porozumienie z dnia 6 czerwca 2017 r.) - 363.725 zł ,
- 2) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz (umowa nr RG 7234.12.188.2017 z dnia 27 listopada 2017 r.) - 45.500 zł.

W rozdz.60016 wydatkowano łącznie kwotę 3.146.461,87 zł tj. 99,95 % założonego planu:

1) Budowa chodnika na ul. Starowiejskiej w miejscowości Dębe

W dniu 5 października 2017 r. podpisana została umowa na wykonanie przedsięwzięcia pn. Budowa chodnika na ul. Starowiejskiej w miejscowości Dębe. Wykonano chodnik o długości 64,00 mb i szer.1.50 mb wraz z wjazdami na posesje. W drodze przetargu – zapytania cenowego – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Rolnicze M.Kosicki z Dębego. Prace polegały na:

- demontażu krawężnika drogowego i nawierzchni betonowych oraz wywóz gruzu z rozbiórki,
- zdjęcie ziemi koparką i wykonanie podbudowy,
- ułożenie krawężnika (72 mb) i obrzeży (58 mb),
- wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,

- wykonanie nasypów w pasie zieleni z obsianiem trawy.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 16.813,26 zł i zrealizowany został z Funduszu Sołeckiego wsi Dębe.

2) Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo (dokumentacja) - w ramach

przedsięwzięcia zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi wraz z odwodnieniem. Założeniem projektu jest wybudowanie drogi łączącej miejscowości Miłkowo i Stajkowo z betonu asfaltowego. Parametry projektowanej drogi to 2248 metrów długości oraz szerokość od 5 do 6 metrów. Projektowane jest odwodnienie częściowo poprzez kanalizację deszczową, a częściowo do rowów otwartych. Przy pracach projektowych zabezpieczony został również pas gruntu wzdłuż drogi jako rezerwa pod przyszłą ścieżkę pieszo rowerową oraz na potrzebę lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

Za opracowanie koncepcji technicznej przedsięwzięcia dokonano płatności pierwszej raty wynagrodzenia - koncepcja techniczna 25 000,00 zł .

Pozostała część wynikająca z umów tj. kwota 75.000 zł płatna będzie już w 2018 r. po zrealizowaniu całego zadania wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami służącymi uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę w/w drogi.

3) Modernizacja chodnika na ul.Podgórnej w Lubaszu - przedmiotem

inwestycji była przebudowa chodnika, który stanowić będzie łącznik między szkołami znajdującymi się na ul.Podgórnej i Szkolnej. Prace obejmowały przebudowę istniejącego chodnika o szerokości 1,5 m do 7,1 m, który został ograniczony obrzeżem betonowym. Zadanie obejmowało częściową rozbiórkę istniejących elementów ulic w niezbędnym zakresie, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz remont i przebudowę chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Łączny koszt zadania wyniósł 46.776,90 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Lubasz – 27.550 zł.

4) Przebudowa chodnika w ulicy Wiejskiej w Lubaszu - zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącego starego chodnika wykonanego z płyt betonowych. Powierzchnia rozebranego chodnika wyniosła 324 m² . W wyniku realizacji przedsięwzięcia wykonano nowy chodnik z kostki betonowej o powierzchni 433 m² wraz z dwoma zjazdami indywidualnymi oraz jednym zjazdem publicznym o powierzchni 30 m² . Łączny koszt zadania wyniósł 120.742,23 zł.

5) Przebudowa dróg w Lubaszu - zakres tego przedsięwzięcia obejmował opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji polegających na przebudowie ulic w Lubaszu: ulica Podgórna, Polna, Łąkowa, Brzozowa, Jesionowa, Wiśniowa, Szkolna . Wykonanie tych dokumentacji jest wstępem do realizacji tych inwestycji w 2018 r. Łączny koszt tych opracowań to kwota 76.801,20 zł.

6) Budowa drogi Antoniewo-Krucz – 2.848.381,33 zł - zadanie to współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej (PROW) w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową z dnia 25 sierpnia 2016 r.(wraz z aneksami) pomiędzy Gminą Lubasz , a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Inwestycja polega na wykonaniu nowej konstrukcji drogi łączącej miejscowości Antoniewo i Krucz o długości 2834,61 mb. W ramach zadania wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową, odwodnienie, skrzyżowania, zjazdy na posesje i pola, bariery ochronne.

Wykonanie robót nastąpiło zgodnie z zawartą umową z wykonawcą Firmą COLAS Polska Sp. Z o.o. z Połędzia (po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym) zawartą w dniu 1 marca 2017 r.

63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych tego zadania w wysokości

1.795.139 zł to udział środków unijnych . Jednakże Gmina Lubasz w 2017 r. nie otrzymała zwrotu tych środków . Faktyczny zwrot nastąpić ma w 2018 r. po rozpatrzeniu wniosku o płatność i wykonaniu czynności kontrolnych. Na zabezpieczenie tego dofinansowania Gmina zaciągnęła pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu. Udział gminy w projekcie wyniósł 1.053.242,33 zł.

- 7) Zakup gruntów (pod drogi) –** wydatkowano kwotę 11.946,95 zł . Zakupiono grunt na poszerzenie drogi Krucz-Antoniewo w Antoniewie -9.881,15 zł oraz grunt w Kamionce niezbędny do wykonania wjazdu na pola uprawne – 2.065,80 zł.

W rozdz.60095 wydatkowano łącznie kwotę **795.439,69 zł**, tj. 98,30 % założonego planu:

1) Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów oraz parkingów-

wydatkowano kwotę 116.475,00 zł .

Przedmiotem inwestycji była budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej z separatorem oraz wlotem do Kanału Lubaskiego. Realizacja zadania miała na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej (wody opadowe) w rejonie ul.Stajkowskiej w Lubasz. W wyniku przeprowadzonej inwestycji wykonano kanalizację deszczową o średnicy 400 mm i długości 43 metrów, kanalizację deszczową o średnicy 200 mm i długości 8,10 metrów oraz wbudowano na wylocie do Kanału Lubaskiego separator lamelowy z osadnikiem w celu podczyszczania wód opadowych spływających kanalizacją deszczową.

2) Rozbiórka starego przystanku autobusowego oraz zakup i montaż wiaty przystankowej – Fundusz Sołecki Miłkowo – 6.999,34 zł.

Prace polegały na rozebraniu starego betonowego obiektu przystanku autobusowego w Miłkowie. Po rozebraniu uprzątnięto teren, a następnie

posadowiono nową wiatę przystankową, którą zakupiono za kwotę 5.114,34 zł. Usługa demontażu starego i montaż nowej wiaty to koszt 1.885 zł.

3) Utwardzenie placów w Lubaszu - w ramach inwestycji utwardzony został teren położony w Lubaszu przy ulicy Bolesława Chrobrego w sąsiedztwie pawilonu Miła, Urzędu Gminy oraz Banku Spółdzielczego. W wyniku przeprowadzonych prac wykonano nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 2055 m² w tym chodniki, dojazd oraz plac użytkowany jako parking i okresowo jako teren targowiska. Wykonana została również kanalizacja burzowa odwodnienia placu. Prace wykonywała firma Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z siedzibą w Śmieszkowie, która wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego. W celu realizacji przedsięwzięcia poniesione zostały koszty w wysokości 615.110,45 zł.

4) Utwardzenie terenu pomiędzy blokami – Fundusz Sołecki wsi Sławno – 7.080,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono płyty otworowe żelbetowe JOMBO w ilości 144 sztuki o wymiarach 100x.75x12,5 cm z podwójną siatką zbrojeniową. Płyty te niezbędne są do utwardzenia terenu wewnętrznego przebiegającego pomiędzy blokami. Realizacja zadania nastąpić ma w 2018 r.

5) Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy – 35.275,80zł.
W 2017 r. Gmina Lubasz zakupiła od Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego WAMET z m. Dąbcze - 5 sztuk wiat przystankowych. Wiaty z siedziskami plastikowymi wykonane zostały z profili stalowych ocynkowanych, o wymiarach 3380x1550x2400 (wiata 5 - modułowa), dach wiaty wykonany jest z poliwęglanu. Koszt zakupu wyniósł 25.571,70 zł. Zamontowane zostały w następujących miejscowościach: Kamionka, Sławno, Sokołowo, Antoniewo i Lubasz. Teren gdzie montowano wiaty został utwardzony kostką brukową. Koszt prac związanych z montażem w/w wiat i utwardzenia terenu wyniósł 9.704,10 zł.

6) Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza – opracowanie dokumentacji – 3.321,00 zł.

Opłacono rachunek za usługę geodezyjną w kwocie 1.476,00 zł oraz rachunek za wykonanie map 1.845 zł. Zadanie dotyczy terenów położonych przy jeziorze, komunikacji wzdłuż ul. B. Chrobrego oraz ul. Wiejskiej.

7) Zakup gruntów (parkingi) – 11.178,10 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono grunty (od osób fizycznych) pod wykonanie parkingów lub powiększenie istniejących. Grunty znajdują się za Urzędem Gminy w Lubaszu. Koszt ich zakupu to kwota 9.465,00 zł, koszty aktów notarialnych to kwota 1.713,10 zł

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym (rozdz.71095) wydatkowano kwotę 11.658,39 zł na wykonanie ogrodzenia miejsca pamięci narodowej w Kruteczku. Prace rozpoczęto od wznowienia punktów granicznych działki cmentarnej. Na uprzednio zniwelowanym i odkrzaczonym terenie wykonano 63 m ogrodzenia betonowego od strony drogi, które zlecono firmie KRYCH z Roska. Pozostałą część ogrodzenia od strony lasu z siatki leśnej na słupkach betonowych wykonano w ramach pac gospodarczych przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym (rozdz.75023) założono wykonanie kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Lubaszu przeznaczając na to zadanie kwotę 79.937,70 zł.

W 2015 roku Gmina wybudowała sieć gazową w ulicy B. Chrobrego. Budynek administracyjny Urzędu Gminy ogrzewany był z kotłowni wbudowanej na paliwo stałe –węgiel. Przed zmianą technologii kotłowni budynek urzędu został dostosowany do racjonalnego wykorzystania ciepła poprzez wcześniejsze ocieplenie

ścian, wymianę okien ocieplenie stropodachu ,wymianę grzejników i zaworów grzejnikowych na termostatyczne. Przetarg na przebudowę kotłowni wygrała Firma z Czarnkowa METROLOG ,która to przebudowała pomieszczenie na kotłownię gazową, zwiększyła wysokość pomieszczenia przebudowała instalację wentylacji nawiewnej i wywiewnej , wykonała instalację wewnętrzną gazową i elektryczną, a także całą technologię kotłowni gazowej wraz z kotłem gazowym kondensacyjnym Buderus logano.

Drugim zadaniem sklasyfikowanym w tym dziale jest „Urządzenie do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych”. W ramach tego zadania zakupiono sprzęt (5.448,90 zł) - urządzenie wraz z 4 dyskami twardymi służące do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych w systemie informatycznym Urzędu Gminy w Lubasz. W ramach tego zadania wykonano również łącze światłowodowe oraz inwentaryzację powykonawczą dla tego łącza (2.739,00 zł). Łącznie na to zadanie wydatkowano kwotę 8.187,90 zł.

Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączne koszty tego działu to kwota 37.404,83 zł przeznaczona na :

- 1) na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 4.610 zł. Kwota ta stanowi wkład gminy Lubasz (przy wsparciu finansowym innych gmin z terenu powiatu) w zakupie radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Dotację przekazano w kwietniu br., zgodnie z umową, na kwotę 3.500 zł., (pozostałe 1.110 zł – w miesiącu sierpniu br.)
- 2) na dofinansowanie zakupu sprzężarki stacjonarnej dla PSP Czarnków – (3.000 zł). Wymienioną kwotę , przekazano w lipcu br. na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej skąd finansowane są wydatki na poszczególne jednostki woj. wielkopolskiego.
- 3) budowę ogrzewania remizy OSP Krucz- wydatkowano na ten cel kwotę 14.883 zł tj.99,22 % planu , wykonując instalację C.O. w remizie w Kruczu.

Wiosną 2017r. zrealizowano planowane wiele lat wcześniej podłączenie ogrzewania centralnego remizy OSP Krucz do kotłowni zlokalizowanej w budynku świetlicy wiejskiej. Już w momencie projektowania rozbudowy świetlicy zakładano takie rozwiązanie techniczne i kotłownię zaprojektowano przy ścianie zewnętrznej od strony remizy ,aby podłączenie było jak najbliższe. Kotłownia opalana jest olejem opałowym i moc kotła zainstalowanego pierwotnie uwzględniała podłączenie remizy w przyszłości. Z tego powodu koszty wykonania instalacji c.o. nie były wysokie.

- 4) Monitoring ulic w Lubasz –na wykonanie tego zadania wydatkowano kwotę 14.911,83 zł. Na zakup urządzeń tj. kamer, rejestratora, niezbędnego oprzyrządowania i okablowania przeznaczono kwotę 9.794,83 zł. Montaż monitoringu to kwota 3.149,00 zł. Ponadto wykonano wymagane prawem do oznakowania miejscowości w wysokości 1.968,00 zł. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

W 2017r. w dziale tym zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.665.880,37 zł:

1. Zakup i montaż pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Miłkowie – 11.210,74 zł.

W ramach tych wydatków dokonano wymiany kotła CO wraz z osprzętem.

2. Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz - 13.219,00 zł.

Projekt dofinansowany ze środków unijnych, w ramach WRPO na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPWP.09.03.03-30-0017/16-00 z dnia 2 czerwca 2017 r. W ramach projektu planuje się wybudowanie wind w dwóch budynkach szkolnych oraz adaptację budynku gospodarczego szkoły na potrzeby rehabilitacyjne oraz zakup sprzętu komputerowego i pomocy naukowych. Projekt ten realizowany jest przez okres dwóch lat. Jego zakończenie przewidywane jest w czerwcu 2018 r.

W 2017 r. zrealizowano zakup urządzenia biofeedback, który służy do zajęć

specjalistycznych w szkole podstawowej w Lubasz. Pozostałe elementy projektu zostaną zrealizowane w 2018 r.

3. **Aktywna tablica – 33.748,14 zł.** Zakupiono tablice interaktywne, projektory oraz zestaw nagłośnieniowy do dwóch jednostek tj. SP Krucz i SP Miłkowo.
4. **Zakup serwera do pracowni komputerowej SP Lubasz – na kwotę 3.943,90 zł.**
5. **Termomodernizacja budynku przedszkola "Bajka" w Lubasz – 175.586,71 zł.**

W wyniku postępowań przetargowych w okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę robót –firmę ALMAR z Krzyża Wielkopolskiego. Zakres prac związany z rozbudową przedszkola Bajka w Lubasz obejmował także przebudowę kotłowni. Do tej pory jako paliwa stosowano węgiel kamienny natomiast po wybudowaniu przez Gminę sieci gazowej zasadne było zmienić paliwo do ogrzewania przedszkola. W związku z tym Przedszkole po przebudowie korzysta z błękitnej energii tj. gazu ziemnego. Dbając o efektywność wykorzystania energii Gmina przystąpiła do termomodernizacji starej części obiektu. W zakresie tej modernizacji ocieplono ściany fundamentowe piwnic ,ściany zewnętrzne , wymieniono stolarkę okienną i wykonano estetyczną kolorową elewację budynku

Prace zakończyły się w okresie wakacji, tak aby dzieci bezpiecznie mogły rozpocząć rok przedszkolny.

6. **Urządzenie i ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu w Lubasz-** wydatkowano kwotę 52.406,96 zł. Ogrodzony został plac zabaw (dł.ogrodzenia 110 mb) wraz z bramą wjazdową i dwoma furtkami na kwotę 17.406,96 zł. Ponadto doposażono plac w nowe urządzenia za kwotę 35.000,00 zł.
7. **Rozbudowa przedszkola „Bajka” w Lubasz przy ul. Podgórnej 5 (rozdz.80104).**

W ramach projektu wykonano rozbudowę przedszkola o dodatkowe cztery pełnowymiarowe sale zajęć (dydaktyczne) dla dzieci wraz z toaletami, szatnią, gabinetem dyrektora oraz kotłownią na gaz ziemny.

Wykonawcą prac wyłonionym w postępowaniu przetargowym została firma PPHU „Almar” Aneta Ziopaja z Krzyża Wielkopolskiego.

Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączne koszty poniesione ze środków unijnych to kwota 964.651,25 zł, udział własny gminy natomiast wyniósł 322.345,99 zł.

Łączne koszty zadania poniesione w 2017 r. to kwota 1.286.997,24 zł.

8. Zakup pieca kompaktowego do kuchni Przedszkola Lubasz – 21.837,60 zł.

9. Modernizacja kotłowni w budynku nr 3 i 4 SP Lubasz (rozd. 80150) –

wydatkowano kwotę 66.930,08 zł. W ramach tych wydatków opłacono rachunek za opracowanie dokumentacji technicznej kotłowni gazowej w budynku nr 4 przy ul. Podgórnej na kwotę 4.305,00 zł. Następnie firma Metrolog z Czarnkowa dokonała modernizacji kotłowni z węglowej na kotłownię gazową na kwotę 61.525,46 zł. Pozostałe koszty w wysokości 1.099,62 zł stanowią nadzór nad tą inwestycją.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano łącznie 883.039,21 zł na następujące inwestycje :

1 . Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz - 847.393,81 zł

Wiosną Gmina Lubasz przystąpiła do budowy oświetlenia ulicy Działkowej w Lubaszu. Projekt tego oświetlenia był gotowy już w 2016 r. razem z oświetleniem ul. Promiennej, Ogrodowej i Polnej, ale ze względów finansowych jego realizacja została przesunięta na rok 2017. W drodze zapytania ofertowego wybrano wykonawcę ze Złotowa PPHU Oświetlenie Dariusz Ostrowski, który wykonał zamówienie w miesiącu kwietniu i maju za kwotę 61 203,57zł brutto . W efekcie powstało 12 nowoczesnych lamp ledowych na słupach aluminiowych ze sterowaniem astronomicznym. Budowa oświetlenia ul. Działkowej w Lubaszu zamknęła się w kwocie 61.365,41zł (opł.przyłączeniowa 161,84zł).

W ramach drugiego etapu budowy oświetlenia w 2017 r. w pakiet projektów weszło oświetlenie terenów osiedli mieszkaniowych w Dębem oraz ulica Przyszań w Lubaszu. Zwycięzcą przetargu nieograniczonego była Firma PPHU RAGAMA z Rogoźna, która za kwotę 762 279,68 wykonała blisko 5,2 km linii kablowych oraz 102 szt. nowoczesnych lamp ledowych na słupach aluminiowych. Na budowę

oświetlenia w miejscowości Dębe łącznie wydatkowano 722.346,19zł (budowa oświetlenia – 704.417,31zł, projekt oświetlenia – 9.901,50zł, przyłącza – 647,38zł, nadzór nad rozbudową – 7.380zł). Na budowę oświetlenia na ul. Przystań łącznie wydano 63.682,21zł (budowa oświetlenia – 57.862,37zł, nadzór nad rozbudową 2.460,00zł, projekt oświetlenia – 3.198,00zł, opł. przyłączeniowa – 161,84zł).

9) Gazyfikacja gminy - III etap - 35.645,40 zł

Na podstawie umowy o współpracy zawartej z Wielkopolską Spółką Gazownictwa w 2008 roku ,obecnie Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w roku w 2015 roku Gmina wybudowała na podstawie wykonanego projektu ponad 2,5 km sieci gazowej i elementy 7 szt. przyłączy do budynków gminnych, w 2016 roku wybudowano niecałe 6 km sieci. W 2017 roku opracowano projekt 4694 mb sieci gazowej obejmującej ulice: Kościelną, Podgórną, Kwiatową, Słoneczną, Promienną, Sportową, Winiary, Żwirową, Wiśniową, Ustronną, Jaśminową, Stajkowską, Chrobrego, Przystań i tereny działek wypoczynkowych. Wykonawcą projektu była Spółdzielnia Obsługi Inwestycji DOMPIL z Piły (33.210,00 zł) . Wykonano także mapy do celów projektowych o wartości 2.435,40zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 139.227,25 zł, w tym z w ramach funduszu sołectkiego (39.951,11 zł) :

1. Sołectwo Sokołowo , w ramach przedsięwzięcia „Pięknieje nasza wieś” , ułożyło kostkę brukową wokół świetlicy ponosząc koszty w wysokości 10.000 zł.
2. Sołectwo Krucz , w ramach przedsięwzięcia „ Wspólnie zmieniamy naszą wieś” wykonało klimatyzację w świetlicy wiejskiej. Założony został drugi z planowanych klimatyzatorów o mocy 7 kw za kwotę 4.897,15 zł (pierwszy klimatyzator również ze środków Funduszu Sołectkiego założony został w 2016 r.).
3. Sołectwo Kruteczek , w ramach przedsięwzięcia „Poprawa estetyki wewnątrz i na zewnątrz świetlicy wiejskiej” , położyło kostkę brukową wokół budynku

świetlicy . Koszt zadania to kwota 8.000,00 zł i jest to kontynuacja zadania realizowanego już w ubiegłym roku.

4. Sołectwo Prusinowo - w ramach przedsięwzięcia „Świetlica wiejska w Prusinowie jako element integracji mieszkańców” wykonano utwardzenie terenu przy świetlicy i parkingu na 9 miejsc postojowych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Koszt zadania to kwota 10.000,00 zł.
5. Sołectwo Antoniewo – w ramach przedsięwzięcia „Świetlica jako miejsce integracji mieszkańców” wykonano szambo odprowadzające ścieki ze świetlicy wiejskiej .Wykonawcą była spółka GZK z Lubasz, która w/w prace zrealizowała za kwotę 7.053,96 zł.

Ponadto w omawianym dziale dokonano wydatków inwestycyjnych ze środków budżetu gminy (99.276,14 zł) na:

1. Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Sokołowie, gdzie jak wspomniano wyżej część kosztów wydatkowano z Funduszu Sołeckiego, a pozostałą część pokrył budżet gminy wydatkując na ten cel kwotę 8.773 zł .W wyniku tego zadania wraz z FS ułożono kostkę na powierzchni 170,36 m² wraz z obrzeżami i krawężnikami.
2. Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Prusinowie – wydatkowano 49.547,75 zł .Ułożono kostkę betonową wraz z krawężnikami na powierzchni ok.410 m² oraz płyty betonowe ażurowe na powierzchni 25 m² .
3. Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku - wydatkowano kwotę 14.959,48 zł – wiaty zlokalizowana jest bezpośrednio przy budynku świetlicy wiejskiej na uprzednio utwardzonym terenie kostką brukową. Konstrukcja wiaty jest drewniana, a jej powierzchnia wynosi 65 m²
4. Ułożenie kostki brukowej do placu zabaw przy świetlicy w Kruteczku, gdzie jak wspomniano wyżej część kosztów wydatkowano z Funduszu Sołeckiego, a pozostałą część pokrył budżet gminy wydatkując na ten cel kwotę 3.999,87 zł.
5. Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Antoniewie, gdzie jak wspomniano wyżej część kosztów wydatkowano z Funduszu Sołeckiego, a pozostałą część pokrył budżet gminy wydatkując na ten cel kwotę 4.996,04 zł.

6. Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury w Lubaszu – wydatkowano kwotę 17.000 zł na opracowanie studium wykonalności realizacji inwestycji. Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Podgórznej 8 w Lubaszu, w którym obecnie mieści się sala wiejska oraz strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej. Do istniejącego budynku dobudowana ma zostać nowa część. Zakres prac inwestycyjnych obejmuje roboty budowlane dot. budynku istniejącego, projektowanego łącznika i części dobudowywanej.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 138.359,50 zł, na następujące zadania inwestycyjne:

1. Opracowanie projektów infrastruktury sportowej w gminie ponosząc koszty w wysokości 43.820,00 zł.

W ramach rozbudowy obiektów sportowych na terenie gminy rozpoczęto przygotowanie inwestycji budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Miłkowie. Zaplanowano wykonanie boiska o sztucznej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu. Pierwszym krokiem było opracowanie map do celów projektowych, następnie wykonano badania geologiczne i ukończono projekt budowy boisk.

Wykonano także projekt budowy stadionu w Lubasz z bieżnią dookoła boiska oraz rzutniami i skoczniami lekkoatletycznymi. Projekt obejmuje rozbudowę widowni, nawadnianie i odwadnianie boiska oraz wykonanie nawierzchni bieżni tartanowych. Z uwagi na złe warunki gruntowe wykonanie całości projektu wymaga stosowania palowania i płyty żelbetowej pod częścią bieżni.

2. Opracowanie dokumentacji pod place zabaw – 12.456,00 zł .

W ubiegłym roku opracowano projekty siedmiu placów zabaw z czego pięć uzyskało dofinansowanie Lokalnej Grupy Działania. Były to place w miejscowościach Antoniewo, Nowina , Goraj , Klempicz i Kamionka. Niektóre wioski w ramach funduszy sołeckich uchwaliły wykonanie zadań

towarzyszących ,a niezbędnych do budowy placów zabaw ,mianowicie ich ogrodzeń. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę z okolic miasta Łodzi, który wykonał ogrodzenia w Klempiczu, Kamionce oraz Goraju(Bzowie).

Pozostałe wydatki majątkowe tego zadania wydatkowane ze środków sołectw (36.778,25 zł) to :

- urządzenie placu zabaw w Antoniewie (F.S.- 2.445 zł),
- urządzenie placu zabaw w Bzowie (FS -12.400,86 zł),
- urządzenie placu zabaw w Kamionce (FS -15.944,15 zł),
- urządzenie placu zabaw w Nowinie (FS –3.452,24 zł),
- ogrodzenie placu zabaw w Sokołowie (FS – 700 zł),
- ogrodzenie placu zabaw w Sokołowie (RS – 1.836,00 zł).

Ponadto część kosztów związanych z tym zadaniem pokryto ze środków budżetu gminy (13.425,14 zł) tj:

- ogrodzenie placu zabaw w Sokołowie – 6.850,00 zł,
- urządzenie placu zabaw w Bzowie – 6.575,14 zł.
- montaż ogrodzenia placu zabaw w Klempiczu – 11.681,20 zł.

3. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej – Fundusz Sołecki wsi Miłkowo – 7.000,00 zł .

Na terenie rekreacyjnym nad stawem w Miłkowie wbudowano zakupione urządzenia siłowni zewnętrznej tj. orbit rek i wioślarz.

4. Zakup gruntu pod place zabaw w Bzowie w kwocie 13.198,91 zł.

Grunt zakupiony został za kwotę 12.180,00 zł, a kwota 1.018,91zł to koszty aktu notarialnego.

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 na 2017r. przyjęto do realizacji cztery projekty unijne z zakresu wydatków bieżących oraz siedem projektów z zakresu wydatków majątkowych. Projekt „Zapraszamy do Bajki- tworzenie nowych miejsc i szerokiej oferty rozwojowej ..” (WRPO) przyjęto do realizacji w uchwale budżetowej na 2017r. na podstawie umowy podpisanej w grudniu 2016r. Dotychczas nie zmieniano wartości zadania. Następnym projektem „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” wprowadzono do budżetu gminy już w 2016r. na podstawie umowy z listopada ubr. o partnerstwie z Powiatem jako partnerem wiodącym. Jednak , wobec nie otrzymania żadnych środków i tym samym nie zrealizowania wydatków , limit 2016r. w wysokości 22.063,72 zł (w tym z tyt. dofinansowania 21.760,29 zł) został włączony do realizacji 2017r. uchwałą nr XXV/238/17 z dnia 26.01.2017r.

Uchwałą Rady Gminy Lubasz nr XXVII/263/17 z dnia 30 marca 2017r. przyjęto plan dotacji w wysokości 2.031 zł na realizację projektu „Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski-nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego” .Beneficjentem projektu jest Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Zgodnie z umową partnerską , w planie wydatków budżetu gminy zabezpieczono wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora gminnego oraz informatyka w łącznej kwocie 3.047 zł, który uchwałą Rady Gminy Lubasz nr XXXIV/342/17 z 29.12.2017 zmieniono do wartości 3.046,14 zł.

Uchwałą Rady Gminy Lubasz nr XXXI/305/17 z dnia 28.09.2017 r. przyjęto plan dofinansowania ze środków europejskich (umowa nr RPWP.08.01.02-30-0282/16-00 z dnia 5 września 2017 r. w ramach WRPO na lata 2014-2020) projektu tzw. „miękkiego” pn. „Odnowa edukacji w gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz” realizowany na przełomie trzech lat 2017-2019 przez Szkołę Podstawową Lubasz, Szkołę Podstawową Miłkowo i GZOSZIP na kwotę 198.323,42 zł (w tym: 20.876,12 zł ze środków budżetu państwa jako dotacja celowa). Uchwałą Rady Gminy Lubasz nr XXXIII/335/17 z dnia 7.12.2017 r. zmniejszono plan projektu o kwotę 58.323,42 zł tj. do kwoty

140.000,00 zł. Ostateczny plan projektu na koniec 2017 r. wyniósł 135.736,25 zł zgodnie z uchwałą nr XXXIV/343/17 z dnia 29.12.2017 r.

W uchwale budżetowej na 2017r. ujęto dwa projekty z zakresu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, dwa projekty dotyczące poprawy bazy oświatowej, jeden projekt z zakresu budowy dróg gminnych i jeden z zakresu urządzenia przestrzeni publicznej oraz jeden z zakresu dziedzictwa kulturowego tj.

- 1) „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz” - na 2017r. zabezpieczono na ten cel 1.900.000 zł, jednak uchwałą nr XXVII/263/17 z dnia 30.03.2017r. zmniejszono tą wartość o 1.592.500 zł (pozostało 307.500 zł) ze względu na zmianę struktury finansowania projektu w latach 2017-2018 oraz uchwałą nr XXXII/327/17 z dnia 14.11.2017r. o kwotę do kwoty 192.607,00 zł,
- 2) „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz” – pierwotnie zabezpieczono na realizację zadania 1.350.000 zł, jednak wskazaną wyżej uchwałą z marca br. zmniejszono wartość na 2017r. do kwoty 331.100 zł oraz ostatecznie uchwałami nr XXX/300/17 z 28.08.2017 r.(o 33.100 zł) i XXXI/306/17 z 28.09.2017 r.(o 295.500 zł).zmniejszono wartość przedsięwzięcia do wartości 4.500,00 zł. Jednocześnie wydłużono realizację do 2021r.
- 3) „Rozbudowa przedszkola Bajka w Lubaszu przy ul.Podgórznej 5” – projekt realizowany z dofinansowania środków WRPO (umowa z listopada 2016r.). Zabezpieczono w uchwale budżetowej na 2017r. kwota 1.302.000 zł została zwiększona o 20.000 zł (insp.nadzoru) uchwałą RG nr XXV/238/17 z dnia 26.01.2017r., oraz uchwałami nr XXXI/306/17 z dnia 28.09.2017 r., nr XXXII/318/17 z dnia 26.10.2017 r. zmieniono do kwoty 1.287.041,00 zł,
- 4) „Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” . Kwota zabezpieczona pierwotnie na ten cel w 2017r. to 1.217.000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian następującymi uchwałami: nr XXX/300/17 z dnia 28.08.2017 r., nr XXXII/327/17 z dnia 14.11.2017 r., nr XXXIV/343/17 z dnia 29.12.2017 r. ostatecznie do kwoty 13.219,00 zł,
- 5) „Budowa drogi Antoniewo-Krucz” – umowa o przyznaniu pomocy ze środków PROW podpisana została już w sierpniu 2016r. , dlatego też w planie budżetu zabezpieczono jej realizację poprzez wyasygnowanie kwoty

odzwierciedlającej wartość kosztorysową w wysokości 4.230.000 zł.

Dostosowanie nakładów do wartości poprzetargowej tj. do kwoty 2.854.894 zł nastąpiło w zmianach budżetu na sesji w dniu 30 czerwca 2017r.

(nr XXIX/290/17) oraz w dniu 14.11.2017 r. (uchwała nr XXXII/327/17) do kwoty 2.848.394,00 zł,

- 6) urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza – na opracowania dokumentacyjne przeznaczono w 2017r. 25.000 zł, uchwałą nr XXXII/318/17 z dnia 26.10.2017 r. oraz uchwałą nr XXXII/327/17 z dnia 14.11.2017 r. zmniejszono wartość planowanych wydatków do kwoty 3.400,00 zł,
- 7) „ Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury w Lubaszcu na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia” - Wymienioną już wyżej uchwałą z 26 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy, przyjęto do finansowania w roku bieżącym ten projekt. W 2017r. wydatkowano 17.000 zł na opracowania dokumentacyjne , natomiast projekt planowany do realizacji i dofinansowania ze środków unijnych w latach 2020-2021 .

Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych , po zmianach w okresie 2017r., wynoszą: w zakresie wydatków bieżących 347.474,22 zł, a w zakresie wydatków majątkowych 4.365.577,82 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 2017-2040. Łączna ich wartość tj. zarówno wydatków inwestycyjnych jak i bieżących zrealizowana w 2017r. zamyka się kwotą 6.932.495,77 zł (99,24 % zaplanowanego limitu w wykazie przedsięwzięć na 2017r.), w tym:

- 1) projekty z udziałem środków unijnych - 4.713.052,04 zł (99,99 % 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 2017r. to kwota 1.904.258,25 zł (99,21 % planu),
- 3) zadania pozostałe – bieżące- wynikające z zawartych umów na okres powyżej jednego roku– łączne koszty 2017r. to kwota 315.185,48 zł (97,08 % planu)

W wykazie przedsięwzięć - projektów planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych w latach 2017-2019 znajdują się przede wszystkim inwestycje wodno-kanalizacyjne, oświatowe i drogowe. Realizacja ich jest następująca:

1) projekt „Budowa drogi Antoniewo –Krucz” zrealizowany zgodnie z zamierzeniami w 2017 r. przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy (63,63%) podpisano w sierpniu 2016 r.

2) projekt „Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” – zaplanowany do konkretnej realizacji na lata 2016-2018 po uzyskaniu pomocy ze środków unijnych tj. z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2017 r. przeznaczono kwitę 13.219,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych , co stanowi 100% zaplanowanego limitu. Dalsza realizacja przewidziana jest do realizacji w 2018 r.

3) projekt „Rozbudowa przedszkola Bajka w Lubaszu przy ul.Podgórznej 5 – zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego . W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.286.997,24 zł. Co stanowi 100% zaplanowanego limitu .

4) projekt „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz” założono do realizacji w latach 2016-2021 . Łączne nakłady, na podstawie wartości kosztorysowej wynoszą 3.878.904,49 zł. W 2017 r. sporządzono dokumentację planistyczną za kwotę 4.500,00 zł. Projekt oczekuje na dofinansowanie ze środków unijnych – PROW. Ostateczna decyzja w tej kwestii zapadnie do 16 maja 2018 r.

5) projekt „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz. Realizacja przewidziana w latach 2016-2018, łączne nakłady to 10.955.765,69 zł. Projekt przewiduje przede wszystkim wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków w Stajkowie i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Kolejowej w Lubaszu . Gmina otrzymała dofinansowanie w/w zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 3.599.698,00 zł. W 2017 r. zrealizowano I etap zadania tj. budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kolejowej w Lubaszu za kwotę 192.159,25 zł tj. 99,77 % zaplanowanego limitu . Dalszą część zadania przewidziano do realizacji w 2018 r.

6) projekt „Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza „- założono do konkretnej realizacji na lata 2016-2019 , po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych , w 2017r. przygotowano mapy do celów projektowych za wartość 3.321,00 zł, tj.97,68% zakładanego limitu.

7) projekt „Rozbudowa i przebudowa ośrodka kultury w Lubaszu na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia” - projekt przewidziany do realizacji na lata 2017-2021 o łącznych nakładach finansowych 4.202.750,00 zł. Przewiduje się realizację zadania po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych. W 2017 r. opracowano projekt techniczny za kwotę 17.000,00 zł. tj. 100% zaplanowanego limitu.

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 2017r. przyjęto realizację zadania na poziomie 97.483,49 zł, którą zrealizowano w 100% zaplanowanego limitu . 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 Lubasz”. W 2017r. poniesiono nakłady na realizację projektu w wysokości 109.140,04 zł tj. 100% zaplanowanego limitu .Projekt zaplanowany jest do realizacji w latach 2017-2018 z limitem łącznym 266.125 zł.
3. „Odnowa edukacji w gminie Lubasz, program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w gminie Lubasz” przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 w sp Lubasz, SP Miłkowo i GZOSZIP o łącznych nakładach finansowych 421.616,76 zł. W 2017 r. wydatkowano na projekt kwotę 140.550,67 zł co stanowi 100% zaplanowanego limitu.

W ramach poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach w 2017r. wykonano:

- 1) Opracowano dokumentację na przebudowę dróg gminnych – I etap płatności- w kwocie 76.801,20 zł,
- 2) Modernizację chodnika na ul.Podgórnjej w Lubasz – łącznie na kwotę 46.776,90 zł, w tym FS Lubasz (27.550 zł),
- 3) Przebudowa chodnika w ul.Wiejskiej – łącznie 120.742,23 zł,
- 4) Chodnik na ul. Starowiejskiej w m.Dębe za kwotę 16.813,26 zł z FS Dębe,
- 5) Rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi Miłkowo-Stajkowo na łączną kwotę 25.000,00 zł,
- 6) Utwardzono plac w Lubasz za kwotę 615.110,45 zł, co stanowi 97,95% założonego limitu,
- 7) Rozbudowano oświetlenie uliczne w Dębem oraz ul. Działkowej i na Przytań w Lubasz za kwotę 847.393,81 zł.

Zaopatrzenia mieszkańców w gaz ziemny , według założeń zawartych w wykazie przedsięwzięć do WPF i zgodnie z zawartą umową o współpracy w sprawie gazyfikacji gminy rozłożono na etapy. Okres realizacji zadania to lata 2010-2019. Do 2014r. włącznie nakłady wiążą się z przygotowaniem dokumentacyjnym, w 2015r. wykonano I etap , a w 2016r. II etap gazyfikacji, w 2017 r. opracowano dokumentację na III etap zadania ponosząc nakłady w wysokości 35.645,40 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2019 przewidziano realizację zadania z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę tj.budowę sieci wodociągowej w m.Krucz- Kruteczek. W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.500,00 zł na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji.

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 2017r. wybudowano separator przy ul.Stajkowskiej w Lubasz , 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 116,475,00 zł W następnych latach przewiduje się dalszą budowę separatorów w miejscach wyznaczonych projektem w Lubasz.

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 2017r. w łącznej kwocie 324.666,98 zł. Realizacja odbyła się na poziomie 315.185,48 zł (97,08%).

Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy za 2017r.

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 1.440.094,49 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą wydatków bieżących. Ponad 76 % tej kwoty, czyli 1.150.479,95 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, w tym: 827.985,44 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854), 232.763,35 zł Urzędu Gminy i 40.126,41 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 49.604,75 zł Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. 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 2018r.

Pozostałe zobowiązania są również zobowiązaniami niewymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw, opłat i usług (np. energia, woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, usługi wywozu śmieci, opłata do Izby Rolniczej, składki PFRON itp.) , wykonane w okresie sprawozdawczym, ale z przypadającymi terminami płatności po 2017r. w łącznej kwocie 289.614,54 zł. Wymieniona kwota objęta jest planem finansowym. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	288.248,61 zł
2) Szkoły podstawowe	1.337,43 zł,
3) Gminny Ośrodek	19,00 zł,
Pomocy Społecz. + GZOSZIP	9,50 zł.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017r. Wynoszą one łącznie 1.984.418,72 zł, w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 31.12.2017r.

1.730.710,66 zł (bez odsetek). Dotyczą głównie Urzędu Gminy (943.233,21 zł) , a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (770.839,63 zł) i placówek oświatowych (16.637,82 zł). Opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.8 wg źródeł powstania. Około 45% należności stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ponad 39 % 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 277.962,37 zł (bez subwencji oświatowej na I/2018r.), stan należności –udziałów z tyt. podatków realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych (Min.Fin.) za m-c grudzień 2017r.- 112.515,49 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. Uzupelnieniem do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-31.12.2017r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2017r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r. przedstawione zostanie na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy przed Sesją Absolutoryjną.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 31.2018
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 kwietnia 2018r.

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

W budżecie gminy 2017r. (w rezerwie celowej) oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2040, ujęta była kwota na ewentualną realizację poręczenia w wysokości 70.000 zł. Stanowiła ona zabezpieczenie finansowe kredytu zaciągniętego w 2011r. przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu na realizację projektu unijnego – remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatraka –koźlaka w Dębe. Na podstawie zarządzenia nr 51/11 z dnia 1 lipca 2011r. Wójt Gminy wyraził zgodę na udzielenie poręczenia spłaty tego kredytu w latach 2012-2020. W związku z terminową spłatą w/w kwoty , poręczenie to można było uwolnić pod koniec grudnia 2017r. i rozdysonować środki z rezerwy.

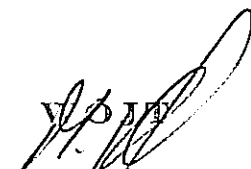
WÓJT

(mgr inż. Marcin Filada)

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 31.2018
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono w 2017r. ulg powyżej 500 zł w zakresie podatków

1 w 21.1

Nazwisko i imię	Podatek od nieruchomości			Podatek rolny			Podatek leśny			Podatek od środ.k.transport.			Opłata od posiad.psów			Odsetki	Razem	Przyczyny umorzenia i zastosowania innych ulg
	umorzenie	rozłożenie na raty	odroczenie terminu płatności	umorzenie	rozłożenie na raty	odroczenie terminu płatności	umorzenie	rozłożenie na raty	odroczenie terminu płatności	umorzenie	rozłożenie na raty	odroczenie terminu płatności	umorzenie	rozłożenie na raty	odroczenie terminu płatności			
Sendał Magdalena		27 994,00														27 994,00	ważny interes podatnika	
Stróżyński Jan	810,00			50,00												860,00	trudna sytuacja finansowa podatnika	
Małchrzak Grzegorz									1 800,00						10,00	1 810,00	trudna sytuacja finansowa podatnika	
OGÓŁEM	810,00	27 994,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 664,00		


(mgr inż. Marcin Filoła)

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 31.2018
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wykaz osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym udzielono w 2017 r. ulg powyżej 500 zł w zakresie podatków

Osoba prawna, jednostka organizac. nieposiadająca osobowości prawnej	Podatek od nieruchomości			Podatek od środków transp.			Podatek rolny			Odsetki	Razem	Przyczyny umorzenia i zastosowania innych ulg
	umorzenie	zwolnienie	rozłożenie na raty	umorzenie	zwolnienie	odroczenie terminu płatności	umorzenie	zwolnienie	rozłożenie na raty			
Gminny Klub Sportowy "Radwan" w Lubasz		4 083,00									4 083,00	uchwała nr RG Lubasz z dnia w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
Kolo Łowickie "Słonka" Goraj		2 312,00									2 312,00	uchwała nr RG Lubasz z dnia w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. W Lubasz		464 895,00									464 895,00	umorzenie - trudna sytuacja finansowa ; zwolnienie - uchwała nr RG Lubasz w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
Ochotnicza Straż Pożarna w Kruczu		637,00									637,00	uchwała nr RG Lubasz z z dnia w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
ROLPOL Spółka z o.o. Lubasz		607,00									607,00	uchwała nr RG Lubasz z dnia w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
Miejska Kanalizacja i Wodociąg w Czarnkowie		2 700,00									2 700,00	uchwała nr RG Lubasz z dnia w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
Ogółem	0,00	475 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 234,00	


(mgr inż. Marcin Filoza)

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 31.2018
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

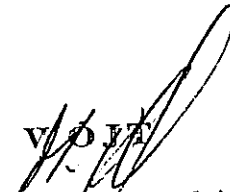
Wykaz osób, którym w 2017 r. udzielono ulg ustawowych z tyt:

I. Nabycia gruntów

Maria Kozera
Łukasz Teclaw
Daniel Krzyżanowski
Marek Zieliński

II. Zakończenia inwestycji

nie udzielono


WÓJTA
(mgr inż. Marcin Filoza)

Wykaz osób, którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej w rolnictwie z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej w 2017r.

Nazwisko i imię producenta rolnego
ROLPOLSP. Z O.O. W LUBASZU
ADAMCZAK TADEUSZ
ANDRZEJAK KONRAD
ANDRZEJEWSKA-WOLARZ MAŁGORZATA MARIA
ANIOLA HALINA MARIA
BAKIERA TADEUSZ
BAŁĘCZNY WOJCIECH
BAŁĘCZNY ZDZISŁAW ANDRZEJ
BARŁOZEK AGNIESZKA
BĘDNARZ KAROLINA ELZBIETA
BILSKA EWA
BŁAŻYŃSKI MARIAN WALENTY
BŁOCH ADRIAN
BOLCZYK EWA IWONA
BUCHHOLZ JANUSZ JERZY
BUDAJ CZESŁAW FRANCISZEK
BUDAJ WAWRZYN SZCZEPAN
BUDZIŃSKI WIESŁAW
CALAK RENATA SYLWIA
CHWAŁEK MIROSLAWA
CICHOREK BARTŁOMIEJ
CICHOREK MARCIN
CICHOREK PAWEŁ DARIUSZ
CIESIÓŁKA LESZEK WŁADYSŁAW
CIESIÓŁKA MAREK STEFAN
CIESIÓŁKA PIOTR
CIEŚLAK-BARŁOZEK IWONA MARIA
CZEKAŁA WŁADYSŁAW
CZERWIŃSKI CZESŁAW JAN
CZERWIŃSKI MAREK
CZUBASZEWSKA PAULINA MAŁGORZATA
ĆWIECZKOWSKI ZDZISŁAW MICHAŁ
DAMS EWA
DAMS SŁAWOMIR
DEMIR MAŁGORZATA
DĘBOWSKI TADEUSZ
DŁUŻAK CZESŁAW LEON
DŁUŻAK PIOTR
DOBSKI PAWEŁ
DREGER FRANCISZEK MARIAN
DYMEK ANDRZEJ TADEUSZ
DYMEK BOGUSŁAW ANTONI
DZIABAS JANUSZ
DZIABAS JAROSŁAW ADAM
DZIERZKIEWICZ EUGENIUSZ
DZIUBAŁA KRZYSZTOF
ELIKS PAULINA
ELIKS SEBASTIAN
FĄFEREK PIOTR
FIGIEL WŁADYSŁAW JÓZEF
FILIPKOWSKA MAŁGORZATA ELZBIETA
FILODA ANDRZEJ
FILODA BEATA AGNIESZKA
FILODA EMILIAN
FILODA HUBERT
FILODA WOJCIECH
FLOREK ANNA JADWIGA
FREŚKO RAFAŁ JÓZEF
FURMAN DAMIAN
FURMAN KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ
FURMAN MONIKA
FURMAN WŁADYSŁAW
GARSTKA MARIAN STANISŁAW
GAWRYCH MIROSLAW JAN
GEREMEK MATEUSZ
GEREMEK STANISŁAW WACŁAW
GORAJSKI FRANCISZEK
GRABCZAK ANTONI

GRAJ LUKASZ
GRAJ RAFAŁ MAREK
GRAJ ZBIGNIEW
GRENCIEL IWONA MAŁGORZATA
GROCHOWSKI WITOLD ANDRZEJ
GROLEWSKI ANDRZEJ
GRYGIEL PAULINA
GRZEŚ ANDRZEJ JAN
GRZEŚ MARCIN
Grzył Przemysław
HAHN DAMIAN
HAHN ROMAN STANISŁAW
HAJDYSZ ANDRZEJ
HEŁAK DANIEL
HELWICH KRZYSZTOF
HELWICH TOMASZ
JAGŁA DOMINIK
JAGŁA PRZEMYSŁAW WŁADYSŁAW
JANC PATRYK
JANICKI PAWEŁ
JANKOWIAK RAFAŁ
JANS MIECZYŚLAW KAZIMIERZ
JANS ROMAN
JESSA DANUTA
JESSA IRENA
JEŻEWSKI WIESŁAW JÓZEF
JUJA ZBIGNIEW
JUR ANDRZEJ
JUST GRZEGORZ
KACZMAREK MARCIN
KACZMAREK TADEUSZ EDWARD
KACZMAREK ZBIGNIEW PAWEŁ
KACZOREK WALDEMAR
KALUPA KAZIMIERZ
KAMIŃSKI WOJCIECH JAN
KARNISZEWSKI STANISŁAW
KARNOWSKA JUSTYNA
KASIOR MACIEJ
KASZKOWIAK KRZYSZTOF
KAZIŃSKI ADRIAN PIOTR
KAZIŃSKI MARCIN
KAZIŃSKI MAREK
KAZMIERCZAK MIROŚLAW PAWEŁ
KAZMIERCZAK WALDEMAR
KAZMIEREK TOMASZ ADAM
KIJEK IRENEUSZ TADEUSZ
KINA KRZYSZTOF KAZIMIERZ
KITA PAWEŁ
KLESSA DARIUSZ
KMIOTEK PIOTR PAWEŁ
KOKOT EWA
KOLAŃSKI ROMAN STANISŁAW
KOLTERMANN BOGDAN
KOLTERMANN KRZYSZTOF MAREK
KOLECKA ANNA
KOŁOCH JANUARY MIECZYŚLAW
KOMPIEL HALINA ŁUCJA
KONIECZNY JAROSŁAW PIOTR
KORDY RYSZARD
KORZENIOWSKI PIOTR ZYGMUNT
KOSICKI ANDRZEJ
KOSICKI MARCIN ADAM
KOSICKI PIOTR PAWEŁ
KOSTYK PIOTR
KOSTYK SEBASTIAN PIOTR
KOWAL REMIGIUSZ KAZIMIERZ
KOZERA MATEUSZ
KOZMA EDWARD
KRENZ DARIUSZ
KRĘPUŁA DANUTA GENOWEFA
KRĘPUŁA TADEUSZ
KRYGOWSKI MARIAN WŁADYSŁAW
KRZYŻANOWSKI DANIEL MARIAN
KUBIAK WŁODZIMIERZ JAN
KUCIK JAROSŁAW PIOTR
KUJANEK DANIEL PAWEŁ
KULWAS JAROSŁAW MICHAŁ
KUROWSKI BOGUSŁAW WALENTY
KURZAWSKI FLORIAN WALDEMAR
KWIATKOWSKI ROMAN
LESIEWICZ ROMUALD JÓZEF
LESNIEWSKI BOGDAN JERZY
LEWANDOWSKI GRZEGORZ
ŁUCJAN MAGDALENA

LUSIEWICZ ANDRZEJ STANISŁAW
LUSIEWICZ HENRYK FRANCISZEK
LUSIEWICZ JAROSŁAW EDWARD
LUSIEWICZ KRZYSZTOF
LUSIEWICZ MARIAN JÓZEF
LUŚ BARBARA
LUŚ MARIAN TADEUSZ
LUŚ TOMASZ
LUŚ WALDEMAR
LYCZYKOWSKA MAGDALENA
MACYSZYN ANDRZEJ WŁADYSŁAW
MAĆKOWIAK WERONIKA
MAĆKOWIAK WOJCIECH PAWEŁ
MADRY KRZYSZTOF
MAGDZIARZ DAMIAN
MAGDZIARZ WALENTY
MAGDZIARZ WIESŁAW BERNARD
MAGDZIARZ ZBIGNIEW
MALYSZKA MAREK
MANTAJ IWONA MAGDALENA
MAZUR ZBIGNIEW
MĄDROWSKI ŁUKASZ
MICHALAK KLEMENS STANISŁAW
MIERZWA KAZIMIERZ JÓZEF
MIERZWA ZYGMUNT ANTONI
MIKOŁAJEWSKI MARIAN
MIKULA ROBERT PAWEŁ
NADOLCZAK KAZIMIERZ
NEUNERT PIOTR
NIEZBORAŁA ANDRZEJ JÓZEF
NIEZBORAŁA IRENA BOŻENA
NISZCZAK BEATA MARIA
NOJI TOMASZ
NOWACKI ARKADIUSZ
NOWAK ANDRZEJ
NOWAK JAN WACŁAW
NOWAK JAROSŁAW
NOWAK KRZYSZTOF KAZIMIERZ
NOWAK RYSZARD
NOWAK ZYGMUNT JAN
PAJCZYK MARIUSZ
PASZKOWSKA URSZULA BARBARA
PASZKOWSKI JAN
PATELSKI MARCIN
PAWLAK BOGDAN
PEPKE BOGDAN
PEPKE TOMASZ
PERTEK MARIAN BERNARD
PERTEK MICHAŁ MAREK
PERTEK TADEUSZ LEON
PIASECKI MACIEJ
PIELKA DARIUSZ PIOTR
PIELKA WŁODZIMIERZ
POZNAŃ HENRYK STANISŁAW
POZNAŃ WIESŁAW ŁUKASZ
PRZEWDZIEK WŁODZIMIERZ
PRZYBYŁAK MONIKA
PRZYWARA MAREK JERZY
RADOMSKA MAŁGORZATA
RATAJCZAK ZBIGNIEW JÓZEF
REMBACZ PAWEŁ
REBARZ ROMAN MARCIN
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BZOWIE
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STAJKOWIE
RYBARCZYK ŁUKASZ PAWEŁ
RZESZOWSKI ADAM STANISŁAW
RZYMSKI TOMASZ
SŁAWIŃSKI MARCIN
SŁODOWY PIOTR PAWEŁ
SMUG MARCIN
SMUG WACŁAW ANTONI
SMYDRA GRZEGORZ
SOŁOCH HONDRATA
SOŁOCH KRZYSZTOF STANISŁAW
SOTEK WOJCIECH JÓZEF
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ SŁAWNÓ
SROKA TADEUSZ
STACHNIK TADEUSZ
STACHOWIAK TOMASZ ADAM
STACHOWIAK WITOLD STANISŁAW
STASIAK JAN ANDRZEJ
STELMACHOWICZ TOMASZ
STRÓŻYŃSKA ELŻBIETA
STYCZYŃSKI ADAM

STYCZYŃSKI BARTOSZ
SUBSAR KRZYSZTOF
SWADZYŃSKI ANDRZEJ
SWADZYŃSKI MACIEJ
SZMYT GRZEGORZ
SZMYT WOJCIECH ZYGMUNT
SZÓSTAK TOMASZ
SZUKAŁA REMIGIUSZ STANISŁAW
SZYMKOWIAK JOLANTA
SZYMKOWIAK KRZYSZTOF
SZYPA TOMASZ ROMAN
ŚMIGIEL LESZEK WOJCIECH
TADEUSZAK WIESŁAW
TECŁAW KAROL
TORZYŃSKI JAROSŁAW
TORZYŃSKI SŁAWOMIR BOLESŁAW
TRAFAS KAZIMIERZ MARIAN
TROMSKI JAN
TWOREK ZDZISŁAW JAN
TYMA DOROTA ANNA
ULRYCH PIOTR RYSZARD
URBAN IRENEUSZ
URBAN KRZYSZTOF
URBANIAK LECH WŁADYSŁAW
WICHER BOGDAN WALERIAN
WICHER DAWID
WICHER JOANNA
WICHER ŁUKASZ PAWEŁ
WICHER SŁAWOMIR ANDRZEJ
WICHER WIESŁAW ADAM
WIECZOREK DOROTA
WIKI DARIUSZ
WIŚNIEWSKI ANDRZEJ WOJCIECH
WIŚNIEWSKI RADOSŁAW
WLEKŁY KRZYSZTOF
WLEKŁY ŁUKASZ
WOŁYŃC SEBASTIAN MAREK
WUJEC RADOSŁAW JÓZEF
WYROWSKI DARIUSZ
ZAJDA WIESŁAW ANDRZEJ
ZANDON ALINA ELŻBIETA
ZIELIŃSKI MAREK
ZIELSDORF ADAM



 (mgr inż. Marcin Filoza)

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 31.2018
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

**Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
w 2017 roku.**

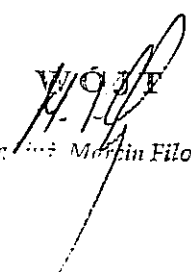
1. Z tytułu zastosowania ulg w zakresie podatków:

Lp.	Nazwisko i imię lub nazwa	Wartość pomocy netto (zł)
1.	Sendal Magdalena Zakład Piekarniczo-Cukierniczy w Lubasz	42,02
2.	Budek Hanna	77,00
3.	Majchrzak Grzegorz	1.810,00
	RAZEM:	1.929,02 zł


(mgr inż. Marcin Filoza)

2. Z tytułu dofinansowania kosztów młodocianych pracowników:

Lp.	Świadczeniobiorca	Wartość pomocy netto (zł)
1	„MARKO” Usługi motoryzacyjne, Pomoc Drogowa, Czyszczenie dywanów Marian Wyrembek	8.081,00
2	Zakład Fryzjerski „Tina” Beata Godziębska	8.081,00
3	PPHU „Junior” Dariusz Stochaj	8.081,00
4	Zajazd Meteor Maria Jans	8.081,00
5	Auto Naprawa Eryk Konicer	13.669,00
6	Mechanika Pojazdowa Blacharstwo, lakiernictwo Marek Jagielka	9.906,00
7	Sklep Wielobranżowy J.M. Ceglarsz	8.081,00
8	MAREX Anna Cyganek	8.081,00
9	AS-DREW Produkcyjno-Usługowy Zakład Stolarski Adam Szmyt	8.081,00
10	Kwiaciarnia MAGNOLIA	8.081,00
	RAZEM:	88.223,00 zł

WÓJF

(mgr Marcin Filoń)