

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 27/2011 Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 marca 2011r.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ
ZA 2010r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi:

po stronie dochodów	19.635.656,00 zł
dochody majątkowe	903.506,00 zł
dochody bieżące	18.732.150,00 zł

w tym:

a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej(zlecone)	2.787.786,00 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	588.611,00 zł
c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2.000,00 zł
d) dotacje celowe na programy finansowane ze środków unijnych	803.742,00 zł
e) dotacje z funduszy celowych	65.000,00 zł
f) pomoc finansowa udzielana między jst	5.030,00 zł

po stronie wydatków	21.905.277,00 zł
----------------------------	-------------------------

w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:	17.194.797,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 11.203.953,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.347.145,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.856.808,00 zł	
b) dotacje na zadania bieżące – 1.960.489,00 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.277.096,00 zł,	
d) wydatki na obsługę długu – 333.500,00 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. – 419.759,00 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 288.586,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.293,00 zł.	

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.710.480,00 zł.

Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2.269.621,00 zł , a faktycznie osiągnięto deficyt w wysokości 2.099.796,99 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2010r. (tabela nr 3), po zmianach, zaplanowano kredyty i pożyczkę w wysokości 3.235.881,00 zł , w tym 1.141.737,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Pokrycie zaplanowanego deficytu stanowią również tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2009r. w wysokości 143.844 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w wysokości 1.141.736,94 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie części udziału PROW w realizacji zadań inwestycyjnych tj. rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kruczu oraz na wodociągowanie wsi Nowina oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 264.144 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na Os.Górczyn w Lubaszu. Kredyty w łącznej wysokości 1.830.000 zł skierowane zostały realizacji inwestycji tj. budowę sali sportowej (1.400.000 zł) i wodociągowanie wsi Nowina (430.000 zł).

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 1.110.104,00 zł (tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-31.12.2010r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 1.110.103,35 zł, w tym 448.093,00 zł dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej na projekt unijny (Krucz) , a pozostałe 662.010,35 zł to spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji w latach wcześniejszych.

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek i odsetek wynoszących 333.313,70 zł stanowi 7,38 % (z wyłączeniem spłaty na projekty unijne – 5,09 %) dochodów wykonanych za 2010r.

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2010r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych w latach ubiegłych, wynosi 9.199.513,87 zł i stanowi 47,02 % (z wyłączeniem zadłużenia na projekty unijne - 43,47 %) dochodów wykonanych za 2010r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty 6.665.625,93 zł

- pożyczki (WFOŚiGW) 1.840.244,00 zł
- pożyczka (BGK –projekt unijny) 693.643,94 zł

Należy podkreślić ,że gmina nie udzielała w okresie sprawozdawczym żadnych poręczeń ani gwarancji .

W okresie od 1.01.- 31.12.2010r. zrealizowano 99,65 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 19.566.322,70 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 21.666.119,69 zł, która stanowi 98,91 % planowanych wydatków na 2010r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2009r., jest wyższy po stronie dochodów o 769.373,00 zł a po stronie wydatków o kwotę 1.044.479,00 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie 2010r.:

1) zwiększono dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych (na podstawie decyzji Wojewody , Krajowego Biura Wyborczego i Prezesa GUS) w łącznej wysokości **523.846,00 zł** , w tym:

- * na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 374.266,00 zł,
- * na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 18.662,00 zł,
- * na organizację i przeprowadzenie wyborów wójta i rady gminy – 28.147,00 zł,
- * na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – 15.992,00 zł
- * na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o 179,00 zł,
- * na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 86.600,00 zł

2) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **332.396,00 zł**:

- a) na pomoc materialną dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 169.061,00 zł,
- b) na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 111.500,00 zł,
- c) na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania „Radosna szkoła” - 30.000,00 zł,

- d) na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 8.135,00 zł,
 - e) na wyprawkę szkolną – 16.830,00 zł,
 - f) na ubezpieczenia zdrowotne – 1.753,00 zł,
 - g) na koszty komisji ds. awansów zawod. nauczycieli – 117,00 zł,
 - h) na zasiłki stałe – zmniejszono dotację o 5.000,00 zł.
- 3) zwiększono dochody z tyt. dofinansowania ze środków unijnych na realizowane projekty – **530.352,00 zł**,
 - 4) zwiększono pozostałe dotacje – **72.030,00 zł**
 - 5) zwiększono subwencję ogólną w wysokości **386.618,00 zł**,
 - 6) zmniejszono dochody własne gminy łącznie o **1.096.625,00 zł** (w tym m.in. z tyt. sprzedaży mienia komunalnego , podatków i opłat lokalnych, udziału podatku dochodowego od osób fizycznych),
 - 7) przyjęto środki na współpracę polsko-niemiecką(wymiana dzieci) w kwocie **4.533,00 zł**,
 - 8) przyjęto darowizny w łącznej kwocie **16.223,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zmieniano także przychody budżetu gminy tj. zwiększono je łącznie o 739.335,00 zł , w tym z tyt. planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o 595.491,00 zł oraz z tzw. wolnych środków za 2009r. w wysokości 143.844,00 zł.

W zakresie rozchodów zwiększono kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów łącznie o 464.229,00 zł .

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010r.

Realizację dochodów za 2010r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 19.566.322,70 zł tj. w 99,65 %, w tym:

- dochody majątkowe (par.0760, 0770, 0870.6260 i 6298) stanowią kwotę

901.500,94 zł i wykonanie na poziomie 99,78 % założonego planu.

- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 18.664.821,76 zł i wykonanie na poziomie 99,64 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że większość z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 100% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej , a niewielkie odchylenia mają swoje uzasadnienie , które przedstawione zostanie w dalszej części sprawozdania.

Niepełne wykonanie w zakresie dochodów własnych wykazują m.in.pozycje:

- wieczyste użytkowanie gruntów - 38,50% (brak zaległości, zawyżony plan)
- opłata skarbową -89,60%,
- odsetki na rachunku bieżącym – 20,54% (niskie stany środków w ciągu roku)
- odpłatność za przedszkole – 98,30% (zaległość na 31.12.10r. 2.541,27 zł)

Na wskaźnik wykonania niewątpliwie wpływ mają nie skorygowane plany przez Wojewodę dotyczące dotacji celowych na zadania własne (realizacja na poziomie 88,83%) i na zadania zlecone (realizacja na poziomie 98,84%) .

Bezpośrednim powodem niepełnego wskaźnika realizacji niektórych źródeł są m. in. zaległości, których stan (bieżących- 123.135,70 zł i z lat ubiegłych –355.092,58 zł) na koniec grudnia 2010r. ze wszystkich źródeł dochodowych wynosi 478.228,28 zł i występuje w następujących pozycjach:

Lp.	T r e ś ć	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zaległ. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	318.636,66	48.049,33	270.587,33
2.	p.nieruch.os.prawne	54.949,86	10.720,00	44.229,86
3.	p.nieruch.od.fizyczne	48.527,92	28.604,86	19.923,06
4.	wpł.z karty podatkow.	15.047,40	15.047,40	0,00
5.	p.rolny os.fizyczne	10.552,88	8.011,25	2.541,63
6.	p.śr.transp.os.fizyczne	22.101,69	5.891,00	16.210,69
7.	p.od posiad.psów	1.616,18	347,17	1.269,01
8.	odpłat.za przedszkole	2.541,27	2.348,47	192,80
9.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	412,62	412,62	-

10.	zbycie mienia komunaln.	122,36	122,36	-
11.	podat.od spadk.i darow.	2.468,00	2.468,00	-
12.	p.leśny os.fizyczne	521,20	383,00	138,20
13.	opł.za zajęcie pasa drog.	730,24	730,24	-
	R a z e m:	478.228,28	123.135,70	355.092,58

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

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

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 31.12.2010r.

przedstawia się następująco:

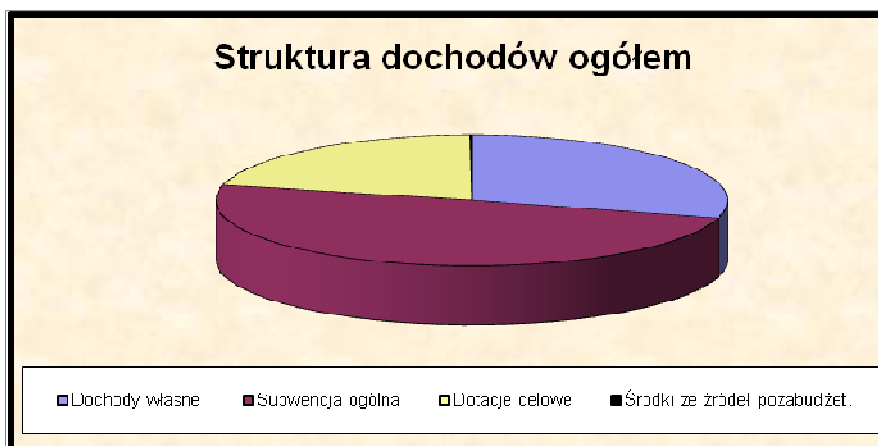
	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy	5.701.178,00 zł	5.748.451,32 zł	100,83
Subwencja ogólna	9.660.253,00 zł	9.660.253,00 zł	100,00
Dotacje celowe (zad.zlec.własne, porozum.)	3.448.427,00 zł	3.347.747,52 zł	97,08
dotacje na proj.unijne	803.742,00 zł	787.815,38 zł	98,02
Środki ze źródeł pozabudż. (darowizny,dofinans.)	22.056,00 zł	22.055,48 zł	100,00
R a z e m :	19.635.656,00 zł	19.566.322,70 zł	99,65

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2010r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	29,38 %
Subwencja ogólna	49,37 %
Dotacje celowe	21,14 %

Środki ze źródeł pozabudż.

0,11 %



DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 29,38 % ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 5.748.451,32 zł tj. 100,83 % planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

1) dochody z tyt.podatków i opłat	2.109.656,50 zł (36,69 %)
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	2.435.394,04 zł (42,37 %)
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	136.005,49 zł (2,37 %)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	617.279,83 zł (10,74 %)
5) pozostałe dochody własne	450.115,46 zł (7,83 %)

Podatki i opłaty lokalne

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2010r. wpłynęło 2.109.656,50 zł . Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

1. Podatek rolny (dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano 337.352,19 zł, w tym:
od osób prawnych (rozdz. 7615) - 64.234,00 zł (98,82 % planu)
od osób fizycznych (rozdz. 7616) - 273.118,19 zł (101,15 % planu)

Na dzień 31.12.10r. odnotowano zaległości w podatku rolnym tylko od osób fizycznych w stosunku do wymiaru tego podatku w wysokości 10.552,88 zł, w tym 2.541,63 zł z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym umorzono część podatku rolnego 2 osobom fizycznym na kwotę 8 zł . Ponadto udzielono 5 podatnikom ulg z tyt. nabycia gruntów w łącznej kwocie 2.159 zł , nie udzielono natomiast żadnych ulg z tyt. inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2010r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 982,30 zł (os.prawne- 175,79 zł; os.fizyczne – 806,51 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 1.339.602,42 zł, co stanowi 100,65 % założonego planu.

Osoby prawne (rozdz.75615) – plan 680.000 zł, wykonanie – 669.238,77 zł tj. 98,42%.

Osoby fizyczne (rozdz. 75616) - plan 651.000 zł, wykonanie - 670.363,65 zł tj. 102,97 %.

W okresie sprawozdawczym, na wnioski podatników(7 os.fizycz., 2 osoby prawne) podjęto decyzje o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości- osób fizycznych w wysokości 4.846,71 zł i osób prawnych w wysokości 56.468,00 zł (w tym 43.604 zł zakład budżetowy). Ponadto rozłożono płatności zaległości na raty przypadające na następny rok – 1 osoba prawna na kwotę 4.278,00 zł.

Mimo ,że wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń , to jednak na koniec grudnia ubr. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2010r. w łącznej wysokości 103.477,78 zł (54.949,86 zł os.prawne i 48.527,92 zł os.fizyczne); w tym 64.152,92 zł z lat ubiegłych.

Większość zaległości dotyczy osób , na które gmina w latach wcześniejszych przeniosła odpowiedzialność podatkową - zadłużenia spółek. Pomimo składanych monitów do urzędów prowadzących egzekucję , skargi do Izby Skarbowej na przewlekłość postępowania, wniosku do policji o sporządzenie wywiadu środowiskowego-nie udało się nadal pozyskać należności. Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 15.096,48 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 31.12.2010r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 278.290,00 zł. Zwolnienia te dotyczyły głównie nieruchomości mienia komunalnego. Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 569.867,85 zł (os.prawne – 147.395,77 zł; osoby fizyczne – 422.472,08 zł).

3.Podatek leśny (dz.756 par. 0330) – łączne wpływy 2010r. wyniosły

178.285,60 zł, w tym:

od osób prawnych (rozdz.75615) – 166.692,00 zł tj. 99,22 % planu ; nie odnotowano żadnych zaległości na koniec roku,

od osób fizycznych (rozdz.75616) - 11.593,60 zł tj. 105,40 % planu ; zaległości na koniec grudnia ubr. wyniosły 521,20 zł.

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

- osoby prawne (rozdz.75615) – wykonanie 5.319,00 zł tj. 106,38% założonego planu i 100% wymiaru , na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości.

- osoby fizyczne (rozdz.7616) – wykonanie 58.178,82 zł tj. 95,38 % założonego planu .

Zaległości osób fizycznych powstałe w okresie sprawozdawczym to kwota 5.891,00 zł, którą pozyskuje się do budżetu poprzez wdrożone postępowanie egzekucyjne. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 16.210,69 zł i są trudne do wyegzekwowania ze względu m.in. na niedopełnione formalności ze strony podatników w odpowiednim czasie jak i brak zdolności płatniczych.

W okresie sprawozdawczym udzielono zwolnienia z podatku od środków transportowych (na podstawie uchwały Rady Gminy) w wysokości 3.347,00 zł (pojazdy stanowiące własność gminy).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres 2010r. wyniosły razem 40.073,43 zł (os.prawne – 6.398,61 zł; osoby fizyczne –33.674,82 zł).

O p ł a t y:

- od posiadania psów (dz.756, rozdz.75616, par.0370)– wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 9.597,60 zł i stanowi wykonanie na poziomie 95,98 % planu.

Występujące na dzień 31.12.10r .zaległości wynoszą 1.616,18 zł , w tym 1.269,01 zł z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym umorzono (3 osoby) opłatę od posiadania psa w kwocie 291,29 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od posiadania psów obliczone za okres 2010r. wyniosły 20.325,15 zł.

- s k a r b o w a (dz.756, rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 21.505,00 zł i stanowią 89,60% założonego planu (24.000,00 zł).

Z powyższego tytułu nie wystąpiły żadne zaległości, stąd wynika, że plan na 2010r. założono zbyt wysoko.

- t a r g o w a (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 18.078,50 zł tj. 100,44 % założonego planu na 2010r.(18.000 zł) .Opłata pobierana jest przez wyznaczonego inkasenta wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy a inkasowanych na placach targowych.

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – wpływy z tego tytułu to kwota 2.148,90 zł stanowiąca tylko 85,96 % planu (2.500,00 zł). Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Krucz, Kruteczek, Klempicz, Sokołowo i Antoniewo. Faktycznie wpływy uzyskano jednak z jednego źródła tj. z wpłat dokonanych przez Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej , który inkasował je 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 36.995,88 zł , co stanowi 99,99% założonego planu.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie 98.904,37 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego (99.000zł). Opłata ta pobierana jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczana jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- opłata p r o d u k t o w a (dz.900 rozdz.90020 par.0400)– otrzymana z rozliczenia Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.388,64 zł; należna na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej .

- wpływy z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (dz.756 rozdz.75618 par.0490) - w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu 2.299,58 zł za zajęcie pasa drogowego. Opłata jest naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

U d z i a ł y w p o d a t k a c h

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

Do planu budżetu na 2010r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2.451.825,00 zł. Jednak w związku z mniejszymi wpływami niż oczekiwano, Rada Gminy w miesiącu grudniu ubr.dokonała korekty planu zmniejszając go o 85.000 zł. Urealniono w ten sposób planowane wpływy do faktycznie wykonanych. Ostatecznie do budżetu gminy przekazano udziały w wysokości 2.400.256 zł, które stanowią 101,41 % przyjętych założeń.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 35.138,04 zł stanowiąca 109,81 % planu (32.000 zł – po zmianach).

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

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 110.946,76 zł od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 par.0500) stanowiąca 98,18 % założonego planu. Od osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości 500,00 zł (dz.756 rozdz.75615 par.0500), jednak w 2010r. nie odnotowano żadnych dochodów.

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

Wykonanie za 2010r. z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 2.612,73 zł, co stanowi 93,31 % planu.

Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec grudnia br. zaległości w wysokości 15.047,40 zł.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 22.446,00 zł, która stanowi 112,23% planu (20.000,00 zł – po zmianach) . Zaległość na koniec grudnia ubr. wyniosła 2.468,00 zł. Wpływy tego podatku, ze względu na ich wyjątkowy i nie powtarzalny charakter wymierzania , szczególnie trudno jest przewidzieć.

Dochody z majątku gminy

1. Dochody z majątku gminy tj. z realizacji paragrafów : 0760 , 0770 i 0870 wykonano w 2010r. na poziomie 394.314,94 zł , co stanowi 99,60 % planu (395.895,00 zł).

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

– łączne dochody z powyższego tytułu założono na poziomie 373.000,00 zł ,

a zrealizowano w wysokości **371.178,19 zł** tj. 99,51 % planu.

Zainteresowanie nabyciem nieruchomości w 2010r. było niewielkie ,mimo zorganizowania wielu przetargów nieograniczonych na działki rekreacyjne położone nad jeziorem w Lubaszu , na sprzedaż działek mieszkaniowo-usługowych oraz terenów produkcyjnych w Klempiczu. Dlatego też w trakcie roku zmniejszono zaplanowaną pierwotnie kwotę z tyt. sprzedaży o ponad 900 tys.zł.

Ostatecznie jednak w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży nieruchomości za łączną kwotę **360.765,00 zł** tj.

- 1) działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (3 szt.) wraz z udziałami w drodze dojazdowej, położone w Lubaszu przy ul.Ustronnej- sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 118.890,00 zł,
- 2) zabudowane działki rekreacyjne położone nad jeziorem w Lubaszu zbyte w drodze przetargów nieograniczonych (4 szt.) za kwotę 173.492,00 zł,
- 3) niezabudowaną działkę rekreacyjną położoną nad jeziorem w Lubaszu , zbyta w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 17.998 ,00 zł,
- 4) niezabudowaną działkę położoną przy stacji paliw w Lubaszu ,przeznaczoną pod zabudowę usługową (przetarg nieograniczony) - 26.657,00 zł,
- 5) niezabudowaną działkę położoną w Lubaszu przy ul.Stajkowskiej , zbyta w formie bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej stanowiącej działkę budowlaną – 4.406,00 zł,
- 6) niezabudowaną działkę położoną w Lubaszu zbyta w formie bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej stanowiącej działkę rekreacyjną za kwotę 2.986,00 zł,
- 7)) niezabudowaną działkę położoną w Sławnie ,zbyta w drodze przetargu ograniczonego w celu poprawienia warunków zagospodarowania jednej nieruchomości sąsiedniej za kwotę 16.336,00 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z dokonanej w latach wcześniejszych sprzedaży ratalnej w łącznej wysokości **10.413,19 zł**.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sklasyf. dz.700 rozdz.70005 par.0870) wyniosły w okresie sprawozdawczym **11.797,29 zł** i pochodzą ze zbycia autobusu szkolnego (w 2009r.), drewna i złomu.

Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano na poziomie **11.339,46 zł**.

2. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego

Do grupy tej zaliczono dochody sklasyfikowane w budżecie gminy w:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dz.010 rozdz.01095 par. 0750 | |
| – z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie | 3.139,60 zł |
| 2) dz.700 rozdz.70005 par. 0470 | |
| - z tyt. wieczystego użytkowania gruntów | 847,01 zł |
| 3) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750 | |
| a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych | 78.774,33 zł |
| b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego | 4.404,40 zł |
| 4) dz.900 rozdz.90002 par. 0830 | |
| - z opłat za wywóz nieczystości na gminne składowisko odpadów stałych | 127.956,45 zł |
| 5) dz.921 rozdz.92109 par.0750 | |
| - z udostępniania sal wiejskich (doch. sołectw) | 7.843,10 zł |

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano 222.964,89 zł , co stanowi 98,06 % założonego planu na 2010 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 227.382,00 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2010r. z pozycji wymienionych w pkt 1 – 2 zamknęły się kwotą 534,98 zł , w tym: 412,62 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali oraz 122,36 zł za sprzedaż nieruchomości w ratach.

W celu ich pozyskania wdrożone zostało postępowanie .

W okresie sprawozdawczym , na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie

określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych, w związku z trudną sytuacją finansową zakładu budżetowego odroczone termin płatności należności z tyt. składowania nieczystości w łącznej kwocie 28.493,15 zł.

Pozostałe dochody własne

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) z odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli (dz.801 rozdz.80104 par.0830) - 109.117,76 zł,
- 2) z odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej (dz.801 ,rozd. 80148 par. 0830) – 82.316,47 zł,
- 3) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dz.900 rozdz.90019 par.0690) – 81.899,11 zł,
- 4) z wpłaty środków z 2009r. po likwidacji GFOŚiGW (dz.900 rozdz.90019 par. 0970) – 52.481,32 zł,
- 5) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i społecznie użytecznych (dz.750 i 852 rozdz.75095 i 85295 par.0970) - 73.372,54 zł,
- 6) z niewykorzystanych tzw.wydatków niewygasających 2009r. – 22.000,00 zł,
- 7) z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy (dz.758 rozdz.75814 par.0920) – 308,12 zł,
- 8) wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) –dz.852 rozdz.85212 par. 2360 - 7.572,51 zł,
- 9) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (dz.852 roz.85212 par.0920 i 2910) – 2.040,65 zł,
- 10) z rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości (dz.756 rozdz. 75615 par.2680) – 554,00 zł,

Pozostałe dochody własne w wysokości 18.452,98 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników (paragrafy 0910 i 0920) , koszty upomnień (dz.756 rozdz.75647 par. 0690) ,zwroty za rozmowy telefoniczne, prowizje od terminowego przekazywania podatku dochodowego (w różnych działach - par. 0970).

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2010r.
to 9.660.253,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920) | 6.757.988,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza
(dz.758 rozdz.75807 par.2920) | 2.902.265,00 zł |

Raty subwencji wpływały 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 4 – 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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych
- 5) dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji,
- 6) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących .

Łącznie z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy w 2010r. 4.135.562,90 zł.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w § **2010** otrzymano **2.755.309,44 zł** (98,84% planu- tabela nr 4) na następujące zadania:

a) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	2.272.669,90 zł
- świadczenia rodzinne (rozdz.85212)	2.271.406,30 zł
- ubezpieczenia zdrowotne (rozdz.85213)	1.263,60 zł
b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095)	374.265,35 zł
c) administrację publiczną, w tym na:	73.726,05 zł
-zadania z zakr.USC, obrony cywiln. (dz.750 rozdz.75011)	58.300,00 zł
- spis powszechny (dz.750 rozdz.75056)	15.426,05 zł
d) organizację wyborów Prezydenta RP(dz.751 r.75107)	18.390,14 zł
e) wybory Wójta i Rady Gminy (dz.751 r.75109)	15.218,00 zł
e) prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101)	1.040,00 zł

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **522.863,07 zł** (88,83% planu – tabela nr 5)

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,rozdz.85415)	
- stypendia i zasiłki dla najuboższych	117.772,80 zł
- wyprawki szkolne	8.517,10 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852 rozdz.85214)	

(zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	109.462,00 zł
3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	84.836,65 zł
4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85295)	111.499,11 zł
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz.852 rozdz.85219)	54.903,00 zł
6) bezpieczne warunki nauki i wychowania „Radosna szkoła” (dz.801 rozdz.80101)	30.000,00 zł
7) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852 rozdz.85213)	5.755,41 zł
8) prace komisji ds.awansu zawodow.nauczycieli (dz.801 rozdz.80195)	117,00 zł

Na zadania realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim (tabela 6) otrzymano dotację celową w wysokości **2.000,00 zł**. Środki skierowane zostały na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy Lubasz tj.

- 1) „Śladami Powstania Wielkopolskiego „ – 1.000,00 zł,
- 2) Powiatowy Przegląd Muzyki i Pieśni Chóralnej – 1.000,00 zł

Tabela 7 obrazuje wielkość dotacji celowych (par.2007- 2009 i 6298) otrzymanych w 2010r. na dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych – tj. na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łącznie na ten cel wpłynęło do budżetu gminy **787.815,38 zł**, w tym na projekty realizowane w ramach wydatków bieżących 345.204,38 zł i na projekty inwestycyjne 442.611 zł.

Dotację z funduszu celowego tj. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano na dofinansowanie kosztów inwestycji – budowy drogi do gruntów rolnych w m.Dębe w wysokości **64.575,00 zł** (tabela nr 8).

W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” , z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotację w wysokości **3.000,01 zł** (tabela nr 9). Środki przeznaczone były na I etap projektu „ W zadbanym otoczeniu lepiej wypoczniesz i mile spędzisz czas” – dla sołectwa Stajkowo.

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki :

- na współpracę polsko-niemiecką tj. na wymianę młodzieży szkolnej w wysokości 4.533,08 zł (par. 2700 w dz. 801,rozd. 80110),
- darowizny dla sołectw – 7.303,66 zł - par. 0960 w rozdz. 92109 i 92195,
- darowizny na organizację dożynek gminnych – 2.210,00 zł (par.0960 rozdz.92195),
- darowizna firmy Danone na program „Podziel się posiłkiem” realizowanym przez Szkołę Podstawową w Lubaszu – 6.708,20 zł (par. 0960 w rozdz.80101),
- odszkodowanie – szkoda zadaniowa w Przedszkolu Goraj – 1.300,54 (par.0970 rozdz.80104)

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w 2010r. kwotę 22.055,48 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 r.

Realizację wydatków za 2010r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 98,91 % tj. w wysokości 21.666.119,69 zł.

Na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 16.961.618,82 zł tj. 98,64 % planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowiły kwotę 2.755.309,44 zł, a wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw 89.949,52 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaangażowano w okresie sprawozdawczym

4.704.500,87 zł tj. 99,87% planu rocznego tych wydatków.

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

- wydatki na zadania bieżące 78,29 %
- wydatki na zadania inwestycyjne 21,71 %

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 11.102.267,96 tj. 99,09 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.301.243,65 zł (99,38%planu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.801.024,31 zł (98,55% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 1.960.488,05 zł (100,00 % planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.161.716,79 zł (96,48% planu),
- d) na obsługę długu gminy – 333.313,70 zł (99,94 % planu),
- e) na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 403.832,32 zł (96,21%), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 273.169,64 zł (94,66%) i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.292,94 zł (100,00%)

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010r. przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 791.025,60 zł (tab.10.I),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.169.462,45 zł (tab.10.II)

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej (GOK + biblioteka) – 585.390,00 zł (tab.10.I.1),
- 2) dotacji przedmiotowej (zakład budżetowy) – 160.000,00 zł (tab.10I.2) ,
- 3) dotacji celowej (porozumienie z Gminą Czarnków i Piła oraz Powiat) – 45.635,60 zł (tab.10.I.3).

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – 1.074.462,45 zł (tab.10.II.1),
- 2) dotacji celowych – 95.000,00 zł (klub sportowy RADWAN – 80.000,00 zł,

spółki wodne – 2.000,00 zł, ochrona zabytków – 13.000,00 zł)- tab.10.II.2.
Łączne zestawienie przekazanych dotacji zawiera tabela nr 10 do sprawozdania.

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

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

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

2) wydatki na zadania zlecone

Sumy poszczególnych grup wydatków (opisanych w kolejności działów klasyfikacji budżetowej) wraz z wydatkami poniesionymi na zadania inwestycyjne(tabela nr 11), stanowią odzwierciedlenie pełnych wydatków(wykonanych) ujętych w tabeli nr 2 załączonej do niniejszego sprawozdania.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 78,29 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2010r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ponad 47 %) , następnie wydatki poniesione na pomoc społeczną i ochronę zdrowia (ponad 18%),na administrację publiczną (ok.13%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy(łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 14.206.309,38 zł , a na zadania zlecone 2.755.309,44 zł.

Wydatki na zadania własne gminy

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- 1) dotacja dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Czarnkowie w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy (porozumienie międzygminne) – 100% planu dotacji,
- 2) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie - 11.820,87 zł,
- 3) koszty mechanicznego odmulenia rowu na odcinku 120 mb w Lubaszu na wartość 500 zł,
- 4) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych – 6.512,07 zł.

Kwota odpisu za okres sprawozdawczy winna wynosić (2% od wpływów p.rolnego) 6.747,04 zł . Przekazano nieco mniej - oznacza to, że w m-cu styczniu 2011r. przekazano odpis za część wpływów p.rolnego dokonanych w końcu grudnia br. tj. zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą.

W okresie sprawozdawczym przekazano zaplanowaną na wniosek spółki wodnej w Lubaszu dotację w wysokości 2.000,00 zł. Środki zostały przekazane na dofinansowanie mechanicznego odmulenia rowu G-11 we wsi Sławno oraz rozliczone w oparciu o uchwałę Rady Gminy w Lubaszu w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywanego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

W miesiącu grudniu 2010r. gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.000,01 zł na realizację I etapu projektu „W zadbanym otoczeniu lepiej wypoczniesz i mile spędzisz czas „- w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Projektem objęta jest świetlica wiejska wraz z jej otoczeniem w miejscowości Stajkowo. Łączne koszty poniesione na zadanie to kwota 5.030 zł , w tym na opracowanie wizualizacji końcowego efektu projektu – 2.029,99 zł oraz na opracowanie projektu technicznego i kosztorysu – 3.000,01 zł.

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę 65.862,94 zł, tj. 99,54% planu.

2. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016) wydatkowano łącznie 363.900,61 zł, w tym 6.297,27 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw .

Przeważającą część środków tego działu przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie gminy. Trudne warunki atmosferyczne wymagały zawarcia umów nie tylko z Gminnym Ośrodkiem Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej, ale także z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i osobami fizycznymi. Roboty związane z zimowym utrzymaniem chodników wykonywali pracownicy gospodarczy zatrudnieni w Urzędzie Gminy

w Lubaszu oraz osoby fizyczne zatrudnione na umowę o dzieło. Ponadto w ramach zimowego utrzymania dróg część tych środków przeznaczona została na zakup i transport piasku, przygotowanie mieszanki do posypywania dróg oraz wywóz śniegu z poboczy ulic. Łącznie na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 184.221,80 zł w tym:

- zakup soli - 4.782,00 zł
- zakup piasku- 2.820,27 zł
- zakup paliwa i narzędzi- 1.040,75 zł
- usługa (transport soli, piasku, mieszanki i jej przygotowanie, wywóz śniegu) 13.650,70 zł
- usługi sprzętem świadczone przez osoby fizyczne (9 osób) - 41.104,00 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do odśnieżania chodników (5 osób) 4.583,41 zł
- usługi sprzętem świadczone przez firmy (11 firm)- 74.896,73 zł
- koszty usług świadczone przez GOWiGK - 41.343,94 zł

Jak co roku, po okresie zimowym doziarniano niektóre odcinki dróg. W okresie sprawozdawczym żużel przewieziono na następujące drogi:

- droga Bończa – Santolena
- droga w kierunku Madrowskiego w Miłkowie
- droga Stajkowo tzw. Ratchetki
- drogi w Sławnie
- ulice na Osiedlu Górczyn (Polna, Poprzeczna łąkowa, Ogrodowa, Działkowa)
- ulice w Dębem (Huby, Polna, Świerkowa)
- plac za Bankiem Spółdzielczym
- droga za torami w Lubaszu
- droga w kierunku Filody w Klempiczu
- drogi w Dębem
- drogi w Kamionce
- drogi w Jędrzejewie
- drogę Sokołowo - Tarnówko

Wartość zakupu żużla wynosi 18.516,55zł

Ponadto na niektórych odcinkach dróg dokonano rozścielenia pospółki, której koszty zakupu wraz z transportem opiewa na kwotę 7.137 zł. Materiałem tym doziarniono drogę Miłkowo – Stajkowo, Miłkowo – Miłkówko, połączenie ul. Wiśniowej z ul. Akacjową oraz ul. Leśna w Dębem. Oprócz żuźla i pospółki na doziarnienie nawierzchni dróg w obrębie działek rekreacyjnych oraz na ul. Jaśminową wykorzystano gruz zmagazynowany na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych na Sławienku. Do rozścielenia powyższych materiałów drogowych wynajęto równiarkę, a na niektóre odcinki także walec. Większość prac realizowana była przez firmę z Ujścia. Niemniej jednak przy rozścielaniu gruzu i wałowaniu dróg korzystano także z usług firmy CARO z Dąbrowy. Prace w tym zakresie, oprócz w/w dróg prowadzone były na odcinkach zgłoszonych przez radnych i mieszkańców poszczególnych wsi w trakcie sesji, komisji i zebrań wiejskich. Dotyczyły kolejno drogi: Antoniewo – Krucz; Lubasz – Stajkowo, Krucz – Kruteczek; Kruteczek – Nowina i Nowina - wybudowania; drogi w kierunku posesji Pana Pawlaczyka w Miłkowie; drogi na wybudowaniach w Kruczu na tzw. „Bażanciarni”, „Złodzikowie” oraz przy starej bazie, drogi Sławno – Sławienko; Prusinowo – Sławienko, Dębe – Goraj, odcinki ulic w Dębem, drogi w obrębie wsi Kamionka; Goraj – wybudowania i Goraj w kierunku leśniczówki; Miłkowo – Kamionka, Bończa w kierunku posesji Kaczorka; Miłkowo za oczyszczalnią ścieków i Lubasz – Bzowo. Natomiast walec do uwałowania nawierzchni wykorzystano na drodze: Antoniewo – Krucz; drodze na wybudowaniach w Goraju i Osiedlu Górczyn oraz na ulicach utwardzanych gruzem. Koszt wynajęcia równiarki i walca wyniósł łącznie 41.094,72 zł.

Środki w wysokości 11.800 zł wydatkowano na naprawę przepustów, z których pierwszy remontowany był w Jędrzejewie, a drugi w Antoniewie. Umowy na realizację tych zadań podpisano z firmą „MARKUS” ze Śmieszkowa.

W okresie sprawozdawczym wykonano także chodniczek o powierzchni ponad 17m² przy przejściu dla pieszych w Klempiczu. Wartość robót wykonanych przez Zakład Brukarski ze Słopanowa Huby opiewała na kwotę 1.999,99zł.

Nadto na połączeniu ulic Wiśniowej i Akacjowej, przy przepuście wykonane zostały dwie barierki ochronne, z których pierwsza ma długość 12 metrów, a druga 10. Prace

z tym związane wykonała firma z Czarnkowa Instalatorstwo Sanitarne C.O. Woda i Gaz, która wykonała także remont barierek przy ul. Stajkowskiej w Lubasz. Łączny koszt robót wyniósł 4.976 zł.

W omawianym okresie zapłacono również faktury za usługi transportowe związane przede wszystkim z przewozem żużla i gruzu. Wartość tych prac wyniosła 20.853,46 zł.

Jak co roku w ramach bieżącego utrzymania dróg konieczny jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych. W związku z czym zakupiono mieszankę asfaltową na uzupełnienie ubytków w tych nawierzchniach na kwotę 4.844zł. Natomiast koszty związane z naprawą nawierzchni asfaltowych wyniosły 1.226,10 zł.

Kolejne zadanie zrealizowane w 2010r. dotyczyło wykonania odwodnienia pasa drogowego ul. Promiennej i Jesionowej w Lubasz. Zakup rur drenarskich wyniósł 5.544,96zł. Natomiast koszty wykonania odwodnienia ul. Promiennej, których zakres przewidywał wykonanie wykopu i ułożenie węża drenarskiego na długości 230m, ustawienie jednej studni oraz słomowanie i zażwirowanie rurociągu opiewały na kwotę 13.999,99 zł. Zgodnie z podpisaną umową na ulicy Jesionowej roboty polegały na wykonaniu wykopu i ułożeniu węża drenarskiego na długości 170mb, słomowaniu i zażwirowaniu rurociągu oraz zasypaniu wykopów. Omawiane prace rozliczone zostaną w następnym okresie sprawozdawczym.

W 2010 roku zmodernizowano kolejny odcinek chodnika na ul. Winiary w Lubasz. Zakres prac wykonanych przez Zakład Ogólnobudowlany z Czarnkowa obejmował:

- rozebranie krawężników w ilości 83mb wraz z załadunkiem gruzu
- rozebranie obrzeży w ilości 79mb wraz z załadunkiem gruzu
- rozbiórkę nawierzchni chodników oraz wjazdów z powierzchni 124,5m²
- ustawienie krawężnika na ławie betonowej na długości 83mb
- ustawienie obrzeży betonowych na długości 79mb
- ułożenie chodnika wraz z wjazdami na powierzchni 124,5m²

Wartość robót wyniosła 7.890,59zł, a koszt zakupu materiałów 9.692,66 zł.

Kolejne wydatki w wysokości 14.092,44 zł dotyczyły opłaty rachunków za:

- zakup znaków drogowych na oznakowanie dróg w obrębie działek rekreacyjnych, placu handlowego, oznakowania miejscowości Sokołowo oraz zakup lusterek (2.562,59)
- zakup różnych materiałów – farb do malowania tzw "witaczy", paliwa, środka chwastobójczego, śrub, taśm, narzędzi (1.523,85)
- kosztów naprawy płyt na drodze do Miłkówka (1.566,48)
- wykonane roboty malarskie związane z odnowieniem tzw. "witaczy" (850,-)
- utrzymanie poboczy – koszenie pobocza dróg, obcięcie konarów drzew w Sokołowie i Kamionce (3.305,52,-)
- wynajęcie ładowarki do załadunku gruzu (2.684,-)
- odtworzenie rowu przy ul. Powstańców Wlkp. w Lubaszu (1.100,00,-)
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na roboty związane z budową drogi Antoniewo – Krucz niezbędnego do złożenia wniosku (500,00,-)

W ramach bieżącego utrzymania dróg sfinansowano ponadto odszkodowania (2 osoby fizyczne) wypłacone za przejęcie na mienie komunalne gruntów przeznaczonych na poszerzenie istniejących dróg gminnych w łącznej wysokości 4.734,00 zł. Również dokonano opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodno-kanalizacyjnych gminy – 4.979,08 zł.

Jak co roku część Rad Sołeckich środki będące w ich dyspozycji przeznaczyło na utrzymanie dróg. W okresie sprawozdawczym środki te wydatkowano następująco

- 1.913,27 zł na przewóz żużla
- 3.391,00 zł na zakup żużla
- 793,00 zł na zakup pojemnika na mieszankę piaskowo solną
- 200,00 zł na zakup oleju do wykaszania poboczy dróg

2) Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w 2010r. 3.805,21 zł, w tym 1.000,00 zł przeznaczono na przestawienie przystanku w Antoniewie i 1.805,21 zł na remont połaci dachowej w Klempiczu. Sołectwo Sławno wydatkowało 1.000,00 zł na wymalowanie przystanku w ich wsi.

3. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania sklasyfikowane w powyższym dziale(rozdz.70005) wydatkowano łącznie 125.919,84 zł, w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 43.845,98 zł,
550,00 zł ze środków do dyspozycji sołectw,
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 82.073,86 zł,
w tym 5.787,63 zł ze środków do dyspozycji sołectw .

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszcu - 14.393,25 zł
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubaszcu oraz oświetlenie wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44, które wyniosły ogółem 2.679,39 zł
- bieżąco regulowane rachunki za wodę zużywaną we wspólnej łazience budynku socjalnego Kamionka 44 w łącznej kwocie 408,02 zł
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły się kwotą 3.109,87 zł
- obowiązkowe usługi kominiarskie za łączną kwotę 930,00 zł

Pozostałe wydatki to :

- uzupełnienie spoin w ścianach, wykonanie tynku poddasza ściany szczytowej oraz przetarcie elewacji frontowej i szczytowej budynku komunalnego Klempicz 17 (wraz z kosztorysem inwestorskim) – 6.381,15 zł ,
- koszty remontu komina mieszkania komunalnego w Sokołowie – 3.733,82 zł (w tym 550 zł ze środków sołectwa Sokołowo),
- wymiana okna w lokalu socjalnym, wykonanie wentylacji wywiewnej dachowej oraz usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej - Kamionka 44 za kwotę 3.302,89 zł,
- wymiana pompy ręcznej z zaworem oraz zabezpieczenie jej przed mrozem -przy budynku komunalnym Klempicz 17 – 1.345,01 zł .

W 2010r. dokonano wymiany instalacji wodociągowej wewnętrznej (z miedzianej na ocynk) w szatni budynku na stadionie sportowym w Lubaszcu.

Łączny koszt zamknął się kwotą 5.575,26 zł.

Pozostałe koszty poniesiono na szkolenie dotyczące eksploatacji kotłów na paliwa stałe i ciekłe , rozliczenie kosztów ogrzewania oraz przegląd kotła olejowego w budynku komunalnym w Lubaszcu ul. Podgórna 3.

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

1) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, przejęcia, wymiany (wykonanie podziałów i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych itp.) za łączną kwotę 15.999,99 zł,

2) działanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 900,00 zł,

3) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 10.440,00 zł.

Zgodnie z ustaleniami nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana zagospodarowania terenu w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga ustaleń w drodze decyzji o warunkach zabudowy .Zgodnie z art. 60 ust.4 w/w ustawy sporządzenie decyzji powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów, członkowi okręgowej izby urbanistów

4) opracowanie wizualizacji obszarów (os.gorajskie w Lubaszcu, świetlica Sokołowo) w celu złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś – 4.059,98 zł,

5) opracowanie planów odnowy miejscowości Sokołowo i Stajkowo w celu złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś – 5.000,00 zł.

Pozostałe koszty tego rozdziału poniesiono na :

- uregulowanie zobowiązań gminy z tytułu końcowego rozliczenia projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć „ – 24.844,71 zł,

-opłatę z tyt. trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji i za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego na byłych terenach ośrodka wypoczynkowego w

Lubaszu, opłaty za dzierżawę gruntu oraz za korzystanie ze środowiska -9.921,55 zł,
- nadzór nad obiektami budowlanymi – badanie i sprawdzanie stanu technicznego
w okresach ich użytkowania – 5.120,00 zł.

W ramach środków do dyspozycji sołectw wykonano mapę z planem Lubasza wraz
z tablicą ogłoszeniową (sołectwo Lubasz) - 5.787,63 zł.

Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej
przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 2.100.418,28 zł tj.
99,33 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (r.75022 § 3030)	62.281,19 zł
2) pozostałe koszty Rady Gminy (r.75022 § 4210 i 4300)	13.945,17 zł
3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (r.75023)	1.820.899,89 zł
4) promocję gminy (r.75075)	52.007,41 zł
5) pozostałą działalność(rozdz.75095)	151.284,62 zł

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

a) wynagrodzenia (osobowe, dodatk.wynagr.+ z tyt.umów zlec. i o dzieło – tj. § 4010, 4040, 4170)	1.209.572,80 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	187.072,55 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	29.380,86 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	71.706,97 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	27.360,78 zł
f) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280)	1.807,50 zł
h) pozostałe usługi (§ 4300)	121.552,92 zł
i) usługi internetowe (§ 4350)	3.925,96 zł

j) usługi telefon-komórkowe § 4360)	4.730,90 zł
k) usługi telefon-stacjonarne § 4370)	8.842,12 zł
l) delegacje służbowe (§ 4410)	41.939,96 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	30.848,00 zł
m) podatek od nieruchom.i leśny (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500)	30.843,00 zł
n) szkolenia pracowników (§ 4700)	13.357,43 zł
o) papier komputerowy (§ 4740)	3.277,65 zł
o) akcesoria komputerowe (§ 4750)	30.554,68 zł
k) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn.pracown. (§ 3020)	4.125,81 zł

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 71.706,97 zł (§ 4210) przedstawia się następująco:

- opał –20.140,04 zł ; zakupy –flagi, maszty, telefon, telefax- 9.499,63 zł; środki czystości –7.444,69 zł ; komputery , drukarka, tonery – 11.027,16 zł druki, materiały szkoleniowe, książki –5.539,38 zł ; artykuły papiernicze, pieczętki- 6.325,42 zł; materiały instalacyjne, budowlane ,elektryczne – 3.110,81 zł; prenumerata prasy – 3.724,30 zł; woda mineralna – 1.715,07 zł; pozostałe zakupy – 3.180,47 zł.

Zakres wykazanego wyżej § 4300 na kwotę 121.552,92 zł obejmuje wydatki:

- usługi pocztowe- 35.157,18 zł; naprawy i konserwacje ksera, gaśnic - 6.117,08 zł; prowizje(od zaciągniętych kredytów) -50.910,00 zł ; koszty ogłoszeń prasowych – 1.332,78 zł ; abonament RTV – 419,50 zł ; koszty dostępu do programu zawierającego akty prawne – 3.050,00 zł; badania techniczne i ekspertyzy – 1.006,44 zł; opłata za ścieki -1.377,72 zł; usługi budowlano-szklarskie – 6.114,84 zł; pomiary energetyczne – 1.135,00 zł; utrzymanie aplikacji BIP – 1.464,00 zł; regeneracja tonerów – 1.720,20 zł; usługi introligatorskie – 3.580,40 zł; wykonanie teczek okolicznościowych ,szyldów , tablic -2.328,72 zł ; refundacja czesnego dla studiujących – 987,50 zł ; pozostałe usługi (usługi komin., transport.,centrex itp.) – 4.851,56 zł.

W omawianym dziale (rozdz.75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 52.007,41 zł.

Gmina Lubasz wydaje biuletyn informacyjny (samorządowy) przedstawiający wydarzenia istotne dla mieszkańców gminy – koszt wykonania niniejszego biuletynu zamknął się kwotą 7.210,20 zł a jego kolportaż sumą 1.215,60 zł. Ponadto zakupiono tablice pamiątkową (informacyjną) upamiętniającą współpracę pomiędzy Gminą Lubasz a partnerską gminą niemiecką Sottrum za kwotę 4.514,00 zł. Na plac ks. kan. J. Kędzierskiego w Lubaszu zostały zakupione maszty celem dekoracji na święta i różnego rodzaju uroczystości; koszt wykonania masztów wyniósł 2.223,94 zł a zamontowania – prace budowlane wyniosły 630,00 zł. W związku z obchodami XX – rocznicy istnienia samorządu w Polsce oraz na inne okazje promujące gminę zakupiono pamiątkowe statuetki, zaproszenia, torby papierowe, długopisy ,teczki, koszulki , kubki , flagi itp. na łączną sumę 13.965,94 zł. Dla celów promocyjnych umieszczono informacje na temat gminy Lubasz i jej osiągnięć w różnego rodzaju publikacjach – koszt 15.765,00 zł. Koszty związane z rejestrem internetowym wyniosły łącznie 4.001,66 zł. W 2010 roku przebywała delegacja gminy Lubasz we Francji i Szwecji – koszt transportu delegacji wyniósł 425,65 zł a ubezpieczenia 246 zł.

Pozostałe koszty poniesiono na wykonanie odbitek zdjęć na konkurs plastyczny, koszty przesyłek itp.

W zakresie pozostałej działalności (rozdz.75095) sfinansowano:

- koszty zatrudnienia pracowników publicznych (75.417,18 zł)
- miesięczne diety sołtysów (26.321,71 zł)
- różne opłaty i składki (45.326,41 zł), w tym:
 - a) składki członkowskie(WOKiSS, Stow.Gmin Wlkp., Stow.Gmin Nadnotec.,Lokalna Grupa Działania) – 38.391,41 zł
 - b) ubezpieczenie mienia komunalnego –6.657,00 zł

- c) pozostałe opłaty (sądowe, skarbowe itp.) – 278,00 zł
- pozostałe wydatki tzw. okolicznościowe tj. 4.219,32 zł poniesiono na nagrody dla najlepszych uczniów , wiązanki kwiatów, książki, koce dla jubilatów itp.

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (rozdz.75412) wydatkowano łącznie 147.459,19 zł, w tym 788,90 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

Stałe wydatki ponoszone przez budżet na ochronę przeciwpożarową to wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel to 10.674,17 zł, co stanowi 99,39 % planu. Są to ryczałty wypłacane kierowcom – konserwatorom z jednostek OSP w których znajdują się tzw. samochody ciężkie czyli z jednostki OSP Lubasz, Sokołowo i Krucz.

Ponadto zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonane zostały wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach . W 2010r. wydatki na ten cel wynoszą 14.928,55 zł, co stanowi 99,99 % zaplanowanej kwoty.

Znaczna część środków tego działu tj. kwota 8.239,50 zł została przeznaczona na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków. Co roku obowiązkiem gminy jest ubezpieczenie druhów oraz samochodów i sprzętu.

W ramach usług remontowych dokonano remontu remizy OSP Krucz. Zakres robót obejmował wyremontowanie dachu poprzez zmianę opierzenia i zamontowanie nowych rynien, wymianę okien, oraz zamontowanie nowych dwóch bram wjazdowych do garażu. Modernizacji również podlegała zmiana elewacji zewnętrznej budynku na nową oraz rozbiórka budynku gospodarczego znajdującego się przy

świetlicy wiejskiej. Zagospodarowano infrastrukturę dookoła strażnicy. Cały koszt tego remontu to kwota 53.680,00 zł.

Wyremontowano również motopompę znajdującą się w jednostce OSP Stajkowo na kwotę – 3.928,40 zł.

Część środków wydatkowano na utrzymanie mienia min. na naprawy, przeglądy gaśnic, części wymienne do samochodów specjalnych za kwotę 2.407,68 zł.

W miejscowości Antoniewo ustawiono nowy słup pod syrenę elektryczną przy świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 1.464,00 zł.

Dokonano konserwacji aparatów powietrznych i nadano im atesty w znajdujących się w jednostce OSP Lubasz za kwotę 488,00 zł.

Do samochodów z jednostek OSP Lubasz – Jelcz i OSP Stajkowo – Żuk- zakupiono i założono nowe opony w celu poprawy bezpieczeństwa strażaków jadących do akcji za kwotę 8.870,94 zł. Zakupiono 2 sztuki gaśnic dla OSP Lubasz za 512,40 zł.

W związku z częstymi wyjazdami druhów strażaków z jednostki z Lubasza, w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (często padający śnieg, deszcz) zakupiono do remizy nagrzewnicę dzięki której strażacy mogą wysuszyć ubrania oraz sprzęt specjalistyczny. Również nagrzewnię otrzymała jednostka OSP z Sokołowa, która ma dodatkowe zastosowanie a mianowicie zapobiega zamarzaniu wody w znajdującym się w remizie sprzęcie. Koszt zakupu tych nagrzewnic to 1.274,00 zł.

Dużym i dość istotnym zakupem w roku 2010 był zakup pompy pływającej Niagara, którą przekazano obecnie w użyczenie dla jednostki OSP Trzcianka. Koszt zakupu pompy Niagara to 4.922,00 zł.

W ramach wydzielonego limitu zakupiono również paliwo, oleje, smary do samochodów specjalnych, pilarek i motopomp znajdujących się w jednostkach OSP za łączną kwotę 10.145,34 zł. Kwotę 2.099,57 zł wydano na części do pilarki, do samochodów strażackich i zakup narzędzi typu szpadel czy łopata.

Dokonano zakupów takich jak:

- nagrody za udział w zawodach:
 - OSP Krucz – ubranie koszarowe 4- częściowe w ilości 2 sztuk, koszule strażackie w ilości 6 sztuk, 2 sztuki kamizelek odblaskowych, lampa zmierzchowa sztuk 1
 - OSP Stajkowo – 7 sztuk podkoszulek MDP, 7 sztuk koszul strażackich , 2 sztuki trzewików militarnych, 1 parę półsapek męskich, 2 koszule wyjściowe, 7 sztuk czapek MDP
 - OSP Lubasz – kombinezon na szerszenie,
 - OSP Sokołowo – wąż ssawny – 6 metrowy
 - OSP Jędrzejewo – trzewiki specjalne dla kadry dowódczo sztabowej
- prostownik dla jednostki OSP Stajkowo
- artykuły malarskie oraz farby,
- czapki saperki, wąż tłoczny
- szelki do pracy na wysokościach
- 4 kurtki wyjściowe

Koszt wszystkich wyżej wymienionych zakupów to kwota 9.587,92 zł

Przeszkolono strażaka ochotnika z jednostki OSP Lubasz znajdującej się w KSRG z kwalifikowalnej pierwszej pomocy medycznej za łączną kwotę 700,00 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej przebadano strażaków z jednostek OSP w gminie ponosząc kwotę 2.870,00 zł

Dokonano corocznych przeglądów technicznych pojazdów. Usługi te dotyczą samochodów z jednostek OSP Stajkowa i Krucza, Jędrzejewa, Sokołowa oraz Lubasza, a koszt ich wyniósł 707,00 zł

Ze środków budżetowych opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 7.287,74 zł

Opłacono również rachunki telefoniczne oraz 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.

W ramach akcji prewencyjnej co roku odbywa się na terenie gminy Lubasz Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „ Młodzież zapobiega pożarom”. W związku z tym, w ramach konkursu zakupiono nagrody w postaci książek oraz słodycze w celu zachęcania dzieci i młodzieży do brania udziału w tym konkursie.

W ramach środków do dyspozycji sołectw zakupiono kombinezony za kwotę 600,00 zł (soł.Lubasz) oraz książki jako nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej – 188,90 zł (soł.Jędrzejewo).

W rozdz.75421 –zarządzanie kryzysowe – poniesiono koszty w wysokości 468,48 zł na opłatę abonamentu za telefon komórkowy będący na wyposażeniu stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej.

6. Dz. 756 (rozdz.75647) POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych przeznaczono w okresie sprawozdawczym 41.606,42 zł, a opłaty pocztowe związane z korespondencją podatkową ,koszty postępowania sądowego , rozmowy telefoniczne ,papier komputerowy i akcesoria komputerowe stanowiły koszty 11.660,61 zł.

Łącznie wydatkowano 53.267,03 zł tj. 98,73 % planu.

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w 2010r. łącznie 333.313,70 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 99,94 % planu .

8. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2010r. 7.987.419,80 zł tj. 99,16 % planu , w tym na:

1) szkoły podstawowe (rozdz.80101) – 3.240.371,52 zł tj. 99,34% planu

Ponad 78 % wydatków (tj. kwota 2.548.551,72 zł) przeznaczone zostało na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ok. 4 % czyli kwotę 136.862,90 zł skierowano na dodatki wiejskie , mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz 6% czyli 131.104,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Okolo 12 % wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj . 423.852,90 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy opału, energii, pomocy naukowych, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, internetowe itp. oraz przeprowadzone remonty . Ważniejsze zakupy , naprawy i remonty przeprowadzone przez poszczególne placówki w 2010r. to:

- 1) *Szkoła Podstawowa w Lubaszu* – przeprowadzono remont sanitariatów na I piętrze tj. wymiana okien, instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej,c.o.; wyłożono płytkami ceramicznymi podłogi i ściany do wysokości 2 metrów, gipsowano i malowano ściany , zamontowano nowe drzwi wejściowe, nowe urządzenia sanitarne , lampy oświetleniowe oraz zamontowano nowe kabiny WC. Przeprowadzono również remont pomieszczenia świetlicy, gdzie zamontowano nowe drzwi podawcze do kuchni, ułożono płytki ceramiczne na posadzce i na parapetach , gipsowano i malowano ściany oraz stolarkę okienną i drzwiową .Wymieniono pompę obiegową c.o. oraz wykładzinę podłogową wraz z listwami w sali historycznej .Łącznie na powyższy zakres remontu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 56.564,98 zł.

- 2) *Szkoła Podstawowa w Miłkowie* – zakupiono komputer do sekretariatu szkolnego za kwotę 2.646,45 zł. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, którą w okresie wakacji letnich wykorzystano na przeprowadzenie niezbędnej konserwacji dachu na starym budynku szkolnym.

- 3) *Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie* – przeprowadzono remont związany z wydzieleniem z części korytarza szkolnego pokoju nauczycielskiego , wykonaniem nowego wejścia do szkoły wraz ze schodami , dociepleniem ściany zewnętrznej szkoły , wymianą w remontowanej części okien oraz zakupem nowych drzwi wejściowych . Również zakupione zostały krzesła i stół do pokoju nauczycielskiego. Łącznie na powyższy zakres prac przeznaczono 26.532,92 zł.

2)przedszkola (rozdz.80104) - 1.067.202,09 zł tj. 99,10% planu

Wydatki 2010 r. przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 816.944,51 zł tj. 99,66 % planu i 76,55 % wydatków wykonanych,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –49.449,00 zł tj. 100,00% planu i 4,63 % wydatków wykonanych,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalenty - 39.176,99 zł tj. 99,94 % planu i 3,67% wydatków wykonanych,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe (par.4210,4220, 4240,4260-4280, 4300, 4350-4370,4410,4430,4700,4740,4750) - 161.631,59 zł tj. 95,87 % planu i 15,15 % wydatków wykonanych .

W okresie sprawozdawczym na cele bieżących remontów , napraw oraz zakupów wydatkowano łącznie (na wszystkie przedszkola) 23.498,62 zł.

- Przedszkole Miłkowo – remont posadzki wraz z położeniem płytek ceramicznych w korytarzu oraz w łazience, naprawa schodów wejściowych.
- Przedszkole Lubasz-wymiana 3 okien w sali , przeprowadzenie niezbędnych napraw na placu zabaw, wymiana rynien na budynku , malowanie kotłowni.
- Przedszkole Goraj – malowanie pomieszczeń .
- Przedszkole Stajkowo- wymiana posadzki w korytarzu – na płytki ceramiczne, wymiana bojlera elektrycznego, zakup oraz montaż drzwi wejściowych do budynku.
- Przedszkole Prusinowo –zakupiono i zamontowano okna na poddaszu (2 szt).

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 37.973,20 zł. Do ogrzewania budynków przedszkoli w Lubaszu, Miłkowie, Stajkowie, Prusinowie, Kruczu i Goraju zakupiono opał, za który poniesiono koszty w wysokości 33.438,69 zł.

3) gimnazja (rozdz.80110) – 2.826.837,35 zł tj. 99,51 % planu

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

W 2010r. przekazano na ten cel 1.074.462,45 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 XXIV/274/09 Rady Gminy w Lubaszcu z 29 grudnia 2009r..

Pozostałe wydatki (1.752.374,90 zł) omawianego rozdziału dotyczą Gimnazjum w Lubaszcu. Podobnie jak w opisywanych wyżej placówkach zdecydowana większość środków zaangażowana jest na finansowanie wynagrodzeń pochodnych i odpisu na ZFŚS. Pozycje te stanowią ponad 87 % wydatków i kwotę 1.535.096,77 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 82.674,38 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 134.603,75 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m.in. zakupiono olej opałowy (48.364,98 zł), opłacono rachunki za energię i wodę (20.159,09 zł), ubezpieczenie mienia (3.522,00 zł), pomoce naukowe (3.818,58 zł), a ponadto podróże służbowe, usługi internetowe, telefoniczne, itp. W okresie sprawozdawczym zakupiono rolety do klas , grzejnik do świetlicy oraz krzesła do sali komputerowej za łączną kwotę 7.615,02 zł. Na zabezpieczenie ścian w ciągach komunikacyjnych wydatkowano 440 zł.

4)dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) – 269.341,37 zł tj. 96,23% planu

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 28.300,96 zł. Koszt zakupu paliwa i części do autobusu szkolnego stanowił kwotę 43.878,08 zł.

Dowóz dzieci do szkół realizowany jest na podstawie umowy z firmą przewozową. W ubr. wydatkowano na ten cel 145.087,74 zł. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach i w Pile. Koszt przejazdu dziecka i prawnego opiekuna autobusem PKS do Piły wyniósł 286,55 zł, natomiast na dowozy do Gębic wydatkowano w okresie sprawozdawczym 47.872,68 zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” (AC, OC i NW) wydatkowano 2.815,00 zł.

5)zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół (rozdz.80114) – 415.808,67 zł tj. 98,99% planu

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 361.562,64 zł . W ramach wydatków rzeczowych zakupiono komputer do biura księgowości oraz niszczarkę wydatkując na ten cel 2.466,96 zł.

Koszty na akcesoria komputerowe , w tym na programy i licencje wyniosły 11.636,64 zł; za wynajem powierzchni biurowej opłacono 4.286,02 zł.

Pozostałe wydatki stanowią opłaty za rozmowy telefoniczne , przelewy bankowe, podróże służbowe a także na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6) doksztalc.i doskonalen. nauczycieli (rozdz. 80146) – 20.328,99 zł tj. 84,42 % planu

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych kursów oraz studiów podyplomowych nauczycieli podnoszących swe kwalifikacje zawodowe , zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010.

7) stołówki szkolne – (rozdz. 80148) - 98.107,81 zł tj. 96,11 % planu

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubaszcu , gdzie przygotowuje się i wydaje około 100 obiadów dziennie.

Na wynagrodzenia , pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono ponad 49 % wydatków tj. 48.134,10 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności- 48.838,16 zł oraz na środki czystości- 1.095,55 zł.

8) pozostała działalność (rozdz.80195) – 49.422,00 zł tj. 99,99 % planu

W pozycji tej przekazano odpis w wysokości 100 % planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości tj. 49.162,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia członkom komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 260 ,00 zł.

9. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - rozdz. 85153 i 85154 - w 2010r. wydatkowano 64.478,05 zł (tabela nr 12) tj. 98,44 % planu.

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. Realizacja tego zadania polega na tworzeniu świetlic z programem profilaktycznym, w tym także zakupie wyposażenia oraz pokrywaniu kosztów ich funkcjonowania. Zaplanowano na ten cel kwotę 25.000 zł, a wykorzystano ją w 98,24 % tj. w wysokości 24.562,20 zł.

W gminie Lubasz w pierwszym półroczu 2010 r. funkcjonowała jedna świetlica z programem terapeutycznym, zorganizowana przez Gimnazjum w Lubaszu. Obsługą tych świetlic zajmowało się dwóch wychowawców.

Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywanie w świetlicy socjoterapeutycznej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na dożywanie dzieci kwotę 28.500, zł co stanowiło 100 % zaplanowanych środków (wydatek z rozdz.85295).

Promując zdrowy styl życia zorganizowano i przeprowadzono cykl zajęć sportowych. Plan tego zadania określony został na kwotę 8.390 zł, którą wydatkowano w kwocie 8.302,02 zł, co stanowi 98,95% założonego planu .

W Gminnym Programie Profilaktyki znajdowało się zadanie finansowania programów i spektakli profilaktycznych. Zaplanowano i wydatkowano na ten cel tj. organizację teatru profilaktycznego kwotę 4.900 zł.

W Gminie Lubasz funkcjonuje Punkt Konsultacyjny prowadzony przez psychologa. W punkcie z fachowych porad skorzystać mogą osoby dorosłe. W roku 2010 r. na funkcjonowanie punktu wydatkowano 12.000,-zł , czyli 100% założonego planu. Pani psycholog współpracuje aktywnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , na obsługę której wydatkowano kwotę 3.622 zł, co stanowi 99,50 % założonego planu.

Gmina Lubasz w roku 2010r. partycypowała w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Pile na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy w kwocie 1.690 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawierał zadanie dotyczące organizacji letniego wypoczynku z programem profilaktycznym, na który to cel zaplanowano kwotę 6.450,- zł. W okresie wakacji letnich zorganizowano kolonię letnią dla dzieci i młodzieży, z której skorzystało 25 dzieci z terenu Gminy Lubasz . Wydatek sklasyfikowany został w rozdz.85154 – 1.450 zł i w rozdz.85295 – 5.000 zł.

Kolejnym zadaniem ujętym w gminnym programie profilaktyki jest utrzymanie działalności klubu AA.W mitingach grupy AA, uczestniczy około 20 osób. Plan na funkcjonowanie grupy "AA" określony został na kwotę 3.700,- zł , która została wydatkowana w kwocie 3.527,71, czyli w 95,34 % założonego planu.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzono pełnomocnikowi ds. profilaktyki. Na ten cel przekazano kwotę 4.094,12 zł, czyli 90,98 % założonego planu .

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 330 zł na zakup zestawu antynarkotykowego.

Tabelaryczne wykonanie zadań z profilaktyki alkoholowej zgodnie z zadaniami zawartymi w Uchwale Rady Gminy NR III/11/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Finansowanie działalności świetlic środowiskowych z programem terapeutycznym) – rozdz. 85154	25.000,00	24.562,20	98,25
Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic – rozdz. 85295	28.500,00	28.500,00	100,00
Organizacja letniego wypoczynku z programem terapeutycznym (rozdz.85154 i 85295)	6.450,00	6.450,00	100,00

Finansowanie programów i i spektakli profilaktycznych – rozd.85154	4.900,00	4.900,00	100,00
Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych- rozdz.85154	8.390,00	8.302,02	98,95
Obsługa Punktu Konsultacyjnego przez psychologa – rozd.85154	12.000,00	12.000,00	100,00
Utrzymanie działalności klubu AA –rozd.85154	3.700,00	3.527,71	95,34
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła- rozdz.85154	1.690,00	1.690,00	100,00
Wynagrodzenia GKRPA- rozdz.85154	3.640,00	3.622,00	99,50
Pełnomocnik ds. profilaktyki – rozdz.85154	4.400,00	4.094,12	93,05
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – rozdz.85153	330,00	330,00	100,00
Razem	99.000,00	97.978,05	98,97

10. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 737.448,95 zł, tj. 99,15 % planu,

w tym:

- 1) 59.428,42 zł na domy pomocy społecznej (rozdz.85202),
- 2) 136.854,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.85214)
- 3) 84.836,65 zł na zasiłki stałe (rozdz.85216)
- 4) 15.850,68 zł na dodatki mieszkaniowe (rozdz.85215)
- 5) 272.136,43 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz.85219)
- 6) 139.999,11 zł na dożywianie dzieci w szkołach (rozdz.85295)
- 7) 8.436,00 zł na prace społecznie – użyteczne (rozdz.85295)

- 8) 5.253,30 zł na organizację Wigilii dla samotnych i koszty zaopatrzenia w żywność (rozdz.85295)
- 9) 5.000,00 zł na organizację kolonii dla podopiecznych (rozdz.85295)
- 10) 5.755,41 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213)
- 11) 2.040,65 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (par. 2910 i 4580 w rozdz.85212)
- 12) 1.858,30 zł na koszty transportu zboża dla powodzian

Wymienione zadania (poza organizacją prac społecznie –użytecznych i pomocą dla powodzian) realizuje bezpośrednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2010r. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 366.456,17 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt trzech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu i Dębnie. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 59.428,42 zł (100,00% planu). Skierowani mieszkańcy gminy ponoszą również częściową odpłatność. Należy nadmienić, że średni koszt pobytu w DPS określa starosta powiatu, na terenie którego znajduje się ten ośrodek.

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w 2010r. 136.854,00 zł (100,00 % planu).

1.Zasiłki okresowe udzielane są w szczególności z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby , niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 110 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 109.462,00 zł.

2.Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłków skorzystało 215 rodzin i wydatkowano 27.392,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacano również tzw. zasiłki stałe, które przysługują pełnoletniej osobie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Wysokość zasiłku jest zróżnicowana, uzależniona od dochodu własnego i dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały 22 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 84.836,65 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 16 rodzinom i wydatkowano na ten cel 15.850,68 zł tj. 100,00% planu.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 272.136,43 zł (54.903 zł z dotacji Wojewody), co stanowi 99,99 % planu. Ponad 85 % tej kwoty tj. 232.016,30 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 12.893,37 zł czyli ponad 4 % na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 27.226,76 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych, a także na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne, akcesoria komputerowe, usługi pocztowe, bankowe, ubezpieczenie mienia itd.

W 2010 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie (rozdz. 85295). Ogółem dożywiano 164 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu zamknął się kwotą 139.999,11 zł, z tego 28.500,00 zł pokryto ze środków profilaktyki p.alkoholowej na dożywianie dzieci z rodzin patologicznych. Część środków dotacji tj. 9.099,11 zł przeznaczona została na doposażenie punktu wydawania posiłków w Gimnazjum w Lubaszcu. Zakupiono meble – 10 stołów i 80 krzeseł do stołówki szkolnej. Ponadto Szkołę Podstawową w Kruczu zaopatrzone w kralnicę i czajnik.

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 6,80 zł i 7,10 zł (od VI/2010) 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 8.436,00 zł.

W ramach wydatków własnych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby (15) pobierające świadczenia społeczne w wysokości 5.755,41 zł.

Pozostałe wydatki tego działu (rozdz.85295) to:

- kwota 5.253,30,00 zł przeznaczona na organizację Wigilii dla samotnych oraz koszty pozyskiwania żywności dla podopiecznych z terenu gminy ,
- kwota 5.000,00 zł skierowana na wypoczynek letni dla dzieci ,
- kwota 1858,30 zł na koszty transportu zboża dla powodzian

Ponadto przekazano do budżetu Wojewody jako zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych(na podstawie stosownej decyzji Wójta Gminy) , kwotę 2.040,65 zł (rozdz.85212).

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 uczestniczyło 6 osób z terenu naszej gminy. Udział finansowy wyniósł 3.945,60 zł..

W rozdziale 85395 sklasyfikowane zostały dwa zadania – projekty realizowane z udziałem środków unijnych – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. Usługi socjalne –szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy.

Projekt skierowany był do kobiet w wieku od 25 do 55 lat. W okresie od sierpnia do września 2010r. zrealizowany został cykl szkoleń :

1) szkolenie terapeutyczno-psychologiczne z doradztwem zawodowym i poszukiwaniem pracy oraz podstawami obsługi komputera,

2) szkolenie kucharz- gastronom z teorią oraz praktyką w zakładach gastronomicznych ,

3) szkolenie w zakresie podstawowego kursu kosmetyki i makijażu z teorią oraz praktyką w zakładzie kosmetycznym .

Łącznie na realizację projektu poniesiono koszty w wysokości 82.101,93 zł, w tym 71.808,99 zł z dotacji rozwojowej otrzymanej na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu .

2. Mamo, tato chcę do przedszkola –zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Lubasz. W ramach projektu w przedszkolach Prusinowo i Dębe czas pracy został wydłużony z 5 do 9 godzin dziennie. W przedszkolu w Lubaszu utworzono dodatkową grupę 5 godzinną dla dzieci 3-5 letnich. Projektem objęto łącznie 38 dzieci w wieku od 3 do 5 lat (w tym 3 niepełnosprawnych). Wszystkie dzieci w ramach projektu mają zapewniony darmowy pobyt, pełne wyżywienie oraz opiekę pedagoga i logopedy.

Realizację programu rozpoczęto w miesiącu listopadzie 2009r. a zakończy się w sierpniu 2011r. W 2010r. na projekt wydatkowano łącznie 321.730,39 zł, w tym 273.395,39 zł otrzymano w formie dotacji rozwojowej na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

12. Dz. 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w 2010r. 168.748,16 zł ,
w tym na:

- a) świetlice szkolne (rozdz. 85401) - 10.885,78 zł tj. 86,74 % planu
- b) pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne (rozdz.85415) – 147.216,00 zł tj. 69,66 % planu
- c) wyprawkę szkolną – podręczniki (rozdz.85415) – 10.646,38 zł tj. 50,61% planu

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

Całość kosztów okresu sprawozdawczego tj. 10.885,78 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Pomoc materialna dla uczniów – zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty uczniom spełniającym kryterium dochodowe zamieszkałym na terenie Gminy Lubasz w 2010 r. zostało przyznane świadczenie materialne o charakterze edukacyjnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2010 r. 186 uczniów otrzymało stypendia szkolne, a w okresie od września do grudnia ubr. pomoc w formie stypendium przyznano 156 osobom. Należy podkreślić, że stypendia przyznawane są dla wnioskodawców spełniających odpowiednie kryteria dochodowe. W ramach pomocy materialnej dla uczniów w 2010r. przyznano również jednorazowy zasiłek szkolny dla 35 osób będących w przejściowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 147.216 zł , w tym z dotacji budżetu wojewody 117.772,80 zł, co stanowi 80% poniesionych kosztów. Pozostałe 20% pokryte zostało ze środków budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym otrzymano decyzję Wojewody o przyznaniu dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów – **wyprawka szkolna**. Na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I-III szkół podstawowych i II klasy gimnazjum przeznaczono na

ten cel łącznie 10.646.38 zł. Dotacja wojewody stanowiła 80% kosztów tj. 8.517,10 zł a 20% kosztów pokrył budżet gminy tj. 2.129,28 zł. Dofinansowaniem objęto 41 uczniów szkół podstawowych oraz 12 uczniów gimnazjum.

Niskie wykonanie wydatków omawianego działu (68,87%) spowodowane jest zwrotem środków części dotacji do budżetu wojewody , co nie miało odzwierciedlenia w korekcie (zmniejszeniu) planu dotacji.

13.Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach bieżących wydatków komunalnych finansowano następujące zadania:

1) gospodarkę odpadami(rozdz.90002) - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 254.985,97 zł, stanowiące 97,71 % planu, dotyczą:

a) bieżącej eksploatacji składowiska	71.403,40 zł
b) opłat na rzecz ochrony środowiska	139.061,50 zł
c) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów	38.101,07 zł
d) wywóz odpadów z kontenerów	6.420,00 zł

W ramach bieżącej eksploatacji składowiska największe koszty tj. 15.565 zł poniesiono na wykonywanie kwartalnych analiz wód gruntowych z czterech piezometrów(12.202 zł) oraz dozór specjalistyczny (3.363 zł) . Na zakupy paliwa do spycharki i kosiarki do trawy przeznaczono w okresie sprawozdawczym 8.680,26 zł, a na zakup koncentratu do niecki dezynfekcyjnej – 5.377,68 zł.

W 2010r. na terenie składowiska odpadów wykonano ogrodzenie do składowania gruzu i kamieni polnych –koszt materiałów i robocizny to kwota 7.783,22 zł .

Wydatki związane z naprawą spycharki i wagi zamknęły się kwotą 2.931,60 zł.

Opracowano dokumentację planu awaryjnego składowiska na wypadek wystąpienia katastrofy ekologicznej , za którą poniesiono koszty w wysokości 2.928 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano również okresowe pomiary elektryczne oraz zamontowano zegary czasowe na instalacji ogrzewania za kwotę 1.536,97 zł.

Za uzyskanie danych meteorologicznych zawierających sumy opadów występujących na terenie gminy oraz pomiary wysokościowe odpadów składowanych w kwaterze poniesiono koszty na poziomie 2.278,80 zł.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą eksploatacją składowiska dotyczą zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za spychanie i niwelację odpadów w kwaterze, a także zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania, opłaty usług transportowych, rachunków za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne.

W 2010r., za gospodarcze korzystanie ze środowiska, gmina poniosła opłatę w wysokości 139.061,50 zł. Kwota została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego.

W okresie sprawozdawczym gmina prowadziła na terenie wszystkich wsi sołeckich selektywną zbiórkę odpadów, a w szczególności szkła i butelek typu PET. Ogółem na terenie wszystkich wsi z terenu gminy rozstawiono 151 pojemników, w tym 8 zakupionych w 2010r. za 5.429,00 zł.

Na opróżnianie tych pojemników wydatkowano w okresie sprawozdawczym 29.722,46 zł, a na odbiór zużytego sprzętu RTV i AGD gromadzonego selektywnie na terenie składowiska w specjalnych boksach przeznaczono 2.949,61 zł.

Ponadto w 2010r. wywożono śmieci z trzech kontenerów usytuowanych przy cmentarzach w Lubaszcu, na co wydatkowano 6.420,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdz.90002 w części (ok. 37% - 94.325,13 zł) zostały sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które gmina otrzymuje jako dochody (wcześniej wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska).

2)oczyszczanie wsi (rozdz.90003)– na ten cel wydatkowano łącznie 180.645,33 zł.

Ponad 86% tej kwoty tj. 160.000,00 zł przekazano do zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszcu na zadania realizowane w imieniu gminy na podstawie uchwały Rady Gminy z listopada 2009r. Należy podkreślić, że przekazana dotacja przedmiotowa stanowi kwotę brutto, od której zakład budżetowy obowiązany jest naliczyć i odprowadzić podatek VAT.

Tak więc przychodem zakładu jest kwota netto otrzymanej dotacji tj. 149.532,70 zł i podlega ona wykazaniu w sprawozdaniu RB-30.

Ogółem przychody zakładu budżetowego zaplanowano na 2010r. na poziomie 841.000,00 , a zrealizowano w 95,74% tj. w wysokości 805.136,98 zł.

Plan po stronie kosztów to kwota 825.000,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 820.558,20 zł tj. 99,46%.

Analizując wykonanie przychodów należy podkreślić, że znaczne wpływy uzyskano za wywozy nieczystości stałych i płynnych oraz za świadczone usługi w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi . Łącznie z tyt. świadczonych usług komunalnych , w skład których (oprócz wymienionych wyżej) wchodzi także usługi dotyczące utrzymania terenów zielonych, równania dróg pozyskano 444.224,35 zł tj. 97,45% założonego planu. Niskie wykonanie natomiast odnotowano z tytułu planowanych wpływów z wypoczynku i zakwaterowania. Na przyjęty plan 38.000,00zł, wykonanie za 2010r. wyniosło 26.133,54 zł , co stanowi tylko 68,77 % planu. Zamierzenia w zakresie pozyskania przychodów z usług handlowych zostały zrealizowane w 97,93% założonego planu- uzyskano 71.002,67 zł.

Tylko w ponad 86 % planu tj. w wysokości 30.296,27 zł zrealizowano wpływy z działalności stołówki tj. z organizacji obsługi imprez m.in. przyjęć komunijnych, świąt majowych itp.

W strukturze kosztów wykonanych, wynagrodzenia i pochodne stanowią 42,6 1% czyli kwotę 349.639,05 zł.

Zdecydowanie największe środki w okresie sprawozdawczym poniesiono na zakupy oleju napędowego i części do pojazdów (ponad 91 tys. zł), opłaty za składowanie nieczystości (ponad 122 tys. zł), zakupy towarów handlowych (ponad 48 tys.zł), remonty samochodu specjalistycznego , ciągników i wozów asenizacyjnych

(ponad 10 tys.zł).

Pozostałe koszty związane są z bieżącym funkcjonowaniem zakładu.

Odpisy amortyzacyjne za okres sprawozdawczy wyniosły 51.829,30 zł.

Na koniec grudnia ubr. w zakładzie budżetowym wystąpiły następujące stany:

- należności w wysokości 83.812,63 zł, w tym wymagalne – 74.147,79 zł – głównie z tyt. wywozu nieczystości stałych i płynnych. W celu wyegzekwowania zaległości wdrożono postępowanie włącznie z pozwami sądowymi.
- zobowiązania w wysokości 90.258,34 zł – niewymagalne (głównie z tytułu opłat za składowanie nieczystości -89%) ; pozostałe dotyczą wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.
- środki pieniężne w wysokości 2.452,14 zł.

Pozostałe wydatki (rozd. 90003) w wysokości 20.645,33 zł przeznaczono na bieżące oczyszczanie .

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty zmiatania ulic bitumicznych , na które składają się wydatki związane z dwukrotnym mechanicznym zmiataniem ulic we wsiach Lubasz, Miłkowo i Dębe oraz jednokrotnego zmiatania mechanicznego ulic bitumicznych w Stajkowie i Goraju (7.650,00 zł), a ponadto koszty ręcznego usuwania (576,00 zł) i wywozu (1.100,56 zł) nagromadzonego przy krawężnikach piasku we wsiach Lubasz i Dębe oraz koszty przewozu znaków drogowych niezbędnych do prowadzenia w/w prac (71,00 zł). Suma tych kosztów wyniosła 9.397,56 zł.

Koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie), przy ul. Kościelnej (przez okres trwania odpustu parafialnego) oraz na obsługę dożynek gminno-parafialnych , na dzień 31 grudnia 2010r. zamknęły się kwotą 4.725,12 zł.

Na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na chodnikach komunalnych w Lubasz systemem zleconym wydatkowano 2.733,74 zł. Koszty etyliny zużytej do ciągniczka , który odśnieżał chodniki wyniosły 1.737,90 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczyły zakupu narzędzi do sprzątania , transportu, utylizacji padliny.

Część wydatków tj. kwotę 14.700 zł ujęto w tabeli nr 14 , co oznacza , że została ona sfinansowana wpływami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

3. utrzymanie zieleni (rozdz.90004) – wydatkowano 22.448,61 zł , w tym 2.178,85 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

Całość środków przeznaczono na utrzymanie zieleni w miejscach publicznych w Lubaszu i na terenie gminy tj. koszenie trawy , zakup kosiarki wózkowej , etyliny, żyłki ,itp.

Z wydatków tego rozdziału zaliczono kwotę 19.638,84 zł (par.4210-11.300,00 zł i par.4300- 8.338,84 zł) do wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska i ujęto w tabeli nr 14.

W ramach środków do dyspozycji sołectw , część ich przeznaczono na zakup etyliny do kosiarek (378,75 zł) i krzewów ozdobnych (500 zł). Z pozostałych środków opłacono usługi koszenia trawy ,wynajmu podnośnika i naprawy kosi spalinowej (1.300,10 zł).

4.schronisko dla zwierząt – (rozdz.90013)

Zgodnie z treścią umowy nr GKM -3329/5/21/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku usługi w zakresie prowadzenia Międzygminnego Pogotowia dla zwierząt bezdomnych zlokalizowanego w Jędrzejewie , a także usługi w zakresie interwencyjnego wyłapywania wałęsających się zwierząt oraz opieki nad nimi na rzecz gminy Lubasz, świadczy firma VET AGRO SERVIS.

Poniesione w ubr. wydatki w łącznej kwocie 57.852,76 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych psów z terenu gminy Lubasz.

5.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 całonocnego świecenia lamp ulicznych w systemie całorocznym na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą :

- 1/ za energię elektryczną - 185.984,36 zł
- 2/ za konserwację - 120.034,26 zł
- 3/ za wypożyczenie oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 13.891,91 zł
- 4/ za montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy przystanku autobusowym w Kamionce oraz montaż dodatkowej lampy oświetleniowej na słupie przy remizie strażackiej w Kruczu – 2.623,00 zł,
- 5/ za montaż i demontaż instalacji elektrycznej na potrzeby dożynek gminnych w Kruczu oraz na choince w centrum Lubasza – 1.891,00 zł.

Pozostałe koszty omawianego działu – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – sklasyfikowano w rozdz.90019 i 90095. Łączne wydatki to kwota 2.670 zł , z której 1.500 zł przeznaczono na opłatę za agrochemiczne badanie gleb na terenie gminy (Klempicz,Sokołowo,Lubasz,Dębe i Jędrzejewo) i 1.170 zł na usługę pozyskania drewna w sołectwie Stajkowo.

13. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (685.664,83 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 585.390,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozdz. 92109 § 2480) –425.550,00 zł (100,00% planu),
- dla biblioteki (rozdz. 92116 § 2480) – 159.840,00 zł (100,00 % planu)

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono informację instytucji kultury z działalności , która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2010r.

Według złożonych sprawozdań kwartalnych Rb- Z i Rb-N instytucja kultury nie posiada ,na dzień 31.12.2010r., żadnych zobowiązań wymagalnych . Należności to kwota 135,00 zł oraz środki na koncie bankowym 68,58 zł.

Sporą grupę wydatków stanowią środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych- w rozdz.92109 jest to kwota w wysokości 64.023,82 zł stanowiąca 99,11% założonego planu. Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych tj. zużycie energii , wody, wywozy nieczystości , pomiary elektryczne itp. oraz zakupy czy drobne remonty:

- 1) Jędrzejewo – opłacono prace za remont toalet oraz malowanie klatki schodowej w budynku świetlicy wiejskiej – 4.727,50 zł,
- 2) Krucz – zakupiono stoły i regały do świetlicy - 2.020,43 zł,
- 3) Kruteczek – zakupiono materiał budowlany do wykonania zadaszenia wejścia do budynku świetlicy oraz stolarkę drzwiową wewnętrzną – 1.542,35 zł,
- 4) Miłkowo – zakupiono wyposażenie do pomieszczenia kuchni w świetlicy (meble , ogrzewacz, okap) – 2.598,00 zł,
- 5) Sokołowo – zakupiono krzesła do świetlicy wiejskiej - 4.140,19 zł,
- 6) Stajkowo- opłacono w części (2.000 zł budżet gminy) usługę cyklinowania podłogi – 2.500,00 zł.

Utrzymanie świetlic wiejskich wspierał również budżet gminy poprzez przeznaczenie na ten cel w 2010r. 20.423,97 zł, w tym m.in. na:

- 1) zakup krzesel i oleju opałowego oraz montaż termostatu i przeróbka instalacji olejowej w świetlicy wiejskiej w Kruczu – 14.691,84 zł,
- 2) wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z osadzeniem parapetów wewnętrznych w budynku świetlicy w Kruteczku – 2.283,35 zł,
- 3) cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej w Stajkowie – 2.000,00 zł.

W rozdz.92195 (pozostała działalność) sfinansowano pozostałe wydatki sołectw w wysokości 2.827,04 zł przeznaczone głównie na koszty udziału wsi w dożynkach gminno-parafialnych.

W rozdz.92120 § 2720 sklasyfikowana jest dotacja celowa na dofinansowanie

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. Kościoła w Lubaszu w wysokości 13.000,00 zł.

Dotacji udzielono na podstawie umowy zawartej (w m-cu lipcu) w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały nr XX/272/05 Rady Gminy w Lubaszu z 7 września 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowego Kościoła w Lubaszu wpisanego do rejestru zabytków.

14. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 sklasyfikowano wydatki bieżące dotyczące nowo wybudowanego w 2009r. obiektu – boiska ORLIK. Wydatki ubiegłego roku zamknęły się kwotą 33.103,18 zł.

Obiekty boisk wielofunkcyjnych „Moje boisko ORLIK 2012” zostały oddane do użytkowania w listopadzie 2009 roku. Gmina przystąpiła także do projektu rządowego „ Animator na boisku Orlik „ w ramach którego zatrudniono dwóch instruktorów w formie umowy- zlecenia. Obiekt na okres zimy wyłączony został z użytkowania. Zabezpieczenie obiektu przed zimą , a następnie przygotowanie do sezonu zlecono osobie fizycznej. Łącznie na powyższe wydatki przeznaczono kwotę 15.960,50 zł. Wiosną uzupełniono wysiew trawy, zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć , środki bhp oraz środki do utrzymania czystości przeznaczając łącznie 2.180,56 zł. Na energię elektryczną zużywaną na obiekcie zarówno do świecenia jak i ogrzania pomieszczeń i ciepłej wody przeznaczono w 2010 roku kwotę 6.829,21 zł. Pozostałe środki (8.132,91 zł) skierowano na opłatę usług np. montaż podlicznika energii , konserwacja –czyszczenie boiska ,wykonanie gabloty ogłoszeniowej .

Wydatek tego rozdziału stanowi również opłata za zużyta energię elektryczną na boisku sportowym w Dębie w wysokości 1.086,30 zł (ze środków sołectwa).

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Lubasz, zadanie to powierzono klubowi sportowemu „RADWAN” Lubasz. Na mocy umowy Nr GKM 3329/6/35/2010 zawartej w dniu 11 marca 2010r. w/w organizacja otrzymała z budżetu gminy dotację (rozdz.92605 § 2830) w wysokości 80.000,00 zł tj.100,00 % planu. Dotacja była przekazana jednorazowo zgodnie z zawartą umową i została rozliczona w wyznaczonym terminie. Dotacja, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy, przeznaczona była przede wszystkim na zakupy sprzętu sportowego, dojazdy na mecze, badania lekarskie, ubezpieczenia zawodników, wpisowe do OZPN, zatrudnienie trenerów i gospodarza obiektu sportowego, delegacje sędziowskie.

Na kulturę fizyczną (rozdz. 92605) sołectwa przeznaczyły w ubr. 3.139,71 zł zakupując urządzenia sportowe na wiejskie boiska.

Wydatki na zadania zlecone

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2010r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.755.309,44 zł (tabela nr 4). Ponad 82% środków tj. 2.272.669,90 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej (dz.852):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki ubezpiecz, (rozdz. 85212) – 2.271.406,30 zł (99,19 % planu),

Ponad 95% środków tj kwota 2.172.922,42 zł przeznaczone zostało na wypłaty świadczeń społecznych czyli zasiłków rodzinnych i przysługujących dodatków, świadczeń opiekuńczych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne poniesiono koszty w wysokości 29.786,77 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika GOPS-u zatrudnionego do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 60.004,89 zł . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.614,00 zł . Pozostałe środki (7.078,22 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe , w tym głównie na prowizję bankową pobieraną od wypłat gotówkowych dla podopiecznych.

- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne... (rozdz.85213) – 1.263,60 zł
– 91,63% planu

Wymieniona kwota stanowi koszty odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych. W 2010r. ubezpieczeniem objęto 3 osoby.

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 31 marca oraz od 1 do 30 września 2010 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Wnioski złożyło 421 producentów rolnych , którzy otrzymali zwrot na łączną kwotę 366.926,82 zł.

Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 7.338,53 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, akcesoria komputerowe itp. 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 58.300,00 zł, czyli w równowartości otrzymanej dotacji w 2010r.

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 a w pełni pozostałe wydatki pokrywane są z dochodów własnych gminy.

Prowadzenie stałego rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101) zamknęło się kwotą 1.040,00 zł stanowiącą koszty umowy –zlecenia , rozmów telefonicznych , papieru komputerowego, opłat pocztowych itp.

Z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji :

- 1) zorganizowano i przeprowadzono wybory Prezydenta RP wydając na ten cel 18.390,14zł. Środki dotacyjne wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem tj. na I i II turę wyborów na poziomie 98,54% planu dotacji i 100% przekazanych środków,
- 2) zorganizowano i przeprowadzono wybory Wójta i Rady Gminy – w I turze przeznaczając na ten cel 100% otrzymanych środków tj. 15.218 zł . Realizacja w stosunku do planu wynosi tylko 54,07 % , gdyż plan dotacji zakładał II turę wyborów i nie został skorygowany przez KBW.

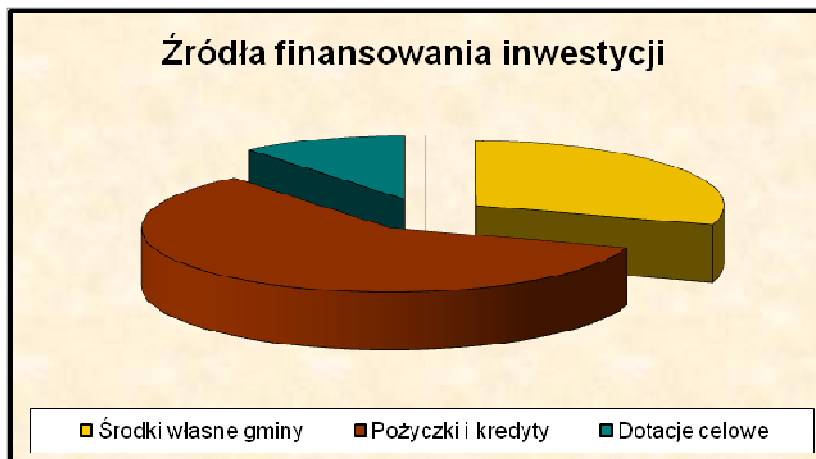
W 2010r., w zakresie zadań zleconych, zorganizowano i przeprowadzono Powszechny Spis Rolny. Na ten cel przeznaczono 15.426,05 zł tj. równowartość otrzymanej dotacji z GUS.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej , na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 4.704.500,87 zł. Wielkość ta stanowi 99,87 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2010r. i 21,71 % ogółu wydatków.

Finansowanie wydatków majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) środki własne gminy | 1.409.526,93 zł |
| 2) pożyczki i kredyty | 2.787.787,94 zł |
| 3) dotacje celowe | 507.186,00 zł |



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

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych, zaliczonych do w/w działu, to kwota 2.298.193,52 zł.

I. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruczu

Powyższa inwestycja objęta została dofinansowaniem w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zawarta została już 29 września 2009r., a aneks przetargowy 6 maja 2010r. Przyznana pomoc stanowiła 75% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 448.093,00 zł. Jednak po przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pomoc ta została umniejszona o 5.482 zł, czyli otrzymano 442.611 zł.

Pełne koszty realizacji projektu zamknęły się kwotą 744.170,66 zł , co oznacza ,że udział budżetu gminy wyniósł 301.559,66 zł.

W ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruczu zostały wykonane prace budowlane w istniejącym budynku świetlicy, które polegały na wymianie nadproży okiennych , wzmocnieniu ścian poprzez wykonanie dodatkowego wieńca , przebudowie ścianek działowych, wymianie całkowitej instalacji elektrycznej wewnętrznej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłogi, dociepleniu ścian od zewnątrz wraz elewacją i malowaniem wnętrza pomieszczeń, wymianie pokrycia dachowego wraz z rynnami i rurami spustowymi. Ponadto do istniejącego budynku dobudowano nowe skrzydło. Zakres prac obejmował prace ziemne i betonowe, murowe, roboty ciesielskie polegające na wykonaniu więźby dachowej wraz z pokryciem dachu rynnami i rurami spustowymi , wykonaniu instalacji elektrycznej wewnętrznej, instalacji odgromowej , instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami, wykonaniu kotłowni olejowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Ponadto wykonano posadzkę oraz ułożono płytki na posadzce i ścianach w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych oraz pomalowano wnętrza pomieszczeń. Utwardzono plac z kostki betonowej wraz z parkingami. W rozbudowanej i przebudowanej świetlicy mieszczą się następujące pomieszczenia: kuchnia z zapleczem kuchennym, pomieszczenia magazynowe, sala duża, sanitariaty, biblioteka oraz kotłownia olejowa.

Projekt został zrealizowany , a obiekt oddany do użytku w miesiącu lipcu 2010r.

II. Projekt „ Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach Nowina , Stajkowo, Miłkowo, Miłkówko, Klempicz, Sokołowo I etap - PROW

Jeszcze w 2009r. na wymienione zadanie złożono wniosek do Urzędu

Marszałkowskiego w Poznaniu o pomoc finansową w ramach działania 3 2.1 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych rozpatrzony został pozytywnie i w 2010r. podpisano umowę na pomoc w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych zadania.

W dniu 26 maja 2010 roku Gmina Lubasz ogłosiła przetarg na realizację zadania. Zakres prac wchodzących w I etap zadania obejmował budowę sieci wodociągowej z przyłączami do granicy nieruchomości we wsiach Nowina, Miłkowo-Miłkówko, Stajkowo- Kolonia oraz remont hydroforni w Stajkowie. Zwycięzcą przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym wzięło udział pięciu oferentów, został Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszku. W dniu 12 lipca 2010 roku zawarto stosowną umowę na realizację zadania.

W 2010 roku wykonawca robót wybudował sieć wodociągową wraz z przyłączami do wsi Nowina. Zakres robót objął budowę 4799 mb sieci wodociągowej oraz 370 mb przyłączy do granicy nieruchomości. Przeprowadzono generalny remont hydroforni w Stajkowie. Obejmował on budowę dwóch zbiorników retencyjnych., remont studni, wymianę agregatów pompowych, remont pomieszczeń budynku oraz elewacji. Wartość robót wykonanych w 2010 roku wyceniona została na kwotę 1.117.164,48 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego wyniosły łącznie 13.163,00 zł, a pozostałe koszty dotyczyły m.in. aktualizacji kosztorysów i innej dokumentacji.

Łączne koszty I etapu realizacji projektu zamknęły się kwotą 1.145.346,10 zł. Na ich częściowe pokrycie gmina zaciągnęła pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego, na tzw. wyprzedzające finansowanie zadań unijnych, w wysokości 693.643,94 zł.

Pozostały zakres robót tj. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Miłkowo-Miłkówko oraz Stajkowo-Kolonia o łącznej długości 5851 mb zostanie wykonany w 2011 roku do dnia 29 kwietnia.

III. Projekt” Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Lubasz „ - WRPO

Zadania objęte projektem „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” będą realizowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego(WRPO) jako projekty indykatywne.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu

Na współfinansowanie projektu zawarto w dniu 20 sierpnia 2010 roku stosowną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Umowa ta określa dofinansowanie projektu , w skład którego wchodzi także dwa inne zadania tj. budowy kanalizacji we wsi Goraj i Lubasz.

W ramach postępowania przetargowego na budowę kanalizacji na tzw.osiedlu Górczyn , w którym brało udział trzech wykonawców , za najkorzystniejszą ofertę komisja przetargowa uznała ofertę Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „ INFRA „ sp. z oo z siedzibą w Gorzowie Wielkopolski. Wartość wybranej oferty wyniosła 7 876 930,00 zł brutto. W dniu 19 października 2010 r.zawarto ze zwycięzcą przetargu stosowną umowę. Zakres robót w ramach którego wykonawca wykona 4643 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , 1359,5 mb przykanalików , 1520,5 mb kanalizacji tłocznej oraz trzy przepompownie ścieków zostanie zrealizowany zgodnie z zawartą umową do dnia 30 czerwca 2011r.

W oparciu o zawartą umowę , poniesiono w 2010r.koszty związane z ułożeniem 225 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej w Lubaszu na wartość 270.230,00 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego wyniosły 2.026,73 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z realizacją zadania (przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni , promocji projektu) na wartość 6.286,52 zł. Łączne wydatki poniesione w 2010r. na w/w projekt to kwota 278.543,25 zł. Na ich sfinansowanie zaciągnięto I transzę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 264.144 zł, pozostałe 14.399,25 zł poniesiono ze środków budżetu gminy.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu .

W 2010r. na wyżej wymienione zadanie poniesiono koszty w wysokości 55.000,00 zł. Przeznaczono je na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Lubaszu (ul. Wiejska i Os.Gorajskie).

Na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przeznaczono 60.000 zł. Ponadto poniesiono koszty przyłączenia do sieci energetycznej przepompowni ścieków w łącznej kwocie 3.131,64 zł.

IV. Kanalizacja sanitarna w Jędrzejewie

W oparciu o zawartą umowę z dnia 16 lipca 2010 roku z Gminnym Zakładem Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z/s w Brzeźnie wykonano modernizację odcinka 36 mb sieci kanalizacyjnej oraz wymianę 6 szt. studni rewizyjnych we wsi Jędrzejewo. Koszt powyższego zakresu zamknął się kwotą 12.001,87 zł.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym (rozdz. 60016) wydatkowano na inwestycje 197.692,30 zł.

MODERNIZACJA DROGI W M. DĘBE

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na budowę drogi Antoniewo – Krucz, zdecydowano, że środki pozyskane na to zadanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczone zostaną na przedsięwzięcie pn. Modernizacja drogi w m. Dębe. W tym celu zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem o anektowanie umowy dofinansowania, by możliwe było wykorzystanie tych środków na drogę w Dębem. Jednocześnie zlecono opracowanie uproszczonej dokumentacji na przebudowę omawianego odcinka drogi, na podstawie której przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zakres prac, zgodnie z podpisaną umową (POL DRÓG Piła) obejmował:

- roboty przygotowawcze, pomiarowe i ziemne,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na powierzchni 1.858 m²,
- ustawienie krawężnika na długości 182,
- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 1.858 m²,
- wykonanie żwirowego chodnika,
- roboty wykończeniowe dotyczące oznakowania oraz regulacji zasuw i zaworów.

Łączna wartość zadania wynosi 197.692,30 zł, w tym 64.575 zł stanowi dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dz. 630- TURYSTYKA

W dziale tym (rozdz.63095) umieszczono zadanie „ Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz” , na które zostało przyznane dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę zawarto z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w dniu 6.09.2010r. oraz aneks z 16.11.2010r.

Przetarg na realizację inwestycji przeprowadzono w 2011r. , aktualnie prowadzone są prace , które zakończą się do 30 czerwca br. Wartość inwestycji to kwota 541.534,90 zł (umowa z wykonawcą + inspektor nadzoru) ; dofinansowanie z PROW wg umowy – 352.868 zł.

Projekt zakłada modernizację pomieszczenia kawiarni i tarasu oraz urządzenie placu zabaw i rekreacyjnego. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na opracowanie wizualizacji obiektu i aktualizację kosztorysu w łącznej wysokości 7.686 zł.

Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Od kilku lat Gmina Lubasz stara się uzyskać dofinansowanie na termomodernizację swoich budynków z różnych źródeł. Wiosną ubr. złożono wniosek preselekcyjny dla projektu pt. Termomodernizacja obiektów oświatowych- budynki Szkoły Podstawowej w Lubasz, Szkoły Podstawowej w Miłkowie i Jędrzejewie. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. Zakres planowanych uprzednio prac ograniczono, z niektórych zupełnie zrezygnowano. Rozszerzono zakres o nowe elementy, takie jak baterię solarną dla przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Urzędu Gminy. Te zmiany wiążą się z poniesionymi nakładami na opracowanie audytów energetycznych, studium wykonalności i innych dokumentów planistycznych w wysokości 37.682,29 złotych.

Ostatecznie projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III „środowisko przyrodnicze”.

Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano w październiku 2010r. Okres realizacji zadania ustalono na lat 2012-2013. Wartość projektu – wydatki kwalifikowane- ocenia się na 1.670.838,32 zł, w tym planowane dofinansowanie w wysokości 85% tj. 1.420.212,57 zł.

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE- łączne wydatki inwestycyjne zrealizowane w okresie sprawozdawczym to kwota 2.129.661,76 zł poniesiona na budowę sali sportowej w Lubasz.

Budowa sali sportowej w Lubasz (rozdz. - 80110)

Budowa sali widowiskowo-sportowej w Lubaszu prowadzona była od czerwca 2009 roku, w bezpośrednim sąsiedztwie Gimnazjum. Część szkolną wybudowano w pierwszym etapie, w drugim realizowano salę widowiskowo-sportową. Wykonawcą obiektu było Przedsiębiorstwo Budowlane BETPOL z Trzcianki.

Roboty zostały zakończone zgodnie z terminem przewidzianym w umowie tj. do 5 grudnia 2010 roku.

W wyniku realizacji tej inwestycji Lubasz zyskał nowoczesny obiekt sportowy z boiskami do gier w piłkę ręczną, siatkową, koszykową, piłkę nożną halową oraz ściankę wspinaczkową z widownią na 239 miejsc, dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Ponadto obiekt wyposażono w sprzęt gimnastyczny, siłownię i lustra gimnastyczno-korekcyjne.

Łączne koszty inwestycji, od początku budowy, zamknęły się kwotą 5.580.878,74 zł.

W 2010r. na budowę sali zaciągnięto kredyt w łącznej wysokości 1.400.000 zł.

Dofinansowanie w wysokości 1.500.000 zł gmina otrzymała dopiero w 2011r.

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dz.900 – GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączne wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale w okresie 2010r. to kwota 25.130,00 zł, w tym:

- 1) 5.000,00 zł przekazano z budżetu gminy jako dotację celową dla zakładu budżetowego na montaż monitoringu na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu. Zadanie zostało wykonane w okresie sprawozdawczym z udziałem środków własnych zakładu w wysokości 1.748,03 zł.
- 2) 20.130,00 zł na opracowanie map do projektowania sieci gazociągu średniego ciśnienia pierwszego etapu realizacji inwestycji, obejmującego część wsi Lubasz. W ramach zawartej umowy o współpracy w sprawie gazyfikacji z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział – Zakład Gazowniczy w Poznaniu w 2010 r. zapewniono dostawy paliwa gazowego

z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., uzyskano wytyczne do projektowania od Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa .

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Gmina Lubasz opracowała wniosek zbiorowy o dofinansowanie z programu „Odnowa wsi” (PROW) dotyczący miejscowości Jędrzejewo ,Kamionka, Nowina i Prusinowo. We wszystkich miejscowościach założono wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę infrastruktury służącej mieszkańcom wsi. W miejscowości Prusinowo i Jędrzejewo przewidziano modernizację świetlic wiejskich, natomiast w miejscowości Kamionka zakłada się rozbudowę istniejącej świetlicy wiejskiej oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania . W Nowinie planowane jest wybudowanie od podstaw zupełnie nowego obiektu salki wiejskiej .

Na przygotowanie wniosku tj. m.in. aktualizację kosztorysów, projektów przyłączy wodociągowych , centralnego ogrzewania , w 2010 r. wydatkowano łącznie 8.455,00 zł .

Zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy projekt pod nazwą „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remonty świetlic wiejskich” będzie zrealizowany do czerwca 2012r. Dofinansowanie z PROW stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu tj. 500.000 zł.

Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu 2010r.

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 2.670.257,19 zł. Ponad 65% tj. 1.757.351,27 zł stanowią zobowiązania inwestycyjne dotyczące budowy sali sportowej w Lubaszu. Termin płatności wymienionej kwoty przypada na rok 2011 i został zawarty w umowie z wykonawcą obiektu. Uchwała dotycząca zaciągnięcia zobowiązań m.in. na rok 2011 w zakresie budowy sali podjęta została przez Rady Gminy 24 kwietnia 2009r. Również załącznik nr 5 uchwały nr IV/15/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. przewiduje ostateczną płatność z tyt. realizacji wymienionej inwestycji w 2011r. (1.759.500 zł).

Pozostała struktura zobowiązań bieżących to:

1) 769.930,84 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz bhp, dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, w tym: 565.181,45 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854), 183.560,96 zł Urzędu Gminy i 21.188,43 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu grudniu ubr. oraz kwoty naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z terminami płatności po przepracowanym miesiącu.

Tak więc są to zobowiązania, w stosunku do których ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. styczeń 2010r. lub dalsze miesiące I kwartału w przypadku dodatkowego wynagrodzenia.

2) Pozostałe zobowiązania są zobowiązaniami nie wymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw, opłat i usług (np. energia, woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, dowozy uczniów, opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze ubr.), zrealizowanych w okresie sprawozdawczym ale z przypadającymi terminami płatności po 2010r. w łącznej kwocie 142.975,08 zł. Wymieniona kwota tych zobowiązań dotyczy następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	142.422,94 zł ,
2) GOPS	27,36 zł,
3) Szkoły podstawowe	45,92 zł,
4) Przedszkole	228,38 zł,
5) Gimnazjum	104,75 zł,
6) Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	145,73 zł

Powyższe kwoty zobowiązań objęte są upoważnieniami Wójta zawartymi w par. 19 pkt 3 i par. 21.pkt 2 uchwały Rady Gminy w Lubaszu nr XXIV/268/09 z 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010r.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2010r. Wynoszą one łącznie 604.471,82 zł ,w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 31.12.2010r. 478.228,28 zł (bez odsetek). Dotyczą w całości Urzędu Gminy i opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str. 5 wg źródeł powstania. Ponad 66% należności stanowią należności z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ponad 32% przypada na należności podatkowe.

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 638.167,73 zł,
- stan należności –udziałów z tyt. podatków realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe i udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych(Min.Fin.) za m-c grudzień 2010r. – 96.160,45 zł.

Zobowiązania zakładu budżetowego wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-30, wynoszą one 90.258,34 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne tzn., że mimo iż dotyczyły realizacji zadań w okresie sprawozdawczym, termin płatności przypada na 2011r.

Ponad 89 % zobowiązań dotyczy zakupu usług przez zakład , a przede wszystkim opłat za składowanie odpadów , zakupu dóbr i usług w celu bieżącego funkcjonowania zakładu tj. paliwa, towarów handlowych, usług wulkanizacyjnych. Należności zakładu budżetowego, powstałe głównie z tyt. prowadzonej działalności w zakresie oczyszczania wsi, zamknęły się kwotą 83.812,63 zł , w tym wymagalne (zaległości na dzień 31.12.2010r.) - 74.147,79 zł. W celu uzyskania tej kwoty wdrożono intensywne postępowanie, łącznie z pozwami do sądu ,które poskutkowało już częściową ich likwidacją.

Z dniem 1 stycznia 2010r. , na mocy ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 215, poz.1664) zlikwidowane zostały m.in. gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych tych funduszy stały się dochodami budżetów gmin. Również należności i zobowiązania przejęły budżety gmin. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy należało dostosować do jej przepisów uchwały budżetowe 2010r. Rada Gminy w Lubaszu na sesji w dniu 4 marca 2010r. dokonała stosownych zmian w budżecie gminy na 2010r. wprowadzając po stronie dochodów planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w tym niewykorzystane środki pieniężne z 2009r.) a po stronie wydatków sklasyfikowano zadania ujęte do sfinansowania z wymienionych wpływów. Łączne planowane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2010r. przedstawione zostały w załączniku nr 11 do uchwały XXV/288/10. Realizacja wpływów za 2010r.. przedstawiona została w informacji o dochodach dz.900 rozdz.90019 (w części –pozostałe dochody str.15). Poniesione wydatki zaś zobrazowane zostały w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , odpowiednio w rozdz. 90002. 90003, 90004 i 90019. Wielkości cyfrowo-procentowe za okres sprawozdawczy podane zostały również w tabeli nr 14 do niniejszego sprawozdania.

UWAGI KOŃCOWE

1. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o prawo zamówień publicznych.
2. Uzupełnieniem do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-31.12.2010r. jest sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2010r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r. przedstawione zostanie na posiedzeniach poszczególnych Komisji przed Sesją Absolutoryjną.

Wykonanie dochodów budżetu gminy
za 2010r.

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	825 007,00	823 016,56	99,76%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	442 611,00	442 611,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,60	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 611,00	442 611,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	382 396,00	380 404,96	99,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 139,60	101,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 266,00	374 265,35	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 030,00	3 000,01	59,64%
600			Transport i łączność	65 000,00	64 673,46	99,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	64 673,06	99,50%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	64 575,00	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,06	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,40	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,40	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 442,00	480 810,41	100,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 442,00	480 810,41	100,50%
		0470	Wpływy z opłat za zarządy, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	847,01	38,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 347,00	83 178,73	103,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 800,00	11 339,46	105,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373 000,00	371 178,19	99,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 095,00	11 797,29	97,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	353,77	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 115,96	0,00%
750			Administracja publiczna	141 092,00	143 224,48	101,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	58 303,10	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00	58 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 177,89	117,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 177,89	117,79%
	75056		Spis powszechny i inne	15 992,00	15 426,05	96,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 992,00	15 426,05	96,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,20	0,00%
	75095		Pozostała działalność	65 800,00	68 317,24	103,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 800,00	68 317,24	103,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 849,00	34 648,14	72,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040,00	1 040,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 662,00	18 390,14	98,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 662,00	18 390,14	98,54%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 147,00	15 218,00	54,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 147,00	15 218,00	54,07%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	361,51	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	361,51	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	361,51	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 647 425,00	4 692 815,90	100,98%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	3 339,03	119,25%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800,00	2 612,73	93,31%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	726,30	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	920 800,00	908 647,76	98,68%
		0310 Podatek od nieruchomości	680 000,00	669 238,77	98,42%
		0320 Podatek rolny	65 000,00	64 234,00	98,82%
		0330 Podatek leśny	168 000,00	166 692,00	99,22%
		0340 Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 319,00	106,38%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 583,00	112,30%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,99	0,00%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	554,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 160 000,00	1 181 134,01	101,82%
		0310 Podatek od nieruchomości	651 000,00	670 363,65	102,97%
		0320 Podatek rolny	270 000,00	273 118,19	101,15%
		0330 Podatek leśny	11 000,00	11 593,60	105,40%
		0340 Podatek od środków transportowych	61 000,00	58 178,82	95,38%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 446,00	112,23%
		0370 Opłata od posiadania psów	10 000,00	9 597,60	95,98%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 078,50	100,44%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 148,90	85,96%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	113 000,00	110 946,76	98,18%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 513,59	128,96%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,40	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00	159 719,56	99,20%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	21 505,00	89,60%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 000,00	36 995,88	99,99%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 000,00	98 904,37	99,90%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	2 299,58	229,96%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	14,73	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 398 825,00	2 435 394,04	101,52%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 366 825,00	2 400 256,00	101,41%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	35 138,04	109,81%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00	4 581,50	114,54%
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 564,10	114,10%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,40	0,00%
758		Różne rozliczenia	9 661 753,00	9 660 561,12	99,99%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 757 988,00	6 757 988,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 757 988,00	6 757 988,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 902 265,00	2 902 265,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 902 265,00	2 902 265,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	308,12	20,54%
		0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	308,12	20,54%
801		Oświata i wychowanie	235 938,00	235 240,75	99,70%
	80101	Szkoły podstawowe	36 708,00	37 230,20	101,42%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 708,00	6 708,20	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	504,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	112 300,00	110 659,00	98,54%
		0830 Wpływy z usług	111 000,00	109 117,76	98,30%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	40,70	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 500,54	115,43%
	80110	Gimnazja	4 533,00	4 845,08	106,88%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,00	0,00%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 533,00	4 533,08	100,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	73,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	82 280,00	82 316,47	100,04%
		0830 Wpływy z usług	82 280,00	82 316,47	100,04%
	80195	Pozostała działalność	117,00	117,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117,00	117,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	4,80	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4,80	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,80	0,00%

852		Pomoc społeczna	2 678 078,00	2 653 800,83	99,09%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 096,00	2 281 019,46	99,21%
	0920	Pozostałe odsetki	172,00	162,65	94,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 290 000,00	2 271 406,30	99,19%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 572,51	108,18%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 924,00	1 878,00	97,61%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 143,00	7 019,01	69,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 379,00	1 263,60	91,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 764,00	5 755,41	65,67%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 462,00	109 462,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 462,00	109 462,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	87 974,00	84 836,65	96,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 974,00	84 836,65	96,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 903,00	54 903,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 903,00	54 903,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	116 500,00	116 560,71	100,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 061,60	101,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 500,00	111 499,11	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 131,00	345 204,38	95,59%
85395		Pozostała działalność	361 131,00	345 204,38	95,59%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	356 714,00	341 584,02	95,76%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6,00	5,40	90,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 411,00	3 614,96	81,95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 891,00	126 289,90	67,94%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 891,00	126 289,90	67,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 891,00	126 289,90	67,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 800,00	263 914,87	99,22%
90002		Gospodarka odpadami	134 000,00	128 129,50	95,62%
	0830	Wpływy z usług	134 000,00	127 956,45	95,43%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	168,85	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,20	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,10	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,10	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,20	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,20	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	134 380,43	101,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	81 899,11	99,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 481,32	104,96%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	1388,64	173,58%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	1388,64	173,58%
90095		Pozostała działalność	0,00	16,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 250,00	41 361,26	100,27%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 890,00	37 000,36	100,30%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 735,00	7 843,10	101,40%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 155,00	7 153,66	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 003,60	100,02%

92195		Pozostała działalność	2 360,00	2 360,90	100,04%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 360,00	2 360,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,90	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	394,33	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	394,33	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,90	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385,43	0,00%

Razem 19 635 656,00 19 566 322,70 99,65%

Wykonanie wydatków budżetu gminy
za 2010r.

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 743 843,00	2 738 321,81	99,80%
	01008		Melioracje wodne	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	462 583,00	460 497,63	99,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 820,87	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 902,00	130 133,51	98,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 681,00	278 543,25	99,95%
	01030		Izby rolnicze	6 640,00	6 512,07	98,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 640,00	6 512,07	98,07%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 892 824,00	1 889 516,76	99,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 255,00	1 136 254,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 569,00	753 261,82	99,56%
	01095		Pozostała działalność	379 296,00	379 295,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	414,70	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,21	100,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	2 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,00	1 969,24	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 358,00	6 357,68	99,99%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11,00	10,50	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	366 927,00	366 926,82	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00	23,20	100,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	100,00%
600			Transport i łączność	570 330,00	565 398,12	99,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	566 430,00	561 592,91	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	299,02	49,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	43,39	43,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 650,00	47 825,00	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 666,00	62 848,63	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 357,32	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 064,00	197 844,17	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 979,08	97,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 750,00	4 734,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	197 692,30	99,84%
	60095		Pozostała działalność	3 900,00	3 805,21	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 105,21	92,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
630			Turystyka	7 710,00	7 686,00	99,69%
	63095		Pozostała działalność	7 710,00	7 686,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 710,00	7 686,00	99,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 103,00	163 602,13	99,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 103,00	163 602,13	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 389,00	18 076,89	98,30%
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 087,41	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 931,00	89 833,99	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 921,55	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 683,00	37 682,29	100,00%
750			Administracja publiczna	2 188 775,00	2 174 144,33	99,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	58 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 568,00	46 568,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732,00	3 731,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,39	100,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 100,00	76 226,36	98,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 800,00	62 281,19	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 267,02	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 678,15	99,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 829 562,00	1 820 899,89	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 125,81	82,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 426,00	1 093 430,18	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 624,00	81 623,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 700,00	162 977,02	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	24 095,53	99,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	29 380,86	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	34 519,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 162,00	71 706,97	98,01%
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 360,78	97,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 807,50	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 952,00	121 552,92	99,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 950,00	3 925,96	99,39%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	4 730,90	98,56%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200,00	8 842,12	96,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 200,00	41 939,96	99,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 848,00	30 848,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 400,00	30 273,00	99,58%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	570,00	95,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 357,43	98,94%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 277,65	81,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 950,00	30 554,68	98,72%
75056		Spis powszechny i inne	15 992,00	15 426,05	96,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 745,00	9 491,67	97,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	1 850,91	97,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	298,56	97,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 693,00	2 693,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	533,91	66,74%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	258,00	258,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	52 007,41	99,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	500,00	86,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 604,24	97,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 874,00	43 657,17	99,51%
	4430	Różne opłaty i składki	246,00	246,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	155 321,00	151 284,62	97,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 310,14	93,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400,00	26 321,71	96,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	60 645,56	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	8 958,81	98,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	21,67	4,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 206,30	91,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	510,00	98,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 013,02	50,65%
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 326,41	98,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,00	3 971,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 849,00	34 648,14	72,41%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,57	101,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,35	105,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	401,93	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	63,00	62,70	99,52%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80,00	79,80	99,75%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	363,00	362,65	99,90%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80,00	80,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 662,00	18 390,14	98,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 630,00	97,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	306,77	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,32	98,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 378,00	4 378,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 334,57	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	64,00	64,36	100,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	468,05	100,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	122,57	99,65%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	242,00	241,50	99,79%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 796,00	1 796,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 147,00	15 218,00	54,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	6 555,00	40,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	476,66	69,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	76,89	68,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 103,00	4 503,00	63,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	801,16	100,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 289,00	2 288,77	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	812,00	516,52	63,61%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 300,00	147 927,67	98,42%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 800,00	147 459,19	98,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 930,00	14 928,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	834,17	99,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 840,00	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,00	38 685,96	95,40%
	4260	Zakup energii	7 330,00	7 287,74	99,42%
	4270	Zakup usług remontowych	57 610,00	57 608,40	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	2 870,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 030,20	96,64%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	586,63	90,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	390,00	97,50%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240,00	158,04	65,85%
	4430	Różne opłaty i składki	8 240,00	8 239,50	99,99%
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	468,48	93,70%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	468,48	93,70%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 950,00	53 267,03	98,73%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 950,00	53 267,03	98,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 700,00	41 606,42	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	629,00	69,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 944,85	96,89%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	936,76	93,68%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	850,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	333 500,00	333 313,70	99,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	333 500,00	333 313,70	99,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	333 500,00	333 313,70	99,94%
801			Oświata i wychowanie	10 185 184,00	10 117 081,56	99,33%
	80101		Szkoły podstawowe	3 262 006,00	3 240 371,52	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 380,00	136 862,90	96,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 249,00	1 987 278,34	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 840,00	153 381,43	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 036,00	339 916,70	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 038,00	53 523,25	99,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 270,00	8 518,00	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 366,00	5 934,00	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 130,00	215 988,99	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 064,00	2 024,91	98,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 460,00	42 447,90	99,97%
		4260	Zakup energii	44 040,00	43 498,85	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	55 800,00	55 042,71	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 275,00	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 168,00	25 233,35	96,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 392,00	92,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	860,00	809,77	94,16%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 795,84	96,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 915,00	7 292,95	92,14%
		4430	Różne opłaty i składki	8 070,00	7 971,00	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 104,00	131 104,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 626,80	95,69%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 470,00	3 414,70	98,41%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 246,00	10 038,13	97,97%
	80104		Przedszkola	1 076 945,00	1 067 202,09	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	39 176,99	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 349,00	644 423,69	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	46 891,51	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 551,00	107 057,53	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 650,00	16 635,56	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 936,22	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 780,00	51 256,47	91,89%
		4220	Zakup środków żywności	39 216,00	37 973,20	96,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 426,63	90,17%
		4260	Zakup energii	20 750,00	20 735,19	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	18 640,00	18 497,62	99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 315,00	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 683,28	99,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	513,07	98,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00	453,84	84,04%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 950,00	3 730,88	94,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 541,47	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 575,00	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 449,00	49 449,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 380,00	98,57%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	649,94	99,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 900,00	97,50%
	80110		Gimnazja	4 970 695,00	4 956 499,11	99,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 463,00	1 074 462,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 360,00	82 674,38	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 500,00	1 141 268,04	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 700,00	85 654,39	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 150,00	198 026,23	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	31 220,11	96,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 480,00	5 609,00	86,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 720,00	71 884,11	97,51%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 870,00	3 818,58	98,67%
	4260	Zakup energii	20 500,00	20 159,09	98,34%
	4270	Zakup usług remontowych	440,00	440,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	890,00	96,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 633,00	20 437,99	99,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	406,56	99,16%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 347,82	93,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 060,00	5 711,57	94,25%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	363,31	72,66%
	4430	Różne opłaty i składki	3 610,00	3 522,00	97,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 319,00	73 319,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 830,00	1 830,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 970,00	2 582,72	86,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 050,00	2 129 661,76	99,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 898,00	269 341,37	96,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,00	2 098,25	53,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 202,71	93,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 540,00	43 934,20	98,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 560,00	194 211,21	96,83%
	4430	Różne opłaty i składki	2 828,00	2 815,00	99,54%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	420 056,00	415 808,67	98,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	717,90	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 100,00	271 873,65	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 510,00	21 504,23	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	44 174,35	98,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 314,80	98,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	18 695,61	96,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	11 959,21	99,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 620,00	7 102,09	93,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	802,30	95,51%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 730,00	2 524,71	92,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 736,77	97,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 826,00	8 826,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	3 498,70	97,73%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350,00	1 341,71	99,39%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 090,00	11 636,64	96,25%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 080,00	20 328,99	84,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	6 200,00	88,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 034,71	94,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 960,00	13 094,28	82,04%
80148		Stołówki szkolne	102 076,00	98 107,81	96,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 197,25	97,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 182,05	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	4 920,24	78,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	948,56	86,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 095,55	99,60%
	4220	Zakup środków żywności	50 340,00	48 838,16	97,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 886,00	1 886,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	49 428,00	49 422,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266,00	260,00	97,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 162,00	49 162,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	65 500,00	64 478,05	98,44%
	85153	Zwalczanie narkomanii	330,00	330,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 170,00	64 148,05	98,43%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 690,00	1 690,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 862,00	2 861,17	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	269,40	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 235,00	20 216,11	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 803,00	8 837,63	90,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 163,74	99,88%
852		Pomoc społeczna	3 035 134,00	3 010 118,85	99,18%
	85202	Domy pomocy społecznej	59 429,00	59 428,42	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	59 429,00	59 428,42	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 096,00	2 273 446,95	99,19%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 924,00	1 878,00	97,61%
	3110	Świadczenia społeczne	2 191 500,00	2 172 922,42	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 529,00	47 529,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 231,00	4 230,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 045,00	38 032,14	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	1 268,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 563,00	4 563,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00	1 614,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	172,00	162,65	94,56%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 120,00	1 117,22	99,75%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 143,00	7 019,01	69,20%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 143,00	7 019,01	69,20%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 854,00	136 854,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	136 854,00	136 854,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 851,00	15 850,68	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	15 851,00	15 850,68	100,00%
85216		Zasiłki stałe	87 974,00	84 836,65	96,43%
	3110	Świadczenia społeczne	87 974,00	84 836,65	96,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 174,00	272 136,43	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 276,00	177 275,59	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 787,00	12 776,49	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 259,00	29 258,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 199,09	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 507,00	8 507,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	3 379,21	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,21	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 614,00	16 589,79	99,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	393,00	393,05	100,01%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 010,00	2 010,51	100,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 587,00	6 587,37	100,01%
	4430	Różne opłaty i składki	562,00	562,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 756,00	5 756,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 741,00	1 741,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	110,00	110,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 041,00	2 040,99	100,00%
85295		Pozostała działalność	160 613,00	160 546,71	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	139 400,00	139 336,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 599,41	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 613,00	9 611,30	99,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 705,00	407 777,92	96,24%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 946,00	3 945,60	99,99%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 946,00	3 945,60	99,99%
85395		Pozostała działalność	419 759,00	403 832,32	96,21%
	3119	Świadczenia społeczne	10 293,00	10 292,94	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 529,00	20 152,66	63,92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 166,00	34 540,00	98,22%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	969,00	50,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	51,00	50,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 838,00	24 868,04	92,66%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,00	5 217,72	98,04%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 289,00	3 985,32	92,92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	831,00	815,13	98,09%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 546,00	182 545,77	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00	25,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 811,75	99,88%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 304,00	9 304,00	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	33 325,00	33 325,00	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 641,00	22 641,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 903,00	36 902,75	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 647,00	1 647,70	100,04%
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	380,00	374,13	98,46%
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20,00	19,71	98,55%
	4437	Różne opłaty i składki	68,00	68,00	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	497,80	51,37%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51,00	26,20	51,37%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	702,00	701,71	99,96%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	18,00	17,99	99,94%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 071,00	5 071,00	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	261,00	261,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 013,00	168 749,16	68,87%
85401		Świetlice szkolne	12 550,00	10 885,78	86,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 040,00	9 024,48	89,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	1 601,58	73,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	259,72	76,39%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 363,00	157 862,38	67,94%
	3240	Stypendia dla uczniów	211 326,00	147 216,00	69,66%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 037,00	10 646,38	50,61%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 429,00	868 157,20	99,17%
90002		Gospodarka odpadami	260 969,00	254 985,97	97,71%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 063,17	70,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 789,85	93,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	24 901,17	95,59%
	4260	Zakup energii	8 200,00	7 910,43	96,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 419,00	71 225,13	95,71%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	200,00	34,72	17,36%
	4430	Różne opłaty i składki	139 100,00	139 061,50	99,97%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	186 300,00	185 645,33	99,65%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160 000,00	160 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 569,74	87,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 061,00	98,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 014,59	99,43%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 700,00	22 448,61	98,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	12 809,67	98,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 138,94	98,80%
90013		Schroniska dla zwierząt	57 860,00	57 852,76	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 860,00	57 852,76	99,99%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 800,00	324 424,53	99,88%
	4260	Zakup energii	186 000,00	185 984,36	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00	138 440,17	99,74%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	21 300,00	21 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 130,00	20 130,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 092,00	694 119,83	99,72%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 382,00	518 452,79	99,63%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 550,00	425 550,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670,00	3 670,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 564,00	43 305,50	97,18%
	4260	Zakup energii	20 689,00	20 228,54	97,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 409,00	17 243,75	99,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 455,00	99,47%
92116		Biblioteki	159 840,00	159 840,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 840,00	159 840,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	2 870,00	2 827,04	98,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	567,04	92,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	117 860,00	117 329,19	99,55%
92601		Obiekty sportowe	34 720,00	34 189,48	98,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	694,49	98,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	112,01	96,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 154,00	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 180,56	87,22%
	4260	Zakup energii	8 015,00	7 915,51	98,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 137,00	8 132,91	99,95%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 140,00	83 139,71	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 139,71	99,99%
Razem			21 905 277,00	21 666 119,69	98,91%

**Przychody i rozchody budżetu
gminy - wykonanie za 2010r.**

TABELA nr 3

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychód	3 379 725,00	3 379 725,11	100,00
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 141 737,00	1 141 736,94	100,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 094 144,00	2 094 144,00	100,00
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	143 844,00	143 844,17	100,00
Rozchód	1 110 104,00	1 110 103,35	100,00
962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	
963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	448 093,00	448 093,00	100,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	662 011,00	662 010,35	100,00
Saldo	2 269 621,00	2 269 621,76	

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
(zlecone) - wykonanie za 2010r.**

TABELA NR 4

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 266,00	374 265,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	374 266,00	374 265,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 266,00	374 265,35	100,00
750			Administracja publiczna	74 292,00	73 726,05	99,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	58 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00	58 300,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 992,00	15 426,05	96,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 992,00	15 426,05	96,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 849,00	34 648,14	72,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040,00	1 040,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 662,00	18 390,14	98,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 662,00	18 390,14	98,54
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 147,00	15 218,00	54,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 147,00	15 218,00	54,07
852			Pomoc społeczna	2 291 379,00	2 272 669,90	99,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000,00	2 271 406,30	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 290 000,00	2 271 406,30	99,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 379,00	1 263,60	91,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 379,00	1 263,60	91,63
Razem				2 787 786,00	2 755 309,44	98,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 266,00	374 265,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	374 266,00	374 265,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	414,70	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,21	100,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	2 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,00	1 969,24	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	1 327,68	99,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11,00	10,50	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	366 927,00	366 926,82	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00	23,20	100,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	74 292,00	73 726,05	99,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	58 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 568,00	46 568,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732,00	3 731,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,39	100,04%
	75056		Spis powszechny i inne	15 992,00	15 426,05	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 745,00	9 491,67	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	1 850,91	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	298,56	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 693,00	2 693,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	533,91	66,74%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	258,00	258,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 849,00	34 648,14	72,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,57	101,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,35	105,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	401,93	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	62,70	99,52%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80,00	79,80	99,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	363,00	362,65	99,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80,00	80,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 662,00	18 390,14	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 630,00	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	306,77	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,32	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 378,00	4 378,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 334,57	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	64,36	100,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	468,05	100,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	122,57	99,65%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	242,00	241,50	99,79%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 796,00	1 796,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 147,00	15 218,00	54,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	6 555,00	40,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	476,66	69,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	76,89	68,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 103,00	4 503,00	63,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	801,16	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 289,00	2 288,77	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	812,00	516,52	63,61%
Strona: 1						
852			Pomoc społeczna	2 291 379,00	2 272 669,90	99,18%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000,00	2 271 406,30	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	2 191 500,00	2 172 922,42	99,15%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 529,00	47 529,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 231,00	4 230,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 045,00	38 032,14	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	1 268,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 563,00	4 563,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 614,00	1 614,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 120,00	1 117,22	99,75%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 379,00	1 263,60	91,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 379,00	1 263,60	91,63%
Razem			2 787 786,00	2 755 309,44	98,84%

**Dochody (dotacje celowe) i wydatki
związane z realizacją własnych zadań
bieżących gmin - wykonanie za 2010r.
DOCHODY**

TABELA NR 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	30 117,00	30 117,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	117,00	117,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117,00	117,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	372 603,00	366 456,17	98,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 764,00	5 755,41	65,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 764,00	5 755,41	65,67%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 462,00	109 462,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 462,00	109 462,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	87 974,00	84 836,65	96,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 974,00	84 836,65	96,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 903,00	54 903,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 903,00	54 903,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	111 500,00	111 499,11	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 500,00	111 499,11	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 891,00	126 289,90	67,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 891,00	126 289,90	67,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 891,00	126 289,90	67,94%
Razem				588 611,00	522 863,07	88,83

WYDATKI

- 2 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	30 117,00	30 117,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	117,00	117,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117,00	117,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	372 603,00	366 456,17	98,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 764,00	5 755,41	65,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 764,00	5 755,41	65,67%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 462,00	109 462,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	109 462,00	109 462,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	87 974,00	84 836,65	96,43%
		3110	Świadczenia społeczne	87 974,00	84 836,65	96,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 903,00	54 903,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 495,00	47 495,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 555,00	6 555,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	853,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	111 500,00	111 499,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	102 400,00	102 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 099,11	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 891,00	126 289,90	67,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 891,00	126 289,90	67,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	169 061,00	117 772,80	69,66%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 830,00	8 517,10	50,61%
Razem				588 611,00	522 863,07	88,83%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - wykonanie za 2010r.

TABELA NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem				2 000,00	2 000,00	100,00%

**Dotacje celowe na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- wykonanie za 2010r.**

TABELA NR 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 611,00	442 611,00	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	442 611,00	442 611,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 611,00	442 611,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 131,00	345 204,38	95,59
	85395		Pozostała działalność	361 131,00	345 204,38	95,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	356 714,00	341 584,02	95,76
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6,00	5,40	90,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 411,00	3 614,96	81,95
Razem				803 742,00	787 815,38	98,02

Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	65 000,00	64 575,00	99,35
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	64 575,00	99,35
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	64 575,00	99,35
Razem:				65 000,00	64 575,00	99,35

Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 030,00	3 000,01	59,64
	01095		Pozostała działalność	5 030,00	3 000,01	59,64
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 030,00	3 000,01	59,64
Razem:				5 030,00	3 000,01	59,64

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010r.

TABELA Nr 10

Dział	Rozdział	Wzrost	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 000,00	42 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 074 463,00	1 074 462,45	100,00
	80110		Gimnazja	1 074 463,00	1 074 462,45	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 463,00	1 074 462,45	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 690,00	1 690,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 690,00	1 690,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 690,00	1 690,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 946,00	3 945,60	99,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 946,00	3 945,60	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 946,00	3 945,60	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160 000,00	160 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 390,00	598 390,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 550,00	425 550,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 550,00	425 550,00	100,00
	92116		Biblioteki	159 840,00	159 840,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 840,00	159 840,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	80 000,00	80 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem				1 960 489,00	1 960 488,05	100,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010r.

TABELA Nr 10.I.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 690,00	1 690,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 690,00	1 690,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 690,00	1 690,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 946,00	3 945,60	99,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 946,00	3 945,60	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 946,00	3 945,60	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160 000,00	160 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 390,00	585 390,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 550,00	425 550,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 550,00	425 550,00	100,00
	92116		Biblioteki	159 840,00	159 840,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 840,00	159 840,00	100,00
Razem				791 026,00	791 025,60	100,00

**Dotacje podmiotowe udzielone z
budżetu gminy dla jednostek sektora
finansów publicznych w 2010r.**

TABELA Nr 10.I.1.

Dział	Rozdział	graf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 390,00	585 390,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 550,00	425 550,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 550,00	425 550,00	100,00
	92116		Biblioteki	159 840,00	159 840,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 840,00	159 840,00	100,00
Razem				585 390,00	585 390,00	100,00

**Dotacje przedmiotowe udzielone z
budżetu gminy dla jednostek sektora
finansów publicznych w 2010r.**

TABELA Nr 10.1.2.

Dział	Rozdział	Wartosc	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160 000,00	160 000,00	100,00
Razem				160 000,00	160 000,00	100,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu
gminy dla jednostek sektora finansów
publicznych w 2010r.**

TABELA Nr 10.1.1

Dział	Rozdział	Program	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 690,00	1 690,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 690,00	1 690,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 690,00	1 690,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 946,00	3 945,60	99,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 946,00	3 945,60	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 946,00	3 945,60	99,99
Razem				45 636,00	45 635,60	100,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2010r.

TABELA Nr 10.II.

Dział	Rozdział	graf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 074 463,00	1 074 462,45	100,00
	80110		Gimnazja	1 074 463,00	1 074 462,45	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 463,00	1 074 462,45	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	80 000,00	80 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00

Razem 1 169 463,00 1 169 462,45 100,00

**Dotacje podmiotowe udzielone z
budżetu gminy dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych w 2010r.**

TABELA Nr 10.II.1.

Dział	Rozdział	graf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 074 463,00	1 074 462,45	100,00
	80110		Gimnazja	1 074 463,00	1 074 462,45	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 463,00	1 074 462,45	100,00
Razem				1 074 463,00	1 074 462,45	100,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu
gminy dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych w 2010r.**

TABELA Nr 10.II.2

Dział	Rozdział	Program	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	80 000,00	80 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem				95 000,00	95 000,00	100,00

TABELA NR 11

Wydatki majątkowe – wykonanie za 2010r.

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść – nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.303.407,00	2.298.193,52	99,77
	01041		Program Rozw. Obszarów Wiejskich 2007-2013	1.892.824,00	1.889.516,76	99,83
			1.Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruczu, w tym:	744.180,00	744.170,66	100,00
		6058	- dofinansowanie – Progr. Rozw.Obszar.Wiejsk.	442.611,00	442.611,00	100,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	301.569,00	301.559,66	100,00
			2. Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz w miejscowościach: Nowina, Stajkowo, Miłkówko, Miłkowo, Klempicz, Sokołowo (2010r. sieć wodoc. Nowina + stacja uzdtń.wody w Stajkowie):	1.148.644,00	1.145.346,10	99,71
		6058	- dofinansowanie – Progr.Rozw.Obszar.Wiejsk.	693.644,00	693.643,94	100,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	455.000,00	451.702,16	99,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410.583,00	408.676,76	99,54
			1.Ochrona wód zlewni rzeki Noteć	398.581,00	396.674,89	99,52
			-Aglomeracja Lubasz			
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego w Lubaszu	278.681,00	278.543,25	99,95
		6058	- dofinansowanie - WRPO	0,00	0,00	0,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	278.681,00	278.543,25	99,95
		6050	2. Budowa kanaliz.sanitarn z przykanalikami w Lubaszu (ul. Wiejska i Os.Gorajskie) –dokumentacja techniczna	64.900,00	63.131,64	97,28
		6050	3. Budowa kanalizacji sanitarnej przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu – dokumentacja techniczna	55.000,00	55.000,00	100,00
			2. Wymiana studzienek i naprawa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu w Jędrzejewie	12.002,00	12.001,87	100,00
600			TRANSPORT	198.000,00	197.692,30	99,84
	60016	6050	Modernizacja drogi w m.Dębe	198.000,00	197.692,30	99,84
630			TURYSTYKA	7.710,00	7.686,00	99,69
	63095	6050	Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu	7.710,00	7.686,00	99,69
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37.683,00	37.682,29	100,00
	70005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicz.(studium wykon.,kosztorys + poz.dokum)	37.683,00	37.682,29	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.130.050,00	2.129.661,76	99,98
	80110	6050	Budowa sali sportowej w Lubaszu (przy Gimnazjum)	2.130.050,00	2.129.661,76	99,98
900			GOSP.KOMUNALI OCHR.ŚRODOW	25.130,00	25.130,00	100,00
	90003	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansow.kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego (monitoring terenu GOWiGK)	5.000,00	5.000,00	100,00
	90095	6050	Wykonanie map do celów projektowych gazyfikacji we wsiach Lubasz, Dębe, Sławno	20.130,00	20.130,00	100,00

Dział	Rozdz.	Parag.	T r e ś ć – nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZ.KULT.	8.500,00	8.455,00	99,47
	92109	6050	Poprawa życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę ,rozbudowę i remonty świetlic wiejskich	8.500,00	8.455,00	99,47
			Razem wydatki majątkowe:	4.710.480,00	4.704.500,87	99,87

Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii - wykonanie za 2010r.

TABELA Nr 12

Dział	Rozdział	graf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 000,00	98 904,37	99,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00	98 904,37	99,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 000,00	98 904,37	99,90
Razem				99 000,00	98 904,37	99,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	65 500,00	64 478,05	98,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	330,00	330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 170,00	64 148,05	98,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 690,00	1 690,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 862,00	2 861,17	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	269,40	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 235,00	20 216,11	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 803,00	8 837,63	90,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 163,74	99,88
852			Pomoc społeczna	33 500,00	33 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem				99 000,00	97 978,05	98,97

TABELA NR 13

Wydatki jednostek pomocniczych na 2010 rok.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Transport i łączność	600			7.298,00	7.297,27	99,99
			60016		6.298,00	6.297,27	99,99
				4210	4.384,00	4.384,00	100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				1.233,00	1.233,00	100,00
	Sołectwo Klempicz				605,00	605,00	100,00
	Sołectwo Lubasz				793,00	793,00	100,00
	Sołectwo Nowina				1.553,00	1.553,00	100,00
	Sołectwo Sławno				200,00	200,00	100,00
				4300	1.914,00	1.913,27	99,96
	Sołectwo Jędrzejewo				1.233,00	1.233,00	100,00
	Sołectwo Sokołowo				681,00	680,27	99,89
			60095		1.000,00	1.000,00	100,00
				4300	1.000,00	1.000,00	100,00
	Sołectwo Sławno				1.000,00	1.000,00	100,00
2.	Gospodarka mieszk.	700			6.407,00	6.337,63	98,92
			70005		6.407,00	6.337,63	98,92
				4210	489,00	419,63	85,81
	Sołectwo Lubasz				489,00	419,63	85,81
				4300	5.918,00	5.918,00	100,00
	Sołectwo Lubasz				5.368,00	5.368,00	100,00
	Sołectwo Sokołowo				550,00	550,00	100,00
3.	Bezpiecz.publi ochr.ppoż.	754			800,00	788,90	98,61
			75412		800,00	788,90	98,61
				4210	800,00	788,90	98,61
	Sołectwo Jędrzejewo				200,00	188,90	94,45
	Sołectwo Lubasz				600,00	600,00	100,00
4.	Oświata i wychowanie	801			1.100,00	1.100,00	100,00
			80101		600,00	600,00	100,00
				4210	300,00	300,00	100,00
	Sołectwo Miłkowo				300,00	300,00	100,00
				4240	300,00	300,00	100,00
	Sołectwo Goraj				300,00	300,00	100,00
			80104		500,00	500,00	100,00
				4210	300,00	300,00	100,00
	Sołectwo Miłkowo				300,00	300,00	100,00
				4240	200,00	200,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo				200,00	200,00	100,00
5.	Gosp.komun. i ochr.środ.	900			3.520,00	3.348,85	95,14
			90004		2.350,00	2.178,85	92,72
				4170	500,00	500,00	100,00
	Sołectwo Goraj				500,00	500,00	100,00
				4210	1.000,00	878,75	87,88
	Sołectwo Krucz				100,00	100,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Sołectwo Klempicz				550,00	500,00	90,91
	Sołectwo Nowina				50,00	50,00	100,00
	Sołectwo Prusinowo				100,00	100,00	100,00
	Sołectwo Sławno				200,00	128,75	64,38
				4300	850,00	800,10	94,13
	Sołectwo Sławno				850,00	800,10	94,13
			90095		1.170,00	1.170,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo			4300	1.170,00	1.170,00	100,00
6.	Kult.i ochr.dziedz.narod.	921			67.468,00	66.850,86	99,09
			92109		64.598,00	64.023,82	99,11
				4170	3. 670,00	3.670,00	100,00
	Sołectwo Antoniewo				100,00	100,00	100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				1.200,00	1.200,00	100,00
	Sołectwo Klempicz				330,00	330,00	100,00
	Sołectwo Kruteczek				380,00	380,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo				1.660,00	1.660,00	100,00
				4210	31.230,00	31.090,26	99,55
	Sołectwo Antoniewo				1.985,00	1.985,00	100,00
	Sołectwo Dębe				2.050,00	2.026,75	98,87
	Sołectwo Goraj				600,00	599,61	99,94
	Sołectwo Jędrzejewo				2.014,00	2.012,89	99,94
	Sołectwo Kamionka				697,00	696,97	100,00
	Sołectwo Krucz				4.325,00	4.323,98	99,98
	Sołectwo Kruteczek				2.886,00	2.849,62	98,74
	Sołectwo Sokołowo				5.015,00	5.006,54	99,83
	Sołectwo Prusinowo				1.888,00	1.834,43	97,16
	Sołectwo Stajkowo				7.170,00	7.156,47	99,81
	Sołectwo Miłkowo				2.600,00	2.598,00	99,92
				4260	19.689,00	19.329,76	98,18
	Sołectwo Antoniewo				653,00	652,71	99,96
	Sołectwo Dębe				3.650,00	3.616,66	99,09
	Sołectwo Goraj				250,00	250,00	100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				2.116,00	2.115,40	99,97
	Sołectwo Kamionka				4.192,00	4.000,04	95,42
	Sołectwo Klempicz				450,00	359,98	80,00
	Sołectwo Krucz				641,00	639,82	99,82
	Sołectwo Kruteczek				504,00	503,57	99,91
	Sołectwo Miłkowo				700,00	669,95	95,71
	Sołectwo Sokołowo				2.403,00	2.402,30	99,97
	Sołectwo Prusinowo				2.000,00	1.998,28	99,91
	Sołectwo Stajkowo				2.130,00	2.121,05	99,58
				4300	10.009,00	9.933,80	99,25
	Sołectwo Antoniewo				164,00	164,00	100,00
	Sołectwo Dębe				472,00	452,10	95,78
	Sołectwo Goraj				50,00	50,00	100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				4.758,00	4.753,18	99,90
	Sołectwo Kamionka				1.598,00	1.554,08	97,25

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Sołectwo Krucz				61,00	60,56	99,28
	Sołectwo Prusinowo				100,00	98,52	98,52
	Sołectwo Sokołowo				26,00	25,68	98,77
	Sołectwo Stajkowo				2.780,00	2.775,68	99,84
			92195		2.870,00	2.827,04	98,50
				4170	2.060,00	2.060,00	100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				400,00	400,00	100,00
	Sołectwo Krucz				300,00	300,00	100,00
	Sołectwo Sławno				450,00	450,00	100,00
	Sołectwo Lubasz				490,00	490,00	100,00
	Sołectwo Miłkowo				300,00	300,00	100,00
	Sołectwo Goraj				120,00	120,00	100,00
				4210	610,00	567,04	92,96
	Sołectwo Nowina				120,00	86,14	71,78
	Sołectwo Sławno				200,00	200,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo				190,00	183,00	96,32
	Sołectwo Goraj				100,00	97,90	97,90
				4300	200,00	200,00	100,00
	Sołectwo Dębe				200,00	200,00	100,00
7.	Kultura fizyczna i sport	926			4.240,00	4.226,01	99,67
			92605	4210	3.140,00	3.139,71	99,99
	Sołectwo Goraj				1.040,00	1.039,73	99,97
	Sołectwo Sławno				1.300,00	1.299,98	100,00
	Sołectwo Kamionka				800,00	800,00	100,00
			92601		1.100,00	1.086,30	98,75
	Sołectwo Dębe			4260	1.100,00	1.086,30	98,75
	Ogółem wydatki jednostek pomocniczych				90.833,00	89.949,52	99,03

**Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska w 2010r.**

TABELA NR 14

DOCHODY

Dział	Rozdział	graf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	134 380,43	101,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	134 380,43	101,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	81 899,11	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 481,32	104,96
				132 000,00	134 380,43	101,80

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	130 163,97	98,61
	90002		Gospodarka odpadami	96 100,00	94 325,13	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	71 225,13	97,57
	90003		Oczyszczanie wsi	14 700,00	14 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 700,00	19 638,84	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 338,84	99,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem				132 000,00	130 163,97	98,61