

ZARZĄDZENIE Nr 41/2012

Wójta Gminy Lubasz

z dnia 29 maja 2012r.

**w sprawie podania do publicznej wiadomości
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2011r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591, ze zmianami) i art.37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, ze zmianami)

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

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

- 1) sprawozdanie cyfrowo-opisowe z wykonania budżetu gminy za 2011r. zawierające m.in. wielkość deficytu budżetowego , kwotę zobowiązań, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego- załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 1) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji , z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą - załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia – załączniki nr 3-5 do zarządzenia,
- 3) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej – załączniki nr 6 i 7 do zarządzenia .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t
mgr Zbigniew Jahns

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 41/2012 Wójta Gminy Lubasz
z dnia 29 maja 2012r.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDZETU GMINY LUBASZ
ZA 2011r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi:

po stronie dochodów	27.313.950,00 zł
dochody majątkowe	7.220.234,00 zł
dochody bieżące	20.093.716,00 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej(zlecone)	3.069.666,00 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	578.268,00 zł
c) dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2.500,00 zł
d) dotacje celowe na programy finansowane ze środków unijnych	5.709.436,00 zł
e) dotacje z funduszy celowych	1.500.000,00 zł
f) pomoc finansowa udzielana między jst	47.405,00 zł
po stronie wydatków	30.043.632,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	18.742.212,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.440.155,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.837.898,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.602.257,00 zł	
b) dotacje na zadania bieżące – 1.878.716,00 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.736.209,00 zł,	
d) wydatki na obsługę długu – 430.000,00 zł	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 257.132,00 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164.651,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.950,00 zł.	
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.301.420,00 zł.	

Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2.729.682,00 zł , a faktycznie osiągnięto deficyt w wysokości 2.600.411,63 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2011r. (tabela nr 3), po zmianach, zaplanowano kredyty i pożyczkę w wysokości 3.421.222,00 zł , w tym 700.231,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Pokrycie zaplanowanego deficytu stanowią również tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2010r. w wysokości 169.825 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt w wysokości 600.000,00 zł na sfinansowanie kosztów budowy hali sportowej w Lubaszu , pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 2.120.990,70 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górczyn w Lubaszu oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej wysokości 700.229,72 zł na sfinansowanie części udziału PROW w realizacji zadań inwestycyjnych tj. na wodociągowanie wsi Nowina – 263.514,38 zł, na modernizację centrum rekreacyjnego w Lubaszu – 326.934,00 zł oraz na budowę i rozbudowę świetlic wiejskich (Nowina, Kamionka, Jędrzejewo ,Prusinowo) – 109.781,34 zł.

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 861.365,00 zł (tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-31.12.2011r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 861.364,39 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek i odsetek wynoszących 423.493,46 zł stanowi 4,73 % dochodów wykonanych w 2011r.

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2011r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych , wynosi 11.759.369,90 zł i stanowi 43,31 % (z wyłączeniem zadłużenia na projekty unijne - 38,18 %) dochodów wykonanych w 2011r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty	6.666.461,54 zł
- pożyczki (WFOŚiGW)	3.699.034,70 zł
- pożyczki (BGK –projekty unijne)	1.393.873,66 zł

Należy podkreślić, że w okresie sprawozdawczym Rada Gminy w Lubaszu (uchwała z dnia 22.06.2011r.) ustaliła maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 987.000 zł. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie finansowe kredytu zaciągniętego w 2011r. przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu na realizację projektu unijnego – remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatraka –koźlaka w Dębie. Na podstawie zarządzenia nr 51/11 z dnia 1 lipca 2011r. Wójt Gminy wyraził zgodę na udzielenie poręczenia spłaty tego kredytu w latach 2012-2020. Powyższe będzie miało odzwierciedlenie w budżetach wymienionych lat w postaci zabezpieczenia rezerw celowych na ewentualną realizację poręczenia.

W okresie od 1.01.- 31.12.2011r. zrealizowano 99,41 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 27.152.493,69 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 29.752.905,32 zł, która stanowi 99,03 % planowanych wydatków na 2011r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2010r., jest wyższy po stronie dochodów o 46.485,00 zł a po stronie wydatków o kwotę 2.209.819,00 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie 2011r.:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych (na podstawie decyzji Wojewody , Krajowego Biura Wyborczego i Prezesa GUS) w łącznej wysokości **888.736,00 zł** , w tym:
 - * na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 377.964,00 zł,
 - * na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 25.527,00 zł,
 - * na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego – 23.515,00 zł
 - * na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o 1.925,00 zł,
 - * na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w 2011r. w wyniku huraganów , deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych – 297.500,00 zł,
 - * na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 152.705,00 zł,
 - * na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 9.600,00 zł

- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących
(na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **356.640,00 zł**:
- a) pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 167.643,00 zł,
 - b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 75.262,00 zł,
 - c) jednorazowy zasiłek losowy dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – 75.000 zł,
 - d) wyprawka szkolna – 11.491,00 zł,
 - e) zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa – 15.000,00 zł,
 - f) zasiłki stałe – 5.800,00 zł,
 - g) dodatki (250 zł m-cznie) dla pracowników socjalnych – 6.000,00 zł,
 - h) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej ds.awansu zawodowego nauczycieli – 444,00 zł.
- 3) dotacje celowe z tyt.umów między j.s.t. – **46.705,00 zł**
- 4) subwencja ogólna w wysokości **555.414,00 zł**,
- 5) środki na dofinansowanie zadań gminy – **13.017,00 zł** (współpraca polsko-niemiecka- wymiana dzieci, wiata ul. Szamotulska , dofinansowanie zadań sołeckich))
- 6) darowizny i odszkodowania w łącznej kwocie **65.343,00 zł**.
Ponadto w zakresie dochodów z tyt. środków unijnych na realizowane projekty , zmniejszono ich plan łącznie o **1.210.724,00 zł**.
Również w ciągu 2011r. zmniejszono plan dochodów własnych łącznie o **668.646,00 zł** (w tym głównie z tyt. sprzedaży mienia komunalnego i podatków i opłat lokalnych)

Zmieniano także przychody budżetu gminy tj. zwiększono je łącznie o 851.514,00 zł, w tym z tyt. planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o 681.689,00 zł oraz z tzw. wolnych środków za 2010r. w wysokości 169.825,00 zł. Rozchody natomiast zmniejszono o 1.311.820,00 zł, głównie z powodu nie spłacenia pożyczek BGK. Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu gminy miały bezpośredni wpływ na wielkość planowanych wydatków.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011r.

Realizację dochodów za 2011r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 27.152.493,69 zł tj. w 99,41 %, w tym:

- dochody majątkowe (par.0760, 0770, 0870,6207,6260,6290) stanowią kwotę 7.199.047,36 zł i wykonanie na poziomie 99,71 % założonego planu (po zmianach).
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 19.953.446,33 zł i wykonanie na poziomie 99,30 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 100 % planu lub w wielu przypadkach nawet więcej . Jednak w trakcie roku niezbędna była korekta niektórych źródeł dochodów , gdyż przewidywane wykonanie wskazywało na niepełną realizację założonego planu. Korekty takiej nie wprowadzono w zakresie dotacji zarówno na zadania zlecone jak i na dofinansowanie zadań własnych, gdyż taka zmiana planu leży w gestii Wojewody. Stąd też realizacja dochodów z tytułu dotacji ogółem jest na poziomie 95,29% (zadania zlecone- 98,28 % ; zadania własne – 79,39 %).

Bezpośrednim powodem niepełnego wskaźnika realizacji niektórych źródeł są m. in. zaległości, których stan (bieżących- 142.269,87 zł i z lat ubiegłych –440.101,96 zł) na koniec grudnia 2011r. ze wszystkich źródeł dochodowych wynosi 582.371,83 zł . Wielkość ta jest o ponad 20% wyższa od zaległości , które wystąpiły na koniec 2010r. , w tym około 14% z tyt.podatków i opłat lokalnych, 15% w zakresie zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ponad 27% z realizacji pozostałych źródeł (odpł.przedszkola, stołówka , najem,dzierżawa). Zaległości w poszczególnych pozycjach obrazuje poniższa tabela.

Lp.	T r e ś ć	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zaległ. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. alimentac.	365.730,45	24.170,74	341.559,71
2.	p.nieruch.os.prawne	92.332,00	47.738,30	44.593,70
3.	p.nieruch.os.fizyczne	62.421,34	33.704,24	28.717,10
4.	wpł.z karty podatkowej	13.690,00	13.690,00	0,00
5.	p.rolny os.fizyczne	8.566,81	6.865,64	1.701,17
6.	p.rolny os.prawne	2.215,00	2.215,00	0,00
7.	p.śr.transp.os.fizyczne	24.432,69	2.445,00	21.987,69
8.	opł.od posiad.psów	1.816,17	612,00	1.204,17
9.	odpłat.za przedszkole	4.097,90	3.885,48	212,42
10.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	3.325,89	3.325,89	0,00
11.	odpł.-stołówka szkolna	2.209,50	2.209,50	0,00
12.	zbycie mienia komunaln.	190,49	190,49	0,00
13.	p.leśny os.fizyczne	697,00	571,00	126,00
14.	przekształc.wiecz.użytkow.	305,58	305,58	0,00
15.	p.od czynn.cyw.-prawn.	200,00	200,00	0,00
16.	opł.za psa w schronisku	137,01	137,01	0,00
17.	opł.za zajęcie pasa drog.	4,00	4,00	0,00
	R a z e m:	582.371,83	142.269,87	440.101,96

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

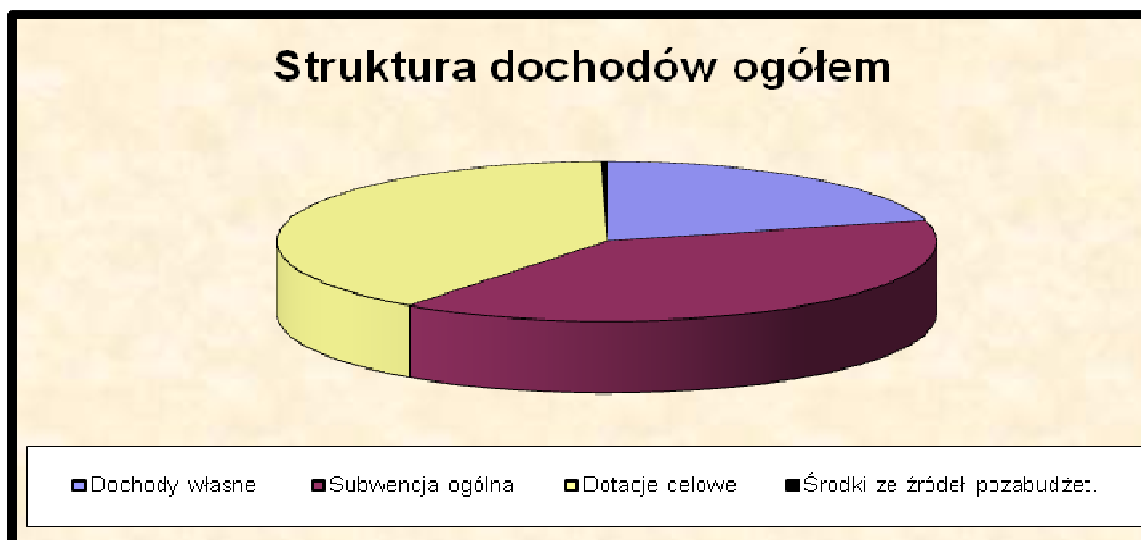
Jednocześnie informuje się, że żadna z jednostek budżetowych gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych, dlatego też w przedstawianym materiale brak jest wykazu tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 31.12.2011r. przedstawia się następująco:

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy	5.630.848,00 zł	5.641.513,07 zł	100,19
Subwencja ogólna	10.697.467,00 zł	10.697.467,00 zł	100,00
Dotacje celowe (zad.zlec.własne, porozum.z fund.cel.)	5.197.839,00 zł	5.025.853,32 zł	96,69
Dotacje na proj.unijne	5.709.436,00 zł	5.709.301,36 zł	100,00
Środki ze źródeł pozabudż. (darowizny,dofinans.,odszkod.)	78.360,00 zł	78.358,94 zł	100,00
R a z e m :	27.313.950,00 zł	27.152.493,69 zł	99,41

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2011r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	20,78 %
Subwencja ogólna	39,40 %
Dotacje celowe	39,54 %
Środki ze źródeł pozabudż.	0,28 %

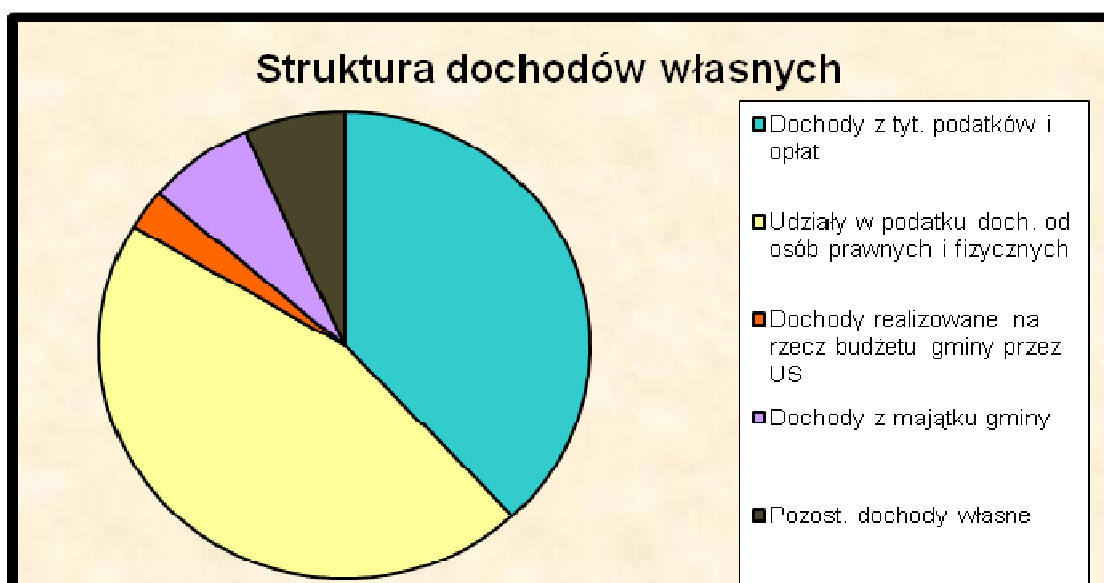


DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 20,78 % ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 5.641.513,07 zł tj. 100,19 % planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

1) dochody z tyt. podatków i opłat	2.144.428,98 zł (38,01 %)
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	2.566.037,92 zł (45,48 %)
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	158.810,46 zł (2,82 %)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	397.657,58 zł (7,05 %)
5) pozostałe dochody własne	374.578,13 zł (6,64 %)



Podatki i opłaty lokalne

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2011r. wpłynęło 2.144.428,98 zł. Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

1. Podatek rolny (dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano 341.126,26 zł, w tym:
 od osób prawnych (rozdz. 7615) - 59.001,00 zł (94,40 % planu)
 od osób fizycznych (rozdz. 7616) - 282.125,26 zł (102,59 % planu)

Na dzień 31.12.11r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 10.781,81 zł , w tym od osób fizycznych 8.566,81 zł i od osób prawnych 2.215,00 zł. Ponad 19% zaległości osób fizycznych dotyczy lat ubiegłych (1.701,17 zł) i trudno je wyegzekwować.

W okresie sprawozdawczym umorzono część podatku rolnego 11 osobom fizycznym na kwotę 2.449,90 zł . Ponadto udzielono 5 podatnikom ulg z tyt. nabycia gruntów w łącznej kwocie przypadającej na 2011r. w wysokości 695,00 zł , nie udzielono natomiast żadnych ulg z tyt. inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2011r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 25.893,89 zł (os.prawne- 4.500,59 zł; os.fizyczne – 21.393,30 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 1.330.942,57 zł, co stanowi 99,55 % założonego planu.

Osoby prawne (rozdz.75615) – plan 640.000 zł, wykonanie – 634.469,01 zł tj. 99,14%.

Osoby fizyczne (rozdz. 75616) - plan 697.000 zł, wykonanie - 696.473,56 zł tj. 99,92 %.

W okresie sprawozdawczym, na wnioski podatników , podjęto decyzje o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości- 13 osobom fizycznym w wysokości 1.692,60 zł i 6 osobom prawnych w wysokości 330.663,81 zł (w tym m.in. 21.636,00 zł -zakład budżetowy; 269.699,00 zł – GZUWiM / ZUK ; 17.788,00 zł –instyt.kultury). Ponadto rozłożono płatności zaległości na raty przypadające poza 2011r.– 1 osoba fizyczna na kwotę 3.423,00 zł.

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości nie budzi większych zastrzeżeń , gdyż w trakcie roku korygowano założony pierwotnie plan. W stosunku jednak do wymiaru tego podatku na 2011r., wystąpiły zaległości w łącznej wysokości 154.753,34 zł, w tym 73.310,80 zł z lat ubiegłych. Kwota ta jest o ponad 49% większa niż na koniec 2010r. Zdecydowany wzrost zaległości w podatku od nieruchomości dotyczy osób prawnych .Powodem tego stanu jest zaprzestanie regulowania zobowiązań przez firmę (Quidel) od sierpnia 2011r. Wdrożone postępowanie egzekucyjne nie przyniosło na razie oczekiwanych skutków.

Wzrost zaległości nastąpił również w podatku od nieruchomości osób fizycznych o ponad 20% tj. do kwoty 62.421,34 zł. Część zaległości osób fizycznych tj. 21.062,33 zł objęto wpisem hipotecznym. Na bieżące zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze.

W okresie od 1.01.- 31.12.2011r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 7.853,93 zł. Zwolnienie to dotyczy nieruchomości związanych z ochroną p.poż., bezpieczeństwem publicznym oraz sportem. Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 572.118,42 zł (os.prawne – 137.739,07 zł; osoby fizyczne – 434.379,35 zł).

3.Podatek leśny (dz.756 par. 0330) – łączne wpływy 2011r. wyniosły 200.634,00 zł, w tym:

od osób prawnych (rozdz.75615) – 187.477,00 zł tj. 99,30 % planu ; nie odnotowano żadnych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego, od osób fizycznych (rozdz.75616) - 13.157,00 zł tj. 99,67 % planu ; zaległości na koniec grudnia ubr. wyniosły 697,00 zł, w tym 126,00 zł z lat ubiegłych.

W omawianym okresie , na wniosek 2 podatników , umorzono część podatku leśnego w kwocie 196,00 zł.

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

- osoby prawne (rozdz.75615) – wykonanie 8.274,00 zł tj. 100,05% założonego planu ; brak zaległości,
- osoby fizyczne (rozdz.7616) – wykonanie 60.870,18 zł tj. 101,45 % założonego planu .

Zaległości osób fizycznych powstałe w okresie sprawozdawczym to kwota 2.445,00 zł, którą pozyskuje się do budżetu poprzez wdrożone postępowanie egzekucyjne. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 21.987,69 zł i są trudne do wyegzekwowania, ale w ubiegłym roku objęto je zastawem skarbowym (21.886,00 zł).

Na wniosek 1 podatnika umorzono zaległość w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 3.496,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres 2011r. wyniosły razem 36.385,12 zł (os.prawne – 5.731,86 zł; osoby fizyczne –30.653,26 zł).

O p ł a t y:

- od posiadania psów (dz.756, rozdz.75616, par.0370)– wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 8.300,73 zł i stanowi wykonanie na poziomie 83,00 % planu.

Występujące na dzień 31.12.11r .zaległości wynoszą 1.816,17 zł , w tym 1.204,17 zł z lat ubiegłych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od posiadania psów obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 19.336,94 zł, a skutki zwolnień wynikające z uchwały Rady Gminy stanowią kwotę 504,00 zł.

- s k a r b o w a (dz.756, rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 20.366,10 zł i stanowią 88,55% założonego planu (23.000,00 zł).

- t a r g o w a (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 19.042,50 zł tj . 101,83 % założonego planu na 2011r.(18.700 zł) .Opłata pobierana jest przez wyznaczonego inkasenta wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – wpływy z tego tytułu to kwota 2.345,65 zł stanowiąca 93,83 % 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. Faktyczne wpływy uzyskano jednak z jednego źródła tj. z wpłat dokonanych przez inkasenta (GOWiGK /GOK) 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 37.861,20 zł , co stanowi 99,63% założonego planu.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie 102.515,82 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego (102.400zł). 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 1.913,09 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 10.236,88 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 2011r. przyjęto pierwotnie kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2.499.484,00 zł. Analizując jednak wpływy i przewidywane wykonanie do końca roku, dokonano korekty tej pozycji poprzez zwiększenie planu dochodów o 30.000 zł tj. do wysokości 2.529.484,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano 2.542.097,00 zł, co odzwierciedla realizację na poziomie 100,50%.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 23.940,92 zł stanowiąca 104,09 % planu (23.000 zł). W przypadku tej pozycji korekta planu w ciągu roku polegała na jego zmniejszeniu o 12.000,00 zł.

Dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 125.320,06 zł, w tym : 125.690,06 zł od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 par.0500) oraz zwrot w wysokości 370 zł od osób prawnych (dz.756 rozdz.75615 par.0500).

Dochody z powyższego tytułu stanowią 108,97 % założonego planu.

2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej (dz.756 rozdz.75601 par. 0350)

Wykonanie za 2011r. z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 4.093,40 zł, co stanowi 93,03 % planu (4.400,00 zł).

Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec grudnia ubr. zaległości w wysokości 13.690,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 29.397,00 zł, która stanowi 97,99% planu (30.000,00 zł) . Wpływy tego podatku, ze względu na ich wyjątkowy i nie powtarzalny charakter wymierzania , szczególnie trudno jest przewidzieć, dlatego też w trakcie roku zwiększono pierwotny plan o 20.000 zł dostosowując go do realizacji.

Dochody z majątku gminy

1. Dochody z majątku gminy tj. z realizacji paragrafów : 0760 , 0770 i 0870 wykonano w 2011r. na poziomie 197.579,08 zł , co stanowi 90,32 % planu (218.765,00 zł, po zmianach).

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

– łączne dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości **178.349,20 zł** tj. 89,17 % planu. Ostateczny plan z w/w tytułu ustalono na poziomie 200.000 zł tj. zmniejszono go o ponad o 400.000 zł, dostosowując się tym samym do możliwości gminy w zakresie zbycia nieruchomości.

Zainteresowanie nabyciem nieruchomości planowanych przez gminę do sprzedaży w 2011r. było niewielkie ,mimo ogłoszeń w internecie , prasie , na tablicach ogłoszeń oraz zorganizowania czterech przetargów nieograniczonych . W swej ofercie gmina

przedstawiała do zbycia działki mieszkaniowo-usługowe , usługowe i produkcyjne w Lubaszu , Jędrzejewie i Kamionce , działki mieszkaniowe i zagrodowe w Jędrzejewie oraz lokal mieszkalny w m.Dębe. Do przetargów wystawionych było 16 nieruchomości lecz nabywców znalazło tylko 5 działek oraz lokal mieszkalny.

Ostatecznie jednak w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży nieruchomości za łączną kwotę **173.438,50 zł** tj.

- działka nr 257 o powierzchni 700 m2, położona we wsi Dębe zabudowana budynkiem nieczynnej hydroforni zbyta w drodze przetargu nieograniczonego
- 28.890,00 zł
- niezabudowana działka nr 298/4 o powierzchni 31 m2, położona w Dębe zbyta w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
- 2.230,00 zł
- działka nr 298/5 o powierzchni 170 m2, położona w Dębe zabudowana budynkiem gospodarczym zbyta w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
- 9.951,00 zł
- niezabudowana działka nr 320 o powierzchni 2600 m2 położona w Goraju zbyta w drodze przetargu nieograniczonego
- 11.356,00 zł
- niezabudowana nieruchomość oznaczona geodezyjnie numerami 187/1, 188/1 i 189/1 o powierzchni 2119 m2 położona w Jędrzejewie zbyta w drodze przetargu nieograniczonego
- 30.605,00 zł
- niezabudowana działka nr 190/2 o powierzchni 786 m2 położona w Jędrzejewie zbyta w drodze przetargu nieograniczonego
- 14.955,00 zł
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,30 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Starowiejskiej w Dębe wraz z udziałem w działce gruntu i częściach wspólnych budynku
- 45.880,50 zł

- niezabudowana działka nr 248/1 o powierzchni 933 m² położona w Dębie , zbyta w drodze przetargu nieograniczonego

- **29.571,00 zł**

Ponadto uzyskano wpływy z dokonanej w latach wcześniejszych sprzedaży ratalnej w łącznej wysokości **4.910,70 zł.**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sklasyf. dz.700 rozdz.70005 par.0870) wyniosły w okresie sprawozdawczym **8.425,49 zł** i pochodzą ze zbycia piasku, drewna i złomu.

Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano na poziomie **10.804,39 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 | 3.129,52 zł |
| 2) dz.700 rozdz.70005 par. 0470 | |
| - z tyt. wieczystego użytkowania gruntów | 1.654,28 zł |
| 3) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750 | |
| a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych | 93.100,19 zł |
| b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego | 6.239,79 zł |
| 4) dz.900 rozdz.90002 par. 0830 | |
| - z opłat za wywóz nieczystości na gminne składowisko odpadów stałych | 49.521,18 zł |
| 5) dz.921 rozdz.92109 par.0750 | |
| - z udostępniania sal wiejskich (doch. sołectw) | 15.426,04 zł |
| 6) dz.926 rozdz.92601 par.0750 | |
| - z opłat za wynajem hali sportowej | 31.007,50 zł |

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano 200.078,50 zł , co stanowi 99,15 % założonego planu na 2011 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 201.801,00 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2011r. z pozycji wymienionych w pkt 1 – 2 zamknęły się kwotą 3.821,96 zł , w tym: 3.325,89 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali , 190,49 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości , 305,58 zł z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

W celu ich pozyskania wdrożone zostało postępowanie .

W okresie sprawozdawczym , na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubasz i jej jednostkom podległym, dokonano:

- 1) umorzenia należności za składowanie odpadów (zakład budżetowy w likwidacji –GOWiGK) na łączną kwotę 128.052,21 zł,
- 2) przesunięto termin płatności należności za składowanie odpadów w wysokości 15.312,83 zł do 30 czerwca 2012r. (Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu– spółka),
- 3) umorzenia należności z tyt. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe (2 osoby fizyczne) na kwotę 573,41 zł,
- 4) umorzenia należności za ulokowanie psa w schronisku (1 osoba fizyczna) w wysokości 259,84 zł.

Pozostałe dochody własne

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) z odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli (dz.801 rozdz.80104 par.0830) - 143.637,93 zł,
- 2) z odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej (dz.801 ,rozdz. 80148 par. 0830) – 56.778,36 zł,
- 3) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dz.900 rozdz.90019 par.0690) – 89.189,32 zł,
- 4) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych

- i społecznie użytecznych (dz.750 i 852 rozdz.75095 i 85295 par.0970) - 24.256,04 zł,
- 5) z tyt. ugody za bezumowne korzystanie z działki gminy i czerpanie pożytków (dz.700 rozdz.70005 par. 0970) – 14.500,00 zł ,
 - 6) z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy (dz.758 rozdz.75814 par.0920) – 459,11 zł,
 - 7) wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) –dz.852 rozdz.85212 par. 2360 - 17.952,80 zł,
 - 8) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (dz.852 roz.85212 par.0920 i 2910) – 4.859,22 zł,
 - 9) zwroty niewykorzystanych dotacji z 2010r. (par.2910 rozdz.80110 i 90003) – 1.935,29 zł,
 - 10) z rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości (dz.756 rozdz. 75615 par.2680) – 574,00 zł,

Pozostałe dochody własne w wysokości 20.436,06 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 2011r.

to 10.697.467,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920) | 7.851.453,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza
(dz.758 rozdz.75807 par.2920) | 2.846.014,00 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 5 – 10. 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 2011r.
10.735.154,68 zł.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w § **2010** otrzymano **3.016.843,81 zł** (98,28% planu- tabela nr 5) na następujące zadania:

a) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	2.533.241,60 zł
- świadczenia rodzinne (rozdz.85212)	2.267.122,60 zł
- ubezpieczenia zdrowotne (rozdz.85213)	3.042,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	253.777,00 zł
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9.300,00 zł
b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095)	377.963,11 zł
c) administrację publiczną, w tym na:	81.760,55 zł
-zadania z zakr.USC, obrony cywiln. (dz.750 rozdz.75011)	58.300,00 zł
- spis powszechny (dz.750 rozdz.75056)	23.460,55 zł

d) organizację wyborów do Senatu i Senatu RP(dz.751 r.75108)	22.743,55 zł
e) prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101)	1.135,00 zł

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **459.104,51 zł** (79,39 % planu – tabela nr 6)

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

1) pomoc materialną dla uczniów (dz.854,rozd.85415)	
– stypendia i zasiłki dla najuboższych	86.530,40 zł
- jednorazowe zasiłki na cele edukacyjne	71.000,00 zł
- wyprawka szkolna	7.445,11 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852 rozdz.85214)	
(zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	75.000,00 zł
3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	70.145,00 zł
4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85295)	75.262,00 zł
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz.852 rozdz.85219)	67.628,00 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852 rozdz.85213)	5.650,00 zł
7)koszty komisji egzaminacyjnych powołanych ds.awansu zawodowego nauczycieli	444,00 zł

Na zadania realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim (tabela 7) otrzymano dotację celową w wysokości **2.500,00 zł**. Środki skierowane zostały na organizację (Gimnazjum Lubasz) obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego – 1.000,00 zł oraz na Powiatowy Przegląd Muzyki i Pieśni Chóralnej (GOK Lubasz) - 1.500,00 zł.

Tabela 8 obrazuje wielkość dotacji celowych (par.2007- 2009 i 6207) otrzymanych w 2011r. na dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych tj. na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego . Łącznie na ten cel wpłynęło do budżetu gminy **5.709.301,36 zł**, w tym na projekty realizowane w ramach wydatków bieżących 212.833,08 zł i na projekty inwestycyjne 5.496.468,28 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych dofinansowano , zgodnie z umową , budowę kanalizacji sanitarnej na Os.Górczyn w Lubaszu.

Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących to:

- 1) „Mamo, tato chcę do przedszkola” – dofinansow. w wysokości 154.506,01 zł,
- 2) „Usługi socjalne szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy” – dofinansowanie na kwotę 42.159,71 zł,
- 3) „Remont świetlicy wiejskiej w Kruteczku” – udział unijny w wysokości 16.167,36 zł.

Dotację z funduszu celowego tj. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymano na dofinansowanie kosztów inwestycji – budowa hali sportowej w Lubaszu w wysokości **1.500.000,00 zł** (tabela nr 9).

W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” , z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotację w wysokości **40.000,00 zł** na II etap projektu „ W zadbanym otoczeniu lepiej wypoczniesz i mile spędzisz czas” – dla sołectwa Stajkowo.

Również Urząd Marszałkowski udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont świetlicy wiejskiej w Sokołowie w wysokości **7.405,00 zł**.

Powyższe obrazuje tabela nr 10.

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki :

- na współpracę polsko-niemiecką tj. na wymianę młodzieży szkolnej w wysokości 5.017,00 zł (par. 2700 w dz. 801,rozd. 80110),
- na dofinansowanie wiaty przystankowej – Lubasz, ul. Szamotulska- 5.000,00 zł (par. 6290 dz.600 rozdz.60095 - z firmy STEICO),

- darowiznę na koszty zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w wysokości 9.690,00 zł (par.0960 dz.700 rozdz.70005 -wpł.os.fizyczne),

- darowizny dla placówek oświatowych – 3.000,00 (par.0960 dz.801 rozdz.80104 i 80110), w tym:

dla przedszkoli - 1.620,00 zł (STEICO - 1.000 zł ; Rada Rodziców – 600 zł)

dla gimnazjum – 1.380,00 zł (PLASTMET – 1.180 zł ; STEICO – 200 zł) ,

- darowizny i dofinansowania zadań sołeckich – 14.358,00 zł (par. 0960 i 2700 w rozdz. 92109, 92195 i 92605), w tym:

1) dla soł.Krucz – 11.158 zł (boisko sportowe – 1.500 zł FAMILY HOUSE; 1.500 zł STEICO ; wyposażenie kuchni w świetlicy – 2.500 zł PLASTMET i 5.458,00 zł mieszkańcy wsi ; festyn wiejski – 200 zł Nadleśnictwo Krucz),

2) dla soł. Kruteczek – 1.500 zł (zagosp.otoczenia świetlicy –STEICO),

3) dla soł.Dębe – 1.700,00 zł na organizację Dnia Dębego (Steico-500 zł, Dora-1.000 zł, BS -200 zł)

- darowiznę dla OSP Sokołowo (rozdz.75412) – 13.132,53 zł (Plastmet)

- odszkodowania – szkody zalaniowe – łącznie 28.161,41 zł (dz. 700, 750,801,926 par.0970):

1) budynki komunalne – 8.627,71 zł,

2) budynek Urzędu Gminy – 5.601,26 zł,

3) budynki oświatowe- 11.473,65 zł,

4) budynek hali sportowej – 2.458,79 zł.

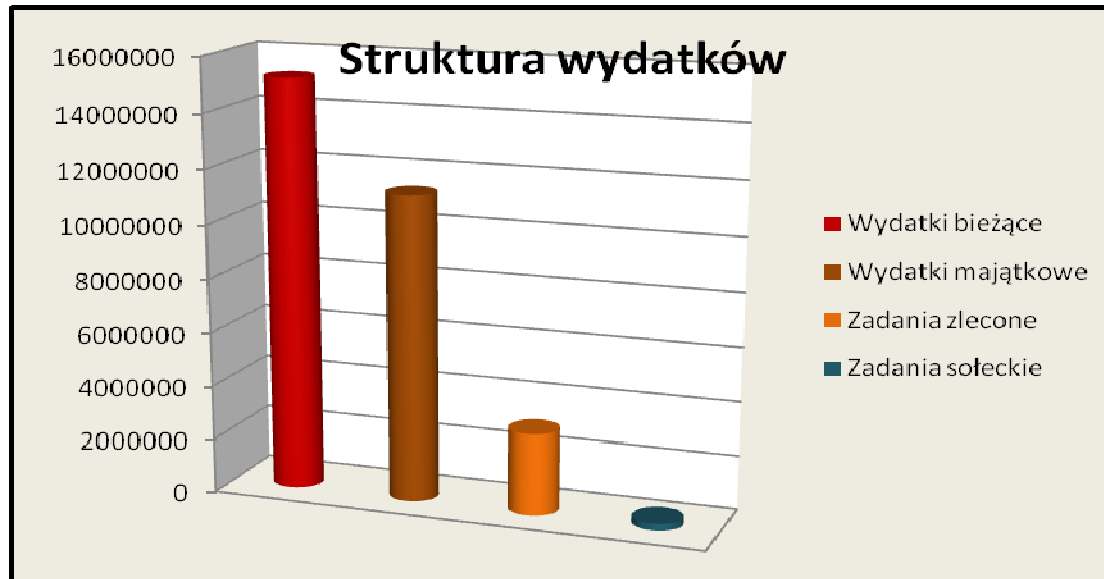
Łącznie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w 2011r. kwotę 78.358,94 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 r.

Realizację wydatków za 2011r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 99,03 % tj. w wysokości 29.752.905,32 zł.

Na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 18.458.084,34 zł tj. 98,48 % planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowiły kwotę 3.016.843,81 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 193.399,39 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 56.893,86 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaangażowano w okresie sprawozdawczym 11.294.820,98 zł tj. 99,94% planu rocznego tych wydatków.



Z powyższego wynika struktura wydatków przeznaczonych na zadania bieżące (również zlecone i sołeckie) i inwestycyjne:

- wydatki na zadania bieżące 62,04%
- wydatki na zadania inwestycyjne 37,96 %

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

na wydatki jednostek budżetowych – 12.361.403,04 tj. 99,37 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.822.743,71 zł (99,81%planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.538.659,33 zł (98,62% planu)
- a) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 1.878.714,88 zł (100,00 % planu),
- b) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.537.350,67 zł (94,68% planu),
- c) na obsługę długu gminy – 423.493,46 zł (98,49 % planu),
- d) na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 257.122,29 zł (100,00%), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164.648,43 zł (100,00%) i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.943,54 zł.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2011r. przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 944.182,90 zł (tab.11.I),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 934.531,98 zł (tab.11.II)

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej (GOK + biblioteka) – 773.400,00 zł (tab.11.I.1),
- 2) dotacji przedmiotowej (zakład budżetowy) – 148.000,00 zł (tab.11.I.2) ,
- 3) dotacji celowej (porozumienia z j.s.t.) – 22.782,90 zł (tab.11.I.3).

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – 809.531,98 zł (tab.11.II.1),
- 2) dotacji celowych – 125.000,00 zł (klub sportowy RADWAN – 81.000,00 zł, ochrona zabytków – 30.000,00 zł, stowarzysz.Bliżej Natury –skatepark – 8.000,00 zł, OSP Sokołowo – 3.000,00 , spółka wodna Lubasz – 3.000,00)- tab.11.II.2.

Łączne zestawienie przekazanych dotacji zawiera tabela nr 11 do sprawozdania.

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

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

- 1) wydatki na zadania własne gminy (w tym również : na zadania sołeckie, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych , na zadania realizowane w ramach przekazanych dotacji z budżetu gminy)

2) wydatki na zadania zlecone

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

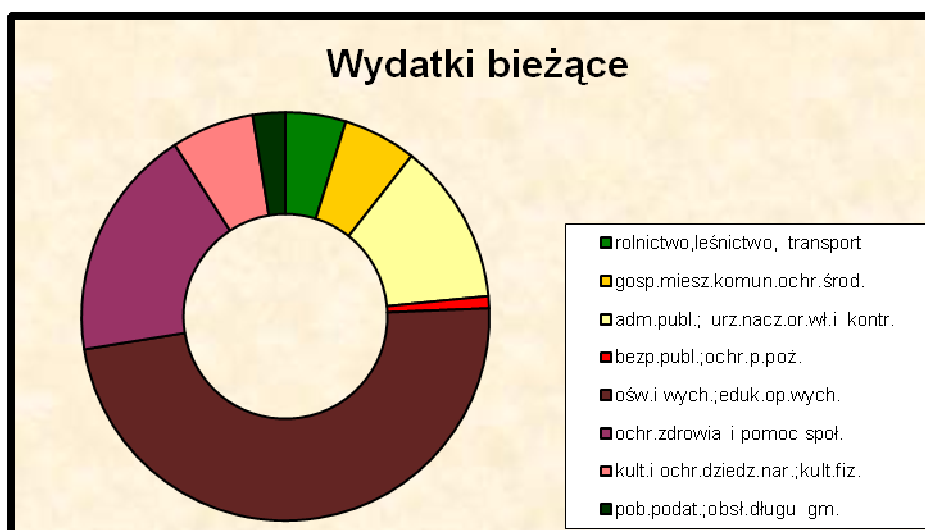
Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 12 -15) informujące o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz pozostałych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 62,04% ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2011r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ponad 48 %) , następnie wydatki poniesione na pomoc społeczną i ochronę zdrowia (ponad 18%),na administrację publiczną (ponad 12%).

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres.



Wydatki na zadania własne gminy

Wydatki na bieżące zadania własne gminy(łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 15.441.240,53 zł. Ich realizacja przedstawiona zostanie w poszczególnych działach budżetu gminy .

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- 1) realizacja projektu „W zadbanym otoczeniu lepiej odpoczniesz i mile spędzisz czas „ , na który przeznaczono łącznie 58.438,94 zł. Projekt został wybrany w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i dotyczył świetlicy wiejskiej w Stajkowie i jej otoczenia. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 40.000 zł, Funduszu Sołeckiego -15.000 zł i budżetu gminy – 3.438,94 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu elewacji budynku świetlicy , uporządkowaniu terenu, budowie kominka , urządzeniu zieleni (wykonanie trawników parkowych, posadzenie drzew i krzewów), urządzeniu placu tj. montaż ławek parkowych , stołów z ławkami, parasola rozkładanego, ułożenie kostki betonowej wokół kominka.

- 2) remont świetlicy wiejskiej w Sokołowie – to projekt dofinansowany również przez Urząd Marszałkowski w wysokości 7.405,00 zł. Łączne koszty zadania wyniosły 18.996,69 zł. Poza wspomnianym dofinansowaniem , udział Funduszu Sołeckiego stanowił 10.000 zł i budżetu gminy 1.591,69 zł.

W ramach projektu zamontowano dwa okna w budynku świetlicy , drzwi zewnętrzne oraz zbiornik bezodpływowy .

- 3) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie - 18.029,88 zł,
- 4) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych – 6.899,45 zł.

Kwota odpisu za okres sprawozdawczy winna wynosić (2% od wpływów p.rolnego) 6.822,53 zł . Przekazano nieco więcej - oznacza to, że w m-cu styczniu 2011r. przekazano odpis za część wpływów p.rolnego dokonanych w końcu grudnia 2010r. tj. zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izba.

W okresie sprawozdawczym przekazano , na wniosek spółki wodnej w Lubasz, dotację w wysokości 3.000,00 zł 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. Środki przeznaczono na wykonanie mechanicznego odmulenia rowów we wsi Miłkowo i Miłkówko na odcinku 360 mb.

Na pozostałe zadania bieżące w/w działu wydatkowano 3.745,03 zł , w tym na wymianę hydrantów na podziemne w miejscowości Dębe oraz na wypłatę odszkodowania (jednej osobie fizycznej) po budowie wodociągu w Nowinie – 178,03 zł (rozdz. 01010 par. 4590).

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano łącznie 109.109,99 zł, tj. 97,44% planu.

2. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016) wydatkowano łącznie 388.183,12 zł (98,30% planu) , w tym 16.498,81 zł ze środków Funduszu Sołectkiego oraz 1.200,00 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw.

Znaczna 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. Ponadto w ramach zimowego utrzymania dróg część tych środków przeznaczona została na zakup i transport piasku, soli i kubłów

oraz wywóz śniegu z poboczy ulic. Łącznie na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 36.760,00zł w tym:

- zakup materiałów takich jak sól, piasek, kubły -13.929,05
- usługi sprzętem świadczone przez osoby fizyczne -9.044,00
- usługi sprzętem świadczone przez firmy – 13.786,95

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

- droga w kierunku posesji Pana Kaczorka i Wichra
- droga na tzw. Cegielni
- droga w kierunku firmy Pana Kozowskiego w Lubasz
- droga w kierunku Tarnówka w Sokołowie
- droga w kierunku posesji P. Pompały w Kruczu
- droga w kierunku posesji Pana Madaj w Sokołowie,
- droga w kierunku posesji Pana Pawlaczyka i Stochaja w Miłkowie
- droga na Sławienku
- ul. Łąkowa, Ogrodowa i Polna w Lubasz
- droga Kamionka – Dulinowo
- droga na tzw. gorzelnię w Lubasz
- droga w kierunku posesji Pana Urbana w Stajkowie
- droga w kierunku posesji Pana Grabczaka w Miłkowie
- droga w kierunku posesji Pana Mądrowskiego w Miłkowie
- droga w kierunku posesji Pana Czerwińskiego w Kruteczku
- droga w kierunku posesji Pana Kamińskiego i Hanelta w Kruteczku
- droga Bończa – Kamionka
- droga w kierunku posesji Pani Małyszka w Miłkowie
- droga za cmentarzem w Lubasz
- droga w kierunku leśniczówki w Klempiczu
- droga w kierunku posesji Pana Filody w Klempiczu
- ulice w obrębie domków jednorodzinnych w Dębem
- zjazdy na tzw. Bażanciarni w Kruczu
- droga w kierunku Grochowskiego w Kamionce

Wartość zakupu żużla wynosi 16.919,87 zł.

Ponadto na niektórych odcinkach dróg dokonano rozścielenia pospółki, której koszty zakupu wraz z transportem opiewa na kwotę 26.499,61zł. Materiałem tym doziarniono ulice na Osiedlu Gorajskim w Lubasz, drogę Miłkowo – Stajkowo, drogę Antoniewo – Krucz, drogę na wybudowaniach w Goraju, drogę na Sławienko oraz w kierunku posesji P. Musiał w Jędrzejewie

Do rozścielania powyższych materiałów drogowych wynajęto równiarkę, a na niektóre odcinki także walec. Większość prac realizowana była przez firmę z Ujścia. Niemniej jednak przy rozścielaniu pospółki i wałowaniu dróg korzystano także z usług firmy CARO z Dąbrowy oraz firmy VIABUD z Walkowic. Prace w tym zakresie 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; Krucz - wybudowania tzw. „Bażanciarni”, „Złodzikowie” oraz przy starej bazie, drogi Sławno – Sławienko; Dębe – Goraj i Dębe – Prusinowo; 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 Gorajskim. Koszt wynajęcia równiarki i walca wyniósł 64.035,67 zł.

Środki w wysokości 7.400,01 zł wydatkowano na naprawę przepustów, z których pierwszy remontowany był w Kruteczku, a drugi w Nowinie. Umowy na realizację tych zadań podpisano z firmą „MARKUS” ze Śmieszkowa.

W omawianym okresie zapłacono również faktury za usługi transportowe związane przede wszystkim z przewozem żużla. Wartość tych prac wyniosła 23.135,12 zł

Jak co roku w ramach bieżącego utrzymania dróg konieczny jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych. Część z nich uzupełniona została zakupioną mieszanką asfaltową, a pozostałe zabetonowano. Kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 10.974,44 zł, w tym koszt zakupu asfaltu 4.937,22 zł.

Kolejne wydatki w wysokości 33.546,23 zł związane były z odwodnieniem placów i pasów drogowych. Powyższe dotyczy:

- zapłaty rachunku za odwodnienie ul. Jesionowej w Lubaszu – 8.500,00zł
- wykonania odwodnienia na placu za Bankiem Spółdzielczym -17.571,70zł w tym zakup materiałów 5.071,70 zł
- wykonania odwodnienia w Goraju 5.163,98 zł, w tym koszty materiałów 1.250,12 zł
- zakupu rur na odwodnienie placu w Sławnie 1.213,64 zł.
- zakup rur na remont przepustów 1.096,91zł

W 2011 roku Gminę Lubasz nawiedziły nawalne opady deszczu, które doprowadziły do uszkodzenia nawierzchni dróg oraz przepustów. Koszty napraw wyniosły 73.031,21zł w tym 16.996,91 przeznaczono na materiały, a pozostałe 56.034,30 zł na usługi. Najwyższe koszty poniesiono na przywrócenie przejezdności drogi Antoniewo – Krucz, gdzie konieczne było całkowite odtworzenie pasa drogowego na odcinku około 100m. W miejsce to przewieziony został cały gruz zgromadzony na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych na Sławienku w ilości około 550 ton oraz ponad 400 ton pospółki. Ponadto w ramach tych prac dokonano naprawy przepustów w Stajkowie, Kamionce, Nowinie i Lubaszu. Konieczne też stało się doziarnienie ulic w obrębie osiedla domków jednorodzinnych w Dębem oraz profilowanie dróg w Antoniewie, Kruczu, Lubaszu i Miłkowie.

W okresie sprawozdawczym wywyższona została droga w kierunku leśniczówki w Klempiczu. Wartość zakupu żwiru i żużla wyniosła 13.999,37 zł, a koszt przewozu materiałów i ich wbudowania opiewał na kwotę 11.635,31 zł.

Część środków tego działu przeznaczona została na wykonanie chodników i tak:

- 2.583,00zł na wykonanie chodnika przy przedszkolu na ul. Szkolnej w Lubaszu
- 1.600,00zł na wykonanie dojścia z chodnika przy ul. Zielonej do przejścia dla pieszych
- 1.549,80 zł na wykonanie chodnika stanowiącego dojście do przejścia dla pieszych przy ul. Szamotulskiej w Lubaszu, naprzeciw ustawionej w 2011 roku wiaty przystankowej
- 7.450,00 zł na wykonanie chodnika przy przedszkolu w Dębem

- 6.007,67 zł na wymianę krawężnika przy ul. Wojska Polskiego w Lubaszu oraz 452,64 zł na przestawienie 4 krawężników na ul. Płk. Orłowskiego w Lubaszu
- 6.441,53 zł na zakup materiałów na wykonanie chodnika stanowiącego dojście do budynku sióstr zakonnych w Lubaszu

Pozostałe wydatki w wysokości 17.892,98 zł dotyczyły opłaty rachunków za:

- montaż i zakup wpustów na ul. ul. Wojska Polskiego i ul. Podgórną w Lubaszu (2.240,00 zł)
- naprawa słupków na ul. Podgórznej oraz kabla przy ul. Zielonej (507,50zł)
- opracowanie dokumentacji, inwentaryzacji i wykonania map (1.953,25 zł)
- pielęgnacja drzew, oczyszczenie przepustu i poboczy (1.627,68 zł)
- oznakowanie dróg (3.629,10zł)
- zakup różnych materiałów – cementu, sekatorów, oleju napędowego, farb , taśm (864,11zł)
- koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz podziału (2.248,86 zł)
- koszty wynajęcia koparki (3.422,48 zł)
- odnowienie „mieczy” w Klempiczu 1.400,00 zł

Po przeprowadzonych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych Gmina Lubasz zobowiązana jest do uiszczania opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych. Opłaty te w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.219,85zł.

Ponadto drogi naprawiane były w ramach funduszy sołeckich oraz środków będących w dyspozycji sołectw i tak:

- 8.000,00 zł - sołectwo Miłkowo za zakup żużla (2.250 zł) oraz jego transport i usługi równiarką (5.750 zł),
- 1.499,62 zł - sołectwo Jędrzejewo za usługi równiarką oraz transport pospółki na drogę w kierunku P. Musiał,
- 6.999,19 zł- sołectwo Sławno za wykonanie nawierzchni na drodze przy blokach, które to prace wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych i Mostowych z Szamotuł,

- 1.200,00 zł - sołectwo Sokołowo, które przeznaczyło środki będące w ich dyspozycji na przewóz żużla.

ODSZKODOWANIA – par. 4590 (rozdz.60016)

Na wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod poszerzenie pasów drogowych przeznaczono łącznie 4.350,00 zł , w tym 1.140 zł za działkę 87/6 w Lubaszcu i 3.210 zł za działkę 381/7 w Goraju.

2) Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych (rozdz.60095) wydatkowano w 2011r. 6.677,23 zł , w tym:

- 3.429,23 zł na zakup materiałów do utrzymania przystanków i wiat tj. szyb, materiałów malarskich, zaprawy i lakierobejcy,
- 2.020,00 zł za roboty malarskie na przystankach w Miłkowie, na Bończy, w Stajkowie, Klempiczu i w Lubaszcu oraz naprawę siedzisk w Bzowie i Lubaszcu wykonane przez osoby fizyczne,
- 1.228,00 zł za wstawienie szyb w Lubaszcu, Sokołowie i Bzowie oraz skrócenie zadaszania w Kruczu

3.Dz.630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale (rozdz.63095) w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 29.526,53 zł. Przeznaczone były na zakup rowerów wodnych do wypożyczalni sprzętu– 11.950,00 zł oraz na remont plaży nad jeziorem w Lubaszcu – 17.576,53 zł.

4. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania sklasyfikowane w powyższym dziale(rozdz.70005) wydatkowano łącznie 180.239,63 zł (96,90 % planu) w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 84.866,46 zł,
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 95.373,17 zł ,
w tym ze środków do dyspozycji sołectw – 1.747,29 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu - 23.158,48 zł,
- naprawa kotła olejowego w budynku komunalnym przy ul. Podgórnej 3 (Przychodnia Lekarska) polegająca na wymianie zużytych części czujnika oleju i transformatora – 2.129,13 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórnej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubaszu oraz oświetlenie wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44, które wyniosły ogółem 4.443,17 zł,
- bieżąco regulowane rachunki za wodę zużywaną we wspólnej łazience budynku socjalnego Kamionka 44 w łącznej kwocie 453,27 zł
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44 i stałych z budynku przy ul. Podgórnej 3 w Lubaszu które zamknęły się kwotą 4.135,71 zł
- obowiązkowe usługi kominiarskie za łączną kwotę 1.280,00 zł.

W 2011r. w budynku socjalnym w Klempiczu dokonano wymiany podłogi drewnianej , aluminiowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem , uszczelniono komin , wykonano izolację boczną ścian oraz ich malowanie farbami emulsyjnymi. Łączne koszty wymienionych robót zamknęły się kwotą 12.955,49 zł.

Pozostałe wydatki(1.504,34 zł) dotyczyły m.in. zakupu części do wykonania naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku szatniowca na stadionie w Lubaszu ,naprawy komina w budynku Kamionka 44, i drobnych części na wymianę zużytych w budynku kotłowni przy ul.Podgórnej 3.

Na dzierżawę i remont bazy – siedzibę zakładu budżetowego w likwidacji – poniesiono koszty w łącznej wysokości 29.953,12 zł, w tym 10.500 zł na opłatę dzierżawy pomieszczeń . Pozostałą kwotę zaangażowano m.in. na wykonanie nowego pokrycia dachowego obiektu, opierzeń, rynien oraz rur spustowych. Wymieniono okna w pomieszczeniach socjalnych, stolarkę drzwiową wewnętrzną , częściowo nowe podłogi , naprawiono instalację c.o. i elektryczną , założono nowe grzejniki i bojler. Przeprowadzono malowanie pomieszczeń, naprawiono bramy garażowe i ogrodzenie ,oświetlono teren.

Zgodnie z treścią wyroku sądowego oraz roszczenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie , Gmina Lubasz wypłaca odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu socjalnego jednej rodzinie w kwocie stanowiącej równowartość czynszu i opłat eksploatacyjnych . W 2011r. przeznaczono na ten cel 4.853,75 zł (sklasyfikowane w par. 4600).

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

1) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia (wykonanie podziałów geodezyjnych i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych itp.), sporządzanie map do celów projektowych, opiniodawczych itp. wydatkując na ten cel 31.187,62 zł,

2) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 9.510,00 zł.

Zgodnie z ustaleniami 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 .

3) koszty związane z działalnością gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 1.800,00 zł. Zgodnie z ustaleniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym gminy mają obowiązek powołania takiej komisji a jej członkami są osoby wpisane na listę izby samorządu zawodowego urbanistów.

- 4) opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stajkowskiej – 12.500,00 zł,
- 5) opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 1258 położonej w Lubaszcu przy ul. B.Chrobrego – 3.690,00 zł,
- 6) opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 1259,202/102 i 202/103 położonych w Lubaszcu – 5.400,00 zł,
- 7) opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło , energię i paliwo gazowe – 12.915,00 zł,
- 8) opłatę z tyt. trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji i za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego na byłych terenach ośrodka wypoczynkowego w Lubaszcu, opłaty za korzystanie ze środowiska , dzierżawę .gruntu - 11.983,26 zł,
- 9) nadzór nad obiektami budowlanymi – badanie i sprawdzanie stanu technicznego w okresach ich użytkowania – 4.640,00 zł

W ramach środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw zakupiono piec c.o. do lokalu użytkowego w Kamionce za 1.000,06 zł oraz tarcicę na budowę wiaty o charakterze rekreacyjnym w Miłkowie za 747,23 zł.

5. Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 2.259.921,78 zł tj. 99,23 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) koszty administracji rządowej (r.75011- środki własne budżetu) | 41.221,28 zł |
| 2) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (r.75022 § 3030) | 91.586,02 zł |

3) pozostałe koszty Rady Gminy (r.75022 § 4210 i 4300), w tym: remont sali sesyjnej (5.836,91 zł)	10.621,58 zł
4) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (r.75023)	1.920.342,58 zł
5) promocję gminy (r.75075)	63.142,29 zł
6) pozostałą działalność(rozdz.75095)	133.008,03 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)	1.246.518,57 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	204.802,21 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	29.571,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	77.607,83 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	27.289,02 zł
f) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280)	1.446,00 zł
h) pozostałe usługi (§ 4300)	180.967,74 zł
i) usługi internetowe (§ 4350)	3.913,41 zł
j) usługi telefon-komórkowe § 4360)	7.749,90 zł
k) usługi telefon-stacjonarne § 4370)	6.056,90 zł
l) delegacje służbowe (§ 4410 i 4420)	44.261,41 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	31.658,31 zł
m) podatek od nieruchom.i leśny (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500)	38.287,00 zł
n) szkolenia pracowników (§ 4700)	15.482,04 zł
o) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn.pracown. (§ 3020)	4.731,24 zł

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 77.607,83 zł (§ 4210) przedstawia się następująco:

- opał –23.349,98 zł ; środki czystości –7.143,42 zł ; komputery i akcesoria komputerowe, telefony – 16.733,39 zł; druki, materiały szkoleniowe, książki

–9.048,70 zł ; artykuły papiernicze, tonery, pieczątki- 11.184,73 zł; materiały instalacyjne, budowlane, elektryczne– 4.515,64 zł; woda mineralna – 1.762,53 zł; szafa biurowa – 690,00 zł; pozostałe zakupy – 3.179,44 zł.

Zakres wykazanego wyżej § 4300 na kwotę 180.967,74 zł obejmuje wydatki:

- usługi pocztowe - 37.663,08 zł; opieka autorka nad programami komputerowymi – 21.773,07 zł; obsługa prawna – 19.800,00 zł; naprawy i konserwacje ksera, gaśnic - 7.327,13 zł; prowizje (od zaciągniętych kredytów) -45.960,00 zł ; koszty projektu „Przyjazny Urząd „ – 6.762,60 zł; koszty kontroli wewnętrznej oraz audytu inwentaryzacyjnego –6.371,00 zł ; abonament RTV – 423,30 zł ; koszty dostępu do programu zawierającego akty prawne – 3.075,00 zł; badania techniczne i ekspertyzy –659,83 zł; opłata za ścieki -2.179,80 zł; usługi budowlano-szklarskie – 3.698,33 zł; utrzymanie aplikacji BIP , zmiana strony internetowej – 10.270,50 zł; regeneracja tonerów – 2.324,70,00 zł; montaż monitoringu – 4.710,90 zł ; refundacja czesnego dla studiujących – 1.975,00 zł ; pozostałe usługi (usługi komin, ogłoszenia ,centrex itp.) –5.993,50 zł.

W omawianym dziale (rozdz.75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 63.142,29 zł.

Główne wydatki tego rozdziału związane są z wykonaniem materiałów promocyjnych, w tym długopisów, kubków , smyczy, parasoli, breloków, podkładek pod mysz, baneru itp., na które przeznaczono łącznie 26.924,59 zł. Na wykonanie matryc do medali oraz okolicznościowych medali przeznaczono sumę 9.031,20 zł.

Gmina Lubasz współpracuje z partnerską gminą Sottrum z Niemiec. W styczniu 2011r. gościła w gminie Lubasz delegacja z zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej. Koszty związane z pobytem delegacji niemieckiej, na które składają się koszty zakwaterowania oraz posiłków wyniosły łącznie 3.942,50 zł. Wydatki związane z obsługą tłumaczenia w trakcie pobytu delegacji w Niemiec wyniosły 1.000,00 zł.

Koszt wydania oraz kolportażu biuletynu informacyjnego gminy wyniósł 6.895,00 zł. Promocja, w tym reklama telewizyjna imprezy sportowej- turnieju piłkarskiego

młodzików pn. „Czaruś Cup” zamknęła się kwotą 4.190,00 zł. Koszt umieszczenia reklamy promującej walory turystyczne gminy w albumie woj.wielkopolskiego wyniósł 3.198,00 zł , a koszt zakupu powierzchni reklamowej w encyklopedii Who is Who promującej samorząd Gminy Lubasz to kwota 2.893,00 zł. Dla celów promocyjnych wykonane zostały zdjęcia naszej gminy z lotu ptaka za 3.000,00 zł.

Wydatki związane z wykonaniem zdjęć (konkurs) promujących walory turystyczne gminy Lubasz wyniosły 1.168,00 zł, a umieszczenie logo turystycznego gminy (budynek nad jeziorem) - 900,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności (rozdz.75095) sfinansowano wydatki na łączną kwotę 133.008,03 zł, w tym:

- koszty zatrudnienia pracowników publicznych (27.897,44 zł)
- miesięczne diety sołtysów (36.000,00 zł)
- różne opłaty i składki (56.313,77 zł), w tym:
 - a) składki członkowskie(WOKiSS, Stow.Gmin Wlkp., Stow.Gmin Nadnotec.,Lokalne Grupy Działania) – 43.014,27 zł
 - b) ubezpieczenie mienia komunalnego –11.600,50 zł
 - c) pozostałe opłaty – 1.699,00 zł
- pozostałe wydatki tzw. okolicznościowe tj. 12.796,82 zł poniesiono na nagrody dla najlepszych uczniów , szkolenie sołtysów ,wiązanki kwiatów, książki, puchary , upominki dla jubilatów itp.

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

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (rozdz.75412) wydatkowano łącznie 163.318,39 zł; na zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421) 13.169,96 zł.

Stałe wydatki ponoszone przez budżet na ochronę przeciwpożarową to wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel to 10.699,44 zł, co stanowi 99,62 % 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 strażaków ratowników cz.II . W 2011r. wydatki na ten cel wynoszą 37.356,96 zł, co stanowi 99,88 % zaplanowanej kwoty.

Znaczna część środków tego działu tj. kwota 14.661,00 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 2011r. przeznaczono kwotę 22.000,00 zł na utwardzenie kostką brukową wjazdu do remizy OSP Lubasz .

Na utrzymanie mienia w należyłym stanie wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 43.957,66 zł w ty na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopomp – 22.112,55 zł
- zakupy węży , drabiny nasadkowej dla jednostki OSP Stajkowo, prostownika dla jednostki OSP Lubasz, turbosprężarki do samochodu marki Jelcz w Lubasz, części do motopomp i samochodów oraz innych drobnych materiałów - 9.286,64 zł,
- 100 sztuk słupków ogrodzeniowych betonowych służących do opłotowania stawu przeciwpożarowego w miejscowości Sokołowo za kwotę 3.131,69 zł,
- zakup nagród za udział w zawodach sportowo-pożarniczych (koszulki, identyfikatory, buty strażackie, rękawice, kurtki) – 3.770,71 zł,
- naprawę radiotelefonu w samochodzie JELCZ (OSP LUBASZ) - 555,00 zł
- przeglądy techniczne pojazdów – 1.110,00 zł
- naprawy, przeglądy gaśnic, opłaty rejestracyjne, wycena samochodów Żuk , uzyskanie atestu do aparatów powietrznych - 2.156,91 zł
- 2 sztuki gaśnic śniegowych za 479,70 zł
- koszulki strażackie czerwone z napisem OSP za kwotę 684,86 zł
- środek pianotwórczy „ROTEOR” dla OSP Lubasz za kwotę 669,60 zł

Ze środków darowizny (firmy Plastmet) opłacono wykonanie mebli ze stali nierdzewnej- szafa na odzież, szafki bhp i półki - do remizy strażackiej w Sokołowie na wartość 13.126,87 zł.

Ze środków budżetowych opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 12.003,84 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Opłacono również rachunki telefoniczne na kwotę 146,33 zł oraz zapłacono za karty simplus doładowujące selektywne alarmowanie w jednostce OSP Lubasz, które poprawia system łączności ze strażakami a tym samym wpływa korzystniej na gotowość jednostki do wyjazdu do akcji jak również karty simplus dla Komendanta Gminnego OSP za łączną kwotę 430,00 zł.

Za korzystanie z internetu poniesiono koszty 664,20 zł.

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 zakupiliśmy nagrody w postaci książek w celu zachęcania dzieci i młodzieży do brania udziału w tym konkursie. Na ten cel wykorzystano kwotę 150,00 zł.

Na badania psychologiczne dla kierowców i lekarskie strażaków biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych przeznaczono 2.220,00 zł.

Opłacono również prenumeratę miesięcznika „STRAŻAK”, który otrzymują jednostki OSP po 1 sztuce a koszt prenumeraty to 504,00 zł.

Z omawianego rozdziału przekazano z budżetu gminy , na wniosek OSP Sokołowo, dotację w wysokości 3.000,00 zł. Środki zostały wykorzystane na zakup ubrań koszarowych oraz motopompy (z okazji obchodów 100-lecia OSP).

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji :

- sołectwa Jędrzejewo w wysokości 1.398,10 zł przeznaczone zostały na zakup 4 szt. ubrań bojowych , książek jako nagród na turniej wiedzy pożarniczej oraz na zakup materiałów malarskich,
- sołectwa Sokołowo w wysokości 999,99 zł skierowano na zakup węży strażackich.

W rozdz.75421 –zarządzanie kryzysowe – poniesiono łączne koszty w wysokości 13.169,96 zł, w tym :

- 472,32 zł na opłatę abonamentu za telefon komórkowy będący na wyposażeniu stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej,
- 12.697,64 zł na likwidację skutków lokalnych podtopień , które wystąpiły w m-cu styczniu i lipcu ubr. na terenie gminy. Koszty poniesiono głównie na pogłębianie rowów, wywóz wody beczkowozami , usługi transportowe, konsumpcję dla strażaków biorących udział w akcji ratunkowej.

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

Na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych przeznaczono w okresie sprawozdawczym 39.402,46 zł, a opłaty pocztowe i pozostałe materiały związane z korespondencją podatkową ,koszty postępowania sądowego stanowiły kwotę 12.045,76 zł.
Łącznie wydatkowano 51.448,22 zł tj. 97,81 % planu.

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w 2011r. łącznie 423.493,46 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 98,49 % planu .

9. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2011r. 8.489.882,11 zł tj. 99,71 % planu , w tym na:

1) szkoły podstawowe (rozdz.80101) – 3.428.559,08 zł tj. 99,61% planu

Ponad 81 % wydatków (tj. kwota 2.789.598,81 zł) przeznaczone zostało na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ok. 4 % czyli kwotę 148.487,94 zł skierowano na dodatki wiejskie , mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz ok.6% czyli 145.598,00 zł na PFRON i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Około 9 % wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj .344.874,33 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 2011r. to:

- 1) *Szkoła Podstawowa w Lubaszu* – przeprowadzono remont klasy w budynku nr II (3.712,00 zł) , wykonano gruntowny remont wraz z nieznaczną przebudową pokoju nauczycielskiego(6.765,00 zł) oraz dokonano remontu ogrodzenia placu szkolnego przy budynku nr I, usuwając jednocześnie zacieki powstałe w całym budynku szkoły w wyniku letnich nawałnic (6.150,00 zł).
- 2) *Szkoła Podstawowa w Miłkowie* – zakupiono nagrzewnicę wraz z osprzętem i zamontowano ją na sali gimnastycznej, nagrywarke i drukarkę (3.514 zł). Ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Miłkowo zakupiono jako pomoc naukową komputer za 2.000 zł.
Na zakup usług remontowych zabezpieczono 820,00 zł , które przeznaczono na remont dachu szkoły.
- 3) *Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie* – zakupiono komplet mebli do klasy lekcyjnej (ławki, krzesła,szafy) za kwotę 4.621,63 zł oraz zestaw komputerowy , program Pro-Lex, radiomagnetofon ponosząc koszty w wysokości 5.372,99 zł.
- 4) *Szkoła Podstawowa w Kruczu* – zakupiono zestaw komputerowy , wykładzine do klasy oraz rolety za łączną kwotę 5.955,48 zł.

2)przedszkola (rozdz.80104) - 1.442.973,13 zł tj. 100,00% planu

W pozycji tej mieści się dotacja celowa (par. 2310) , którą gmina przekazała w ramach porozumienia do Miasta Czarnków na refundację kosztów poniesionych z tytułu dotowania niepublicznego przedszkola , w części dotyczącej dzieci z terenu Gminy Lubasz . W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel 13.827,36 zł (od IX- XII/11r.) Do niepublicznego przedszkola Leśne Skrzaty w Czarnkowie uczęszczało sześćcioro dzieci z naszej gminy. Obowiązek dotowania niepublicznych przedszkoli wynika z art.90 ust.2b i 2c ustawy o systemie oświaty.

Wydatki przedszkola „Bajka” w Lubaszu w 2011 r. przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 934.790,46 zł tj. 100,00 % planu i 65,41 % wydatków wykonanych,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –51.938,00 zł tj. 100,00% planu i 3,63 % wydatków wykonanych,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalenty - 41.432,53 zł tj. 99,98 % planu i 2,90% wydatków wykonanych,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe (par.4210,4220, 4240,4260-4280, 4300, 4350-4370,4410,4430,4700) - 400.984,78 zł tj. 99,98 % planu i 28,06 % wydatków wykonanych .

Na cele bieżących remontów zaplanowano w budżecie przedszkoli kwotę 169.440 zł głównie z przeznaczeniem na kompleksowy remont budynku przedszkola w Dębie.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na następujący zakres robót:

- wyburzenie starych i postawienie nowych ścian działowych,
- wymiana posadzek,
- położenie nowego pokrycia dachowego wraz z opierzeniem,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż instalacji co, wodnej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- montaż kotłowni olejowej,

- położenie płytek ceramicznych,
- wykonanie kompletnych łazienek dla uczniów i dla personelu,
- wykonanie pomieszczenia kuchennego,
- odbudowa schodów wejściowych,
- położenie chodnika z kostki brukowej.

Prace zostały zakończone w miesiącu sierpniu 2011r. Łączne koszty poniesione na remont budynku przedszkola w m. Dębe wyniosły 155.320,26 zł.

W okresie wakacji szkolnych przeprowadzono również w pozostałych budynkach przedszkoli remonty i naprawy polegające głównie na usuwaniu skutków letnich nawałnic wydatkując na ten cel 14.116,99 zł. Do wyremontowanego przedszkola Dębe oraz dwóch nowo utworzonych oddziałów przedszkola w Lubaszcu na ul. Szkolnej zakupiono kompletne wyposażenia – szafki, stoliki, krzesła, zabawki itp. za kwotę 36.310,15 zł. Doposażono także pozostałe oddziały przedszkolne m.in. o bujaki na plac zabaw. Na materiały niezbędne do zaadaptowania pomieszczeń na ul. Szkolnej do potrzeb oddziałów przedszkolnych wydatkowano 9.244,42 zł.

3)gimnazja (rozdz.80110) – 2.739.679,97 zł tj. 99,67 % planu

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

W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel 809.531,98 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 (1.930.147,99 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 83 % wydatków i kwotę 1.603.998,47 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 87.684,77 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 238.464,75 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m.in. zakupiono olej

opłaty (113.424,14 zł), opłacono rachunki za energię i wodę (37.523,67 zł), ubezpieczenie mienia (5.454,00 zł), a ponadto podróże służbowe, usługi internetowe, telefoniczne, itp.

W ramach usług remontowych przeprowadzono prace malarskie w pomieszczeniach piwnicznych szkoły za kwotę 2.750,00 zł.

Zakupiono również stół do tenisa , wózek do sprzątnięcia , wykładzinę na halę sportową, kosiarkę, router, stroje do tańca wydatkując na ten cel 8.870,33 zł. Koszty materiałów do napraw awaryjnych zamknęły się kwotą 3.087,44 zł.

4)dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) – 267.803,78 zł tj. 99,87% planu

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 29.886,23 zł. Koszt zakupu paliwa i części do autobusu szkolnego stanowił kwotę 45.388,85 zł.

Dowóz dzieci do szkół realizowany jest na podstawie umowy z firmą przewozową. W 2011r. wydatkowano na ten cel 137.721,76 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 206,84 zł, natomiast na dowozy do Gębic wydatkowano w okresie sprawozdawczym 50.682,80 zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” (AC, OC i NW) wydatkowano 2.564,00 zł.

5)zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół (rozdz.80114) – 446.456,71 zł tj. 99,77% planu

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 395.481,31 zł . W ramach wydatków rzeczowych zakupiono komputer do biura księgowości i szafę. Pozostałe koszty to m.in. opłata licencji programu VULCAN , wynajem powierzchni biurowych oraz opłaty za rozmowy telefoniczne , przelewy bankowe, podróże służbowe a także na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**6) dokształc.i doskonalen. nauczycieli (rozdz. 80146) – 14.162,33 zł tj.
96,53 % 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 2011.

7)stołówki szkolne – (rozdz. 80148) - 97.222,11 zł tj. 99,99 % planu

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubaszu , gdzie przygotowuje się i wydaje 80 obiadów dziennie.

Na wynagrodzenia , pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono ponad 54 % wydatków tj. 52.983,64 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności- 43.102,71 zł oraz na środki czystości- 1.105,76 zł.

8) pozostała działalność (rozdz.80195) – 53.025,00 zł tj. 99,65 % planu

W pozycji tej przekazano odpis w wysokości 100 % planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 51.465,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia członkom komisji ds.awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 1.560,00 zł, w tym 444 zł z dotacji Wojewody.

11. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano łącznie 103.312,32 zł ; w rozdz. 85154 - 79.812,06 zł oraz w rozdz.85295 - 23.500,26 zł (tabela nr 12) .

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest corocznie realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i narkomanii jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie

przez radę gminy. Zadania wytyczone przez ustawodawcę są systematycznie realizowane w naszej gminie, stanowiąc ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia. Ustawodawca wskazał również źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań gminnych. Środki te pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Priorytetem w programie 2011 roku była szeroko pojęta profilaktyka, przeciwdziałanie przemocy, narkomanii i oferta aktywnego spędzania wolnego czasu skierowana dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi głównym zadaniem w tej dziedzinie jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

To głównie dzieci i młodzież z rodzin, w których występują problemy alkoholowe ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. Rozwijają się u nich określone zaburzenia emocjonalne, a ponadto są często ofiarami przemocy w rodzinie. Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Ofertą dla tych dzieci i młodzieży były zajęcia profilaktyczne o charakterze informacyjno- edukacyjnym prowadzone w świetlicach opiekuńczo- wychowawczych działających przy szkołach na terenie gminy Lubasz. Zajęcia miały na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania różnorodnych zagadnień pozwalających im lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami. Koszt prowadzonych zajęć wyniósł w 2011r. 11.666,96 zł.

Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywanie w świetlicy. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na dożywanie dzieci kwotę 19.500,00 zł, z której wydatkowano 19.500,26 zł (roz.85295).

W celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne, a poprzez stwarzanie im możliwości uczestnictwa w zajęciach różnych grup tematycznych, pozwolono na rozwój ich zainteresowań i pasji. Koszt tego zadania wyniósł 33.939,10 zł.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, na który to cel wydano kwotę 4.250,00 zł oraz zadanie współfinansowania akcji propagandowych i koncertów z prelekcją, na które przeznaczono 7.500,00 zł.

Gmina Lubasz w roku 2011 r. partycypowała w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Pile w kwocie 2.040,00 zł.

W zakresie zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych na terenie gminy Lubasz funkcjonował Punkt Konsultacyjny. Dyżury psychologa odbywały się w każdy piątek. Punkt ma do spełnienia bardzo istotną rolę w leczeniu osób uzależnionych, odpowiednie zmotywowanie osób uzależnionych to połowa sukcesu. Udziela wsparcia w różnych kategoriach problemów. Pomoc w Punkcie znaleźć mogą osoby uzależnione, współuzależnione, osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz rodziny będące w kryzysie. W roku 2011 na działalność Punktu Konsultacyjnego wydatkowano 13.200,00 zł.

Motywacją do podjęcia leczenia odwykowego zajmuje się również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracując z psychologiem, rozpatruje wnioski kierowane przez policję o leczenie osób uzależnionych, a następnie sporządza wnioski do sądu o objęcie ich leczeniem odwykowym w zakładzie lecznictwa odwykowego. Łącznie w 2011r. komisja zaprosiła 25 osób z problemem alkoholowym. Chęć uczestnictwa w spotkaniach wyraziło 18 osób. Na prace komisji przeznaczono kwotę 2.203,00 zł.

Kolejnym zadaniem ujętym w Programie profilaktyki jest utrzymanie działalności klubu AA. W zajęciach terapeutycznych grupy AA uczestniczą mieszkańcy gminy Lubasz. Na ten cel wydatkowano w ubr. 3.650,00 zł.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzono Pełnomocnikowi ds. profilaktyki, który koordynuje w/w zadania. Na sfinansowanie działalności Pełnomocnika wydatkowano 5.363,00 zł.

Szczegółowe wykorzystanie wymienionych środków przedstawia tabela.

Wykonanie zadań z profilaktyki alkoholowej zgodnie z zadaniami zawartymi w Uchwale Rady Gminy NR XIII/126/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym- rozd.85154	11.670,00	11.666,96	99,97
Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych-rozd.85295	19.500,00	19.500,26	100,00
Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym (kolonie, obozy)-rozd.85154 i 85295	4.250,00	4.250,00	100,00
Wspieranie podejmowanych przez instytucje działań na rzecz promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży /finansowanie zajęć sportowych/- roz.85154	33.950,00	33.939,10	99,96
Wspieranie instytucji i organizacji podejmujących działania zapobiegające powstawaniu uzależnień /współfinansowanie akcji propagandowych i koncertów z prelekcją/-roz.85154	7.500,00	7.500,00	100,00
Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego przez Psychologa – Roz.85154	13.200,00	13.200,00	100,00
Utrzymanie działalności klubu AA -roz.85154	3.650,00	3.650,00	100,00
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła- roz.85154	2.040,00	2.040,00	100,00
Wynagrodzenia GKRPA- roz.85154	2.203,00	2.203,00	100,00
Pełnomocnik ds. profilaktyki- rozdz.85154	5.363,00	5.363,00	100,00
Razem	103.326,00	103.312,32	99,99

Należy podkreślić , że dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011r. wyniosły 102.515,82 zł, co stanowi 100,11% planu założonego na poziomie 102.400 zł. Plan wydatków natomiast jest wyższy o 926 zł z tytułu niewykorzystanych środków 2010r. Podsumowując rok 2011 i biorąc pod

uwagę fakt, że uzyskane dochody z tyt. opłat za zezwolenia alkoholowe muszą być w pełni przeznaczone na profilaktykę p.alkoholową, niewykorzystano w ubr. roku na ten cel 129,50 zł. O powyższą kwotę zostanie zwiększony plan wydatków na najbliższej sesji rady gminy.

12. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 747.521,45 zł, tj. 95,86 % planu, w tym:

- 1) 77.125,14 zł na domy pomocy społecznej (rozdz.85202),
- 2) 17.498,11 zł na świadczenia rodzinne (rozd.85212-udział gminy)
- 3) 161.743,08 zł na zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.85214)
- 4) 87.681,07 zł na zasiłki stałe (rozdz.85216)
- 5) 15.948,16 zł na dodatki mieszkaniowe (rozdz.85215)
- 6) 266.295,66 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz.85219)
- 7) 94.762,26 zł na dożywianie dzieci w szkołach (rozdz.85295)
- 8) 6.052,00 zł na prace społecznie – użyteczne (rozd.85295)
- 9) 4.069,22 zł na Wigilię dla samotnych i koszty zaopatrzenia w żywność (rozdz.85295)
- 10) 7.062,70 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213)
- 11) 4.859,22 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (par. 2910 i 4580 w rozdz.85212)
- 12) 4.000,00 zł na organizację kolonii dla podopiecznych (rozdz.85295)
- 13) 424,83 zł na koszty usług opiekuńczych (rozdz.85228)

Wymienione zadania (poza organizacją prac społecznie –użytecznych) realizuje bezpośrednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2011r. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 293.685,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt czterech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu i Dębnie. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 77.125,14 (100,00% planu). Skierowani mieszkańcy

gminy ponoszą również częściową odpłatność tj. 70% własnego dochodu . Należy nadmienić, że średni koszt pobytu w DPS określa starosta powiatu, na terenie którego znajduje się ten ośrodek.

Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych przeznaczono ze środków własnych gminy 17.498,11 zł. Kwotę tą wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego w celu realizacji tego zadania oraz na niezbędne wydatki rzeczowe.

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym 161.743,08 zł.

1.Zasiłki okresowe udzielane są w szczególności z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby , niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały w okresie sprawozdawczym 82 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 93.743,11 zł, w tym 75.000,00 zł z dotacji Wojewody.

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 skorzystały 203 rodziny i wydatkowano 67.999,97 zł , w tym z tytułu lokalnej klęski nawalnego deszczu -40 rodzin na kwotę 34.999,99 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 23 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 87.681,07 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 15.948,16 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 266.295,66 zł (67.628 zł z dotacji Wojewody). Ponad 85 % tej kwoty tj. 228.210,01 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 13.269,41 zł czyli ok. 5 % na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 24.816,24 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 2011 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie(rozdz.85295) . Ogółem dożywiano 99 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu zamknął się kwotą 94.762,26 zł , z tego 19.500,26 zł pokryto ze środków profilaktyki p.alkoholowej na dożywianie dzieci z rodzin patologicznych.

W okresie sprawozdawczym gmina była organizatorem robót społecznie użytecznych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i rynku pracy. Na mocy zawartego porozumienia ze Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie trybu organizowania prac społecznie- użytecznych, pracownikom przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 7,10 zł i 7,30 zł (od VI/2011) 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 6.052,00 zł.

W ramach wydatków własnych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne,za osoby (18) pobierające świadczenia społeczne, w wysokości 7.062,70 zł.

Pozostałe wydatki tego działu (rozdz.85295) to kwota 4.069,22 zł przeznaczona na organizację Wigilii dla samotnych i na koszty pozyskiwania żywności dla podopiecznych z terenu gminy oraz 4.000,00 zł na organizację kolonii dla podopiecznych. Z rozdz.85228 wydatkowano 424,83 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby świadczącej opiekę .

Ponadto przekazano do budżetu Wojewody jako zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych(na podstawie stosownej decyzji Wójta Gminy) , kwotę 4.859,22 zł , w tym należność 3.338,00 i odsetki 1.521,22 zł (par. 2910 i 4580 rozdz.85212).

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

W tym dziale (rozdz.85311) zaplanowano i przekazano , na podstawie uchwały Rady Gminy, dofinansowanie dla Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach. W warsztatach uczestniczy 5 osób z terenu naszej gminy. Udział finansowy wyniósł 3.343,00 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.
W ramach projektu panie z terenu gminy podniosły swoje kwalifikacje z zawodu profesjonalne sprzątanie i właściwe gospodarowanie własnym budżetem .Realizacja projektu rozpoczęła się w m-cu lipcu a zakończyła się w grudniu ubr. Łączne koszty poniesione na projekt zamknął się kwotą 47.078,74 zł , w tym 4.943,54 zł stanowi udział gminy.
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 miały zapewniony darmowy pobyt, pełne wyżywienie oraz opiekę pedagoga i logopedy.

Realizację programu rozpoczęto w miesiącu listopadzie 2009r. a zakończono w sierpniu 2011r. W okresie sprawozdawczym na projekt wydatkowano łącznie 184.476,01 zł, w tym 154.506,01 zł otrzymano w formie dotacji rozwojowej na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

13. Dz. 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w 2011r. 195.094,07 zł , w tym na:

- a) świetlice szkolne (rozdz. 85401) - 8.485,96 zł tj. 95,88 % planu
- b) pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne (rozdz.85415) – 108.163,00 zł tj. 51,60 % planu
- c) zasiłek losowy na cele edukacyjne – 71.000,00 zł,
- d) wyprawka szkolna – 7.445,11 zł

W szkołach podstawowych na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne, w których dzieci oczekują na odwozy autobusem. Całość kosztów okresu sprawozdawczego tj. 8.485,96 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

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

W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. stypendium szkolne otrzymywało 156 uczniów , natomiast w okresie wrzesień- grudzień – 123 uczniów. Należy podkreślić, że stypendia przyznawane są dla wnioskodawców spełniających odpowiednie kryteria dochodowe. W ramach pomocy materialnej przyznano również jednorazowy zasiłek szkolny dla 22 osób będących w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 108.163,00 zł, w tym na stypendia 104.863,00 zł i na zasiłki 3.300,00 zł.

Na w/w formę pomocy materialnej dla uczniów , w 2011r. otrzymano dotację w wysokości 80% kosztów tj.86.530,40 zł, pozostałe 20% pokryto z dochodów własnych gminy tj. w wysokości 21.632,60 zł.

Niski wskaźnik realizacji wydatków w tej pozycji wynika z nieskorygowania planu dotacji, a tym samym niemożności zmniejszenia planu wydatków , wobec faktu zwrotu do budżetu wojewody kwoty 81.112,60 zł.

Zasiłek losowy - zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne , w 2011 roku Gmina Lubasz otrzymała na realizację powyższego celu dotację w wysokości 75.000,00zł. Po przeanalizowaniu wykazu rodzin, z których dzieci kwalifikowały się do udzielenia przedmiotowego zasiłku losowego wybrano 71 dzieci, które otrzymały zasiłek w łącznej wysokości 71.000,00zł. Pozostałe środki tj. 4.000,00 zł zostały przez gminę zwrócone.

Wyprawka szkolna - na podstawie zapisów rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” ustalonego uchwałą nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r., Gmina Lubasz otrzymała na realizację powyższego celu dotację w łącznej wysokości 11.491,00 zł. Zgodnie z wymogami (kryterium dochodowe) uczniom klas I-III szkół podstawowych i klas III gimnazjum , przyznano dofinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych. W 2011r. w gminie Lubasz przedmiotowe dofinansowanie otrzymało 22 uczniów . Również w ramach przedmiotowego programu przyznano dla 9 uczniów nie spełniających kryterium dochodowego dofinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych. W gronie uczniów, którzy skorzystali z programu znalazł się jeden uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Łącznie w 2011r. na realizację programu „Wyprawka szkolna” Gmina Lubasz przeznaczyła 7.445,11 zł zwracając jednocześnie 4.045,89 zł jako nie wykorzystane środki z otrzymanej dotacji celowej.

14.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 297.315,13 zł, stanowiące 99,15 % planu, dotyczą:

a) bieżącej eksploatacji składowiska	77.496,44 zł
b) opłat na rzecz ochrony środowiska	150.226,25 zł
c) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów	57.315,10 zł
d) wywozu odpadów z kontenerów	8.704,80 zł
e) utylizacji azbestu – dotacja dla powiatu	3.572,54 zł

W ramach bieżącej eksploatacji składowiska największe koszty tj. 15.400,00 zł poniesiono na wykonywanie kwartalnych analiz wód gruntowych z czterech piezometrów (11.200 zł) oraz dozór specjalistyczny (4.200 zł) . Na zakupy paliwa i części do spycharki i kosiarki do trawy przeznaczono w okresie sprawozdawczym 13.374,62 zł, a na zakup koncentratu do niecki dezynfekcyjnej – 3.494,00 zł. Wydatki na naprawy spycharki, kosiarki, bramy , wagi oraz na usunięcie awarii wycieku , zamknęły się w ubr. kwotę 6.635,70 zł.

W 2011r. przy pomocy spycharki wykonano uporządkowanie gruzu zgromadzonego na placu oraz ziemi do przysypywania odpadów w kwaterze wydatkując na ten cel 2.560,00 zł. .

Za uzyskanie danych meteorologicznych zawierających sumy opadów występujących na terenie gminy oraz pomiary wysokościowe odpadów składowanych w kwaterze poniesiono koszty na poziomie 4.980,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą eksploatacją składowiska dotyczą zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za spychanie i niwelację odpadów w kwaterze (21.901,86 zł) , opłaty za zużyty energię elektryczną (6.585,26 zł) , a także zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania (szafa na dokumenty, drukarka, tonery, środki czystości, narzędzia) , opłaty usług transportowych , rachunków za rozmowy telefoniczne.

W okresie sprawozdawczym, za gospodarcze korzystanie ze środowiska, gmina poniosła opłatę w wysokości 150.226,25 zł.

Kwota dotyczy rozliczenia za II półrocze 2010r. i za I półrocze 2011r.; została terminowo 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 154 pojemniki. Na opróżnianie tych pojemników wydatkowano w okresie sprawozdawczym 44.296,12 zł, a na odbiór zużytego sprzętu RTV i AGD gromadzonego selektywnie na terenie składowiska w specjalnych boksach przeznaczono 13.018,98 zł.

Ponadto w ubr. wywożono śmieci z trzech kontenerów usytuowanych przy cmentarzach w Lubasz , na co wydatkowano 8.704,80 zł.

W 2011r. ,na podstawie uchwały rady gminy, z budżetu udzielona została dotacja na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych. Dotację przekazano do powiatu, który realizował to zadanie – na wnioski- z terenu wszystkich gmin. Według rozliczenia przedstawionego przez wydział ochrony środowiska w Czarnkowie , w Gminie Lubasz zdemontowano 14 963 kg azbestu oraz unieszkodliwiono 4 651 kg zdeponowanego na posesji azbestu . Łączne koszty tego przedsięwzięcia to kwota 10.207,26 zł, z czego udział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniósł 50%, budżetu powiatu 15% i naszej gminy 35% , czyli kwota 3.572,54 zł.

2)oczyszczanie wsi (rozdz.90003)– na ten cel wydatkowano łącznie 172.510,25 zł.

Ponad 85% tej kwoty tj. 148.000,00 zł przekazano do zakładu budżetowego w likwidacji – Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubasz na zadania realizowane w imieniu gminy na podstawie uchwały Rady Gminy z listopada 2010r. 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. 137.037,04 zł i podlega ona wykazaniu w sprawozdaniu RB-30.

Ogółem przychody zakładu budżetowego zaplanowano na cały 2011r. na poziomie 823.038,00 , a zrealizowano w 79,47% tj. w wysokości 654.046,84 zł.

Plan po stronie kosztów to kwota 778.038,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 636.147,95 zł tj. 81,76%.

Niskie wskaźniki wykonania wynikają z faktu, że zakład budżetowy został zlikwidowany w ubr., tzn. działał do 31 października 2011r. i przekształcono go w spółkę gminy na podstawie uchwały Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 31 sierpnia 2011r.

Analizując wykonanie przychodów należy podkreślić, że najlepiej wykonano , chociaż tylko na poziomie 67,82%, wpływy z usług komunalnych tj. za wywozy nieczystości stałych i płynnych oraz za świadczone usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych i zwalczania gołoledzi . Łącznie z tego tytułu uzyskano 355.171,12 zł . Niskie wykonanie natomiast odnotowano z tytułu planowanych wpływów z wypoczynku i zakwaterowania. Na przyjęty plan 28.800,00zł, wykonanie za 2011r. wyniosło 4.916,67 zł , co stanowi tylko 17,07 % planu. Zamierzenia w zakresie pozyskania przychodów z usług handlowych zostały zrealizowane w 10,07% założonego planu- uzyskano 6.848,37 zł.

Tylko w ponad 51 % planu tj. w wysokości 13.919,45 zł zrealizowano wpływy z działalności stołówki tj. z organizacji obsługi imprez m.in. przyjęć komunijnych, świąt majowych itp.

W 2011r. , na wniosek zakładu budżetowego – w likwidacji- , umorzono zobowiązania tego zakładu wobec gminy na łączną kwotę 128.052,21 zł za składowanie odpadów na gminnym składowisku. Równowartość tej kwoty ujęto w przychodach zakładu w par.0970.

W strukturze kosztów wykonanych, wynagrodzenia i pochodne stanowią ponad 47 % czyli kwotę 302.469,76 zł.

Zdecydowanie największe środki w okresie sprawozdawczym poniesiono na opłaty za składowanie nieczystości (ponad 106 tys. zł), zakupy oleju napędowego i części do pojazdów (ponad 67 tys. zł), zakupy towarów handlowych i spożywczych (ponad

10 tys.zł), remonty samochodu specjalistycznego , ciągników i wozów asenizacyjnych (ok. 10 tys.zł).

Pozostałe koszty związane są z bieżącym funkcjonowaniem zakładu.

Odpisy amortyzacyjne za okres sprawozdawczy wyniosły 35.015,99 zł.

Na koniec zakończenia działalności w zakładzie budżetowym wystąpiły następujące stany:

- należności w wysokości 94.295,20 zł, w tym wymagalne – 89.927,54 zł – głównie z tyt. wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- zobowiązania w wysokości 48.040,12 zł – niewymagalne -głównie z tytułu dostaw towarów i usług oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.
- środki pieniężne w wysokości 3.704,23 zł.

Wyżej wymienione stany zostały przejęte przez spółkę ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz.

Pozostałe wydatki (rozd. 90003) w wysokości 24.510,25 zł przeznaczono na bieżące oczyszczanie .

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty opróżniania koszy ulicznych , które wyniosły 7.593,00 zł.

Na mechaniczne zamiataniem ulic we wsiach Lubasz, Miłkowo , Stajkowo i Goraj przeznaczono 5.520,00 zł. Koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie) i przy ul. Kościelnej (przez okres trwania odpustu parafialnego) zamknęły się kwotą 4.255,14 zł.

Na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na chodnikach komunalnych w Lubasz oraz na utrzymanie czystości systemem zleconym (sprzątanie, pielienie) wydatkowano łącznie 3.807,26 zł. Koszty etyliny zużytej do ciągniczka i jego naprawy wyniosły 2.726,20 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczyły zakupu zgarniaczy do śniegu ,wapna do bielienia krawężników a także utylizacji padłej w wyniku wypadków drogowych zwierzyny.

3. utrzymanie zieleni (rozdz.90004) – wydatkowano 25.834,76 zł , w tym 3.246,02 zł z Funduszu Sołectkiego i 402,00 zł z pozostałych środków do dyspozycji sołectw.

Całość środków przeznaczono na utrzymanie zieleni w miejscach publicznych w Lubaszu i na terenie gminy tj. koszenie trawy na boiskach, placach komunalnych i poboczach dróg gminnych wydatkując na ten cel 9.950,29 zł. Ponadto zakupiono nożyce spalinowe do cięcia żywopłotów – 1.399,00 zł, etylinę, żyłkę i części do kosiarek obsługiwanych przez pracowników gospodarczych – 9.734,01 zł a także nasiona trawy i kwiatów na klomby – 278,41 zł. Koszty naprawy sprzętu do utrzymania zieleni wyniosły 825,03 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wieś Sławno, w ramach przedsięwzięcia „utrzymanie terenów zieleni w obrębie sołectwa Sławno”, zakupiła kosiarkę oraz osprzęt tj. żyłkę i etylinę za łączną kwotę 1.914,10 zł. Ponadto zakupiono palisadę i drewnochron w celu pomalowania opłotowania placu zabaw dla dzieci wydatkując na ten cel 281,92 zł. Na koszenie trawników na terenie wsi przeznaczono kwotę 500,00 zł. Łącznie na przedsięwzięcie poniesiono koszty w wysokości 2.696,02 zł.

Z funduszu sołeckiego jeszcze dwa sołectwa tj. Krucz i Jędrzejewo przeznaczyły środki na utrzymanie zieleni w łącznej wysokości 550 zł, w tym na zakup etyliny i oleju - 50 zł i na koszenie trawy 500 zł.

Również ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw, zakupiono etylinę do koszenia trawy oraz korę pod krzewy. Dotyczy to sołectw Nowina, Prusinowo i Miłkowo oraz kwoty łącznej 402 zł.

Wydatki poszczególnych sołectw w ramach przedsięwzięć i klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 14 i 15 do niniejszego sprawozdania.

4.schronisko dla zwierząt – (rozdz.90013)

Zgodnie z treścią umowy nr GKM -3329/6/46/2011 z dnia 21 lutego 2011 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 wydatki w łącznej kwocie 69.394,83 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 2011 roku wynoszą łącznie 322.623,11 zł, w tym:

1/ za energię elektryczną - 189.789,71 zł

2/ za konserwację - 121.979,05 zł

3/ za montaż 4 dodatkowych opraw oświetleniowych na istniejących słupach przy ul.Stajkowskiej w Lubasz (3 szt.) oraz przy tzw. starej szkole na ul.Podgórznej w Lubasz (1 szt) - 4.106,97 zł.

4/ za wykonanie złącza kablowego(bez pomiaru)- sygnalizacja świetlna w Dębie – 2.952,00 zł,

5/ za wypożyczenie iluminacji świątecznych, które upiększały ul.Szamotołską w Lubasz w okresie świąteczno-noworocznym 2010/11 – 2.725,38 zł,

6/ za montaż i demontaż lampek choinkowych na choince w centrum Lubasza (ul.B.Chrobrego) - 1.070,00 zł.

Pozostałe koszty omawianego działu – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – sklasyfikowano w rozdz. 90095. Łączne wydatki to kwota 4.976,53 zł , którą przeznaczono na zakup materiału do znakowania drzew oraz wycinkę drzew , w ramach pielęgnacji drzewostanu, na terenach nad jeziorem w Lubasz .

15. Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (1.005.319,79 zł) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 773.400,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozdz. 92109 § 2480) –595.900,00 zł (100,00% planu),
- dla biblioteki (rozdz. 92116 § 2480) – 177.500,00 zł (100,00 % planu)

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono sprawozdanie instytucji kultury z działalności , która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2011r.

Według złożonych sprawozdań kwartalnych Rb- Z i Rb-N instytucja kultury nie posiada ,na dzień 31.12.2011r., żadnych zobowiązań wymagalnych i należności, poza środkami na koncie bankowym w wysokości 2.319,60 zł. Posiada jednak zobowiązania niewymagalne – długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu na modernizację wiatraka w m. Dębe, którego stan na koniec ubr. wynosił 422.997,00 zł.

Sporą grupę tego działu stanowią wydatki dokonane z Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego , w omawianym dziale (rozdz.92109 i 92195), na przedsięwzięcia bieżące wydatkowano łącznie 98.190,60 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo – 8.401,74 zł na zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej oraz opłaty za energię i wywóz nieczystości,
- 2) Sołectwo Dębe – 17.250,34 zł na utwardzenie placu przed świetlicą poprzez ułożenie płyt betonowych ażurowych i wykonanie chodnika z kostki brukowej w ramach przedsięwzięcia „zagospodarowanie placu przed świetlica wiejską”,
- 3) Sołectwo Goraj – 1.216,18 zł na zakup opału i środków czystości do świetlicy,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 10.613,35 zł na remont toalet (wydzielenie kabiny damskiej i męskiej) oraz na opłatę za energię,
- 5) Sołectwo Kamionka – 12.377,00 zł na remont dachu świetlicy oraz zakup mebli ogrodowych ,krzewów ,desek.
- 6) Sołectwo Klempicz – 7.064,82 zł na zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej,
- 7) Sołectwo Krucz – 14.647,71 zł na zakup szaf i regałów do pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej , wynagrodzenie gospodarza obiektu oraz opłaty za energię i wodę,
- 8) Sołectwo Kruteczek – 7.618,93 zł na zakup stołów do świetlicy wiejskiej,
- 9) Sołectwo Miłkowo- 6.744,98 zł na remont pomieszczenia świetlicy oraz opłatę energii,
- 10) Sołectwo Prusinowo – 9.329,00 zł na remont dachu, materiały malarskie,

- energię i kosztorys na prace remontowe,
- 11) Sołectwo Sokołowo – 838,65 zł na opłaty za energię i wodę,
 - 12) Sołectwo Stajkowo – 2.087,90 zł na opłaty za energię i wodę zużytą w budynku świetlicy wiejskiej.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw , w rodz.92109 i 92195 wydatkowano łącznie 45.997,45 zł . Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych tj. zużycie energii , wody, wywozy nieczystości , oraz zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich. Niektóre sołectwa realizowały też , oprócz bieżącej eksploatacji, zadania gospodarcze np. sołectwo Stajkowo – zakupiono kostkę brukową i obrzeża, które następnie ułożono przy świetlicy wiejskiej oraz wymalowano jedno z pomieszczeń świetlicy ; sołectwo Kruteczek – zakupiło, ze środków dofinansowania firmy, urządzenia na plac zabaw; sołectwo Krucz- zakupiło patelnię elektryczną ; sołectwo Antoniewo – zakupiło płytki podłogowe.

Ze środków budżetu gminy przeprowadzono remont budynku nad jeziorem w Lubaszu – siedziba GOK. Sfinansowano prace za kwotę 28.397,28 zł. W ramach tej kwoty zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich, wykonano oświetlenie zewnętrzne oraz system monitorowania, prace malarskie , wymianę stolarki drzwiowej , ułożenie wykładziny i paneli w pomieszczeniach GOK oraz prace elektryczne (system alarmowy, instalacje komputerowe) oraz ułożono kostkę brukową przed budynkiem.

W 2011r. zrealizowano zadanie „remont świetlicy wiejskiej we wsi Kruteczek” przy udziale środków unijnych. W ramach projektu wykonano podłogę drewnianą, zamontowano stolarkę drzwiową aluminiową , zamontowano parapety i pomalowano ściany pomieszczenia świetlicy. Łącznie na ten zakres prac przeznaczono 25.567,54 zł , w ty dofinansowanie PROW wyniosło 16.167,36 zł.

W rozdz.92120 § 2720 sklasyfikowana jest dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. Kościoła w Lubaszu w wysokości 30.000,00 zł.

Dotacji udzielono na wykonanie ławek na podstawie umowy zawartej (w m-cu maju) w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały nr VI/58/11 Rady Gminy w Lubaszcu z 28 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Lubaszcu na wykonanie prac konserwatorskich w kościele w Lubaszcu .

W rozdz.92195 par.3240 sklasyfikowano wypłatę stypendiów przyznanych przez Wójta (na podstawie uchwały RG) dla dwóch osób za szczególne osiągnięcia artystyczne . W 2011r. przeznaczono na ten cel 800,00 zł.

Pozostałe wydatki omawianego działu dotyczą wykonania wieńca na dożynki powiatowe (1.062,23 zł) oraz drobnych kosztów poniesionych przez budżet gminy na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (1.904,69 zł).

16. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę 60.848,26 zł, dotyczące:

- 1) utrzymania obiektu boiska ORLIK. Wydatki 2011r. zamknęły się kwotą 29.566,10 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia gospodarzy obiektu i trenerów (4.496,84 zł), zakup wyposażenia(sprzęt nagłaśniający, drabina, wieszaki, drukarka , środki czystości itp.) – 4.772,34 zł, opłatę za energię i wodę (5.901,78 zł) oraz usługi (14.395,14 zł) m.in. wymiana siatki piłko- chwyków, usuwanie gałęzi drzew, konserwacja nawierzchni boiska;
- 2) wykonania lady recepcyjnej na halę sportową w Lubaszcu – 5.707,20 zł;
- 3) przekazania dotacji w wysokości 8.000 zł dla stowarzyszenia 'Bliżej siebie i natury' z przeznaczeniem na wyposażenie skateparku w Lubaszcu w trzy urządzenia służące do wykonywania ewolucji. Należy podkreślić, że wartość całego zadania wynosi 40.354,60 zł . Oprócz dotacji z budżetu gminy stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie z PROW w wysokości 25.000 zł , z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego w wysokości 3.354,60 zł oraz z własnego wkładu osobowego w wysokości 4.000 zł;
- 4) kosztów poniesionych w ramach funduszu sołectkiego – łącznie 16.470,93 zł:
 - a) sołectwo Goraj – na przedsięwzięcie „utrzymanie i rozbudowa boiska Piaski w Goraju” przeznaczyło w ubr. 14.005,93 zł. W ramach tej kwoty zorganizowano mini boisko do gry w kosza – utwardzono plac kostką brukową , zakupiono

sprzęt sportowy , krzewy. Ponadto na nieutwardzonej części boiska koszą trawę,

b) sołectwo Sławno dokonało rekultywacji płyty boiska sportowego za kwotę 2.465,00 zł,

Ponadto, w ramach środków do dyspozycji sołectwa Dębe opłacono koszty energii zużytej do oświetlenia boiska sportowego w wysokości 1.104,03 zł .

W rozdziale 92605 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę 108.122,12 zł dotyczące przekazania dotacji dla klubu sportowego w wysokości 81.000 zł , wydatków dokonanych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lubasz w wysokości 23.957,12 zł oraz kosztów poniesionych ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw w wysokości 3.165,00 zł.

Zgodnie z ustawą o sporcie , uchwałą Rady Gminy w Lubasz z dnia 9.02.2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania i rozwoju sportu oraz umową z dnia 4 maja 2011r. , realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Lubasz , powierzono klubowi sportowemu „RADWAN” Lubasz. W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie otrzymało 81.000 zł (par.2820). 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 realizację przedsięwzięcia „ Promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców sołectwa Lubasz” przeznaczono ze środków Funduszu Sołeckiego 23.957,12 zł. Z wymienionej kwoty opłacono instruktorów prowadzących zajęcia w poszczególnych grupach np. aerobik, ścianka wspinaczkowa, tenis stołowy (20.799,12 zł) oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający za kwotę 3.158,00 zł.

Z pozostałych środków do dyspozycji sołectw zakupiono bramki na boisko sportowe w Kruczu wydatkując na ten cel 3.000,00 zł oraz piłki dla sołectwa Sławno za kwotę 165,00 zł.

W rozdz.92695 par.3240 sklasyfikowano wypłatę stypendiów przyznanych przez Wójta (na podstawie uchwały RG) dla dwóch osób za szczególne osiągnięcia sportowe . W 2011r. przeznaczono na ten cel 2.000,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2011r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego , Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego poniesiono koszty w łącznej wysokości 3.016.843,81 zł (tabela nr 5). Ponad 83% środków tj. 2.533.241,60 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej (dz.852):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki.ubezpiecz,
(rozdz. 85212) – 2.267.122,60 zł (99,75 % planu),

Ponad 95% środków tj kwota 2.161.891,97 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 36.651,71 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika GOPS-u zatrudnionego do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 56.505,68 zł . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.610,00 zł . Pozostałe środki (10.463,24 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe , w tym głównie na prowizję bankową pobieraną od wypłat gotówkowych dla podopiecznych.

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne... (rozdz.85213) – 3.042,00 zł
– 91,54% planu

Wymieniona kwota stanowi koszty odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych. W 2011r. ubezpieczeniem objęto 5 osób.

- 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – (rozdz.85278) – 253.777,00 zł tj.
85,30 % planu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszcu , w miesiącach wrzesień-listopad , realizował program pomocy dla rodzin rolniczych , których gospodarstwa rolne zostały poszkodowane w wyniku wystąpienia huraganu , deszczu nawalnego lub wiosennych przymrozków. Rządowa pomoc dla rolników udzielana była na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie protokołu oszacowania szkód , w formie jednorazowego zasiłku celowego. Z pomocy tej skorzystało 90 rodzin , którym wypłacono łącznie 253.777,00 zł.

- 4) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - (rozdz.85295) – 9.300,00 zł

Program realizowany był w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2011r. i polegał na udzieleniu pomocy finansowej osobie pobierającej świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 100 zł miesięcznie. Łącznie wypłacono 93 świadczeń na kwotę 9.300,00 zł.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 1 do 31 marca oraz od 1 do 30 września 2011r., producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Wnioski złożyło łącznie 433 producentów rolnych , którzy otrzymali zwrot na kwotę 370.552,07 zł.

Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 7.411,04 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. materiały biurowe, sprzęt komputerowy, wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe wydatki ujęte są w poszczególnych paragrafach budżetu gminy w rozdz. 01095.

Na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 58.300,00 zł, czyli w równowartości otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym. Należy jednak podkreślić, że kwota ta nie wystarczyła na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, nie wspominając o pozostałych wydatkach koniecznych do funkcjonowania np.USC . W związku z powyższym część kosztów wynagrodzeń i pochodnych , odpis na ZFŚS oraz koszty zakupu niezbędnych materiałów pokryte zostało ze środków własnych budżetu gminy (41.221,28 zł).

Na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego (rozdz.75056) gmina otrzymała w 2011r. dotację w wysokości 23.460,55 zł. Środki w większości (21.973,73 zł) przeznaczone zostały na nagrody i dodatki spisowe dla komisarza spisowego i dla biura spisowego oraz na realizację umów –zleceń dotyczących prac osób obsługujących biuro spisowe. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyplatę delegacji służbowych .

Z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji :

1) zorganizowano i przeprowadzono wybory uzupełniające do Senatu RP wydatkując na ten cel 10.376,48 zł. Środki dotacyjne wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i wysokością otrzymanych środków ,

2) zorganizowano i przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu w dniu 9 października 2011r. Na realizację zadania przeznaczono 100% dotacji tj. 12.367,07 zł. Kwotę wydatkowano m.in. na urządzenie lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną , zakup materiałów wyborczych, koszty delegacji służbowych,

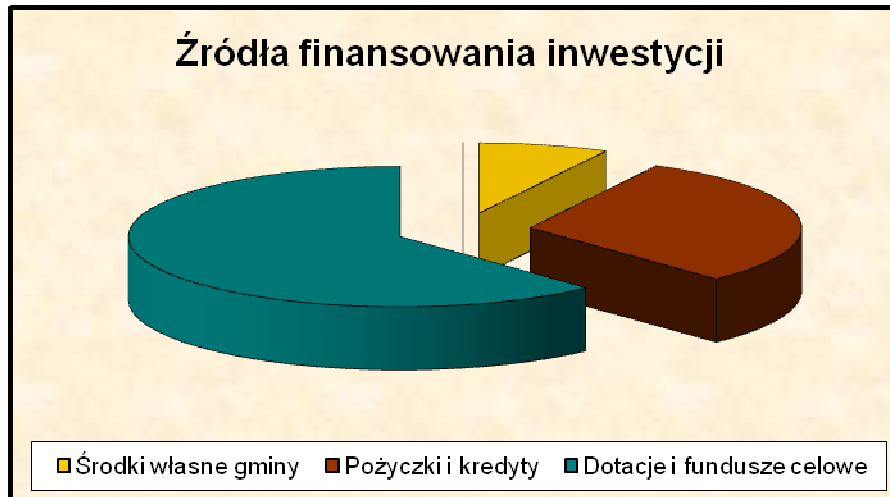
3) prowadzono stały rejestr wyborców (dz.751 rozdz.75101). Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.135,00 zł, które przeznaczono na realizację umowy-zlecenia na prowadzenie stałego rejestru oraz na zakupy materiałów biurowych , rozmów telefonicznych , opłat pocztowych itp.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej , na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 11.294.820,98 zł. Wielkość ta stanowi 99,94 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2011r. i 37,96 % ogółu wydatków.

Faktyczne finansowanie wydatków majątkowych gminy przedstawia się następująco:

1) środki własne gminy	872.132,28 zł - 7,72 %
2) kredyty, pożyczki	3.421.220,42 zł - 30,29 %
3) dotacje i fundusze celowe	7.001.468,28 zł - 61,99 %



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 8.226.273,20 zł.

**I. PROJEKT - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu - WRPO**

Zadanie to wchodzi w skład Projektu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Lubasz, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na powyższe współfinansowanie zawarto w dniu 20 sierpnia 2010 roku stosowną umowę pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Lubasz. Powyższa umowa określa dofinansowanie Projektu w skład którego wchodzi, oprócz w/w zadania, także dwa inne zadania tj. budowa kanalizacji we wsi Goraj i Lubasz. Wartość Projektu w umowie została określona na sumę 16. 219 788,97 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 15. 777 549,22 zł.

W ramach postępowania przetargowego w którym brało udział trzech wykonawców, za najkorzystniejszą ofertę komisja przetargowa uznała ofertę Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „INFRA”, sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Wartość wybranej oferty wyniosła 7. 939 280,00 zł brutto, w tym do wykonania w 2010r. 270.230,00 zł i w 2011r. 7.669.050,00 zł. W dniu 19 października 2010 roku zawarto ze zwycięzcą przetargu stosowną umowę. Termin wykonania zadania określono na dzień 30 września 2011r.

W 2011r. zrealizowano następujący zakres robót:

- 2432,5 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur GPR Ø 272
- 2207,5 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200
- 1359,5 mb przykanalików z rur PCV Ø 160
- 1520,5 mb rurociągów tłocznych z rur PE Ø 110

Wykonano prace ziemne i roboty montażowe na przepompowni ścieków P-1 i P-2 oraz lokalnym punkcie tłocznym.

W wyniku ogłoszonego w dniu 06.10.2010 roku przetargu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego , zawarto umowę z APP Projekt Przemysław Pytel z siedzibą w Szamotułach . W 2011r. poniesiono w związku z tym koszty w wysokości 57 517,87 zł.

Ponadto poniesiono koszty związane z realizacją zadania :

- zajęcie pasa drogowego -7 900,02 zł
- promocja projektu – 503,30, zł
- kserokopia map - 296,70 zł

Łączne koszty poniesione w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 7 735 267,89 zł, z tego 89.189,32 zł zaliczono do wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska i ujęto w tabeli nr 13. Na realizację projektu otrzymano w 2011r. dotację ze środków unijnych w wysokości 5.496.468,28 zł , zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.120.990,70 zł.

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

Powyższe zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. W dniu 8 lutego 2010r. została podpisana stosowna umowa pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Lubasz . Powyższa umowa , zmieniona aneksem z dnia 28.10 2010 r., przewiduje dofinansowanie zadania w wysokości 3 494 422,00 zł, w tym I etap 959 317,00 zł.

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. Łączne koszty I etapu realizacji projektu w 2010r. zamknęły się kwotą 1.145.346,10 zł.

Zakres robót przewidziany do realizacji w 2011 roku obejmował budowę sieci wodociągowej we wsiach Miłkowo-Miłkówko - 3786 mb oraz 148 mb przyłączy do granic nieruchomości, Stajkowo – Kolonia 1887 mb sieci wodociągowej oraz 30 mb przyłączy wodociągowych. Koszt robót budowlanych wyniósł 427 893,60 zł.

W związku z realizacją umowy dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego zawartej z INSTALBUD Jan Modłowski Czarnków poniesiono koszty w wysokości 4 269,99zł, a na koszty nadzoru archeologicznego wydatkowano 2.000,00 zł. Łączne koszty zadania w 2011r. wyniosły 434.163,59 zł. Na sfinansowanie części unijnej gmina zaciągnęła pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 263.514,38 zł.

Aktualnie tj. w m-cu lutym 2012r. otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych w łącznej kwocie 957.158,00 zł, którą spłacono pożyczki zaciągnięte w 2010r. i 2011r. na realizację inwestycji.

III. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej – ul. Łąkowa w Lubaszu

W okresie sprawozdawczym wykonano również odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Łąkowej w Lubaszu. Wykonawcą odcinka, zgodnie z umową z listopada 2011r., było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „INFRA” sp.z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Inwestycja polegała na:

- 1) wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm o długości 30 mb,
- 2) wykonaniu przykanalika kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 mm o długości 5 mb.

Całość prac wykonano za kwotę 20.000,00 zł.

IV. Dokumentacja techniczno-kosztorysowa dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubasz

W ramach tego zadania, opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy oraz opracowano dokumentację kosztorysową na odcinki sieci wodociągowej we wsi Nowina, Stajkowo i Lubasz. Ponadto dokonano aktualizacji wartości kosztorysowej kanalizacji sanitarnej- ul. Wiejska i Os. Gorajskie .

Łączne koszty poniesione na wyżej wymieniony cel zamknęły się kwotą 36.841,72 zł.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym (rozdz. 60095) zaplanowano zadanie inwestycyjne polegające na posadowieniu wiaty przystankowej w Lubasz, ul. Szamotulska. Na ten cel poniesiono koszty w łącznej wysokości 13.111,06 zł , w tym 5.000,00 zł z dofinansowania firmy STEICO.

Wiata zakupiona została z firmy WAMET za kwotę 4.400 zł, natomiast jej montażem oraz zagospodarowaniem terenu przy wiacie, zgodnie z warunkami określonymi przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie zajęła się osoba fizyczna, z którą podpisano umowę o wartości 5.000zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup i przewóz kostki brukowej, obrzeży i rur.

Dz. 630- TURYSTYKA

„ Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz” - to zadanie inwestycyjne ,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. , projekt został zakończony i sfinansowany w miesiącu lipcu br. Na inwestycję poniesione zostały środki w łącznej wysokości 586.961,79 zł, w tym z dofinansowania środków unijnych 326.934 zł.

Projekt dotyczył modernizacji pomieszczenia kawiarni i tarasu oraz urządzenie placu zabaw i rekreacyjnego.

W budynku wymieniono stolarkę okienną i drzwiową , położono papę termozgrzewalną na dach, wykonano nowe pomieszczenia sanitarne , ułożono płytki ścienne i podłogowe, wymieniono instalację elektryczną i zamontowano nowe oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz. Wymieniono konstrukcje zadaszenia tarasu wraz z wykonaniem naświetla z nową instalacją elektryczną. Na tarasie ułożono płytki podłogowe wraz ze schodami i zjazdem dla osób niepełnosprawnych. Ułożono również pozbruk przy budynku. Zmieniono architekturę terenu poprzez wykonanie ogródka jordanowskiego wraz z ogrodzeniem oraz całym jego wyposażeniem w różnorodny sprzęt zabaw dla dzieci w różnym wieku . Przy wykonywaniu zadania doszły również roboty dodatkowe w postaci wykonania drzwi rozsuwanych z wyjściem na taras , ocieplenie całego budynku wraz z wykonaniem tynku szlachetnego , wykonanie balustrad przy zejściu do pomieszczeń podziemnych oraz poszerzeniu parapetów zewnętrznych.

W 2012r. otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych w łącznej kwocie 322.956,00 zł , którą spłacono pożyczkę zaciągniętą w 2011r. na realizację inwestycji. W wyniku kontroli administracyjnej Urzędu Marszałkowskiego stwierdzono rozbieżności pomiędzy kosztorysem powykonawczym a raportem pokontrolnym i odmówiono wypłaty części pomocy tj. w wysokości 3.978 zł .

W dziale tym , w ubr., poniesiono również koszty na opracowanie części dokumentacji na II etap modernizacji centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszcu w wysokości 75.265,20 zł.

Dz.700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wartość wykazana w tym dziale jako wydatki majątkowe to kwota 3.000 zł, która dotyczy aktualizacji kosztorysu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej . Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013 przy udziale środków unijnych tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 przekazano z budżetu gminy dotację w wysokości 335.000,00 zł. Dotacja zabezpieczona została w planie budżetu, na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszcu, zgodnie z zawartą umową w dniu 12 września 2011r. Samochód jest wyposażony w agregat prądowórczy, maszt oświetleniowy oraz autopompę.

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE- łączne wydatki inwestycyjne zrealizowane w okresie sprawozdawczym to kwota 1.757.351,27 zł poniesiona na budowę sali sportowej w Lubaszcu.

Budowa sali sportowej w Lubaszcu (rozdz. - 80110)

Budowa sali widowiskowo-sportowej w Lubaszcu 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 2011 roku wyznaczono liniami dwa dodatkowe boiska do gry w piłkę siatkową, za kwotę 1.353,00zł., uregulowano zobowiązania finansowe za nadzór autorski 18.822,62 zł i inwestorski 23.100,49 zł oraz opracowano świadectwo energetyczne budynku wymagane jako załącznik do dokumentacji z zakończenia budowy za kwotę 2.928,00 zł. W bieżącym roku zapłacono również pozostałą kwotę w wysokości łącznej 1.711.147,16 zł wykonawcy- firmie BETPOL, co pozwoliło otrzymać i rozliczyć dotację z Ministerstwa Sportu (1.500.000 zł).

Łącznie w 2011 roku na budowę sali widowiskowo sportowej w Lubaszcu wydatkowano 1.757.351,27. Decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu otrzymano 17 stycznia br., w tym samym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie.

Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

31 sierpnia 2011r. , uchwałą nr X/86/11, Rada Gminy w Lubaszu wyraziła wolę przekształcenia zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu – w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu . Na podstawie aktu notarialnego z 27 września 2011r. z budżetu gminy przekazano udział gotówkowy do spółki w wysokości 100.000 zł. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000 zł i dzieli się po 200 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł za każdy udział, co oznacza, że jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Lubasz. Celem spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków , a także oczyszczania wsi , utrzymania zieleni i gospodarki odpadami.

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 planowano wybudowanie od podstaw zupełnie nowego obiektu salki wiejskiej . 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. W miesiącu sierpniu ubr. rozstrzygnięty został przetarg na realizację inwestycji oraz podpisano stosowną umowę z wykonawcą (POSBAU Poznań) na łączną kwotę 731.850,00 zł . Dofinansowanie z PROW stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu tj. 446.250 zł.

W 2011r. wykonano następujący zakres robót:

- 1) wzniesiono mury oraz pokryto dachem salkę wiejską w Nowinie,
- 2) wybudowano ściany rozbudowywanej części świetlicy wiejskiej w Kamionce,
- 3) rozpoczęto remont świetlicy w Prusinowie – wymiana podłogi oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

Projekt obejmuje także remont świetlicy w Jędrzejewie. Rozpoczął się on w bieżącym roku i polega na wymianie podłogi w sali tanecznej oraz remoncie kuchni wraz z wyposażeniem.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu poniesiono koszty w łącznej wysokości 189.822,55 zł, w tym z pożyczki BGK 109.781,34 zł.

W rozdz.92109 par.6050 sklasyfikowano wydatki inwestycyjne poniesione z funduszu sołectwa Nowina na kwotę 8.035,91 zł. W ramach tych środków wykonano przyłącze energetyczne do nowobudowanego budynku świetlicy, zakupiono kostkę betonową i obrzeża na utwardzenie parkingu przy świetlicy oraz znak P- parking dla niepełnosprawnych.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W opisanych wyżej wydatkach inwestycyjnych mieszczą się przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025. Łączna ich wartość zrealizowana w 2011r. zamyka się kwotą 1.291.287,13 zł , w tym:

- 1) projekty z udziałem środków unijnych – 1.289.213,13 zł,
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – 2.074,00 zł. Dotyczy opieki autorskiej systemu elektronicznego obiegu dokumentów PROTON. Umowę podpisano na 3 lata tj.2010-2012.

W ramach projektów z udziałem środków unijnych , w 2011r. realizowano cztery projekty, które następnie będą kontynuowane w latach 2012-2015.

W ramach „ modernizacji centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz” , I etap który był współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zakończono w 2011r. na wartość 662.226,99 zł. W 2012r. zaplanowane są w budżecie gminy środki na opracowanie dokumentacji II etapu (45.600 zł) , który planowany jest do wykonania w latach 2014-2015 z Programu Operacyjnego „RYBY”

Program „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć „ zawiera, oprócz zrealizowanego w 2011r. przedsięwzięcia w zakresie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Szamotulskiej i B.Chrobrego w Lubasz, jeszcze dwa przedsięwzięcia ujęte w wykazie do WPF na lata 2012-2013. Na 2012r. zaplanowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w Lubasz – Os.Gorajskie i ul.Wiejska, na którą łącznie zabezpieczono 3.762.360 zł , w tym 2.560.700 zł z dofinansowania WRPO – zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Aktualnie trwa procedura przetargowa na wykonanie zadania.

Na 2013r. zaplanowano natomiast budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj. W wykazie przedsięwzięć ujęta jest na ten cel wartość , łącznie ze środkami WRPO, 4.000.000 zł.

W ramach projektu „ uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz...”, w 2011r. zakończono I etap tego zadania współfinansowanego z PROW , wydając na ten cel 434.163,59 zł. Dalszy etap planowany jest na 2012r., gdzie zabezpieczono na ten cel 1.570.000 zł , w tym dofinansowanie unijne 847.000 zł.

Następny projekt „ Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo...” rozpoczął się w 2011r. przy współudziale środków unijnych -PROW w wysokości 109.781,34 zł i budżetu gminy w wysokości 80.041,21 zł . II część projektu przewidziana jest do zakończenia w czerwcu 2012r. tj. zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim. W związku z powyższym w planie budżetu bieżącego roku oraz w wykazie przedsięwzięć zaplanowano na ten cel 555.000 zł , w tym udział PROW w wysokości 333.445 zł.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej planowana jest do realizacji , przy dofinansowaniu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , na lata 2012-2013. W 2011r. przygotowano na tę okoliczność aktualizację kosztorysu za kwotę 3.000 zł. Na realizację zadania zaplanowano łącznie 1.897.200 zł , w tym 2012r. – 1.297.200 zł i 2013r. – 600.000 zł. Aktualnie ogłoszono przetarg na wykonawstwo projektu .

Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy za 2011r.

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 996.481,47 zł. 84 % tej kwoty tj. 836.992,49 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli , w tym : 638.566,18 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854), 176.218,84 zł Urzędu Gminy i 22.207,47 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS). 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 2012r.

W łącznej kwocie zobowiązań 17.801,59 zł stanowią zobowiązania inwestycyjne i dotyczą budowy studzienki wodomierzowej we wsi Dębe. Termin płatności wymienionej kwoty przypada na rok 2012 i został zawarty w umowie z wykonawcą. Uchwała nr XII/117/11 w sprawie zaciągania zobowiązań została podjęta przez Radę Gminy w Lubaszcu w dniu 7 grudnia 2011r.

Pozostałe zobowiązania są zobowiązaniami nie wymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw , opłat i usług (np. energia , woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze ubr.), zrealizowane w okresie sprawozdawczym ale z przypadającymi terminami

płatności po 2011r. w łącznej kwocie 141.687,39 zł. Wymieniona kwota tych zobowiązań dotyczy następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	137.428,75 zł ,
2) Szkoły podstawowe	2.645,24 zł,
3) Przedszkole	299,09 zł,
4) Gimnazjum	438,46 zł,
5) Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	113,79 zł
6) GOPS	762,06 zł

Powyższe kwoty zobowiązań objęte są upoważnieniami Wójta zawartymi w par. 18 pkt 1 i par. 19 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Lubaszcu nr IV/13/10 z 28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011r.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011r. Wynoszą one łącznie 713.447,25 zł ,w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 31.12.2011r. 582.371,83 zł (bez odsetek). Dotyczą w całości Urzędu Gminy i opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.6 wg źródeł powstania. Ponad 62 % należności stanowią należności z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ok. 33% 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 593.409,09 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 2011r. – 108.033,64 zł.

Zobowiązania i należności zakładu budżetowego przedstawione w sprawozdaniu Rb-30 faktycznie dotyczą stanu na dzień 31.10.2011r. tj. na dzień likwidacji zakładu. Zobowiązania (niewymagalne) wyniosły 48.040,12 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 17.454,87 zł.

Należności zakładu budżetowego, powstałe głównie z tyt. prowadzonej działalności w zakresie oczyszczania wsi, zamknęły się na dzień likwidacji kwotą 94.295,20 zł , w tym wymagalne 89.927,54 zł.

Jak wspomniano wyżej (rozdz.90003) , stan faktyczny zakładu budżetowego tj. m.in. wszystkie należności i zobowiązania przejęte zostały przez Gminny Zakład Komunalny spółka z o.o. w Lubaszcu. Przejęcia dokonano na podstawie uchwały nr X/86/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 31 sierpnia 2011r.

UWAGI KOŃCOWE

1. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące , co spełnia zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.
2. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie przekracza 15% wykonanych dochodów oraz łączna kwota długu gminy nie przekracza 60% wykonanych dochodów budżetu gminy , co spełnia wymogi art.85 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (w odniesieniu do art.169-170poprzedniej ustawy o finansach publicznych).
3. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę -prawo zamówień publicznych.
4. Uzupełnieniem do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-31.12.2011r. jest sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2011r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011r. przedstawione zostanie na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy przed Sesją Absolutoryjną.

W ó j t
mgr Zbigniew Jahns

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2011r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 924 938,00	5 924 965,91	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 496 469,00	5 496 468,28	100,00
		6207	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	5 496 469,00	5 496 468,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	428 469,00	428 497,63	100,01
		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	3 129,52	100,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 964,00	377 963,11	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 405,00	47 405,00	100,00
600			Transport i łączność	8 330,00	8 357,88	100,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330,00	3 354,89	100,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 330,00	3 354,89	100,75
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 002,99	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,99	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 949,00	331 554,41	95,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 949,00	331 554,41	95,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	1 654,28	75,19
		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	95 194,00	99 339,98	104,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 700,00	10 804,39	100,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	178 349,20	89,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 065,00	8 425,49	104,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	162,66	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 690,00	9 690,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 100,00	23 128,41	100,12
750			Administracja publiczna	110 015,00	109 205,06	99,26
	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600,00	6 622,49	118,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	6 622,49	118,26
	75056		Spis powszechny i inne	23 515,00	23 471,19	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 515,00	23 460,55	99,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,33	0,00
	75095		Pozostała działalność	22 600,00	20 802,30	92,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00	20 802,30	92,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 662,00	23 878,55	89,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 135,00	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	1 135,00	1 135,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 527,00	22 743,55	89,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 527,00	22 743,55	89,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 133,00	13 136,98	100,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 133,00	13 135,48	100,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 133,00	13 132,53	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,95	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,50	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 850 954,00	4 882 031,92	100,64
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400,00	4 462,86	101,43
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 400,00	4 093,40	93,03
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	369,46	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	899 570,00	893 791,04	99,36
		0310 Podatek od nieruchomości	640 000,00	634 469,01	99,14
		0320 Podatek rolny	62 500,00	59 001,00	94,40
		0330 Podatek leśny	188 800,00	187 477,00	99,30
		0340 Podatek od środków transportowych	8 270,00	8 274,00	100,05
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	370,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 366,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,03	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	574,00	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	1 221 400,00	1 242 037,44	101,69
		0310 Podatek od nieruchomości	697 000,00	696 473,56	99,92
		0320 Podatek rolny	275 000,00	282 125,26	102,59
		0330 Podatek leśny	13 200,00	13 157,00	99,67
		0340 Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 870,18	101,45
		0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	29 397,00	97,99
		0370 Opłata od posiadania psów	10 000,00	8 300,73	83,01
		0430 Wpływy z opłaty targowej	18 700,00	19 042,50	101,83
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 345,65	93,83
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	125 690,06	109,30
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 611,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,50	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 900,00	171 044,74	99,50
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	20 366,10	88,55
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	37 861,20	99,63
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 400,00	102 515,82	100,11
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	10 236,88	120,43
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	64,74	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 552 484,00	2 566 037,92	100,53
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 529 484,00	2 542 097,00	100,50
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00	23 940,92	104,09
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 200,00	4 657,92	388,16
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 200,00	4 641,10	386,76
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,82	0,00
758		Różne rozliczenia	10 698 467,00	10 697 926,11	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 851 453,00	7 851 453,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 851 453,00	7 851 453,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 846 014,00	2 846 014,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 846 014,00	2 846 014,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	459,11	45,91
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	459,11	45,91
801		Oświata i wychowanie	219 923,00	222 935,13	101,37
	80101	Szkoły podstawowe	3 600,00	4 272,32	118,68
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 227,32	117,43
	80104	Przedszkola	149 482,00	153 441,80	102,65
		0630 Wpływy z usług	140 000,00	143 637,93	102,60
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	84,54	0,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 620,00	1 620,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 862,00	8 099,33	103,02
	80110	Gimnazja	6 397,00	7 922,65	123,85
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
		0900 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	104,00	0,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 380,00	1 380,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	343,00	0,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 017,00	5 017,00	100,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 033,65	0,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	76,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	56 778,36	94,63
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	56 778,36	94,63
	80195		Pozostała działalność	444,00	444,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444,00	444,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	6,78	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,78	0,00
852			Pomoc społeczna	2 929 913,00	2 853 194,62	97,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 410,00	2 289 934,62	99,89
		0920	Pozostałe odsetki	1 670,00	1 521,22	91,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 272 802,00	2 267 122,60	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 300,00	17 952,80	125,54
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 638,00	3 338,00	91,75
	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.	9 920,00	8 692,00	87,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 323,00	3 042,00	91,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 597,00	5 650,00	85,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 024,00	75 000,00	76,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 024,00	75 000,00	76,51
	85216		Zasiłki stałe	76 179,00	70 145,00	92,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 179,00	70 145,00	92,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 628,00	67 628,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 628,00	67 628,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297 500,00	253 777,00	85,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 500,00	253 777,00	85,30
	85295		Pozostała działalność	88 252,00	88 018,00	99,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 390,00	3 456,00	101,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	9 300,00	96,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 262,00	75 262,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 644,00	196 665,72	100,01
	85395		Pozostała działalność	196 644,00	196 665,72	100,01
		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	194 525,00	194 547,06	100,01
		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	2 119,00	2 118,66	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 134,00	164 975,51	64,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 134,00	164 975,51	64,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 134,00	164 975,51	64,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 900,00	141 697,00	97,79
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	49 667,14	99,33
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	49 521,18	99,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,86	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	904,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,41	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	901,64	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,40	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	89 189,32	95,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	89 189,32	95,90
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 900,00	1 913,09	100,69
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 900,00	1 913,09	100,69
	90095		Pozostała działalność	0,00	23,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 488,00	45 488,81	90,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 288,00	42 287,81	89,43
	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	20 307,00	15 426,04	75,96
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,43	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 158,00	9 158,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,98	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 323,00	16 167,36	99,05
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	700,00	701,00	100,14
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 536 500,00	1 536 473,30	100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 533 500,00	1 533 467,66	100,00
	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	31 000,00	31 007,50	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 460,16	98,41
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 005,64	100,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,64	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem:			27 313 950,00	27 152 493,69	99,41

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 718 845,00	8 713 346,30	99,94
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 253 306,00	8 248 048,11	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	21 596,88	89,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	178,03	89,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 760,00	56 841,72	96,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496 469,00	5 496 468,28	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 515,00	263 514,38	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 162,00	2 409 448,82	99,97
	01030		Izby rolnicze	7 070,00	6 899,45	97,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 070,00	6 899,45	97,59
	01095		Pozostała działalność	455 469,00	455 398,74	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,17	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,26	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	2 253,76	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	77 505,00	77 435,63	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	718,00	717,85	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	370 552,00	370 552,07	100,00
600			Transport i łączność	414 877,00	407 971,41	98,34
	60016		Drogi publiczne gminne	394 877,00	388 183,12	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 438,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 250,00	118 306,68	97,57
		4270	Zakup usług remontowych	47 980,00	47 599,03	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	201 177,00	198 269,56	98,55
		4430	Różne opłaty i składki	4 220,00	4 219,85	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 350,00	4 350,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	19 788,29	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 429,23	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338,00	1 228,00	91,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 112,00	13 111,06	99,99
630			Turystyka	693 066,00	691 753,52	99,81
	63095		Pozostała działalność	693 066,00	691 753,52	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 030,25	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 496,28	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	75 265,20	98,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 934,00	326 934,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 032,00	260 027,79	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 008,00	183 239,63	96,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 008,00	183 239,63	96,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 948,00	35 966,72	97,34
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 870,54	97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00	121 065,36	96,31
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 983,26	99,86
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 860,00	4 853,75	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 359 250,00	2 341 682,33	99,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 808,00	99 521,28	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 530,00	75 527,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730,00	5 729,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 380,00	12 167,58	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 962,52	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 379,31	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	567,45	94,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	102 207,60	99,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 600,00	91 586,02	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	6 609,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	4 011,78	83,75

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 931 193,00	1 920 342,58	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 740,00	4 731,24	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 620,00	1 149 659,17	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00	83 726,40	98,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 560,00	180 550,15	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	24 252,06	99,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	29 571,00	95,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 133,00	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 418,00	77 607,83	98,97
	4260	Zakup energii	28 000,00	27 289,02	97,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 446,00	99,04
	4300	Zakup usług pozostałych	183 400,00	180 967,74	98,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 913,41	97,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 749,90	96,87
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 056,90	86,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 760,00	43 391,53	96,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	870,00	869,88	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 659,00	31 658,31	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 500,00	35 443,00	99,84
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 270,00	2 844,00	86,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 536,00	15 482,04	99,65
75056		Spis powszechny i inne	23 515,00	23 460,55	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,00	397,52	89,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	59,21	91,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 617,00	2 617,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,00	1 141,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	345,82	99,95
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 700,00	63 142,29	93,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 068,00	76,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 170,96	58,67
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 903,33	96,51
75095		Pozostała działalność	134 034,00	133 008,03	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	516,45	73,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 383,15	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,00	2 852,95	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	15,33	15,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	9 726,04	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 079,78	99,35
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	56 313,77	98,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 521,00	1 520,56	99,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 662,00	23 878,55	89,56
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 135,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	127,59	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,58	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	519,49	100,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	295,50	100,17
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	102,00	101,84	99,84
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 527,00	22 743,55	89,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 550,00	10 850,00	80,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	584,68	93,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	94,28	95,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	6 246,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,00	4 575,00	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	392,82	91,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 097,00	511 488,35	99,49
75412		Ochotnicze straże pożarne	499 197,00	498 318,39	99,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 356,96	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	838,44	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 861,00	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 719,00	43 172,74	98,75
	4260	Zakup energii	12 010,00	12 003,84	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 063,00	38 963,88	99,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	664,20	99,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	430,00	95,56
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	146,33	58,53
	4430	Różne opłaty i składki	14 680,00	14 661,00	99,87
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	335 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	14900,00	13 169,96	88,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 380,00	84,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 266,45	63,32
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 051,19	95,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	472,32	94,46

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 600,00	51 448,22	97,81
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 600,00	51 448,22	97,81
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 402,46	98,51
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 495,76	98,79
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	550,00	55,00
757		Obsługa długu publicznego	430 000,00	423 493,46	98,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	423 493,46	98,49
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	423 493,46	98,49
801		Oświata i wychowanie	10 274 110,00	10 247 233,38	99,74
	80101	Szkoły podstawowe	3 442 069,00	3 428 559,08	99,61
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 980,00	148 487,94	99,01
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 682,00	2 198 294,83	99,76
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 197,00	165 192,05	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	365 691,00	365 680,46	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	57 843,00	57 841,47	100,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 990,00	1 990,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	2 590,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	225 045,00	219 278,15	97,44
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 190,00	6 660,35	92,63
		4260 Zakup energii	43 701,00	43 670,90	99,93
		4270 Zakup usług remontowych	17 450,00	17 447,00	99,98
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 172,00	34 021,74	99,56
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460,00	1 403,52	96,13
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	595,00	588,56	98,92
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 516,00	5 493,55	99,59
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 005,00	5 966,56	99,36
		4430 Różne opłaty i składki	8 064,00	8 064,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 608,00	143 608,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 130,00	99,12
	80104	Przedszkola	1 443 104,00	1 442 973,13	99,99
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 828,00	13 827,36	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 440,00	41 432,53	99,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 100,00	748 080,52	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 301,00	51 300,06	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	114 995,52	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 905,00	18 904,36	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,00	1 510,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 944,00	106 906,74	99,97
		4220 Zakup środków żywności	59 020,00	59 018,69	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 150,00	11 145,34	99,96
		4260 Zakup energii	22 120,00	22 111,50	99,96
		4270 Zakup usług remontowych	169 440,00	169 437,25	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	603,00	603,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 790,00	20 789,24	100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	702,21	98,90
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	465,00	457,49	98,38
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	3 741,69	99,78
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 015,00	3 006,76	99,73
		4430 Różne opłaty i składki	2 175,00	2 174,87	99,99
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 938,00	51 938,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	890,00	98,89
	80110	Gimnazja	4 508 219,00	4 497 031,24	99,75
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809 532,00	809 531,98	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 100,00	87 684,77	96,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 400,00	1 201 150,91	99,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 255,00	90 254,45	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 160,00	201 149,48	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32 732,00	32 731,63	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 083,00	145 205,39	96,75
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 970,00	3 969,84	100,00
		4260 Zakup energii	37 525,00	37 523,67	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 750,00	2 750,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 013,00	1 013,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 417,00	32 067,43	98,92
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	517,00	516,35	99,87
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 558,00	1 557,70	99,98
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 021,00	2 020,86	99,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 250,00	6 116,51	97,86
		4430 Różne opłaty i składki	5 454,00	5 454,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 712,00	78 712,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 500,00	1 757 351,27	99,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	268 140,00	267 803,78	99,87
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 632,58	99,34
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,00	27 253,65	99,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 460,00	45 388,85	99,84
		4280 Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	190 010,00	189 774,70	99,88
		4430 Różne opłaty i składki	2 570,00	2 564,00	99,77

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	447 466,00	446 456,71	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	786,87	95,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	302 972,90	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 380,00	22 378,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 050,00	47 035,83	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 374,32	99,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 720,00	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 493,00	14 982,75	96,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 715,00	18 714,43	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	962,00	961,08	99,90
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 370,00	1 316,53	96,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	4 657,74	98,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 171,00	9 171,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 671,00	14 162,33	96,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 301,00	1 299,06	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 370,00	12 863,27	96,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 232,00	97 222,11	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 658,00	40 657,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,00	3 064,22	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 463,00	6 462,49	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	819,83	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	1 105,76	99,98
	4220	Zakup środków żywności	43 110,00	43 102,71	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980,00	1 980,00	100,00
80195		Pozostała działalność	53 209,00	53 025,00	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 744,00	1 560,00	89,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 465,00	51 465,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	79 826,00	79 812,06	99,98
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 826,00	79 812,06	99,98
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	2 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 169,65	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,20	99,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 099,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00	4 545,03	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	46 844,00	46 843,05	100,00
852		Pomoc społeczna	3 363 050,00	3 280 763,05	97,55
85202		Domy pomocy społecznej	77 125,00	77 125,14	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 125,00	77 125,14	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 610,00	2 289 479,93	99,73
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 638,00	3 338,00	91,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	301,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 167 570,00	2 161 891,97	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 581,00	57 580,06	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	4 607,42	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 457,00	46 455,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	1 523,51	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 799,85	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 047,00	7 047,18	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	489,00	488,15	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969,00	1 969,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 670,00	1 521,22	91,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957,00	956,70	99,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 570,00	10 104,70	87,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 570,00	10 104,70	87,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 774,00	161 743,08	87,54
	3110	Świadczenia społeczne	184 774,00	161 743,08	87,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 949,00	15 948,16	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	15 949,00	15 948,16	99,99
85216		Zasiłki stałe	95 224,00	87 681,07	92,08
	3110	Świadczenia społeczne	95 224,00	87 681,07	92,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 389,00	266 295,66	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	1 028,10	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 236,00	177 236,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 288,00	13 288,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 364,00	29 363,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 454,00	4 454,27	100,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 868,00	3 868,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,00	4 647,86	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 778,00	16 685,82	99,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	326,00	325,94	99,98
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 225,00	1 224,42	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 698,00	6 698,31	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	562,00	562,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00	5 543,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	256,00	256,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	974,00	974,20	100,02

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425,00	424,83	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	424,83	99,96
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297 500,00	253 777,00	85,30
	3110	Świadczenia społeczne	297 500,00	253 777,00	85,30
85295		Pozostała działalność	118 484,00	118 183,48	99,75
	3110	Świadczenia społeczne	110 414,00	110 114,26	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	276,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 794,50	7 793,50	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 907,00	234 897,75	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 343,00	3 343,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 343,00	3 343,00	100,00
85395		Pozostała działalność	231 564,00	231 554,75	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	4 950,00	4 943,54	99,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 668,00	8 668,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 077,00	23 076,62	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 752,00	14 750,31	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,00	3 413,29	100,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00	2 377,09	99,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	520,00	519,76	99,95
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	532,00	531,46	99,90
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28,00	27,98	99,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 843,00	111 843,36	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	2 444,84	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,00	3 553,94	100,00
	4227	Zakup środków żywności	20 150,00	20 150,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00	660,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 015,00	33 015,49	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 497,00	1 497,07	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 945,00	195 094,07	63,98
85401		Świetlice szkolne	8 851,00	8 485,96	95,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 543,00	7 256,43	96,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	1 057,86	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	171,67	75,63
85415		Pomoc materialna dla uczniów	296 094,00	186 608,11	63,02
	3240	Stypendia dla uczniów	209 603,00	108 163,00	51,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 491,00	78 445,11	90,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 525,00	992 654,61	99,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	299 873,00	297 315,13	99,15
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 573,00	3 572,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 227,13	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 770,00	19 674,73	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 681,02	98,32
	4260	Zakup energii	7 500,00	6 585,26	87,80
	4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	96 319,81	98,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	28,39	14,20
	4430	Różne opłaty i składki	150 300,00	150 226,25	99,95
90003		Oczyszczanie miast i wsi	174 500,00	172 510,25	98,86
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	148 000,00	148 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 807,26	74,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 144,65	95,39
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 558,34	96,82
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 852,00	25 834,76	96,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 652,00	13 735,72	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 099,04	99,10
90013		Schroniska dla zwierząt	69 500,00	69 394,83	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	69 394,83	99,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 800,00	322 623,11	99,64
	4260	Zakup energii	190 500,00	189 789,71	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	132 833,40	99,65
90095		Pozostała działalność	5 000,00	4 976,53	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	552,40	96,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4 425,00	4 424,13	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 603,00	1 203 178,25	99,14
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 210,00	990 808,14	99,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 900,00	595 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	455,74	91,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 230,00	5 230,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 697,00	65 549,43	94,05
	4260	Zakup energii	25 398,00	24 286,98	95,63
	4270	Zakup usług remontowych	30 755,00	28 397,28	92,33
	4278	Zakup usług remontowych	14 551,00	14 550,63	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	11 017,00	11 016,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 726,00	47 562,70	97,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 123,00	8 035,91	98,93
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 782,00	109 781,34	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 531,00	80 041,21	99,39
92116		Biblioteki	177 500,00	177 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 500,00	177 500,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00

92195		Pozostała działalność	5 893,00	4 870,11	82,64
	3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 921,00	2 171,00	74,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,00	1 737,11	88,09
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	162,00	81,00
926		Kultura fizyczna	175 261,00	170 970,38	97,55
	92601	Obiekty sportowe	63 848,00	60 848,26	95,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	546,84	79,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 450,00	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	6 290,08	96,47
	4260	Zakup energii	8 845,00	7 005,81	79,21
	4300	Zakup usług pozostałych	34 683,00	34 555,53	99,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 213,00	108 122,12	99,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	729,12	100,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 676,00	18 600,00	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 338,00	6 323,00	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 470,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	2 200,00	2 000,00	62,50
	3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	2 000,00	62,50
Razem:			30 043 632,00	29 752 905,32	99,03

TABELA Nr 3

Przychody i rozchody budżetu gminy -wykonanie za 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		3 591 047,00	3 591 045,58	100,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	700 231,00	700 229,72	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	169 825,00	169 825,16	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 720 991,00	2 720 990,70	100,00
	Rozchody ogółem:		861 365,00	861 364,39	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	861 365,00	861 364,39	100,00
Saldo:			2 729 682,00	2 729 681,19	100,00

TABELA Nr 4

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 228 906,00	8 226 273,20	99,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 228 906,00	8 226 273,20	99,97
			Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gm.Lubasz (2011r.-I etap Nowina)	434 505,00	434 163,59	99,92
		6058	-dofinansowanie PROW	263 515,00	263 514,38	100,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	170 990,00	170 649,21	99,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu w rejonie ul.Szamotulskiej i B.Chrobrego	7 735 641,00	7 735 267,89	100,00
		6057	-dofinansowanie - WRPO	5 496 469,00	5 496 468,28	100,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	2 239 172,00	2 238 799,61	99,98
		6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dot.budowy sieci wodoc.-kanalizac.na terenie Gminy Lubasz	38 760,00	36 841,72	95,05
		6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej - ul.Łąkowa w Lubaszu	20 000,00	20 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 112,00	13 111,06	99,99
	60095	6050	Posadowienie wiaty przystankowej w Lubaszu, ul.Szamotulska	13 112,00	13 111,06	99,99
630			TURYSTYKA	663 466,00	662 226,99	99,81
	63095		Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu	586 966,00	586 961,79	100,00
		6058	-dofinansowanie PROW	326 934,00	326 934,00	100,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	260 032,00	260 027,79	100,00
		6050	Opracowanie dokumentacji na II etap modernizacji centrum rekreacyjnego oraz zagospodarowanie nadbrzeża przystani i remont ścieżek dla pieszych ; koncepcja zagospodarowania terenów nad jeziorem w Lubaszu	76 500,00	75 265,20	98,39
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000,00	3 000,00	100,00
	70005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - aktualizacja kosztorysu	3 000,00	3 000,00	100,00
754			BEZPIECZ.PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻAROWA	335 000,00	335 000,00	100,00
	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (dotacja dla jednostki OSP Lubasz)	335 000,00	335 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 759 500,00	1 757 351,27	99,88
	80110	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Lubaszu (przy Gimnazjum)	1 759 500,00	1 757 351,27	99,88
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	100,00
	90001	6010	Udział gminy w spółce (100% udz.gminy) - Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu	100 000,00	100 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	198 436,00	197 858,46	99,71
	92109	6050	Świetlice wiejskie	8 123,00	8 035,91	98,93
			-budowa salki w Nowinie	8 123,00	8 035,91	98,93
			Projekt (PROW)"Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina,Kamionka,Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remonty świetlic wiejskich"	190 313,00	189 822,55	99,74
	92109	6058	- dofinansowanie PROW	109 782,00	109 781,34	100,00
	92109	6059	-udział własny gminy w realizacji projektu	80 531,00	80 041,21	99,39
			Razem wydatki majątkowe:	11 301 420,00	11 294 820,98	99,94

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wykonanie za 2011r. - D O C H O D Y

TABELA Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 964,00	377 963,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	377 964,00	377 963,11	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	377 964,00	377 963,11	100,00
750			Administracja publiczna	81 815,00	81 760,55	99,93
	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	23 515,00	23 460,55	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 515,00	23 460,55	99,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 662,00	23 878,55	89,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 135,00	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	1 135,00	1 135,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 527,00	22 743,55	89,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 527,00	22 743,55	89,10
852			Pomoc społeczna	2 583 225,00	2 533 241,60	98,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 802,00	2 267 122,60	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 272 802,00	2 267 122,60	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.	3 323,00	3 042,00	91,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 323,00	3 042,00	91,54
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297 500,00	253 777,00	85,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 500,00	253 777,00	85,30
	85295		Pozostała działalność	9 600,00	9 300,00	96,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	9 300,00	96,87
Razem:				3 069 666,00	3 016 843,81	98,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 964,00	377 963,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	377 964,00	377 963,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,17	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,26	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3780	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	2 253,76	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	718,00	717,85	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	370 552,00	370 552,07	100,00
750			Administracja publiczna	81 815,00	81 760,55	99,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	58 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 110,00	46 110,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730,00	5 729,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,47	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 515,00	23 460,55	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,00	397,52	89,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	59,21	91,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 617,00	2 617,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,00	1 141,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	345,82	99,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 662,00	23 878,55	89,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 135,00	1 135,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	127,59	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,58	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	519,49	100,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	295,50	100,17
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,00	101,84	99,84
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 527,00	22 743,55	89,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 550,00	10 850,00	80,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	584,68	93,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	94,28	95,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	6 246,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,00	4 575,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	392,82	91,35
852			Pomoc społeczna	2 583 225,00	2 533 241,60	98,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 272 802,00	2 267 122,60	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	301	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 167 570,00	2 161 891,97	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 601,00	44 600,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 232,00	4 232,42	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 325,00	44 324,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 195,69	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	1 536,85	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	6 460,43	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	292,57	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 610,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	677,00	676,7	99,96
	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.	3 323,00	3 042,00	91,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 323,00	3 042,00	91,54
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297 500,00	253 777,00	85,30
		3110	Świadczenia społeczne	297 500,00	253 777,00	85,30
	85295		Pozostała działalność	9 600,00	9 300,00	96,88
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 300,00	96,88
Razem:				3 069 666,00	3 016 843,81	98,28

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - wykonanie za 2011r.

DOCHODY

TABELA NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	444,00	444,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	444,00	444,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444,00	444,00	100,00
852			Pomoc społeczna	323 690,00	293 685,00	90,73
	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.	6 597,00	5 650,00	85,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 597,00	5 650,00	85,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 024,00	75 000,00	76,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 024,00	75 000,00	76,51
	85216		Zasiłki stałe	76 179,00	70 145,00	92,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 179,00	70 145,00	92,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 628,00	67 628,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 628,00	67 628,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	75 262,00	75 262,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 262,00	75 262,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 134,00	164 975,51	64,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 134,00	164 975,51	64,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 134,00	164 975,51	64,92
Razem:				578 268,00	459 104,51	79,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	444,00	444,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	444,00	444,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444,00	444,00	100,00
852			Pomoc społeczna	323 690,00	293 685,00	90,73
	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	6 597,00	5 650,00	85,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 597,00	5 650,00	85,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 024,00	75 000,00	76,51
		3110	Świadczenia społeczne	98 024,00	75 000,00	76,51
	85216		Zasiłki stałe	76 179,00	70 145,00	92,08
		3110	Świadczenia społeczne	76 179,00	70 145,00	92,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 628,00	67 628,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 128,00	8 128,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	75 262,00	75 262,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 262,00	75 262,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 134,00	164 975,51	64,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 134,00	164 975,51	64,92
		3240	Stypendia dla uczniów	167 643,00	86 530,40	51,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 491,00	78 445,11	90,70
Razem:				578 268,00	459 104,51	79,39

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- wykonanie za 2011r.

TABELA NR 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem:				2 500,00	2 500,00	100,00

Dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p. - wykonanie za 2011r.

TABELA NR 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 496 469,00	5 496 468,28	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 496 469,00	5 496 468,28	100,00
		6207	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	5 496 469,00	5 496 468,28	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 644,00	196 665,72	100,01
	85395		Pozostała działalność	196 644,00	196 665,72	100,01
		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	194 525,00	194 547,06	100,01
		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	2 119,00	2 118,66	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 323,00	16 167,36	99,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 323,00	16 167,36	99,05
		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	16 323,00	16 167,36	99,05
Razem:				5 709 436,00	5 709 301,36	100,00

TABELA NR 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Razem:				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Dotacje celowe z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.- wykonanie za 2011r.

TABELA NR 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 405,00	47 405,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	47 405,00	47 405,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 405,00	47 405,00	100,00
Razem:				47 405,00	47 405,00	100,00

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy - wykonanie za 2011r.

TABELA NR 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	823 360,00	823 359,34	100,00
	80104		Przedszkola	13 828,00	13 827,36	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 828,00	13 827,36	100,00
	80110		Gimnazja	809 532,00	809 531,98	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809 532,00	809 531,98	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 040,00	2 040,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 040,00	2 040,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	2 040,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 343,00	3 343,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 343,00	3 343,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	3 343,00	3 343,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 573,00	151 572,54	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 573,00	3 572,54	99,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 573,00	3 572,54	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 000,00	148 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	148 000,00	148 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 400,00	803 400,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 900,00	595 900,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 900,00	595 900,00	100,00
	92116		Biblioteki	177 500,00	177 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 500,00	177 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	89 000,00	89 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 000,00	8 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	81 000,00	81 000,00	100,00
Razem:				1 878 716,00	1 878 714,88	100,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -wykonanie za 2011r.

TABELA NR 11.I.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	13 828,00	13 827,36	100,00
	80104		Przedszkola	13 828,00	13 827,36	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 828,00	13 827,36	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 040,00	2 040,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 040,00	2 040,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	2 040,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 343,00	3 343,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 343,00	3 343,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 343,00	3 343,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 573,00	151 572,54	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 573,00	3 572,54	99,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 573,00	3 572,54	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 000,00	148 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	148 000,00	148 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 400,00	773 400,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 900,00	595 900,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 900,00	595 900,00	100,00
	92116		Biblioteki	177 500,00	177 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 500,00	177 500,00	100,00
Razem:				944 184,00	944 182,90	100,00

Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2011r.

TABELA NR 11.I.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 400,00	773 400,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 900,00	595 900,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 900,00	595 900,00	100,00
	92116		Biblioteki	177 500,00	177 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 500,00	177 500,00	100,00
Razem:				773 400,00	773 400,00	100,00

Dotacje przedmiotowe - wykonanie za 2011r.

TABELA NR 11.1.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00	148 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 000,00	148 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	148 000,00	148 000,00	100,00
Razem:				148 000,00	148 000,00	100,00

Dotacje celowe - wykonanie za 2011r.

TABELA NR 11.I.3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	13 828,00	13 827,36	100,00
	80104		Przedszkola	13 828,00	13 827,36	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 828,00	13 827,36	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 040,00	2 040,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 040,00	2 040,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	2 040,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 343,00	3 343,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 343,00	3 343,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 343,00	3 343,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 573,00	3 572,54	99,99
	90002		Gospodarka odpadami	3 573,00	3 572,54	99,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 573,00	3 572,54	99,99
Razem:				22 784,00	22 782,90	100,00

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za 2011r.

TABELA NR 11.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	809 532,00	809 531,98	100,00
	80110		Gimnazja	809 532,00	809 531,98	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809 532,00	809 531,98	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	89 000,00	89 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	81 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00	100,00
Razem:				934 532,00	934 531,98	100,00

Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2011r.

TABELA NR 11.II.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	809 532,00	809 531,98	100,00
	80110		Gimnazja	809 532,00	809 531,98	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809 532,00	809 531,98	100,00
Razem:				809 532,00	809 531,98	100,00

Dotacje celowe - wykonanie za 2011r.

TABELA NR 11.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	89 000,00	89 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 000,00	8 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	81 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	81 000,00	81 000,00	100,00
Razem:				125 000,00	125 000,00	100,00

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii- wykonanie za 2011r. D O C H O D Y

TABELA NR 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 400,00	102 515,82	100,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 400,00	102 515,82	100,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 400,00	102 515,82	100,11
Razem:				102 400,00	102 515,82	100,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	79 826,00	79 812,06	99,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 826,00	79 812,06	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2040,00	2 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1170,00	1 169,65	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,20	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 099,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00	4 545,03	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	46 844,00	46 843,05	100,00
852			Pomoc społeczna	23 500,00	23 500,26	100,00
	85295		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,26	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	19 500,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem:				103 326,00	103 312,32	99,99

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2011r.

TABELA NR 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	89 189,32	95,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	89 189,32	95,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	89 189,32	95,90
Razem:				93 000,00	89 189,32	95,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00	89 189,32	95,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 000,00	89 189,32	95,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	89 189,32	95,90
Razem:				93 000,00	89 189,32	95,90

TABELA NR 14

FUNDUSZ SOŁECKI - wykonanie za 2011 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie	% wykonania
				Rozdział	Paragraf	Plan		
1.	Antoniewo	Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie	921	92109		8 412,00	8 401,74	99,88
					4210	5 432,00	5 431,51	99,99
					4260	800,00	790,23	98,78
					4300	2 180,00	2 180,00	100,00
2.	Dębe	1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109		7 405,00	7 093,34	95,79
					4210	2 205,00	2 205,00	100,00
					4260	4 674,00	4 604,02	98,50
					4300	526,00	284,32	54,05
		2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	921	92109		10 000,00	9 657,00	96,57
					4210	300,00	-	-
					4300	9 700,00	9 657,00	99,56
		3. Dofinansowanie działalności kulturalnej mieszkańców wsi Dębe	921	92195		500,00	500,00	100,00
					4170	500,00	500,00	100,00
		Razem FS Dębe			17 905,00	17 250,34	96,34	
3.	Goraj	1.Utrzymanie sali wiejskiej w Goraju	921	92109		1 110,00	1 109,18	99,93
					4210	910,00	909,18	99,91
					4260	150,00	150,00	100,00
					4300	50,00	50,00	100,00
		2.Organizacja korowodu dożynkowego	921	92195		107,00	107,00	100,00
					4170	107,00	107,00	100,00
		3.Utrzymanie i rozbudowa boiska sportowego "Piaski" w Goraju	926	92601		14 020,00	14 005,93	99,90
					4170	500,00	500,00	100,00
					4210	1.520,00	1 517,74	99,85
					4300	12.000,00	11 988,19	99,90
		Razem FS Goraj			15 237,00	15 222,11	99,90	
4.	Jędrzejewo	1. Wyrównanie dróg	600	60016		1 500,00	1 499,62	99,97
					4300	1 500,00	1 499,62	99,97
		2.Utrzymanie zieleni	900	90004		500,00	500,00	100,00
				4170	500,00	500,00	100,00	
		3.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie	921	92109		10 617,00	10 613,35	99,97
					4260	3 149,00	3 148,09	99,97
					4300	7 468,00	7 465,26	99,96
		Razem FS Jędrzejewo			12 617,00	12 612,97	99,97	

5.	Kamionka	1.Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kamionce	921	92109		12 377,00	12 377,00	100,00
					4210	10 000,00	10 000,00	100,00
					4300	2 377,00	2 377,00	100,00
6.	Klempicz	1.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Klempiczu	921	92109		7 066,00	7 064,82	99,98
					4210	1 165,00	1 164,64	99,97
					4300	5 901,00	5 900,18	99,99
7.	Krucz	1.Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	900	90004		50,00	50,00	100,00
					4210	50,00	50,00	100,00
		2.Zakup wyposażenia do kuchni mieszczącej się w świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie świetlicy w Krucz	921	92109		14 715,00	14 247,71	96,82
					4170	3 000,00	3 000,01	100,00
					4210	9 595,00	9 215,41	96,04
					4260	1 348,00	1 312,99	97,40
					4300	772,00	719,30	93,17
		3.Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92195		400,00	400,00	100,00
					4170	400,00	400,00	100,00
		Razem FS Krucz				15 165,00	14 639,59	96,54
8.	Kruteczek	1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kruteczku	921	92109		7 619,00	7 618,93	100,00
					4210	7 619,00	7 618,93	100,00
9.	Lubasz	1.Promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców sołectwa Lubasz	926	92605		24 033,00	23 957,12	99,68
					4110	729,00	729,12	100,02
					4170	18 676,00	18 600,00	99,59
					4210	3 158,00	3 158,00	100,00
					4300	1 470,00	1 470,00	100,00
10.	Miłkowo	1.Remont dróg gminnych	600	60016		8 000,00	8 000,00	100,00
					4210	2 250,00	2 250,00	100,00
					4300	5 750,00	5 750,00	100,00
		2.Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Miłkowie	801	80101		2 000,00	2 000,00	100,00
					4240	2 000,00	2 000,00	100,00
		3.Remont,wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miłkowie	921	92109		6 000,00	5 993,95	99,90
					4260	800,00	793,95	99,24
					4300	5 200,00	5 200,00	100,00
		4.Dofinansowanie działalności kulturalnej mieszkańców wsi Miłkowo	921	92195		751,00	751,03	100,00
					4210	751,00	751,03	100,00
		Razem FS Miłkowo				16 751,00	16 744,98	99,96

11.	Nowina	1.Budowa salki wiejskiej we wsi Nowina	921	92109		8 123,00	8 035,91	98,93
					6050	8 123,00	8 035,91	98,93
12.	Prusinowo	1.Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w Prusinowie	921	92109		9 782,00	9 329,00	95,37
					4210	100,00	97,75	97,75
					4260	2 448,00	2 116,10	86,44
					4300	7 234,00	7 115,15	98,38
13.	Sławno	1.Remont dróg przy blokach	600	60016		7 000,00	6 999,19	99,99
					4300	7 000,00	6 999,19	99,99
		2.Utrzymanie terenów zieleni w obrębie sołectwa Sławno	900	90004		2 700,00	2 696,02	99,85
					4170	500,00	500,00	100,00
					4210	2 200,00	2 196,02	99,82
		3.Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92195		500,00	-	-
					4170	500,00	-	-
		4.Rekultywacja płyty boiska	926	92601		2 465,00	2 465,00	100,00
					4300	2 465,00	2 465,00	100,00
		Razem FS Sławno				12 665,00	12 160,21	96,01
14.	Sokołowo	1.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sokołowie				10 839,00	10 838,65	100,00
			010	01095	4270	10 000,00	10 000,00	100,00
			921	92109		839,00	838,65	99,96
					4260	813,00	812,75	99,97
					4300	26,00	25,90	99,62
15.	Stajkowo	1.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Stajkowie				17 088,00	17 087,90	100,00
			010	01095		15 000,00	15 000,00	100,00
					4270	15 000,00	15 000,00	100,00
			921	92109		2 088,00	2 087,90	100,00
					4170	488,00	488,00	100,00
					4260	1 574,00	1 574,00	100,00
					4300	26,00	25,90	99,62
		OGÓŁEM F.S.				195 679,00	193 399,39	98,83

TABELA NR 15

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wykonanie za 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%-wykonania
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 200,00	1 200,00	100,00
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		1 200,00	1 200,00	100,00
	zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	1 200,00	100,00
	Sołectwo Sokołowo				1 200,00	1 200,00	100,00
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 748,00	1 747,29	99,96
2.1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 748,00	1 747,29	99,96
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 748,00	1 747,29	99,96
	Sołectwo Kamionka				1 000,00	1 000,06	100,00
	Sołectwo Miłkowo				748,00	747,23	99,90
3.	BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHRONA P.POŻAROWA	754			2 440,00	2 398,09	98,28
3.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		2 440,00	2 398,09	98,28
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 440,00	2 398,09	98,28
	Sołectwo Jedrzejewo				1 440,00	1 398,10	97,09
	Sołectwo Sokołowo				1 000,00	999,99	100,00
4.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			880,00	880,00	100,00
4.1.	Przedszkola		80104		880,00	880,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	880,00	880,00	100,00
	Sołectwo Kamionka				880,00	880,00	100,00
5.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			402,00	402,00	100,00
5.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		402,00	402,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	402,00	402,00	100,00
	Sołectwo Miłkowo				252,00	252,00	100,00
	Sołectwo Nowina				50,00	50,00	100,00
	Sołectwo Prusinowo				100,00	100,00	100,00
6.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			49 789,00	45 997,45	92,38
6.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		48 494,00	44 747,60	92,27
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 742,00	1 742,00	100,00
	Sołectwo Jedrzejewo				1 148,00	1 148,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo				110,00	110,00	100,00
	Sołectwo Klempicz				150,00	150,00	100,00
	Sołectwo Kruteczek				334,00	334,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 911,00	27 827,06	90,02
	Sołectwo Antoniewo				1 331,00	1 330,29	99,95
	Sołectwo Dębe				940,00	937,26	99,71
	Sołectwo Jedrzejewo				170,00	170,00	100,00
	Sołectwo Kamionka				3 820,00	3 646,06	95,45
	Sołectwo Klempicz				130,00	71,19	54,76
	Sołectwo Krucz				18 008,00	15 170,57	84,24
	Sołectwo Kruteczek				2 421,00	2 421,00	100,00
	Sołectwo Nowina				329,00	328,00	99,70
	Sołectwo Prusinowo				337,00	332,29	98,60
	Sołectwo Stajkowo				3 425,00	3 420,40	99,87
	zakup energii			4260	9 642,00	8 984,85	93,18
	Sołectwo Kamionka				4 746,00	4 318,78	91,00
	Sołectwo Jedrzejewo				52,00	52,00	100,00
	Sołectwo Klempicz				400,00	380,79	95,20
	Sołectwo Krucz				1 630,00	1 568,14	96,20
	Sołectwo Kruteczek				600,00	499,61	83,27
	Sołectwo Sokołowo				1 674,00	1 626,90	97,19
	Sołectwo Stajkowo				540,00	538,63	99,75
	zakup usług pozostałych			4300	6 199,00	6 193,69	99,91
	Sołectwo Kamionka				1 026,00	1 021,30	99,54
	Sołectwo Kruteczek				246,00	246,00	100,00
	Sołectwo Sokołowo				2 092,00	2 092,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo				2 835,00	2 834,39	99,98
6.2.	Pozostała działalność		92195		1 295,00	1 249,85	96,51
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	414,00	414,00	100,00
	Sołectwo Lubasz				414,00	414,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	681,00	673,85	99,95
	Sołectwo Klempicz				330,00	329,99	100,00
	Sołectwo Kruteczek				50,00	43,17	86,34
	Sołectwo Lubasz				301,00	300,69	99,90
	zakup usług pozostałych			4300	200,00	162,00	81,00
	Sołectwo Krucz				200,00	162,00	81,00
7.	Kultura fizyczna	926			4 325,00	4 269,03	98,71
7.1.	Obiekty sportowe		92601		1 145,00	1 104,03	96,42
	zakup energii			4260	1 145,00	1 104,03	96,42
	Sołectwo Dębe				1 145,00	1 104,03	96,42
7.2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		3 180,00	3 165,00	99,53
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 180,00	3 165,00	99,53
	Sołectwo Krucz				3 000,00	3 000,00	100,00
	Sołectwo Sławno				180,00	165,00	91,67
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				60 784,00	56 893,86	93,60

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 41/2012
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 29 maja 2012r.

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

W 2011r. Rada Gminy w Lubasz (uchwała nr VIII/83/11 z dnia 22.06.2011r.) ustaliła maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 987.000 zł. Wielkość ta stanowi zabezpieczenie finansowe kredytu zaciągniętego w 2011r. przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz na realizację projektu unijnego – remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatraka –koźlaka w Dębe. Na podstawie zarządzenia nr 51/11 z dnia 1 lipca 2011r. Wójt Gminy wyraził zgodę na udzielenie poręczenia spłaty tego kredytu w latach 2012-2020, co ma odzwierciedlenie w budżetach wymienionych lat w postaci zabezpieczenia rezerw celowych na ewentualną realizację poręczenia.

W ó j t
mgr Zbigniew Jahns

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 41/2012
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 29 maja 2012 r.

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono w 2011r. ulg powyżej 500 zł w zakresie podatków i opłat

/ w zł. /

Nazwisko i imię	Podatek od nieruchomości			Podatek rolny			Podatek leśny			Podatek od środ.k.transport.			Opłata od posiad.psów			Odsetki	Razem	Przyczyny umorzenia i zastosowania innych ulg
	umorzenie	rozłożenie na raty	odroczenie terminu płatności	umorzenie	rozłożenie na raty	odroczenie terminu płatności	umorzenie	rozłożenie na raty	odroczenie terminu płatności	umorzenie	rozłożenie na raty	odroczenie terminu płatności	umorzenie	rozłożenie na raty	odroczenie terminu płatności			
Krygowski Marian	88,00			1 354,00												144,00	1 586,00	trudna sytuacja finansowa
Pawlaczek Janusz										3 496,00						687,00	4 183,00	trudna sytuacja finansowa
Sendal Magdalena		19 429,00															19 429,00	ważny interes podatnika
Szmyt Krzysztof		15 484,00														21,00	15 505,00	ważny interes podatnika
Torzyńska Sylwia	668,60	876,00														188,00	1 732,60	ważny interes podatnika
OGÓŁEM	756,60	35 789,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	42 435,60	

W ó j t

mgr Zbigniew Jahns

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 41/2012
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 29 maja 2012 r.

Wykaz osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym udzielono w 2011r. ulg powyżej 500 zł w zakresie podatków i opłat

Osoba prawna, jednostka organizac. nieposiadająca osobowości prawnej	Podatek od nieruchomości			Podatek od środków transp.			Podatek rolny			Odsetki	Razem	Przyczyny umorzenia i zastosowania innych ulg
	umorzenie	zwolnienie	rozłożenie na raty	umorzenie	zwolnienie	odroczenie terminu płatności	umorzenie	zwolnienie	rozłożenie na raty			
Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie	157 322,00									141,00	157 463,00	decyzja Wójta - ważny interes społeczny
Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. Brzeźno	112 377,00									120,00	112 497,00	decyzja Wójta - ważny interes społeczny
Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubasz	21 636,00									9,00	21 645,00	decyzja Wójta - trudna sytuacja finansowa zakładu budżetowego
Gminny Klub Sportowy "Radwan" w Lubasz		2 966,16									2 966,16	uchwała nr XXX/338/10 Rady Gminy w Lubasz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
Koło Łowicze "Słonka" Goraj		1 632,00									1 632,00	uchwała nr XXX/338/10 Rady Gminy w Lubasz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz	17 788,00									105,00	17 893,00	decyzja Wójta - trudna sytuacja finansowa podatnika
LubaCell Spółka z o.o. Lubasz	3 266,81									85,00	3 351,81	decyzja Wójta - trudna sytuacja finansowa podatnika
Gmina Lubasz		920,90									920,90	uchwała nr XXX/338/10 Rady Gminy w Lubasz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
Kółko Rolnicze w Lubasz	18 274,00									1 159,00	19 433,00	decyzja Wójta - trudna sytuacja finansowa podatnika
Ochotnicza Straż Pożarna w Kruczu		553,42									553,42	uchwała nr XXX/338/10 Rady Gminy w Lubasz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
Ogółem	330 663,81	6 072,48	0,00		0,00					1 619,00	338 355,29	

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 41 /2012
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 29 maja 2012r.

Wykaz osób, którym w 2011 r. udzielono ulg ustawowych z tyt:

I. Nabycia gruntów

1. Grześ Andrzej
2. Karnowski Wojciech
3. Kolterman Krzysztof
4. Kozera Maria
5. Kowal Remigiusz

II. Zakończenia inwestycji

nie udzielono

W ó j t

mgr Zbigniew Jahns

50	Furman Jerzy
51	Furman Krzysztof
52	Furman Władysław
53	Faferek Piotr
54	Buchholz Janusz
55	Garstka Marian Stanisław
56	Geremek Bronisław
57	Geremek Stanisław
58	Gorajski Franciszek
59	Grabczak Antoni
60	Graj Leszek
61	Graj Maksymilian
62	Graj Rafał
63	Grochowski Witold
64	Ciesiółka Leszek
65	Grześ Andrzej
66	Hahn Damian
67	Hahn Roman
68	Hajdysz Andrzej
69	Han Janusz
70	Helak Eugeniusz
71	Helwich Jan
72	Helwich Krzysztof
73	Helwich Tomasz
74	Demir Małgorzata
75	Jagła Dominik
76	Jagła Przemysław
77	Janicki Paweł
78	Jankowiak Rafał
79	Jans Mieczysław
80	Jans Roman
81	Jessa Danuta
82	Jessa Irena
83	Jeżewski Wiesław
84	Juja Marzena
85	Jur Andrzej
86	Just Grzegorz
87	Kaczmarek Marcin
88	Kaczmarek Tadeusz
89	Kalkowska Ilona
90	Kalupa Kazimierz
91	Kamiński Wojciech
92	Karniszewski Stanisław
93	Kasior Czesław
94	Kaszkowiak Krzysztof
95	Kayzderski Marek
96	Kaziński Kazimierz
97	Kaziński Marcin
98	Kaźmierczak Mirosław
99	Kaźmierczak Waldemar
100	Kozera Bogdan
101	Kijek Ireneusz
102	Kita Paweł
103	Kmiotek Piotr
104	Koczorowski Władysław
105	Kolański Roman
106	Kolterman Krzysztof
107	Konieczny Jarosław
108	Kordy Ryszard
109	Korzeniowski Piotr
110	Kosicki Andrzej
111	Kosicki Marcin
112	Kosicki Piotr
113	Kostyk Piotr
114	Kostyk Sebastian
115	Kowal Remigiusz
116	Kołecka Anna
117	Koźma Edward
118	Krygowski Marian
119	Krysiak Danuta
120	Kaczmarek Zbigniew
121	Krzyżanowski Daniel
122	Krepuła Tadeusz
123	Kubiak Włodzimierz
124	Kucik Jarosław
125	Kukuc Beata
126	Kulwas Jarosław
127	Kurowski Bogusław
128	Kurząwski Florian
129	Kuźnik Wojciech
130	Kwiatkowski Roman
131	Filoda Wojciech
132	Janc Mieczysław
133	Lesiewicz Romuald

134	Leśniewski Bogdan
135	Macyszyn Andrzej
136	Madry Sławomir
137	Magdziarz Tadeusz
138	Magdziarz Walenty
139	Magdziarz Wiesław Bernard
140	Magdziarz Wiesław Marek
141	Magdziarz Zbigniew
142	Maćkowiak Wojciech
143	Małyszka Marek
144	Michalak Klemens
145	Mierzwa Kazimierz
146	Mierzwa Zygmunt
147	Mikołajewski Marian
148	Mikuła Robert
149	Mantaj Iwona
150	Maćkowiak Weronika
151	Mađrowski Łukasz
152	Nadolczak Kazimierz
153	Napierała Sławomir
154	Neunert Michał
155	Niezborąła Andrzej
156	Niezborąła Irena
157	Noji Tomasz
158	Nowacki Arkadiusz
159	Nowak Jan
160	Nowak Jarosław
161	Nowak Zygmunt
162	Nowakowska Anna
163	Nowak Krzysztof
164	Ortel Adam
165	Pajczyk Mariusz
166	Paszkwicz Ewa
167	Paszkowski Jan
168	Paszkowski Stanisław
169	Patelski Marcin
170	Pawlak Bogdan
171	Pepke Bogdan
172	Pertek Marian
173	Pertek Michał
174	Pertek Tadeusz
175	Piasecki Maciej
176	Pielka Włodzimierz
177	Piosik Justyna
178	Piątek Paulina
179	Kamińska Jolanta
180	kołoch January
181	Krenz Dariusz
182	Przywara Marek
183	Radomska Małgorzata
184	Krepuła Danuta
195	Rembacz Paweł
186	Rybarczyk Henryk
187	Rychlik Agnieszka
188	Rzeszowski Adam
189	Rzymska Grażyna
190	Rębarz Roman
191	Skotarczak Joanna
192	Soloch Honorata
193	Soloch Krzysztof
194	Sroka Tadeusz
195	Stachnik Tadeusz
196	Stachowiak Tomasz
197	Stachowiak Witold
198	Stasiak Jan
199	Stelmachowicz Bogusława
200	Stróżyńska Elżbieta
201	Stróżyńska Mariola
202	Styczyński Adam
203	Styczyński Bartosz
204	Swadzyniak Andrzej
205	Swadzyniak Maciej
206	Szmyt Wojciech
207	Szukała Remigiusz
208	Stodowy Piotr
209	Szypa Tomasz
210	Szóstak Tomasz
211	Sławiński Marcin
212	Tadeuszak Wiesław
213	Teclaw Karol
214	Terka Urszula
215	torzyński Sławomir
216	Trafas Kazimierz

217	Tworek Bogusław
218	Tyma Tomasz
219	Ulrych Piotr
220	Urban Ireneusz
221	Urban Krzysztof
222	Urban Walerian
223	Urbaniak Lech
224	Werner Jan
225	Wicher Rozalia
226	Wicher Sławomir
227	Wicher Wiesław
228	Wicher Łukasz
229	Wieczorek Dorota
230	Wika Dariusz
231	Wiśniewski Andrzej
232	Wiśniewski Radosław
233	Wiśniewski Tomasz
234	Wlekły Krzysztof
235	Wlekły Łukasz
236	Wołyniec Piotr
237	Wujec Radosław
238	Wicher Joanna
239	Wyrowski Dariusz
240	Zajda Wiesław
241	Zandon Alina
242	Zielinski Marek
243	Zielsdorf Adam
244	Ziemiański Błażej
245	Cwieczkowski Zdzisław
246	Śmigiel Leszek
247	Łucjan Magdalena
248	Łukasz Maria
249	Łusiewicz Andrzej
250	Łusiewicz Henryk
251	Łusiewicz Jarosław
252	Łusiewicz Marian
253	Łusiewicz Ryszard
254	Łuś Jan
255	Łuś Marian
256	Łuś Tomasz
257	Łyczykowska Magdalena
258	Kujanek Daniel
259	Sotek Wojciech
260	Tromska Jan
261	Tworek Zdzisław
262	„Rolpol” Sp.zo.o.
263	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bzowie
264	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Stajkowie
265	Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Sławnie

III. Pomocy dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku nawałnych deszczy i wiosennych przymrozków

1	Cichorek Marcin
2	Stanisław Karniszewski
3	Kowal Mariusz
4	Han Janusz
5	Fręško Rafał
6	Rzeszowski Adam
7	Zieliński Marek
8	Przywara Marek
9	Pawlak Bogdan
10	Kolański Roman
11	Kaziński Kazimierz
12	Bak Józef
13	Krzyżaniak Henryk
14	Wlekły Łukasz
15	Przytuła Marek
16	Rembarz Roman
17	Koriakowski Benedykt
18	Pauszek Władysław
19	Kamiński Wojciech
20	Wlekły Ewa
21	Wlekły Krzysztof
22	Wlekły Bogdan
23	Kurowski Bogusław
24	Barłózek Agnieszka
25	Wolarz-Andrzejewska Małgorzata
26	Wroński Bartosz
27	Swadzyniak Andrzej
28	Czerwiński Czesław
29	Plenzler Rafał
30	Swadzyniak Maciej

31	Kurzawska Grażyna
32	Budaj Czesław
33	Geremek Bronisław
34	Łuś Marian
35	Kulwas Jarosław
36	Mikołajewski Marian
37	Kwiatkowski Roman
38	Cichorek Paweł
39	Nowak Zygmunt
40	Helak Eugeniusz
41	Kayzderski Marek
42	Dams Sławomir
43	Napierata Sławomir
44	Hahn Roman
45	Soloch Honorata
46	Szymański Andrzej
47	Ciesiółka Piotr
48	Magdziarz Zbigniew
49	Stodowy Piotr
50	Magdziarz Wiesław
51	Kubiak Włodzimierz
52	Bloch Paweł
53	Grencel Iwona
54	Dymek Bogusław
55	Kalupa Kazimierz
56	Piasecki Maciej
57	Krepuła Danuta, Tadeusz
58	Furman Jerzy
59	Kaczmarek Tadeusz
60	Tromski Jan
61	Geremek Maria
62	Torzyński Jarosław
63	Helwich Barbara
64	Urban Ireneusz
65	Andrzejak Konrad
66	Hajdysz Andrzej
67	Garstka Marian
68	Graj Leszek
69	Geremek Iwona
70	Gredczyszyn Romuald
71	Pertek Tadeusz
72	Kucik Jarosław
73	Libera Adam
74	Gruszka Marzena
75	Kordacka Małgorzata
76	Grabczak Antoni
77	Piskalski Robert
78	Trafas Kazimierz
79	Bałęczny Wojciech
80	Bałęczny Zdzisław
81	Otto Jan
82	Eliks Bogusław
83	Konieczny Jarosław
84	Łusiewicz Andrzej
85	Janicki Paweł
86	Filoda Beata
87	Tworek Bogusław
88	Dębowski Tadeusz
89	Cwieczkowski Zdzisław

W ó j t
mgr Zbigniew Jahns

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 41/2012
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 29 maja 2012r.

**Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
w 2011 roku.**

Lp.	Nazwisko i imię	Wartość pomocy netto (zł)
1.	Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych Brzeźno	157.463,00
2.	Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o. Brzeźno	112.497,00
3.	Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubasz	21.645,00
4.	Kółko Rolnicze w Lubasz	19.433,00
5.	Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz	17.893,00
6.	LubaCell Sp.z o.o.	3.351,81
7.	Krzysztof Szmyt	115,56
8.	Sendal Magdalena Zakład Piekarniczo-Cukierniczy w Lubasz	93,36
	RAZEM:	332.491,73

W ó j t
mgr Zbigniew Jahns