

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 55/2012
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 16 sierpnia 2012r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2012r.

Na podstawie art. 266 ust.1 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. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3.Przyjmuje się informację z działalności instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Materiały wymienione w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Radzie Gminy w Lubasz.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 55/2012 Wójta Gminy Lubasz
z dnia 16 sierpnia 2012r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ
ZA PÓŁROCZE 2012r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi:

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| po stronie dochodów | 25.289.998,00 zł |
| dochody majątkowe | 4.024.047,00 zł |
| dochody bieżące | 21.265.951,00 zł |

w tym:

| | |
|---|-----------------|
| a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej(zlecone) | 2.573.264,00 zł |
| b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących | 335.255,00 zł |
| c) dotacje celowe na programy finansowane ze środków unijnych | 3.759.297,00 zł |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| po stronie wydatków | 25.277.854,00 zł |
|----------------------------|-------------------------|

w tym:

| | |
|--|------------------|
| 1) wydatki bieżące, w tym: | 18.992.644,00 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.470.645,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.452.871,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –5.017.774,00 zł | |
| b) dotacje na zadania bieżące – 1.822.891,00 zł, | |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –3.149.404,00 zł, | |
| d) wydatki na obsługę długu – 480.000,00 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. – 69.704,00 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.757,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.319,00 zł. | |

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.285.210,00 zł.

Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 12.144,00 zł , a faktycznie osiągnięto w I półroczu br. nadwyżkę w wysokości 2.354.550,69 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2012r. (tabela nr 3), po zmianach, zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 3.328.437,00 zł , w tym 1.428.111,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody stanowią również tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2011r. w wysokości 129.265 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w wysokości 333.445,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie części udziału PROW w realizacji zadania inwestycyjnego tj. Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remonty świetlic wiejskich .

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 3.469.846,00 zł (tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-30.06.2012r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 2.352.181,61 zł , w tym 1.284.092,32 zł z tyt. pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych (uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz –I etap - 957.158,32 zł oraz modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu – I etap - 326.934 zł).

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek i odsetek wynoszących 240.509,32 zł stanowi 10,25 % dochodów planowanych na 2012r., z wyłączeniem spłat pożyczek unijnych 5,17%.

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2012r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych , wynosi 9.740.633,29 zł i stanowi 38,52 % (z wyłączeniem zadłużenia na projekty unijne - 36,76 %) dochodów planowanych na 2012r.

Struktura długu gminy jest następująca:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - kredyty | 6.238.037,04 zł |
| - pożyczki (WFOŚiGW) | 3.059.369,91 zł |
| - pożyczka (BGK –projekt unijny) | 443.226,34 zł |

Należy podkreślić ,że w ubiegłym 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. W bieżącym roku fakt ten ma odzwierciedlenie w zabezpieczeniu kwoty 41.000 zł w rezerwie celowej , a pozostałe kwoty poręczeń wynikające z umowy bankowej ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wymienionych latach.

W okresie od 1.01.- 30.06.2012r. zrealizowano 54,04 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 13.666.552,70 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 11.312.002,01 zł, która stanowi 44,75 % planowanych wydatków na 2012r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2011r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr XIII/120/11) , jest wyższy po stronie dochodów o 902.547 zł a po stronie wydatków o kwotę 36.804 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie I półrocza 2012r.:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych (na podstawie decyzji Wojewody w łącznej wysokości **296.070,00 zł** , w tym:
 - * na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 236.807,00 zł,
 - * na świadczenia rodzinne - 38.742,00 zł,
 - * na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 2.521,00 zł,
 - * na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 18.000,00 zł.

- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **97.687,00 zł**:
 - a) pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 72.452,00 zł,
 - b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 39.830,00 zł,
 - c) zmniejszenie dotacji na bieżące utrzymanie GOPS – 14.595,00 zł

- 3) zmniejszone dochody z tyt. dofinansowania ze środków unijnych na realizowane projekty – **1.454.267,00 zł**,
- 4) zmniejszona subwencja ogólna w wysokości **568.302,00 zł**,
- 5) zmniejszone udziały z tyt. podatku dochodowego osób fizycznych – **108.807,00 zł**
- 6) zwiększono dochody własne gminy łącznie o **2.584.219,00 zł** (w tym m.in. z tyt. zwrotu podatku VAT i niewykorzystanej dotacji z 2011r. , dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne , sprzedaży samochodu OSP),
- 7) środki na dofinansowanie zadań gminy – **4.222,00 zł** (współpraca polsko-niemiecka- wymiana dzieci)
- 8) darowizny i odszkodowania w łącznej kwocie **51.725,00 zł**.

Zmieniano także przychody budżetu gminy tj. zmniejszono je łącznie o 419.743 zł, w tym z tyt. planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o 549.008,00 zł oraz zwiększono z tyt. wolnych środków za 2011r. w wysokości 129.265,00 zł.

Rozchody natomiast zwiększono o 446.000,00 zł w związku z koniecznością spłaty tej kwoty do WFOŚiGW, po rozliczeniu projektu unijnego do wartości netto.

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

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano (zarządzenie Wójta Gminy) rezerwę ogólną w wysokości 33.000 zł na następujące zadania:

- 1) zabezpieczenie 20% udziału gminy w kosztach wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów - 18.113 zł,
- 2) koszty opracowań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 14.887 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012r.

Realizację dochodów za I półrocze 2012r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 13.666.552,70 zł tj. w 54,04 %, w tym:

- dochody majątkowe (par.0760, 0770, 0870,6207,6208,6660) stanowią kwotę 1.478.249,18 zł i wykonanie na poziomie 36,74 % założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 12.188.303,52 zł i wykonanie na poziomie 57,31 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 50% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej . Jednak niektóre pozycje, bardzo znaczące w strukturze całości planowanych dochodów na 2012r., budzą niepokój w zakresie ich realizacji za okres sprawozdawczy oraz prognoz do końca roku. Dotyczy to przede wszystkim niskich wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (37,28%), podatku od nieruchomości osób prawnych (42,35%) , udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (odpow.42,29 % i 38,91 %) oraz z tyt. mandatów karnych (0,05%).

Bezpośrednim powodem niepełnego wskaźnika realizacji niektórych źródeł są m. in. zaległości, których stan (bieżących- 216.377,96 zł i z lat ubiegłych –453.104,18 zł) na koniec czerwca 2012r. ze wszystkich źródeł dochodowych wynosi 669.482,14 zł . Wielkość 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. aliment. | 391.845,39 | 57.055,90 | 334.789,49 |
| 2. | p.nieruch.os.prawne | 124.291,39 | 80.786,30 | 43.505,09 |
| 3. | p.nieruch.od.fizyczne | 75.791,91 | 30.965,64 | 44.826,27 |
| 4. | wpł.z karty podatkow. | 5.486,30 | 5.486,30 | 0,00 |
| 5. | p.rolny os.prawne | 4.736,00 | 4.736,00 | 0,00 |
| 6. | p.rolny os.fizyczne | 19.702,02 | 16.462,76 | 3.239,26 |
| 7. | p.śr.transp.os.fizyczne | 27.453,69 | 3.242,00 | 24.211,69 |
| 8. | odpł.za składow. odpadów | 7.735,41 | 7.735,41 | 0,00 |
| 9. | p.od posiad.psów | 1.528,17 | 0,00 | 1.528,17 |
| 10. | odpłat.za przedszkole | 5.213,52 | 4.493,70 | 719,82 |
| 11. | odpłat.za stołówkę szkol. | 2.875,00 | 2.875,00 | 0,00 |
| 12. | czynsze,dzierż.(g.miesz) | 541,87 | 494,49 | 47,38 |
| 13. | dzierżawa guntów | 926,15 | 926,15 | 0,00 |
| 14. | zbycie mienia komunaln. | 459,31 | 459,31 | 0,00 |
| 15. | p.leśny os.fizyczne | 636,00 | 536,00 | 100,00 |
| 16. | p.leśny os.prawne | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| 17. | opł.za psa w schronisku | 137,01 | 0,00 | 137,01 |
| 18. | mandaty karne | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | R a z e m: | 669.482,14 | 216.377,96 | 453.104,18 |

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

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

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 30.06.2012r. przedstawia się następująco:

| Dochody | Planowane | Wykonane | % wykon. |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Dochody własne gminy | 8.827.244,00 zł | 5.042.996,55 zł | 57,13 |
| Subwencja ogólna | 9.738.991,00 zł | 5.655.440,00 zł | 58,07 |
| Dotacje celowe (zad.zlec.własne) | 2.908.519,00 zł | 1.658.477,23 zł | 57,02 |
| Dotacje na proj.unijne | 3.759.297,00 zł | 1.280.114,00 zł | 34,05 |
| Środki ze źródeł pozabudż. (darowizny,odszkodow.) | 55.947,00 zł | 29.524,92 zł | 52,77 |
| R a z e m : | 25.289.998,00 zł | 13.666.552,70 zł | 54,04 |

Struktura procentowa dochodów wykonanych za I półrocze 2012r. przedstawia się następująco:

| | |
|----------------------------|---------|
| Dochody własne | 36,90 % |
| Subwencja ogólna | 41,38 % |
| Dotacje celowe | 21,50 % |
| Środki ze źródeł pozabudż. | 0,22 % |

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 36,90 % ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 5.042.996,55 zł tj. 57,13% planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

| | |
|---|-----------------------------|
| 1) dochody z tyt.podatków i opłat | 1.166.736,50 zł (42,78 %) |
| 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych | 1.114.130,47 zł (41,14 %) |

| | |
|---|----------------------------|
| 3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe | 72.909,73 zł (2,65 %) |
| 4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie) | 209.077,23 zł (6,70 %) |
| 5) pozostałe dochody własne | 2.480.142,62 zł (6,73 %) |

Podatki i opłaty lokalne

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-30.06.2012r. wpłynęło 1.166.736,50 zł . Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

1. Podatek rolny (dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano 182.251,79 zł, w tym:
 od osób prawnych (rozdz. 7615) - 30.705,00 zł (46,81 % planu)
 od osób fizycznych (rozdz. 7616) - 151.546,79 zł (49,98 % planu)

Na dzień 30.06.12r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 24.438,02 zł, w tym od osób fizycznych 19.702,02 zł i od osób prawnych 4.736,00 zł. Ponad 13% zaległości (3.239,26 zł) dotyczy lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym umorzono część podatku rolnego 2 osobom fizycznym na kwotę 36,00 zł . Ponadto udzielono 2 podatnikom ulg z tyt. nabycia gruntów w łącznej kwocie(dot.2012r.) 255 zł , nie udzielono natomiast żadnych ulg z tyt. inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za I półrocze 2012r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 181.199,58 zł (os.prawne- 31.932,06 zł; os.fizyczne – 149.267,52 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 712.106,88 zł, co stanowi 48,41 % założonego planu. Osoby prawne (rozdz.75615) – plan 736.000 zł, wykonanie – 311.712,61 zł tj. 42,35%; osoby fizyczne (rozdz. 75616) - plan 735.000 zł, wykonanie - 400.394,27 zł tj. 54,48 %.

W okresie sprawozdawczym, na wnioski podatników , podjęto decyzje o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości- 4 osobom fizycznym w wysokości 7.086,00 zł i 3 osobom prawnym w wysokości 40.999,00 zł . Ponadto rozłożono płatności zaległości na raty przypadające poza I półrocze 2012r.– 2 osoby fizyczne na kwotę 6.509,00 zł.

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości osób fizycznych w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń , to jednak na koniec czerwca br. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2012r. w łącznej wysokości 75.791,91 zł, w tym 44.826,27 zł z lat ubiegłych.

Nisko zrealizowane są natomiast wpływy z tyt. podatku od nieruchomości osób prawnych, bo tylko w 42,35%. Jednym z powodów niepełnej realizacji dochodów są wyżej wymienione kwoty umorzeń oraz zaległości, które na dzień 30.06.2012r. wyniosły 124.291,39 zł, w tym 43.505,09 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych, które są bardzo trudne do wyegzekwowania.

Większość zaległości dotyczy osób , na które gmina w latach wcześniejszych przeniosła odpowiedzialność podatkową - zadłużenia spółek. Pomimo składanych monitów do urzędów prowadzących egzekucję , skargi do Izby Skarbowej na przewlekłość postępowania, wniosku do policji o sporządzenie wywiadu środowiskowego-nie udało się nadal pozyskać należności. Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Należy jednak podkreślić, że zaległości bieżące osób prawnych znacznie wzrosły , głównie z powodu zaprzestania bieżącego regulowania zobowiązań przez dwie jednostki (Quidel , Rolpol), których zaległości wyniosły na 30.06.2012r. 74.947,94 zł. W stosunku do zalegających wdrożono postępowanie egzekucyjne.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 21.062,33 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 30.06.2012r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 238.929,28 zł. Zwolnienie to dotyczy nieruchomości wodno-kanalizacyjnych oraz 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 316.440,88 zł (os.prawne – 84.034,29 zł; osoby fizyczne – 232.406,59 zł).

3.Podatek leśny (dz.756 par. 0330) – łączne wpływy I półrocza 2012r. wyniosły 123.303,80 zł, w tym:

od osób prawnych (rozdz.75615) – 112.780,00 zł tj. 49,90 % planu ; odnotowano 73 zł zaległości na koniec okresu sprawozdawczego,

od osób fizycznych (rozdz.75616) - 10.523,80 zł tj. 65,77 % planu ; zaległości na koniec czerwca br. wyniosły 636,00 zł, w tym 100,00 zł z lat ubiegłych.

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

- osoby prawne (rozdz.75615) – wykonanie 4.891,00 zł tj. 61,91% założonego planu ; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości,

- osoby fizyczne (rozdz.7616) – wykonanie 28.142,00 zł tj. 47,70 % założonego planu .

Zaległości osób fizycznych powstałe w okresie sprawozdawczym to kwota 3.242,00 zł, którą pozyskuje się do budżetu poprzez wdrożone postępowanie egzekucyjne. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 24.211,69 zł i są trudne do wyegzekwowania, jednak na ponad 90% tej kwoty , czyli na zaległościach jednego podatnika (21.886 zł) ustanowiono zastaw skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres I półrocza 2012r. wyniosły razem 18.343,76 zł (os.prawne – 2.881,07 zł; osoby fizyczne –15.462,69 zł).

O p ł a t y:

- od posiadania psów (dz.756, rozdz.75616, par.0370)– wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 292,10 zł . Kwota ta stanowi wpłatę części zaległości z lat ubiegłych , gdyż bieżącego wymiaru nie ma , bowiem Rada Gminy nie podjęła nowej uchwały w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów na 2012r.oraz uchyliła uchwałę z 10 listopada 2010r. Na dzień 30.06.12r. .zaległości wynoszą 1.528,17 zł.

- s k a r b o w a (dz.756, rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.657,90 zł i stanowią 50,63% założonego planu (25.000,00 zł).

- t a r g o w a (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 8.344,00 zł tj . 44,15 % założonego planu na 2012r.(18.900 zł) .Opłata pobierana jest przez wyznaczonego inkasenta wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy a inkasowanych na placach targowych.

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – w I półroczu br. nie uzyskano jeszcze żadnych wpływów z tego tytułu. Plan na cały rok założono na poziomie 2.500 zł.

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

- e k s p l o a t a c y j n a (dz.756 rozdz.7618 par.0460 – uiszczana za wydobycie kopaliny (kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 12.087,00 zł , co stanowi tylko 34,53% założonego planu (35.000 zł). Według złożonej informacji przez podatnika tej opłaty, w III kwartale br. do budżetu wpłynie ponad 20 tys.zł.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie 77.165,87 zł, co stanowi 71,58% planu rocznego (107.800zł). 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 1.151,16 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:

- a) 4.163,00 zł za zajęcie pasa drogowego. Opłata jest naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
- b) 180,00 zł (0,05% planu) za nałożone mandaty karne przez straż gminną m.in.za niedostosowanie się do znaków drogowych czy zakłócanie porządku publicznego . Plan na 2012r. w wysokości 400.000 zł skalkulowano przede wszystkim jednak z tytułu mandatów karnych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Urządzenia fotoradarowe zainstalowane zostały na terenie gminy w połowie czerwca br., stąd w okresie sprawozdawczym wpływy są nieznaczne .

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 2012r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2.611.258,00 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.104.402,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 42,29% planu. Nie zrealizowanie pełnego wskaźnika tj. ok.50% planu spowodowało brak w budżecie gminy kwoty ponad 200.000 zł. Udziały tego podatku bywają zazwyczaj wyższe w II półroczu, stąd też przewidywanie, że nie będzie konieczności korekty planu.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 9.728,47 zł stanowiąca tylko 38,91 % planu (25.000 zł). Dochody z tego podatku, porównując lata ubiegłe, okazywały się również znacznie wyższe w II półroczu.

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

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 63.452,72 zł:
od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75616 par.0500) – 63.414,72 zł i od osób
prawnych (dz.756 rozdz.75615 par.0500) – 38 zł. Łączne wpływy stanowią 52,88 %
założonego planu.

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

Wykonanie za I półrocze 2012r. z tyt. podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło
minus 2 zł. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z tytułu tego
podatku wystąpiły na koniec czerwca br. zaległości w wysokości 5.486,30 zł.
W związku z powyższym można przypuszczać ,że przyjęty plan na 2012r.
w wysokości 5.000 zł będzie zrealizowany.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła
kwota 9.459,01 zł, która stanowi już 157,65% planu (6.000,00 zł) . Wpływy tego
podatku, ze względu na ich wyjątkowy i nie powtarzalny charakter wymierzania ,
szczególnie trudno jest przewidzieć.

Dochody z majątku gminy

1. Dochody z majątku gminy tj. z realizacji paragrafów : 0760 , 0770 i 0870 wykonano w I półroczu 2012r. na poziomie 99.980,18 zł , co stanowi 43,66 % planu (228.980,00 zł).

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

- łączne dochody z powyższego tytułu założono na poziomie 206.000,00 zł , a zrealizowano w wysokości **76.802,29 zł** tj. 37,28 % planu.

W I półroczu 2012 roku podejmowane były działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Lubasz. Organizowano przetargi oraz zbywano nieruchomości w formie bezprzetargowej .Gmina w swojej ofercie nieruchomości posiadała działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową, usługową i produkcyjną w Lubasz, Jędrzejewie, Prusinowie i Kamionce, oraz działkę rekreacyjną w Lubaszu.

Zorganizowano dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości lecz dokonano zbycia tylko dwóch działek. Przetargi nie przyniosły spodziewanego skutku ponieważ zainteresowanie było małe , pomimo ogłoszeń w internecie, prasie oraz na tablicach ogłoszeń.

W związku z powyższym w przypadku tego źródła dochodów należy upatrywać zagrożenia w braku realizacji tak wysoko założonej kwoty z tytułu zbycia mienia na 2012r.

Ostatecznie jednak w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży nieruchomości za łączną kwotę **74.845,00 zł** tj.

- niezabudowana działka nr 85/3 o powierzchni 2500 m2, położona we wsi Prusinowo zbyta w drodze przetargu ograniczonego - 11.356,00 zł,

- działka nr 1098/46 o powierzchni 600 m², zabudowana budynkiem rekreacyjnym, położona w Lubaszcu i zbyta w drodze przetargu nieograniczonego - 63.489,00 zł

Ponadto uzyskano wpływy z dokonanej w latach wcześniejszych sprzedaży ratalnej w łącznej wysokości 1.957,29 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sklasyf. dz.700 rozdz.70005 par.0870) wyniosły w okresie sprawozdawczym **21.857,13 zł** i pochodzą ze zbycia drewna, piasku, i złomu.

Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano na poziomie **1.320,76 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 | 3.127,32 zł |
| 2) dz.700 rozdz.70005 par. 0470 | |
| - z tyt. wieczystego użytkowania gruntów | 1.095,59 zł |
| 3) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750 | |
| a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych | 56.467,48 zł |
| b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego | 17.457,35 zł |
| 4) dz.900 rozdz.90002 par. 0830 | |
| - z opłat za wywóz nieczystości na gminne składowisko odpadów stałych | 965,02 zł |
| 5) dz.921 rozdz.92109 par.0750 | |
| - z udostępniania sal wiejskich (doch. sołectw) | 9.244,07 zł |
| 6) dz.926 rozdz.92601 par.0750 | |
| - z opłat za wynajem hali sportowej | 20.740,22 zł |

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano 109.097,05 zł , co stanowi tylko 23,64 % założonego planu na 2012 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 461.578,00 zł). Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu zawarcia aneksu do umowy dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne ze spółką gminy w II półroczu br. Wysokość odpłatnej dzierżawy na 2012r. to kwota 300.000 zł , którą pozyska się do końca br.

Zaległości faktyczne wg stanu na 30.06.2012r. z pozycji wymienionych w pkt 1 – 2 zamknęły się kwotą 9.662,74 zł , w tym: 7.735,41 zł z odpłatności za składowanie odpadów na składowisku w 2011r. , 541,87 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali , 926,15 zł z tyt. dzierżawy gruntów , 459,31 zł z tyt. zbycia mienia komunalnego (sprzedaż ratalna).

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:

- 1) przesunięto termin płatności należności za składowanie odpadów (f-ry 2011r.) w wysokości 15.312,83 zł do 30 czerwca 2012r., a następnie w miesiącu lipcu br., na wiosek spółki (Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu) umorzono tę kwotę wraz z zaległością występująca na koniec okresu sprawozdawczego (7.735,41) zł tj. łącznie 23.048,24 zł,
- 2) rozłożono płatności z tyt. dzierżawy gruntów i czynszu na raty przypadające poza okres sprawozdawczy w łącznej wysokości 2.251,03 zł.

Pozostałe dochody własne

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) ze zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach 2008-2011 – łącznie 2.171.914,00 zł,
- 2) z odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli (dz.801 rozdz.80104 par.0830) - 102.090,42 zł,
- 3) z odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej (dz.801 ,rozdz. 80148 par. 0830) – 39.934,50 zł,

- 4) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dz.900 rozdz.90019 par.0690) – 45.452,74 zł,
- 5) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i społecznie użytecznych (dz.750 i 852 rozdz.75095 i 85295 par.0970) - 4.865,46 zł,
- 8) wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) –dz.852 rozdz.85212 par. 2360 - 6.770,22 zł,
- 9) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (dz.852 roz.85212 par.0920 i 2910) – 450,00 zł,
- 10) zwroty niewykorzystanych dotacji z 2011r. (par.6660 rozdz.75412 i par.2910 rozdz.80104) – 98.769,16 zł,
- 10) z rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości (dz.756 rozdz. 75615 par.2680) – 589,00 zł,

Pozostałe dochody własne w wysokości 9.307,12 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 I półroczu 2012r.
to 5.655.440,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920) | 4.191.704,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza (dz.758 rozdz.75807 par.2920) | 1.463.736,00 zł |

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

DOTACJE CELOWE

Dotacje, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy przedstawiają tabele nr 5 – 7. Można je podzielić na:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone),
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy,
- 3) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Łącznie z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy w I półroczu 2012r. 2.938.591,23 zł.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w § **2010** otrzymano **1.431.408,23 zł** (55,63% planu- tabela nr 5) na następujące zadania:

| | |
|--|------------------------|
| a) pomoc społeczną (dz.852), w tym na: | 1.164.380,00 zł |
| - świadczenia rodzinne (rozdz.85212) | 1.144.000,00 zł |
| - ubezpieczenia zdrowotne (rozdz.85213) | 2.380,00 zł |
| - wspieranie osób pobierających świadcz.pielęgn. | 18.000,00 zł |
| b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095) | 236.806,23 zł |
| c) administrację publiczną, w tym na: | 29.580,00 zł |
| -zadania z zakr.USC, obrony cywiln. | 29.580,00 zł |
| (dz.750 rozdz.75011) | |
| d) prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101) | 642,00 zł |

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **227.069,00 zł** (67,73 % 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 | 72.452,00 zł |
| 2) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852 rozdz.85214) | |
| (zasiłki okresowe z pomocy społecznej) | 48.800,00 zł |
| 3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216) | 38.000,00 zł |
| 4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85295) | 35.000,00 zł |
| 5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz.852 rozdz.85219) | 29.547,00 zł |
| 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852 rozdz.85213) | 3.270,00 zł |

Tabela nr 7 obrazuje wielkość dotacji celowych (par.2007- 2009 i 6207- 6208) otrzymanych w I półroczu 2012r. 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 **1.280.114,00 zł**. Jest to kwota odzwierciedlająca dotacje na zadania inwestycyjne zakończone w 2011r. tj. uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz – I etap (PROW) – 957.158,00 zł oraz modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz (PROW) – 322.956,00 zł.

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki :

- na współpracę polsko-niemiecką tj. na wymianę młodzieży szkolnej w wysokości 4.000,00 zł (par. 2700 w dz. 801,rozd. 80110),
- darowiznę na koszty zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w wysokości 11.119,50 zł (par.0960 dz.700 rozdz.70005 -wpł.os.fizyczne),
- darowizna firmy Danone dl Szkoły Podstawowej w Lubasz na projekt „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem” – 7.500 zł,
- darowizna osoby fizycznej na zajęcia aerobiku na hali sportowej – 500 zł,
- darowizny dla sołectw – 2.520,00 zł (par. 0960 w rozdz. 92109, 92195, 92601, 92605), w tym:

- 1) dla soł.Dębe – 2.150 zł na organizację Dnia Dębego (Dora -1.000 zł, STEICO 1.000 zł i BS 150 zł),
 - 2) dla soł. Miłkowo – 250 zł (Steico na sprzęt sportowy),
 - 3) dla soł.Antoniewo – 120 zł (wpłata mieszkańców na pomiary elektr. w świetlicy).
- odszkodowania – łącznie 3.885,42 zł, w tym za uszkodzoną wiatę przystankową w Sokołowie – 2.915,40 zł oraz za uszkodzoną elewację budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszcu – 970,02 zł.

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w I półroczu 2012r. kwotę 29.524,92 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Realizację wydatków za I półrocze 2012r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 44,75 % tj. w wysokości 11.312.002,01 zł.

Na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 9.651.988,08 zł tj. 50,82 % planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowiły kwotę 1.379.883,53 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 101.998,30 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 12.778,22 zł.

Na realizację wydatków majątkowych zaangażowano w okresie sprawozdawczym 1.660.013,93 zł tj. 26,41% planu rocznego tych wydatków.

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

| | |
|--------------------------------|---------|
| - wydatki na zadania bieżące | 85,33 % |
| - wydatki na zadania majątkowe | 14,67 % |

Taka struktura i wskaźniki wykonania wydatków są uzasadnione, gdyż okres

I półrocza br. to czas przygotowań dokumentacyjnych i przeprowadzania przetargów na zadania inwestycyjne, które w pełni zaplanowanych kwot będą zrealizowane w II półroczu 2012r.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 6.953.797,64 tj. 51,62 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.475.689,21 zł (52,77%planu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.478.108,43 zł (49,39% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 911.423,73 zł (50,00 % planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.546.257,39 zł (49,10% planu),
- d) na obsługę długu gminy – 240.509,32 zł (50,11 % planu),

Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2012r. przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 473.291,80 zł (tab.8.I),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 438.131,93 zł (tab.8.II)

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej (GOK + biblioteka) – 442.390,00 zł (tab.8.I.1),
- 2) dotacji celowych– 30.901,80 zł (tab.8.I.2), w tym :
 - dla niepubl. przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie – 27.613,80 zł,
 - na organizację(przez Powiat) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach – 3.288,00 zł

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – Edukacja Lubasz- 368.131,93 zł (tab.8.II.1),
- 2) dotacji celowych – 70.000,00 zł (klub sportowy RADWAN – 60.000,00 zł, ochrona zabytków (Kościół w Lubaszu)– 10.000,00 zł- tab.8.II.2).

Łączne zestawienie przekazanych dotacji zawiera tabela nr 8 do Informacji.

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

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

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

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

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 9 -12) 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 85,33 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za I półrocze 2012r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ponad 48 %) , następnie wydatki poniesione na pomoc społeczną i ochronę zdrowia (ok. 16%),na administrację publiczną (ponad 13%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy(łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 8.272.104,55 zł , a na zadania zlecone 1.379.883,53 zł.

Wydatki na zadania własne gminy

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- 1) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie - 6.448,55 zł,
- 2) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych – 3.700,82 zł.

Kwota odpisu za okres sprawozdawczy winna wynosić (2% od wpływów p.rolnego) 3.645,04 zł . Przekazano nieco więcej - oznacza to, że w m-cu styczniu 2012r. przekazano odpis za część wpływów p.rolnego dokonanych w końcu grudnia ubr. tj. zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą.

- 3) koszty związane z konserwacją rowów gminnych (Jędrzejewo i Lubasz) – 1.627,55 zł

W ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Jędrzejewo dokonano zakupu rur na przepust za kwotę 3.881,88 zł, który odbudowano w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym nie przekazano zaplanowanej , na wniosek spółki wodnej w Lubasz, dotacji w wysokości 10.000,00 zł ze względu na nie złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych uchwałą Rady Gminy w Lubasz w sprawie postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego oraz sposobu jej rozliczania.

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę 15.658,80 zł, tj. tylko 9,26% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem zaplanowania w tym dziale kwoty 115.100 zł jako wartość odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2011r. na projekt unijny (budowa kanalizacji sanitarnej Os.Górczyn w Lubasz). Sprawa ewentualnej zapłaty odsetek rozpatrywana jest aktualnie przez WFOŚiGW w Poznaniu oraz Urząd Marszałkowski.

2. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016) wydatkowano łącznie 296.326,06 zł (64,21% planu) , w tym 13.503,81 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Znaczną część środków tego działu przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie gminy. Zimowym utrzymaniem ulic w obrębie Lubasza zajął się Gminny Zakład Komunalny, natomiast w pozostałych wsiach prace te zlecono podmiotom prywatnym i osobom fizycznym. Koszty poniesione przez budżet gminy na zimowe utrzymanie dróg przedstawiają się następująco:

- usługi wykonane przez Gminny Zakład Komunalny - 6.295,06 zł
- usługi wykonane przez inne podmioty - 6.925,00 zł
- przygotowanie i transport mieszanki - 2.364,93 zł

Za roboty dotyczące wykonanie chodnika w kierunku domu sióstr zakonnych – poniesiono koszty w wysokości 9.669,02zł

W związku z ciągłymi opadami deszczu już w styczniu rozpoczęto doziarnianie dróg. Część z nich uzupełniana była żużlem, którego koszty zakupu wyniosły 14.544,20 zł. Żużel przewieziono na niżej podane odcinki w następujących ilościach:

1. Nowina od asfaltu w kierunku Wroniek – 105,82t
2. Lubasz - ul. Wodna 16,20 t ; ul. Polna 31,64 t ; ul. Łąkowa 19,96 t ;
ul. Ogrodowa 9,88 t; ul. Rolna – 4,9 t ; ul. Poprzeczna 15,36 t ; ul. Działkowa 26,56 t ; ul. Pod Lipami 25,04 t ; tzw. Gorzelnia 27,72 t ; dojazd do garaży przy piekarni 27,64 t ; dojazd do przystani 77,2 t ; drogi w Klempiczu 74,84 t ; drogi w Stajkowie 57 t
3. Dębe - ul. Polna 49,84 t ; ul. Widokowa 81,36 t ; ul. Zawilcowa 53,18 t ;
ul. Sasankowa 25,14 t ; ul. Świerkowa 27,4 t ; ul. Huby 22,90 t.
4. Sokołowo - przy świetlicy 32,2t
5. droga Miłkowo - Miłkówko 72,6 t

6. droga Kruteczek - wybudowania 75,88t
7. droga na Bończy w kierunku posesji Wicher, Kaczorek 21,7t
8. droga w Goraju w kierunku Błazyńskiego 23,50t

Nadto ponad 160 ton żużla zgromadzonego na placu przy świetlicy wiejskiej w Kamionce przewieźli mieszkańcy tej wsi na drogi w obrębie sołectwa, wyrównując go swoją równiarką.

Na niektóre odcinki dróg przewieziono gruzobeton lub pospółkę. Koszty zakupu tych materiałów wraz z transportem wyniosły 56.444,13 zł i tak przewieziono:

gruzobeton

- 16,55t Kruteczek - Nowina
- 25,55 ul. Wiśniowa, przy przepuście
- 67,25 t Goraj w kierunku posesji P. Koźmy
- 100,9t Nowina Kruteczek
- 33,60t Nowina w kierunku posesji P. Guzek
- 22,55t Krucz, przy Gulczance
- 22,50t Krucz, rozwidleniu dróg Kruteczek, Antoniewo
- 34,00t Krucz wybudowania
- 4,6 t żwiru na ul. Zakatek
- 111,4t Bończa w kierunku posesji P. Rajewskiego
- 36t na drogę na Sławienku

pospółka

- 50,05t Kruteczek - Nowina
- 119,05t Osiedle Gorajskie
- 51,15t Goraj - od wojewódzkiej w kierunku posesji p. Ławińskiego
- 82,70t Nowina w kierunku posesji P. Guzek
- 362,1t Lubasz ul. Polna
- 129,5t Nowina - Kruteczek
- 53,6t ul. Promienna Lubasz
- 142,35t droga w Miłkowie w kierunku Stajkowa

Do rozścielenia w/w materiałów wykorzystywano najczęściej koparkę, którą wynajmowano również do odtworzenia rowów. Koszt tych usług wyniósł 17.138,79 zł natomiast koszt transportu materiałów zamyka się kwotą 16.051,37zł

Zgodnie z harmonogramem rozpoczęto też prace na przepustach. Do tej pory wyremontowano przepust na ul. Wierzbowej i Dębowej w Dębem, przepust na drodze Sławno – Zmysłowo, Kamionka w kierunku pól, Nowina – w centrum wsi, na zjeździe z drogi wojewódzkiej w kierunku Santoleny oraz na drodze Stajkowo Rachetki- Nowina, gdzie całkowicie przepust zniszczony został przez bobry. Prace na przepustach wykonane zostały przez firmę MARKUS ze Śmieszkowa oraz Rejonowy Związek Spółek Wodnych ze Śmieszkowa. Wartość zakupu rur oraz wykonawstwo w zakresie remontów omawianych przepustów opiewa na kwotę 56.970,28 zł.

Jak co roku dokonano wiosennego profilowania dróg. Na wybudowaniach w Goraju, ulicach Osiedla Górczyn oraz na drodze Miłkowo Stajkowo nawierzchnie po przeprofilowaniu zostały uwałowane. Natomiast samą równiarką przeprofilowano drogi w obrębie sołectwa Sokołowo, Kamionka, Miłkowo, Dębe, Krucz i Klempicz, drogę Sławno - Sławienko- Prusinowo; Nowina - Kruteczek - Krucz; Dębe - Goraj; Bończa - Kamionka; Kamionka - Miłkowo; Stajkowo- Rachetki; Stajkowo - kasztanowa, Lubasz - Antoniewo (do powiatówki); Antoniewo - Krucz; Lubasz - Bzowo; Goraj - w kierunku Bzowa

Łączna wartość robót równiarek i walca wynosi 52.449,66zł

W pierwszych miesiącach br. udało się usunąć topole z odcinków dróg Lubasz - Antoniewo i Miłkowo - Miłkówko. W wyniku przetargu prace zlecone zostały Zakładowi Usług Leśnych z Kuźnicy Czarnkowskiej. Nie udało się natomiast wyłonić w drodze przetargu wykonawcy na wycinkę sosen w Kruteczku - na wybudowaniach oraz topoli rosnących przy drodze Kruteczek - Krucz . W pierwszym przypadku usługa została zlecona osobie fizycznej zgodnie ze złożoną ofertą, natomiast na ścinę topoli ogłoszony zostanie ponownie przetarg w okresie jesiennym. Podpisano natomiast porozumienie z osobami fizycznymi na wycinkę drzew przy rowie w Sokołowie w kierunku Tarnówka, gdzie odtworzony zostanie później przepust. Na podstawie porozumienia z osobami fizycznymi, za pozyskane z wycinki drewno

usunięto olchy przy Gulczance na Santolenie, oczyszczono teren wokół stawu w Klempiczu oraz usunięto zakrzaczenia i drzewa z pobocza drogi polnej w Kamionce. Kolejne porozumienia podpisano na wycinkę osik i olch rosnących przy drodze Krucz – Kruteczek oraz brzoź rosnących przy drodze Kruteczek – Nowina.

Dla poprawy bezpieczeństwa zakupiono dwie blokady parkingowe, znaki oraz rury na słupki do znaków. Ponadto zakupiono farbę do odmalowania przejść dla pieszych oraz zapłacono fakturę za wymalowanie tych przejść. Kwota przeznaczona na oznakowanie dróg wynosi 7.620,94 zł , w tym 4.284,55zł wydatkowano na odnowienie przejść dla pieszych.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- comiesięcznej opłaty do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Czarnkowie za odprowadzanie wód opadowych z ul. Zacisznej w Dębem – 777,60zł
- uaktualnienia ewidencji dróg gminnych – 5.343,50zł
- połączenia ciągu pieszego przy skrzyżowaniu ulic: Szkolnej i Chrobrego – 900,00zł
- naprawy chodnika na ul. Podgórnej – 500,00 zł
- remontu nawierzchni asfaltowych w Lubasz i Dębem – 5.771,34zł
- opłacenia map celem opracowania zmiany organizacji ruchu dla wprowadzenia kontroli radarowej – 1.560,00zł
- remontu zjazdu w Klempiczu z drogi wojewódzkiej na drogę będącą w zarządzie gminy (przy żwirowni) – 2.000,00 zł
- wykonania poręczy przy ul. Kościelnej w Lubasz – 3.198,00zł

Część sołectw naszej gminy środki z funduszu sołectkiego przeznaczyła na remonty i bieżące utrzymanie dróg i tak:

- sołectwo Miłkowo 7.999,92zł wydatkowało na zakup i przewóz pospółki na doziarnienie drogi Miłkowo – Stajkowo;
- sołectwo Stajkowo kwotę 4.103,90zł przeznaczyło na zakup żużla i pospółki, 133,09zł na transport żużla, a kwotę 1.266,90 zł na obcięcie konarów drzew przy drodze na tzw Ratchetki.

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 16.298,43 zł.

- 2) Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w I półroczu br. 5.553,19 zł, w tym 934,99 zł z Funduszu Sołeckiego.

Za sprzątnięcie przystanku autobusowego w Lubaszu poniesiono koszty w wysokości 3.500 zł, na zakup szyb 700,00 zł, a na wstawienie 417,80 zł.

Ponadto sołectwo Goraj w ramach funduszu sołeckiego zakupiło trzy siedziska za kwotę 235,00 zł, a sołectwo Sławno kwotę 699,99 zł przeznaczyło na zakup materiałów na pomalowanie przystanku w swojej wsi.

3. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania sklasyfikowane w powyższym dziale(rozdz.70005) wydatkowano łącznie 106.743,27 zł (38,84 % planu) w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 42.189,61 zł,
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 64.553,66 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu - 16.020,26 zł,
- wymianę okna oraz wylanie posadzki i ułożenie płytek w pomieszczeniu kuchennym lokalu socjalnego w Klempiczu wraz z demontażem starej drewnianej podłogi - 2.701,73 zł
- wykonanie podwyższenia posadzki w pomieszczeniu piwnicznym budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3 w Lubaszu (Przychodnia Lekarska) , w związku z zalewaniem tego pomieszczenia - 2.149,20 zł

- montaż opierzenia, rynien dachowych oraz rur spustowych na budynku komunalnym Sokołowo 19 - 1.800,00 zł
- uzupełnienie boazerii zewnętrznej PCV zerwanej przez silny wiatr na budynku komunalnym Podgórna 3 - 1.143,64 zł
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły się kwotą 1.480,57 zł
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubaszu oraz oświetlenie wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44, które wyniosły ogółem 1.631,87 zł
- obowiązkowe usługi kominiarskie za łączną kwotę : 493,00 zł
- bieżąco regulowane rachunki za wodę zużywaną we wspólnej łazience budynku socjalnego Kamionka 44 w łącznej kwocie 245,71 zł

Pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią koszty wykonania odczytów podzielników ciepła oraz rozliczenia zużycia ciepła dokonane przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę w kwocie 258,78 zł , a także koszty naprawy drzwi zewnętrznych budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3 w Lubaszu (Przychodnia Lekarska) , polegającej na wymianie samozamykacza- 258,30 zł . Najdrobniejsze wydatki poniesiono na wywóz nieczystości stałych z posesji komunalnej Klempicz 17 (po jej dokładnym wysprzątanu) - 228,00 zł, zakup materiałów malarskich na wykonanie remontu zwolnionego lokalu socjalnego w Klempiczu 17 - 198,51 zł oraz zakup wylewki na wymianę zużytej we wspólnej łazience części socjalnej budynku komunalnego Kamionka 44- 23,00 zł. Ponadto, w okresie sprawozdawczym , na podstawie zawartej umowy ,poniesiono koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego w wysokości 9.300,00 zł.

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 I półroczu br. przeznaczono na ten cel 4.257,04 zł (sklasyfikowane w par. 4600).

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

- 1) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia oraz utrzymywania nieruchomości (wykonanie podziałów geodezyjnych i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych, kosztorysów, opinii prawnych, ekspertyz itp.), sporządzanie map do celów projektowych, opiniodawczych itp.
- łączna kwota to 24.442,91 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu –
4.910,00 zł,
- 3) działalność gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu 2012r. odbyły się dwa posiedzenia komisji. Koszt 1.800,00 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 1258 położonej w Lubaszcu przy ulicy Chrobrego - 3.690 zł,
- 5) opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 1259, 202/102 i 202/103 położonych w Lubaszcu - 487,80 zł,
- 6) opracowanie strategii rozwoju gminy w zakresie koncepcji rozwoju oświaty
- 14.760,00 zł,
- 7) opłatę za korzystanie z gruntu Skarbu Państwa będącego w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A z tytułu pozostawienia kanalizacji sanitarnej w działce 877/1 w Lubaszcu (przejazd kolejowy – ul. Chrobrego).- 2.614,02 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 - 11.848,93 zł.

4. Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 1.280.724,59 zł tj. 52,47 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

| | |
|--|-----------------|
| 1) koszty administracji rządowej (r.75011- środki własne budżetu) | 26.811,21 zł |
| 2) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (r.75022 § 3030) | 32.237,16 zł |
| 3) pozostałe koszty Rady Gminy (r.75022 § 4210 i 4300 | 1.309,27 zł |
| 4) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (r.75023) | 1.075.270,18 zł |
| 5) promocję gminy (r.75075) | 36.774,94 zł |
| 6) pozostałą działalność(rozdz.75095) | 108.321,83 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) | 688.860,38zł |
| b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120) | 120.796,08 zł |
| c) składki na PFRON (§ 4140) | 16.224,00 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) | 49.058,69 zł |
| e) energia elektryczna, woda (§ 4260) | 13.467,14 zł |
| f) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280) | 784,00 zł |
| h) pozostałe usługi (§ 4300) | 99.128,50 zł |
| i) usługi internetowe (§ 4350) | 2.018,40 zł |
| j) usługi telefon-komórkowe § 4360) | 4.106,17 zł |
| k) usługi telefon-stacjonarne § 4370) | 2.292,49 zł |
| l) delegacje służbowe (§ 4410) | 23.679,29 zł |
| ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) | 23.041,50 zł |
| m) podatek od nieruchom.i leśny (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500) | 18.150,00 zł |
| n) szkolenia pracowników (§ 4700) | 11.620,00 zł |
| o) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn.pracown. (§ 3020) | 2.043,54 zł |

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 49.058,69 zł (§ 4210) przedstawia się następująco:

- opał –11.359,99 zł ; środki czystości –3.212,40 zł ; komputery i akcesoria komputerowe – 7.662,60 zł; tonery i wkłady do ksera – 10.141,96 zł; papier komputerowy i inne artykuły papiernicze – 6.415,55 zł; materiały instalacyjne, budowlane, schodołaz – 5.957,89 zł; flagi – 1.178,34 zł; druki i książki – 880,01 zł; woda mineralna – 945,08 zł; pozostałe zakupy – 1.304,87 zł.

Zakres wykazanego wyżej § 4300 na kwotę 99.128,50 zł obejmuje wydatki:

- usługi pocztowe- 19.582,61 zł; opieka autorka nad programami komputerowymi – 14.183,75 zł; obsługa prawna – 10.800,00 zł; naprawy i konserwacje ksera, gaśnic - 1.477,23 zł; prowizja od zaciągniętego kredytu w rachunku bieżąc. i inn.opłaty bank. -22.768,35 zł; koszty dostępu do programu zawierającego akty prawne – 3.997,50 zł; audyt dotyczący zabezpieczenia systemów informatycznych - 3.690,00 zł ;montaż i konserwacja alarmu – 2.602,07 zł ; usługi hotelarskie (pobyty –szkolenia) – 1.625,72 zł; opłata za nieczystości , ścieki -3.857,11 zł; serwis fotograficzny – 1.199,25 zł ;usługi budowlano-elektryczne – 3.389,16 zł; utrzymanie aplikacji BIP i strony internetowej Lubasza – 4.301,30 zł; abonament RTV – 437,40 zł ; opłata podpis kwalifikowany, pieczętki – 1.300,94 zł ;pozostałe usługi (usługi kominiarskie, drobne naprawy ,ogłoszenia ,centrex itp.) – 3.916,11 zł.

W omawianym dziale (rozdz.75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 36.774,94 zł.

Główne wydatki tego rozdziału związane są z wykonaniem i zakupem materiałów promocyjnych, w tym teczek , toreb sportowych , koszulek, smyczy, balonów, zdjęć , latarek promocyjnych (dla OSP i straży gminnej) itd., na które przeznaczono łącznie 18.697,92 zł. Na druk ogłoszeń promujących Gminę Lubasz wydatkowano 1.166,04 zł , a na banery reklamowe i dyplomy 1.553,50 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 2.899,40 zł na druk oraz dystrybucję Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz. Za zorganizowane spotkanie gospodarcze , w którym uczestniczyły władze gminy Lubasz i lokalni przedsiębiorcy opłacono 3.000 zł.

Wydatki związane z rozstrzygnięciem konkursu na najpiękniejsze dekoracje bożonarodzeniowe (oświetlenie posesji) wyniosły 7.183,08 zł.

W I półroczu wypłacono również wynagrodzenie (I rata) z tyt. umowy o dzieło w wysokości 2.275 zł za przygotowanie projektu i koncepcji w zakresie informacji i promocji Gminy Lubasz oraz za przygotowanie biuletynu informacyjnego.

W zakresie pozostałej działalności (rozdz.75095) sfinansowano:

- koszty zatrudnienia pracowników publicznych (21.141,55 zł)
- miesięczne diety sołtysów (18.000,00 zł)
- różne opłaty i składki (33.548,37 zł), w tym:
 - a) składki członkowskie(WOKiSS, Stow.Gmin Wilkp., Stow.Gmin Nadnotec.,Lokalne Grupy Działania) – 23.928,71 zł
 - b) ubezpieczenie mienia komunalnego –8.203,00 zł
 - c) pozostałe opłaty – 1.416,66 zł
- wynagrodzenia prowizyjne oraz pozostałe koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych – 29.440,67 zł
- pozostałe wydatki tzw. okolicznościowe tj. 6.191,24 zł poniesiono na nagrody dla najlepszych uczniów , nagrody rzeczowe dla sołtysów ,wiązanki kwiatów, puchary itp.

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

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (rozdz.75412) wydatkowano łącznie 90.888,02 zł, w tym 400 zł z Funduszu Sołeckiego Kamionka; na funkcjonowanie straży gminnej (rozdz.75416) – 65.561,44 zł, na zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421) 236,16 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 5.416,02 zł, co stanowi 50,43 % 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 z zakresu ratownictwa technicznego. W I półroczu 2012r. wydatki na ten cel wynoszą 8.814,61 zł, co stanowi 44,07 % zaplanowanej kwoty.

Znaczna część środków tego rozdziału tj. kwota 12.992,00 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.

Na utrzymanie mienia w należyłym stanie wydatkowano w I półroczu br. łącznie 18.822,18 zł w ty na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopomp – 9.885,14 zł
- zakup 2 sztuk dodatkowych uchwytów do aparatów powietrznych oraz radiostacji do zamontowania w nowo zakupionym samochodzie marki MAN OSP Lubasz - 4.718,28 zł,
- zakup 2 sztuk akumulatorów do samochodu marki Jelcz – OSP Sokołowo i 1 szt. do Zuka –OSP Jędrzejewo – łącznie 1.375,00 zł,
- naprawę samochodu marki Jelcz i motopompy –OSP Sokołowo – 2.130,36 zł,
- naprawę systemu alarmowania selektywnego i syreny alarmowej w OSP Krucz oraz przegląd techniczny pojazdu specjalnego z OSP Jędrzejewo – 713,40 zł.

W ramach wyposażenia poszczególnych jednostek OSP , zakupiono:

- 1) dla OSP Krucz: motopompę SST80 HONDA półszlamową, buty strażackie WZ-428 – par 2, buty gumowe STRAŻAK z wkładką – par 2, rękawice strażackie GSP/BC PLUS sztuk 8, kominiarki NOMEX sztuk 8, ubrania specjalne US-06 sztuk 2, węże tłoczne WV75/20 ŁA BEZALIN sztuk 4, węże tłoczne WV52/20 ŁA BEZALIN sztuk 2, węże twarde ssące 5 mb, nasady sztuk 3, łączniki ssawne sztuk 3,
- 2) dla OSP Lubasz : pompę pływającą Niagara, 10 sztuk węży tłocznych WV52/20 ŁA Bezalin oraz 10 sztuk węży tłocznych WV 75/20 ŁA Bezalin,
- 3) OSP Stajkowo:– 4 sztuki węży tłocznych WV52/20 ŁA Bezalin, 2 sztuki węży tłocznych WV 75/20 ŁA Bezalin, 5 sztu rękawic strażackich, 1 linkę strażacką ,

- motopompę półszlamową SST80 HONDA oraz 5 sztuk ubrań strażackich specjalnych US-)^ oraz 5 sztuk kominiarek NOMEX,
- 4) OSP Jędrzejewo: motopompę półszlamową SST80 Honda, 7 sztuk rękawic specjalnych,
 - 5) OSP Kamionka: ubrania koszarowe – 2 sztuki

Łącznie wydatkowano na ten cel 32.612,88 zł.

Ze środków budżetowych opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 9.043,55 zł, co stanowi 57,24 % planu.

Opłacono również rachunki za karty simplus doładowujące selektywne alarmowanie w jednostce OSP Lubasz, które poprawia system łączności ze strażakami a tym samym wpływa korzystniej na gotowość jednostki do wyjazdu do akcji jak również karty simplus dla Komendanta Gminnego OSP za łączną kwotę 250,00 zł.

Za korzystanie z internetu poniesiono koszty 360,66 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 198,41 zł.

Na badania psychologiczne i lekarskie strażaka z OSP Lubasz wydano 180,00 zł. Opłacono również prenumeratę miesięcznika „STRAŻAK”, który otrzymują jednostki OSP po 1 sztuce a koszt prenumeraty to 504,00 zł

Rozdz.75416 – Straż Gminna

Bieżące koszty poniesione w okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie straży gminnej wyniosły 65.561,44 zł. Ponad 56% wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne tj. 36.996,73 zł. Na przygotowanie i wyposażenia biura przeznaczono 7.252,52 zł , w tym na zamontowanie drzwi

przeciwwłamaniowych , zakup komputerów ,szafy ,telefonu itp. Dokonano zakupu w zakresie niezbędnego umundurowania strażników, na co wydatkowano 3.892,01 zł. W I półroczu br. zakupiono paliwo do samochodu strażackiego za kwotę 628,47 zł. Szkolenia i służba przygotowawcza strażników to kwota 6.140 zł, delegacje i ryczałty - 4.272,78 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wypłacono 3.003 zł z tyt. umowy o dzieło dotyczącej przeprowadzania szkoleń m.in. z zakresu obowiązywania przepisów prawa dotyczących uprawnień funkcjonariusz straży gminnej , a zwłaszcza wdrożenia funkcjonariuszy do prawnej obsługi zdarzeń należących do ich kompetencji.

Pozostałe środki przeznaczono na zakupy druków mandatów karnych, kontroli posesji , badania lekarskie.

W rozdz.75421 –zarządzanie kryzysowe – poniesiono łączne koszty w wysokości 236,16 zł na opłatę abonamentu za telefon komórkowy będący na wyposażeniu stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej,

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w I półroczu 2012r. łącznie 240.509,32 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 50,11 % planu .

7. Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym (rozdz.75818 par. 4810 sklasyfikowane są rezerwy celowe w łącznej kwocie 91.000,00 zł , w tym na:

- zarządzanie kryzysowe – 47.000,00 zł,
- poręczenie kredytu (GOK) – 41.000,00 zł,
- partycypację w kosztach utylizacji wyrobów azbestowych – 3.000,00 zł,

8. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w I półroczu 2012r. 4.647.337,30 zł tj. 53,01 % planu , w tym na:

1) szkoły podstawowe (rozdz.80101) – 1.902.227,15 zł tj. 53,32% planu

Ponad 82 % wydatków (tj. kwota 1.565.154,23 zł) przeznaczone zostało na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ponad. 4 % czyli kwotę 79.040,65 zł skierowano na dodatki wiejskie , mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz ok.6% czyli 111.066,75 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Okolo 8 % wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj . 146.965,52 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy opału (69.085,69 zł) , energii (30.573,25 zł), pomocy naukowych (779,96 zł) , materiałów biurowych , prenumerata czasopism (6.088,33 zł), opłaty telefoniczne (2.982,40 zł) , internetowe (701,76 zł), ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska (5.453,00 zł), usługi kominiarskie (2.872,00 zł) itp. oraz przeprowadzone drobne remonty i naprawy:

- 1) *Szkoła Podstawowa w Lubaszu* – dokonano naprawy awaryjnej pokrycia dachowego (izolacja) budynku szkoły oraz nawieziono ziemi na boisko szkolne. Łącznie wydatkowano na ten cel 922,05 zł.
- 2) *Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie* – dokonano napraw awaryjnych (sprzęt RTV, pralka, kosiarka) oraz przycięto gałęzie drzewa rosnącego na terenie szkoły. Łączne koszty to 948,80 zł.
- 3) *Szkoła Podstawowa w Kruczu* – zaplanowano 1.000,00 zł na prace remontowo- malarskie związane z wymianą okien w budynku szkoły , które przeprowadzone zostaną w okresie wakacji. W I półroczu br. dokonano przeglądu pieca c.o.oraz wymieniono wkład komory kotła wydatkując na ten cel 1.168,50 zł.

2) przedszkola (rozdz.80104) - 792.825,58 zł tj. 55,12% planu

W powyższej kwocie mieści się dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie , do którego uczęszczają dzieci (aktualnie 9

osób) z terenu gminy Lubasz. Na podstawie zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków , w I półroczu br. przekazano na ten cel 27.613,80 zł.

Wydatki Przedszkola Bajka wynoszą 765.211,78 zł i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 609.915,05 zł tj. 55,62 % planu i 79,71 % wydatków wykonanych,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –40.431,75 zł tj. 75,00% planu i 5,28 % wydatków wykonanych,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalenty - 23.191,24 zł tj. 46,85 % planu i 3,03% wydatków wykonanych,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe (par.4210,4220, 4240,4260,4280, 4300, 4350-4370,4410,4430,4700) - 91.673,74 zł tj. 29,01 % planu i 47,18 % wydatków wykonanych . Za wymienioną kwotę dokonano zakupu m.in. opału (7.995,04 zł) do ogrzewania 7 budynków przedszkoli, środków czystości (1.576,63 zł), materiałów do napraw awaryjnych (980,93 zł), materiałów biurowych (597,98 zł), środków żywnościowych (45.328,55 zł), opłacono energię elektryczną (12.893,88 zł) , prenumeratę czasopism (1.662,54 zł), rozmowy telefoniczne (2.083,10 zł), a ponadto przeprowadzono drobne remonty i naprawy (5.690,40 zł). W przedszkolu w Miłkowie wykonano remont korytarza i schodów wejściowych , w Stajkowie – remont opierzenia i zadaszenia przy wejściu do budynku przedszkola. Dokonano napraw zmywarki, silnika do obieraczki , wyczyszczono dywany .

3)gimnazja (rozdz.80110) – 1.462.467,29 zł tj.51,67 % 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 368.131,93 zł , co stanowi 48,72 % 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 Lubasz z 29 grudnia 2009r..

Pozostałe wydatki (1.094.335,36 zł) omawianego rozdziału dotyczą Gimnazjum w Lubaszu. Podobnie jak w opisywanych wyżej placówkach zdecydowana większość środków zaangażowana jest na finansowanie wynagrodzeń pochodnych i odpisu na ZFŚS. Pozycje te stanowią ponad 83 % wydatków i kwotę 915.131,10 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 43.954,35 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 135.249,91 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m.in. zakupiono olej opałowy (75.597,70 zł), środki czystości (5.973,16 zł), opłacono rachunki za energię i wodę (20.777,86 zł), ubezpieczenie mienia (1.294,00 zł), a ponadto podróże służbowe, usługi internetowe, telefoniczne, itp. Ponadto dokonano przeglądu kotłów c.o. , ich naprawy i konserwacji wydatkując na ten cel 3.245,50 zł.

4)dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) – 148.357,44 zł tj. 52,82% planu

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 17.077,01 zł. Koszt zakupu paliwa i części do autobusu szkolnego stanowił kwotę 29.442,62 zł. Dowóz dzieci do szkół realizowany jest na podstawie umowy z firmą przewozową. W I półroczu br. wydatkowano na ten cel 71.213,71 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 110,54 zł, natomiast na dowozy do Gębic wydatkowano w okresie sprawozdawczym 27.279,56 zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” (AC, OC i NW) wydatkowano 2.507,00 zł.

5)zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół (rozdz.80114) – 236.618,26 zł tj. 52,49% planu

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 209.625,58 zł . W ramach wydatków rzeczowych opłacono licencję programu VULCAN , wynajem powierzchni biurowych oraz koszty za rozmowy telefoniczne , przelewy bankowe, podróże służbowe a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**6) dokształc.i doskonalen. nauczycieli (rozdz. 80146) – 5.354,00 zł tj.
14,32 % planu**

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli , zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012.

7)stołówki szkolne – (rozdz. 80148) - 60.653,33 zł tj. 54,96 % planu

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

Na wynagrodzenia , pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono ponad 62 % wydatków tj. 32.379,72 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności- 28.210,87 zł oraz na środki czystości- 62,74 zł.

8) pozostała działalność (rozdz.80195) – 38.834,25 zł tj. 75,00 % planu

W pozycji tej przekazano odpis w wysokości 75 % planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

9. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - rozdz. 85153 i 85154 - w I półroczu 2012r. wydatkowano 29.890,46 zł tj. 35,61 % planu oraz 8.605,93 zł – rozdz.85295 (tabela nr 8) .

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest corocznie realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i narkomanii jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez radę gminy. Zadania wytyczone przez ustawodawcę są systematycznie

realizowane w naszej gminie, stanowiąc ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia.

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

Priorytetem w Programie pierwszego półrocza 2012 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 pierwszym półroczu 2012 roku 720,97 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 20.000,- zł, z której wydatkowano dotychczas 8.605,93 zł.

W celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym organizowano programy edukacyjno – profilaktyczne oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, a poprzez stwarzanie im możliwości uczestnictwa w zajęciach różnych grup tematycznych, pozwolono na rozwój ich zainteresowań i pasji. Plan tego zadania został określony na kwotę 25.000, zł, z której wydatkowano 11.102,99 zł.

Organizowano lokalne imprezy profilaktyczne promujące styl życia wolny od nałogów, wydatki i półrocza to kwota 8.191,14 zł

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, na który to cel planuje się wydać kwotę 5.000 zł. W I półroczu nie opłacono jeszcze kosztów tego zadania.

Gmina Lubasz w roku 2012 r. partycypuje w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Pile w kwocie 1.260 zł. Kwota ta została przekazana zgodnie z podjętą umową w miesiącu lipcu br.

W zakresie zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych na terenie gminy Lubasz w pierwszym półroczu 2012 roku funkcjonował Punkt Konsultacyjny. Dyżury psychologa odbywały się w każdy piątek. Punkt ma do spełnienia bardzo istotną rolę w leczeniu osób uzależnionych, odpowiednie zmotywowanie osób uzależnionych to połowa sukcesu. Udziela wsparcia w różnych kategoriach problemów. Pomoc w punkcie znaleźć mogą osoby uzależnione, współuzależnione, osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz rodziny będące w kryzysie. W roku 2012 na działalność Punktu Konsultacyjnego zaplanowano kwotę 14.400 zł, a wydatkowano 6.600 zł.

Motywacją do podjęcia leczenia odwykowego zajmuje się również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracując z psychologiem, rozpatruje wnioski kierowane przez policję o leczenie osób uzależnionych, a następnie sporządza wnioski do sądu o objęcie ich leczeniem odwykowym w zakładzie lecznictwa odwykowego. Na prace Komisji przeznaczono kwotę 2.000 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty w I półroczu.

Kolejnym zadaniem ujętym w Programie profilaktyki jest utrzymanie działalności klubu AA. W zajęciach terapeutycznych grupy AA uczestniczą mieszkańcy gminy Lubasz. Zaplanowane środki przeznaczone na działalność klubu to 3.000 zł, z których wydatkowano 1.239,22 zł.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzono pełnomocnikowi ds. profilaktyki., który koordynuje w/w zadania. Na sfinansowanie działalności pełnomocnika wydatkowano 2.036,14 zł.

Podsumowując, środki dostępne w pierwszym półroczu 2012 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły

77.165,87 zł, a kwota wydatkowana na realizację zadań programu w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosła łącznie 38.496,39 zł.

Należy podkreślić, że plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o 130 zł tj. o środki niewykorzystane w 2011r.

Szczegółowe wykorzystanie wymienionych środków pokazuje tabela.

| Zadanie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| Finansowanie i prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – rozdz.85154 | 12.270,00 | 720,97 | 5,88 |
| Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych opiekuńczo-wychowawczych – rozdz.85295 | 20.000,00 | 8.605,93 | 43,03 |
| Dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno - rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami – rozdz.85154 i 85295 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych –r.85154 | 25.000,00 | 11.102,99 | 44,41 |
| Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących styl życia wolny od nałogów – rozdz.85154 | 20.000,00 | 8.191,14 | 40,96 |
| Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego przez Psychologa –r.85154 | 14.400,00 | 6.600,00 | 45,83 |
| Utrzymanie działalności klubu AA –r.85154 | 3.000,00 | 1.239,22 | 41,31 |
| Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła- rozdz.85154 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia GKRPA- rozdz.85154 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pełnomocnik ds. profilaktyki- rozdz.85154 | 5.000,00 | 2.036,14 | 40,72 |
| Razem | 107.930,00 | 38.496,39 | 35,67 |

10. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 392.262,88 zł, tj. 51,07 % planu, w tym:

- 1) 64.877,42 zł na domy pomocy społecznej (rozdz.85202),
- 2) 10.071,49 zł na świadczenia rodzinne (rozd.85212-udział gminy)
- 3) 73.010,64 zł na zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.85214)
- 4) 44.741,26 zł na zasiłki stałe (rozdz.85216)
- 5) 8.045,63 zł na dodatki mieszkaniowe (rozdz.85215)
- 6) 142.025,71 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz.85219)
- 7) 43.028,93 zł na dożywianie dzieci w szkołach (rozdz.85295)
- 8) 1.898,00 zł na prace społecznie – użyteczne (rozd.85295)
- 9) 4.039,98 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213)
- 10) 450,00 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (par. 2910 i 4580 w rozdz.85212)
- 11) 73,82 zł na koszty pieczy zastępczej (rozdz.85295)

Wymienione zadania (poza organizacją prac społecznie –użytecznych) realizuje bezpośrednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W I półroczu br. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 154.617,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt pięciu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu i Dębnie. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 64.877,42 zł (48,42% planu). Skierowani mieszkańcy gminy ponoszą również częściową odpłatność. Należy nadmienić, że średni koszt pobytu w DPS określa starosta powiatu, na terenie którego znajduje się ten ośrodek. Średni koszt pobytu mieszkańca w DPS w okresie sprawozdawczym wyniósł 2.272 zł.

Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych przeznaczono ze środków własnych gminy 10.071,49 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 73.010,64 zł (46,85 % planu).

1.Zasiłki okresowe udzielane są w szczególności z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby , niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały w okresie sprawozdawczym 71 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 53.261,02 zł.

2.Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłków skorzystało 115 rodzin i wydatkowano 19.749,62 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacano również tzw. zasiłki stałe, które przysługują pełnoletniej osobie , całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności . Wysokość zasiłku jest zróżnicowana, uzależniona od dochodu własnego i dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało 21 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 44.741,26 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 8.045,63 zł tj.48,76% planu.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 142.025,71 zł (29.547 zł z dotacji Wojewody) , co stanowi 53,72 % planu. Ponad 84 % tej kwoty tj. 119.516,41 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 7.817,42 zł czyli ponad 0,5 % na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 14.691,88 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup zestawu komputerowego, materiałów biurowych, a także na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe , ubezpieczenie mienia itd.

W I półroczu 2012 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie(rozdz.85295) . Ogółem dożywiano 94 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu zamknął się kwotą 43.028,93 zł , z tego 8.605,93 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 7,30 zł i 7,70 zł (od VI/2012) za godzinę pracy. Świadczenie to jest w 60% refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Skierowany do prac społecznie użytecznych jest zatrudniony do robót przy obiektach użyteczności publicznej w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 4 miesięcy. Łącznie na powyższy cel wydatkowano kwotę 1.898,00 zł.

W ramach wydatków własnych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby (20) pobierające świadczenia społeczne w wysokości 4.039,98 zł.

Pozostałe wydatki tego działu (rozdz.85295) to kwota 73,82 zł przeznaczona na koszty delegacji pracownika w zakresie szkolenia ustawy o pieczy zastępczej.

Ponadto przekazano do budżetu Wojewody jako zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (na podstawie stosownej decyzji Wójta Gminy) , kwotę 450,00 zł (rozdz.85212).

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

W tym dziale (rozdz.85311) zaplanowano i przekazano , na podstawie uchwały Rady Gminy, dofinansowanie dla Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach. W warsztatach uczestniczy 5 osób z terenu naszej gminy. Udział finansowy wyniósł 3.288,00 zł.

W rozdziale 85395 sklasyfikowane zostało zadanie – projekt realizowany z udziałem środków unijnych – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Usługi socjalne –szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy. W ramach projektu panie z terenu gminy uczestniczyć będą w warsztatach aktywizacji zawodowej z udziałem doradcy, psychologa i stylisty, uzyskają kwalifikacje z zakresu opiekunek osób starszych i przewlekle chorych oraz z zakresu zarządzania pieniędzmi na domowe wydatki. Realizacja projektu rozpoczęła się w m-cu lipcu br. W I półroczu nie poniesiono wydatków . Plan roczny projektu to kwota 69.704 zł, w tym 7.319 zł stanowi udział gminy.

12. Dz. 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w I półroczu 2012r. 58.263,58 zł , w tym na:

- a) świetlice szkolne (rozdz. 85401) - 8.913,58 zł tj. 34,87 % planu
- b) pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne (rozdz.85415) – 49.350,00 zł tj. 54,49 % planu

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

Całość kosztów okresu sprawozdawczego tj. 8.913,58 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 2012 r. 123 uczniów otrzymało stypendia szkolne. Należy podkreślić, że stypendia przyznawane są dla wnioskodawców spełniających odpowiednie kryteria dochodowe. W ramach pomocy materialnej dla uczniów przyznano również jednorazowy zasiłek szkolny dla 11 osób będących

w przejściowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 49.350,00 zł.

13.Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

1) gospodarkę ściekową (rozdz.90001) – koszty poniesione w tym rozdziale stanowią dopłatę gminy do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców . Wydatek ten dokonywany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie ustalenia dopłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubasz na 2012r. W imieniu gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. W I półroczu br. na ten cel przekazano 58.462,31 zł.

2) gospodarkę odpadami(rozdz.90002) - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 104.849,44 zł, stanowiące 73,22 % planu, dotyczą:

| | |
|--|--------------|
| b) opłat na rzecz ochrony środowiska | 77.800,00 zł |
| c) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów | 23.517,84 zł |
| d) wywóz odpadów z kontenerów | 3.531,60 zł |

W związku z przekazaniem obiektu składowiska odpadów stałych spółce gminy – Gminnemu Zakładowi Komunalnemu , z budżetu gminy 2012r. nie ponoszono już kosztów bieżącej eksploatacji tego składowiska. Zaplanowano tylko wydatek na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011r. Kwota ta wyniosła 77.800 zł i 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 23.050,44 zł, a na naprawę pojemnika do selektywnej zbiórki szkła 467,40 zł.

Ponadto w I półroczu br. wywożono śmieci z trzech kontenerów usytuowanych przy cmentarzach w Lubasz, na co wydatkowano 3.531,60 zł.

3)oczyszczanie wsi (rozdz.90003)– na ten cel wydatkowano łącznie 28.333,77 zł, w tym 1.171,73 ze środków Funduszu Sołectwa Sławno.

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty oczyszczania koszy ulicznych, na co w I półroczu br. wydatkowano 19.221 zł. Mechaniczne zamiatanie ulic przeprowadzono we wsiach Lubasz, Miłkowo Dębe, Stajkowo i Goraj za kwotę 3.995,00 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 2.044,80 zł.

Na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na chodnikach komunalnych w Lubasz systemem zleconym wydatkowano 486,00 zł, a na wywóz śmieci z pogorzelska w Nowinie 760,57 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczyły odbioru padliny z terenu gminy (246 zł), wywozu gałęzi (342 zł) oraz zakupu worków do śmieci i wapna do bielenia krawężników (66,67 zł).

W ramach Funduszu Sołeckiego wieś Sławno zrealizowała projekt „Poprawa estetyki osiedla(Rachytki) ” poprzez utwardzenie placu pomiędzy blokami.

3. utrzymanie zieleni (rozdz.90004) – wydatkowano 18.116,41 zł, w tym 8.934,51 zł z Funduszu Sołeckiego oraz 1.000,00 zł z pozostałych środków do dyspozycji sołectw.

Całość środków budżetu gminy 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 4.142,14 zł. Ponadto zakupiono etylinę i części do kosiarek obsługiwanych przez pracowników gospodarczych – 2.920,89 zł a także nasiona kwiatów na klomby oraz środków do zwalczania chwastów – 1.004 zł. Na naprawę kosi spalinowej wydatkowano 114,87 zł.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego dokonano następujących wydatków:

- 1) sołectwo Miłkowo – zakupiono kosiarkę do trawy oraz narzędzia ogrodnicze wydatkując na ten cel 2.826,75 zł,
- 2) sołectwo Stajkowo - zakupiono kosę spalinową oraz opłacono usługę koszenia terenów zielonych – 2.277,99 zł,
- 3) sołectwo Goraj – zakupiono ławki parkowe za 3.600,00 zł,
- 4) sołectwo Sławno zakupiło paliwo do kosiarki – 131,10 zł,
- 5) sołectwo Prusinowo zakupiło części oraz paliwo do kosiarki – 98,67 zł.

W ramach pozostałych środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych, sołectwo Dębe zakupiło wykaszarkę za kwotę 1.000 zł.

4.schronisko dla zwierząt – (rozdz.90013)

W I półroczu br. usługi w zakresie interwencyjnego wyłapywania wałęsających się zwierząt oraz opieki nad nimi na rzecz gminy Lubasz, świadczyła wyłoniona w drodze przetargu firma VET AGRO SERVIS.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 37.151,90 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt 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 świecenia lamp ulicznych w systemie całorocznym na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą :

1/ za energię elektryczną - 115.985,65 zł

2/ za konserwację - 61.298,07 zł

Łączne koszty zamknęły się kwotą 177.283,72 zł , co stanowi 56,64% planu rocznego.

14. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (547.403,58 zł) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszcu i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 442.390,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozdz. 92109 § 2480) –338.090,00 zł (46,86% planu),
- dla biblioteki (rozdz. 92116 § 2480) – 104.300,00 zł (52,94 % planu)

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono informację instytucji kultury z działalności , która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2012r.

Według złożonych sprawozdań kwartalnych Rb- Z i Rb-N instytucja kultury posiada na dzień 30.06.2012r. należność niewymagalną z tyt. świadczonych usług w wysokości 500 zł ,nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych .Posiada jednak zobowiązania nie wymagalne – długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu na modernizację wiatraka w m.Dębe , którego stan na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 422.997,00 zł. Stan środków na koncie bankowym na koniec czerwca 2012r. to kwota 10.229,16 zł.

Sporą grupę stanowią wydatki dokonane w I półroczu br. z Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych. Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego , w omawianym dziale (rozdz.92109 i 92195), na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 72.095,73 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo – 569,23 zł na wywóz nieczystości oraz energię elektryczną,
- 2) Sołectwo Dębe – 11.400,88 zł na utwardzenie placu przed świetlicą wiejską

- oraz opłatę za energię elektryczną,
- 3) Sołectwo Kamionka- 12.799,53 zł na zakup desek podłogowych do świetlicy wiejskiej,
 - 4) Sołectwo Klempicz – 7.573,89 zł na remont świetlicy wiejskiej , w tym m.in. ocieplenie ściany wewnętrznej, malowanie ścian i sufitów dwóch pomieszczeń i stolarki drzwiowej,
 - 5) Sołectwo Krucz – 5.009,01 zł na zakup opału do świetlicy wiejskiej, opłatę energii i wody , wynagrodzenie gospodarza obiektu oraz organizację imprezy integracyjnej mieszkańców - turniej ,
 - 6) Sołectwo Lubasz- 10.724,90 zł – zakupiono stoliki (10 szt.) i naczynia na świetlicę wiejską, tkaninę na stroje dla zespołu folklorystycznego „Borówczanki” oraz na zorganizowanie festynu rodzinnego,
 - 7) Sołectwo Miłkowo- 559,17 zł na opłatę energii oraz organizację imprezy integracyjnej mieszkańców wsi,
 - 8) Sołectwo Prusinowo – 7.259,42 zł na zakup stolików do świetlicy wiejskiej, wykonanie okleiny stolarki drzwiowej oraz schodów ,
 - 9) Sołectwo Sławno – 2.875,78 zł – na zakup zestawu nagłaśniającego oraz huśtawki ogrodowej,
 - 10) Sołectwo Sokołowo – 5.300,32 zł na wykonanie i montaż nowej stolarki okiennej PCV w budynku świetlicy wiejskiej ,
 - 11) Sołectwo Stajkowo – 8.023,60 zł na zakup kostki brukowej i cementu w celu wykonania przez mieszkańców utwardzenia placu przed świetlicą wiejską.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw , w rodz.92109 i 92195 wydatkowano łącznie 10.658,52 zł . Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych tj. zużycie energii , wody, wywozy nieczystości , oraz zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich.

Ze środków budżetu gminy na bieżące remonty i naprawy w budynkach świetlic wiejskich przeznaczono w I półroczu br. 9.859,33 zł. Z wymienionej kwoty opłacono prace malarskie wykonane w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Prusinowie (7.945,33 zł) , usługę szklarską w świetlicy Kamionka (930 zł) oraz za wydanie świadectw energetycznych świetlic Nowina i Kamionka (984 zł).

W rozdz.92120 § 2720 sklasyfikowana jest dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. Kościoła w Lubaszu w wysokości 10.000,00 zł. Zgodnie z umową nr GKM 3329.7.26.2012 zawartą w dniu 24 lutego 2012r. ,w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Gmina Lubasz udzieliła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubaszu dotację z przeznaczeniem na wykonanie wymiany ławek w zabytkowym Kościele w Lubaszu.

W okresie sprawozdawczym , na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz wypłacano 2 osobom stypendia tzw. artystyczne w łącznej wysokości 2.400,00 zł.

16. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę 6.260,35 zł, w tym 400 zł z Funduszu Sołectego wsi Goraj za wykonanie map na oświetlenie boiska sportowego oraz 595,60 zł z pozostałych środków do dyspozycji sołectw na opłatę energii elektrycznej zużytej na oświetlenie boiska sportowego w m.Dębe. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych , a przede wszystkim boiska ORLIK.

W I półroczu br. przeprowadzono konserwację płyty boiska wydając na ten cel 1.728 zł. Opłata za zużytą energię do oświetlenia kompleksu boisk i szatni wyniosła 3.111,75 zł. W ramach wyposażenia hali sportowej przy Gimnazjum w Lubaszu zakupiono projektor i oprawę halogenową na zajęcia aerobiku za kwotę 425 zł.

W rozdziale 92605 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę 61.000,00 zł dotyczące przekazania dotacji dla klubu sportowego w wysokości 60.000 zł oraz wydatków na stypendia sportowe -1.000 zł (1 osoba) , przyznane na podstawie uchwały rady gminy .

Zgodnie z umową nr GKM 3329.3.11.2012 zawartą w dniu 31 stycznia 2012r. , ze zmianą wprowadzoną na wniosek zleceniobiorcy, umową nr GKM.3329.24.60.2012 z dnia 11 czerwca 2012r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ,w I półroczu 2012r. Gminnemu Klubowi Sportowemu Radwan Lubasz przekazano dotację w kwocie 60.000,00 zł (75% planu

rocznego) na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Lubasz.

Dotacja , zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy , przeznaczona jest przede wszystkim na zakupy sprzętu sportowego, dojazdy na mecze, badania lekarskie ,ubezpieczenia zawodników , wpisowe do OZPN, zatrudnienie trenerów i gospodarza obiektu sportowego , delegacje sędziowskie.

Wydatki na zadania zlecone

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w I półroczu 2012r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości 1.379.883,53 zł (tabela nr 5). Ponad 80% środków tj. 1.113.209,64 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej (dz.852):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki. ubezpiecz., (rozdz. 85212) – 1.093.930,32 zł (48,55 % planu),

Ok. 94% środków tj. kwota 1.028.231,40 zł przeznaczone zostało na wypłaty świadczeń społecznych czyli zasiłków rodzinnych i przysługujących dodatków, świadczeń opiekuńczych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne poniesiono koszty w wysokości 29.365,26 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika GOPS-u zatrudnionego do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 31.652,24 zł . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.275,00 zł . Pozostałe środki (3.406,42 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe , w tym głównie na prowizję bankową pobieraną od wypłat gotówkowych dla podopiecznych.

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne... (rozdz.85213) – 2.179,32 zł
– 38,23% planu

Wymieniona kwota stanowi koszty odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych. W I półroczu 2012r. ubezpieczeniem objęto 5 osób.

- 3) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz.85295) - 17.100,00 zł (95% planu).Pomoc przysługuje na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wsparciem objęto 29 osób , po 100 zł miesięcznie.

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 29 lutego 2012 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Wnioski złożyło 224 producentów rolnych , którzy otrzymali zwrot na łączną kwotę 232.162,97 zł.

Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 4.643,26 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe wydatki ujęte są w poszczególnych paragrafach budżetu gminy w rozdz. 01095.

Na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 29.580,00 zł, czyli w równowartości otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym. Należy jednak podkreślić, że kwota ta nie wystarczyła na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, nie wspominając o pozostałych wydatkach koniecznych do funkcjonowania np.USC . W związku z powyższym część kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na ZFŚS pokryte zostało ze środków własnych budżetu gminy (26.811,21 zł).

Z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców (dz.751 rozdz.75101). Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 287,66 zł, które przeznaczono 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 1.660.013,93 zł. Wielkość ta stanowi tylko 26,41 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2012r. i 14,67 % ogółu wydatków. Niski procent realizacji wydatków majątkowych , a tym samym ich udziału w wydatkach ogółem spowodowany jest okresem przygotowawczym do rozpoczęcia prac inwestycyjnych poprzez opracowania dokumentacyjne , przede wszystkim przetargowe i doprowadzenie do wyboru wykonawcy.

Faktyczne finansowanie wydatków majątkowych gminy w I półroczu br. przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) środki własne gminy | 1.326.568,93 zł |
| 2) pożyczka (BGK) | 333.445,00 zł |

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

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych, zaliczonych do w/w działu, to kwota 1.050.406,73 zł.

Ok.98 % wymienionej kwoty tj. 1.027.794,87 zł stanowi zwrot , który został dokonany przez gminę w I półroczu br. z tyt. nadmiernie pobranej w 2011r. dotacji na projekt unijny – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul.Szamotulskiej i B.Chrobrego w Lubaszu – WRPO. Konieczność zwrotu związana była z faktem pojawienia się możliwości odzyskania podatku VAT w wyniku zawarcia odpłatnej umowy dzierżawy za przekazanie do użytkowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Tym samym przeliczono dofinansowanie do wartości netto projektu i zwrócono różnicę na konto Ministerstwa Finansów .

I. PROJEKT - Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu (ul.Wiejska i Os.Gorajskie) - 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. Poniższa 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 12 wykonawców, za najkorzystniejszą ofertę komisja przetargowa uznała ofertę Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych „Ce-STA” ze Słupska. Wartość wybranej oferty wyniosła 1.995 675,00 zł brutto. W dniu 30 kwietnia 2012r. zawarto ze zwycięzcą przetargu stosowną umowę. Zakres robót, w ramach którego wykonawca wykona 3945,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 1258,0 mb przykanalików, 1227,0 mb kanalizacji tłocznej oraz trzy przepompownie ścieków, zostanie zrealizowany do dnia 31 sierpnia 2012 r.

W wyniku ogłoszonego w dniu 30.03.2012 roku przetargu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Lubaszu ul. Wiejska i Os. Gorajskie, zawarto umowę z firmą INSTALBUD z Czarnkowa na wartość 9.963 zł brutto. Należy podkreślić, że w związku z możliwością bieżącego odliczania podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych, w budżecie gminy zabezpieczono finansowanie projektu w wartości netto.

II. Projekt „ Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach Nowina , Stajkowo, Miłkowo, Miłkówko, Klempicz, Sokołowo II 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 aneksami , przewiduje dofinansowanie zadania w łącznej wysokości 3 494 422,00 zł, w tym I etap zrealizowany w latach 2010-2011 959 317,00 zł.

W dniu 10 maja 2012 roku Gmina Lubasz ogłosiła przetarg na realizację wymienionego projektu – II etap. Zwycięzcą przeprowadzonego postępowania przetargowego ,w którym wzięło udział 8 oferentów, został Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie .W dniu 18 czerwca br. zawarto stosowną umowę na realizację zadania. Zakres robót , w ramach którego wykonawca wykona modernizację stacji uzdatniania wody w Sokołowie oraz wybuduje 9399 mb sieci wodociągowej oraz 723 mb przyłączy wodociągowych , zostanie zrealizowany do 06 grudnia 2012 roku. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 1 783 936,65 zł. brutto. Powyższe zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.

W wyniku złożonych ofert cenowych na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz w miejscowościach Nowina, Stajkowo, Miłkówko, Miłkowo, Klempicz, Sokołowo – II etap., zawarto umowę z firmą F.H.U KONTRAKT z Piły na wartość 11 316,00 zł brutto.

Należy podkreślić, że w związku z możliwością bieżącego odliczania podatku VAT od inwestycji wodociągowych , w budżecie gminy zabezpieczono finansowanie projektu w wartości netto.

W I półroczu br., przed przystąpieniem do przeprowadzenia przetargu, zlecono opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich wydatkując na ten cel 1.175zł.

III. Budowa studni wodomierzowej we wsi Dębe

Z uwagi na konieczność opomiarowania poboru wody ze stacji uzdatniania wody w Śmieszkowie gm.Czarnków , na potrzeby mieszkańców wsi Dębe gm.Lubasz, wybudowano studnię wodomierzową D- 1200 mm na dz.nr 102/13 we wsi Dębe. Koszt zamknął się kwotą 14.472,84 zł.

IV. Odpłatne przejęcie przyłącza wodociągowego

Przyjęto na stan mienia komunalnego gminy przyłącze wodociągowe wybudowane przez osobę fizyczną (M.R.Błędzki) do działki nr 196/3 w Lubaszu. Zgodnie z zawartym porozumieniem wydatkowano 6.964,02 zł tj. 50% udokumentowanych nakładów poniesionych na budowę przyłącza.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym (rozdz. 60016) zaplanowano tylko na 2012r. wykup gruntów od osób fizycznych pod drogi – 19.000 zł . Pierwsze wykupy gruntów nastąpiły w miesiącu sierpniu br., stąd brak ich sfinansowania w okresie sprawozdawczym.

Dz. 630- TURYSTYKA

Z limitu tego działu (rozdz.63095) sfinansowano koszty opracowań dokumentacyjnych na realizację II etapu modernizacji centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu. Koszt opracowania dokumentacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji oświetleniowej pola namiotowego wyniósł 6.651 zł. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji wykonania ścieżek spacerowych wokół jeziora za kwotę 37.914 zł.

Należy nadmienić, że w 2012r. zawarto umowę o dofinansowanie ze środków PROW projektu modernizacji centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu –II etap. Finansowanie tego zadania ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2013r. i tak też przewiduje umowa unijna. Przetarg na wykonanie projektu ogłoszony został i rozstrzygnięty już w bieżącym roku.

Ponadto , w II półroczu br., podpisano również umowy o dofinansowanie z PO RYBY projektów- modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubaszu oraz rekultywacja Jeziora Dużego w Lubaszu. Termin realizacji pierwszego zadania określony został na m-c maj 2013r., a drugiego na m-c listopad 2012r.

Dz. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w I półroczu brak wydatków (rozdz.70005) , gdyż na zaplanowany projekt unijny (WRPO) – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej –wszczęto dopiero procedurę przetargową .

Od kilku lat Gmina Lubasz starała się uzyskać dofinansowanie na termomodernizację swoich budynków z różnych źródeł. Przed dwoma laty złożyła wniosek preselekcyjny dla projektu pt.: Termomodernizacja obiektów oświatowych ,budynki Szkoły Podstawowej w Lubaszu, Szkoły podstawowej w Miłkowie i Jędrzejewie. Wniosek nie uzyskał dofinansowania Zakres planowanych uprzednio prac ograniczono, z niektórych zupełnie zrezygnowano . Rozszerzono zakres o nowe elementy, takie jak baterię solarną dla przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Urzędu Gminy. Podjęte działania okazały się skuteczne, w wyniku czego Gminie przyznano pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO).

Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ.

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki i zakupy inwestycyjne:

1. Zakup samochodu służbowego dla straży gminnej (rozdz.75416 par.6060)

Łączne koszty zakupu samochodu wraz z wykonaniem grafiki, montażem sygnalizacji , przerejestrowaniem oraz ubezpieczeniem zamknęły się kwotą 18.191,58 zł.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę strażnicy w Lubaszu – na ten cel zabezpieczono w budżecie gminy 53.000 zł.

3. Utwardzenie placu manewrowego przy remizie strażackiej w Lubaszu – zaplanowano 23.000 zł.

Procedury dotyczące realizacji zadań 2 i 3 wdrożone zostały w miesiącu lipcu br.

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 rozbudowę istniejącej świetlicy wiejskiej oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. W Nowinie planowane było wybudowanie od podstaw zupełnie nowego obiektu sali 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”, latem 2011r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. W wyniku wyboru 8 sierpnia 2011 roku podpisano umowę o wykonanie robót budowlanych z przedsiębiorstwem POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowane z Poznania. Roboty budowlane zakończono w przewidywanym umową terminie tj. 31 maja 2012r. Na realizację projektu w bieżącym roku tj. II etap wydatkowano łącznie 546.850,62 zł, w tym dofinansowanie PROW (pożyczka BGK) stanowi 333.445,00 zł.

Łączne koszty projektu realizowanego w latach 2011-2012 w ramach harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego do umowy unijnej, zamknęły się kwotą 736.673,17 zł, w tym środki unijne pozyskane tymczasowo jako pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektów stanowią 443.226,34 zł.

W dziale tym – rozdz.92109- zaplanowane są na 2012r. jeszcze dwa zadania :

- 1) odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubaszu, na które zarezerwowano limit wydatków w wysokości 60.000 zł. Prace rozpoczną się pod koniec sierpnia br.

- 2) dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji instytucji kultury tj. na zakup domków letniskowych oraz wykonanie bramy wjazdowej na ośrodek wypoczynkowy w łącznej wysokości 43.000 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu i rozliczona pod względem celowości jej wykorzystania.

Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012r.

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 446.073,12 zł. Około 63 % tej kwoty tj. 281.015,47 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli , w tym : 200.280,02 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854) i 80.735,45 zł Urzędu Gminy. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu czerwcu br. oraz 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. lipiec 2012r.

Pozostałe zobowiązania są zobowiązaniami nie wymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw , opłat i usług (np. energia , woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, dowóz dzieci szkolnych itp.) oraz realizacji inwestycji , wykonane w okresie sprawozdawczym , ale z przypadającymi terminami płatności po I półroczu 2012r. w łącznej kwocie 165.057,65 zł. Wymieniona kwota tych zobowiązań dotyczy następujących jednostek:

- | | |
|--|---|
| 1) Urząd Gminy | 138.990,41 zł , w tym 8.328,90 zł z tyt.inwestycji, |
| 2) Szkoły podstawowe | 2.287,35 zł, |
| 4) Przedszkole | 1.151,15 zł, |
| 5) Gimnazjum | 341,90 zł, |
| 6) Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli | 22.286,84 zł |

Powyższe kwoty zobowiązań objęte są upoważnieniem Wójta zawartym w par.3 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Lubaszu nr XIII/119/11 z 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2012-2025.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012r. Wynoszą one łącznie 2.237.707,87 zł ,w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 30.06.2012r. 669.482,14 zł (bez odsetek). Dotyczą w całości Urzędu Gminy i opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w informacji oraz przedstawione w tabeli na str.6 wg źródeł powstania. Ponad 58% należności stanowią należności z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ok. 38% 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 302.636,41 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 czerwiec 2012r. – 168.469,77 zł.

UWAGI KOŃCOWE

1. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o prawo zamówień publicznych.
2. Uzupełnieniem do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-30.06.2012r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za I półrocze 2012r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. sporządzona została w oparciu o uchwałę nr XXVIII/318/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze danego roku. Zostanie przedstawiona na posiedzeniach poszczególnych Komisji oraz na Sesji Rady Gminy.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2012r.

Tabela nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 789 423,00 | 3 369 005,95 | 70,34 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 549 616,00 | 3 129 072,00 | 68,78 |
| | | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 171 910,00 | 2 171 914,00 | 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 | 1 120 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6208 | 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 | 957 158,00 | 957 158,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 239 807,00 | 239 933,95 | 100,05 |
| | | 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 | 3 000,00 | 3 127,32 | 104,24 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,40 | 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 | 236 807,00 | 236 806,23 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 915,00 | 2 920,40 | 100,19 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0 | 5,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 5,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 915,00 | 2 915,40 | 100,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 915,00 | 2 915,40 | 100,01 |
| 630 | | | Turystyka | 322 956,00 | 322 956,00 | 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 322 956,00 | 322 956,00 | 100,00 |
| | | 6208 | 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 | 322 956,00 | 322 956,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 228 458,00 | 187 661,72 | 15,28 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 228 458,00 | 187 661,72 | 15,28 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 710,00 | 1 095,59 | 154,31 |
| | | 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 | 110 478,00 | 73 924,83 | 66,91 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 500,00 | 1 320,76 | 88,05 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 206 000,00 | 76 802,29 | 37,28 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 21 480,00 | 21 857,13 | 101,76 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 571,60 | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 37 320,00 | 11 119,50 | 29,79 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 970,00 | 970,02 | 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 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 84 200,00 | 33 786,28 | 40,13 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 300,00 | 29 586,20 | 50,75 |
| | | 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 | 29 580,00 | 50,74 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 6,20 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - | 459,82 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 459,82 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | 3,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 3,00 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 25 900,00 | 3 737,26 | 14,43 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 900,00 | 3 737,26 | 14,43 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 278,00 | 642,00 | 50,23 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 278,00 | 642,00 | 50,23 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 278,00 | 642,00 | 50,23 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 98 155,00 | 98 161,50 | 100,01 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 98 155,00 | 98 156,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1,00 | - |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotu 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 , dotyczące dochodów majątkowych | 98 155,00 | 98 155,00 | 100,00 |
| | BeSTia | | | Strona 1 z 3 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | - | 5,50 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 5,50 | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 507 158,00 | 2 360 317,14 | 42,86 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 8,00 | 0,16 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 2,00 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 10,00 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 035 500,00 | 463 796,81 | 44,79 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 736 000,00 | 311 712,61 | 42,35 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 65 600,00 | 30 705,00 | 46,81 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 226 000,00 | 112 780,00 | 49,90 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 900,00 | 4 891,00 | 61,91 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 38,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 123,20 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 2 958,00 | - |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | - | 589,00 | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 260 600,00 | 676 127,94 | 53,64 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 735 000,00 | 400 394,27 | 54,48 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 303 200,00 | 151 546,79 | 49,98 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 16 000,00 | 10 523,80 | 65,77 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 59 000,00 | 28 142,00 | 47,70 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 6 000,00 | 9 459,01 | 157,65 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | - | 292,10 | - |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 18 900,00 | 8 344,00 | 44,15 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 2 500,00 | - | - |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 63 414,72 | 52,85 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 1 972,25 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 2 039,00 | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 569 800,00 | 106 253,92 | 18,65 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 12 657,90 | 50,63 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 35 000,00 | 12 087,00 | 34,53 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 107 800,00 | 77 165,87 | 71,58 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 402 000,00 | 4 343,00 | 1,08 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 0,15 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 636 258,00 | 1 114 130,47 | 42,26 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 611 258,00 | 1 104 402,00 | 42,29 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 25 000,00 | 9 728,47 | 38,91 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 739 491,00 | 5 655 801,55 | 58,07 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 811 518,00 | 4 191 704,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 811 518,00 | 4 191 704,00 | 61,54 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 927 473,00 | 1 463 736,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 927 473,00 | 1 463 736,00 | 50,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 500,00 | 361,55 | 72,31 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 361,55 | 72,31 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 205 722,00 | 154 868,20 | 75,28 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 500,00 | 7 816,48 | 104,22 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 10,48 | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 306,00 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 134 000,00 | 102 856,28 | 76,76 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 134 000,00 | 102 090,42 | 76,19 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 46,70 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 105,00 | - |
| | | 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 | 614,16 | - |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 222,00 | 4 213,34 | 99,79 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 44,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 2,34 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 167,00 | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 222,00 | 4 000,00 | 94,74 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | - | 47,60 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 8,60 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 39,00 | - |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 60 000,00 | 39 934,50 | 66,56 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 39 934,50 | 66,56 |
| | BeSTia | | | Strona 2 z 3 | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | 3,40 | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 3,40 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 3,40 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 561 735,00 | 1 327 391,31 | 51,82 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 273 632,00 | 1 151 220,22 | 50,63 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 35,00 | 32,00 | 91,43 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 253 179,00 | 1 144 000,00 | 50,77 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 6 770,22 | 33,85 |
| | | 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 | 418,00 | 418,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 297,00 | 5 650,00 | 45,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 700,00 | 2 380,00 | 41,75 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 597,00 | 3 270,00 | 49,57 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 164,00 | 48 800,00 | 52,38 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 93 164,00 | 48 800,00 | 52,38 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 76 179,00 | 38 000,00 | 49,88 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 76 179,00 | 38 000,00 | 49,88 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 47 033,00 | 29 582,29 | 62,90 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 35,29 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 033,00 | 29 547,00 | 62,82 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 59 430,00 | 54 138,80 | 91,10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 1 138,80 | 71,18 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 830,00 | 35 000,00 | 87,87 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 62 385,00 | - | - |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 62 385,00 | - | - |
| | | 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 | 59 248,00 | - | - |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 137,00 | - | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 452,00 | 72 452,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 72 452,00 | 72 452,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 452,00 | 72 452,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 116 300,00 | 47 578,92 | 40,91 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | - | 965,02 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - | 965,02 | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | - | 1,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1,00 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 115 000,00 | 45 452,74 | 39,52 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 115 000,00 | 45 452,74 | 39,52 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 300,00 | 1 151,16 | 88,55 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 300,00 | 1 151,16 | 88,55 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | 9,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 9,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 471 620,00 | 11 515,21 | 2,44 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 469 470,00 | 9 365,21 | 1,99 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 100,00 | 9 244,07 | 40,02 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 0,34 | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 0,80 | - |
| | | 6208 | 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 | 446 250,00 | - | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 150,00 | 2 150,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 150,00 | 2 150,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 750,00 | 21 491,12 | 83,46 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 25 500,00 | 21 240,22 | 83,29 |
| | | 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 | 25 000,00 | 20 740,22 | 82,96 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 250,00 | 250,90 | 100,36 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 0,90 | - |
| Razem: | | | | 25 289 998,00 | 13 666 552,70 | 54,04 |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2012r.

Tabela nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 809 183,00 | 1 302 871,76 | 27,09 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 | - | - |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | - | - |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 555 000,00 | 1 062 364,71 | 23,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 882,00 | 3 881,88 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 808,00 | 8 076,10 | 24,62 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 115 100,00 | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 400,00 | 14 472,84 | 78,66 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 120 548,00 | - | - |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 094 666,00 | - | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 134 786,00 | 1 175,00 | 0,10 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 964,02 | 99,49 |
| | | 6667 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 1 027 810,00 | 1 027 794,87 | 100,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 376,00 | 3 700,82 | 50,17 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 376,00 | 3 700,82 | 50,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 236 807,00 | 236 806,23 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396,00 | 395,37 | 99,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 49,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 726,00 | 726,05 | 100,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 173,00 | 1 172,84 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 232 163,00 | 232 162,97 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 477 660,00 | 301 879,25 | 63,20 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 461 510,00 | 296 326,06 | 64,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 11 668,50 | 74,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 110,00 | 97 026,64 | 83,56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 94 730,55 | 94,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 400,00 | 76 601,94 | 40,23 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 16 298,43 | 81,49 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | - | - |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 16 150,00 | 5 553,19 | 34,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 3 500,00 | 44,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 135,00 | 1 634,99 | 31,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 215,00 | 418,20 | 13,01 |
| 630 | | | Turystyka | 47 100,00 | 44 565,00 | 94,62 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 47 100,00 | 44 565,00 | 94,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 100,00 | 44 565,00 | 94,62 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 324 820,00 | 106 743,27 | 8,06 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 324 820,00 | 106 743,27 | 8,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 923,00 | 16 734,81 | 50,83 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 1 877,58 | 34,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 097,00 | 72 024,91 | 40,22 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 11 848,93 | 84,64 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | - | - |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 300,00 | 4 257,04 | 51,29 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000,00 | - | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 499 200,00 | 1 310 304,59 | 52,43 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 350,00 | 56 391,21 | 54,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 750,00 | 38 777,28 | 50,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 237,00 | 6 236,51 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 875,00 | 7 373,36 | 57,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 109,17 | 55,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 958,69 | 53,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 295,20 | 19,68 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 1 641,00 | 75,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 81 400,00 | 33 546,43 | 41,21 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76 000,00 | 32 237,16 | 42,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 1 289,27 | 29,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 20,00 | 1,82 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 057 622,00 | 1 075 270,18 | 52,26 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 043,54 | 40,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200 000,00 | 595 742,43 | 49,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 500,00 | 90 471,95 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 800,00 | 107 636,36 | 54,42 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 500,00 | 13 159,72 | 49,66 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 000,00 | 16 224,00 | 50,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 646,00 | 52,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 350,00 | 49 058,69 | 52,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 13 467,14 | 38,48 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 784,00 | 52,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 750,00 | 99 128,50 | 46,38 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 200,00 | 2 018,40 | 48,06 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 200,00 | 4 106,17 | 50,08 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 100,00 | 2 292,49 | 32,29 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 23 679,29 | 47,36 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 722,00 | 23 041,50 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 35 000,00 | 16 638,00 | 47,54 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 512,00 | 50,40 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 11 620,00 | 64,56 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 67 050,00 | 36 774,94 | 54,85 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 550,00 | 9 458,08 | 53,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 1 225,65 | 29,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 300,00 | 26 091,21 | 57,60 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 189 778,00 | 108 321,83 | 57,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 351,67 | 70,33 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 | 18 000,00 | 50,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 16 560,09 | 61,33 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 43 000,00 | 23 363,00 | 54,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 2 736,83 | 66,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 212,96 | 35,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 5 864,23 | 65,16 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 80,00 | 20,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 078,00 | 5 904,68 | 97,15 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 33 548,37 | 55,91 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 1 200,00 | 75,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 500,00 | 33,33 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 278,00 | 287,66 | 22,51 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 278,00 | 287,66 | 22,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 371,00 | 184,40 | 49,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 53,10 | 53,10 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | 50,16 | 50,16 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 392 412,00 | 174 877,20 | 44,56 |
| 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 223 692,00 | 90 888,02 | 40,63 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 8 814,61 | 44,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 840,00 | 456,02 | 54,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 | 4 960,00 | 50,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 042,00 | 51 805,58 | 71,91 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 800,00 | 9 043,55 | 57,24 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 350,00 | 180,00 | 7,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 360,00 | 2 025,60 | 16,39 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 650,00 | 360,66 | 55,49 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 450,00 | 250,00 | 55,56 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 12 992,00 | 99,94 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 000,00 | - | - |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 168 200,00 | 83 753,02 | 49,79 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 3 892,01 | 48,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 | 32 035,95 | 41,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 100,00 | 4 341,94 | 35,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 750,00 | 618,84 | 35,36 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | 3 003,00 | 22,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 8 784,95 | 43,92 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 520,00 | 86,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 200,06 | 6,67 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 274,41 | 30,49 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 272,78 | 94,95 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 970,00 | 1 477,50 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 180,00 | 6 140,00 | 99,35 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 200,00 | 18 191,58 | 99,95 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 520,00 | 236,16 | 45,42 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 520,00 | 236,16 | 45,42 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 480 000,00 | 240 509,32 | 50,11 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 480 000,00 | 240 509,32 | 50,11 |
| | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 480 000,00 | 240 509,32 | 50,11 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 91 000,00 | - | - |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 91 000,00 | - | - |
| | 4810 | Rezerwy | 91 000,00 | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 767 449,00 | 4 647 337,30 | 53,01 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 567 601,00 | 1 902 227,15 | 53,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168 400,00 | 79 040,65 | 46,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 253 400,00 | 1 133 026,26 | 50,28 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 387,00 | 177 384,41 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 065,00 | 221 853,57 | 54,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 565,00 | 32 689,99 | 49,86 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 283,00 | 200,00 | 1,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 207 790,00 | 83 207,31 | 40,04 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 350,00 | 779,96 | 10,61 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 940,00 | 30 573,25 | 68,03 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | 1 380,00 | 37,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 742,00 | 19 350,07 | 47,49 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 170,00 | 701,76 | 32,34 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 577,05 | 72,13 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 010,00 | 2 405,35 | 40,02 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 740,00 | 2 537,77 | 32,79 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 180,00 | 5 453,00 | 59,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 089,00 | 111 066,75 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 990,00 | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 1 438 424,00 | 792 825,58 | 55,12 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 44 200,00 | 27 613,80 | 62,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 500,00 | 23 191,24 | 46,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 400,00 | 450 587,26 | 52,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 261,00 | 60 260,78 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 809,00 | 86 829,15 | 59,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 030,00 | 12 237,86 | 53,14 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 695,00 | 14 286,28 | 22,08 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 58 000,00 | 45 328,55 | 78,15 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 560,00 | 356,30 | 5,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 12 893,88 | 47,76 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 440,00 | 36,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 520,00 | 14 178,31 | 60,28 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 820,00 | 449,46 | 54,81 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 515,00 | 239,65 | 46,53 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 210,00 | 1 843,45 | 43,79 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 895,00 | 828,86 | 21,28 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 829,00 | 27,63 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 909,00 | 40 431,75 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 2 830 231,00 | 1 462 467,29 | 51,67 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 755 643,00 | 368 131,93 | 48,72 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 800,00 | 43 954,35 | 45,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 267 099,00 | 617 350,25 | 48,72 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 901,00 | 96 900,68 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 100,00 | 120 590,21 | 52,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 000,00 | 17 812,96 | 48,14 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 350,00 | 1,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 625,00 | 88 617,63 | 64,86 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 42 415,00 | 20 777,86 | 48,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 190,00 | 393,00 | 33,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 287,00 | 18 208,29 | 51,60 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 630,00 | 204,96 | 32,53 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 200,00 | 1 753,93 | 54,81 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 155,00 | 642,67 | 20,37 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 150,00 | 3 357,57 | 54,59 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 1 294,00 | 9,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 836,00 | 62 127,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | - | - |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 280 890,00 | 148 357,44 | 52,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 | 2 390,83 | 55,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 14 686,18 | 52,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 660,00 | 29 520,62 | 66,10 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 710,00 | 99 252,81 | 49,45 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 900,00 | 2 507,00 | 86,45 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 450 761,00 | 236 618,26 | 52,49 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 281,02 | 28,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 700,00 | 146 713,29 | 48,31 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 856,00 | 23 856,38 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 844,00 | 27 713,28 | 56,74 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 2 977,63 | 42,54 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 8 366,00 | 46,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 520,00 | 2 597,36 | 24,69 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 250,00 | 34,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 640,00 | 13 993,48 | 75,07 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 457,56 | 38,13 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 700,00 | 492,12 | 28,95 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 620,00 | 1 950,39 | 42,22 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 961,00 | 6 720,75 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 250,00 | 12,50 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 400,00 | 5 354,00 | 14,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 150,00 | 1 700,00 | 23,78 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | - | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 550,00 | 3 654,00 | 12,80 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 110 363,00 | 60 653,33 | 54,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 200,00 | 23 030,07 | 54,57 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 342,00 | 3 341,31 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 158,00 | 4 250,75 | 59,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 307,84 | 27,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 130,00 | 62,74 | 5,55 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 53 000,00 | 28 210,87 | 53,23 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - | - |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 933,00 | 1 449,75 | 75,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 51 779,00 | 38 834,25 | 75,00 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 779,00 | 38 834,25 | 75,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 83 930,00 | 29 890,46 | 35,61 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 460,00 | 29 890,46 | 35,81 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 260,00 | - | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 798,01 | 31,92 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105,00 | 48,04 | 45,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 010,00 | 9 563,08 | 30,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 155,00 | 3 577,73 | 43,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 400,00 | 15 903,60 | 39,37 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 044 939,00 | 1 505 472,52 | 49,44 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 134 000,00 | 64 877,42 | 48,42 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 134 000,00 | 64 877,42 | 48,42 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 271 052,00 | 1 104 451,81 | 48,63 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | 418,00 | 418,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 110 449,00 | 1 028 231,40 | 48,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 313,00 | 30 454,60 | 51,35 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 752,00 | 4 752,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 241,00 | 35 415,85 | 41,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 572,00 | 846,53 | 53,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 028,00 | 180,00 | 17,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 237,00 | 2 046,10 | 48,29 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 637,00 | 202,33 | 31,76 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 070,00 | 1 553,00 | 75,02 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 35,00 | 32,00 | 91,43 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 320,00 | 24,62 |
| | 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 | 13 947,00 | 6 219,30 | 44,59 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 947,00 | 6 219,30 | 44,59 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 155 836,00 | 73 010,64 | 46,85 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 155 836,00 | 73 010,64 | 46,85 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 16 500,00 | 8 045,63 | 48,76 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 500,00 | 8 045,63 | 48,76 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 95 224,00 | 44 741,26 | 46,99 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 224,00 | 44 741,26 | 46,99 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 264 400,00 | 142 025,71 | 53,72 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050,00 | 767,86 | 73,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 332,00 | 84 323,47 | 49,22 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 14 008,00 | 14 007,46 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 525,00 | 17 053,20 | 57,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 541,00 | 2 303,38 | 50,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 880,00 | 1 828,90 | 47,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 5 487,98 | 63,08 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 927,00 | 7 005,11 | 46,93 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 620,00 | 268,15 | 43,25 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 499,64 | 33,31 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 091,00 | 2 774,56 | 54,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 595,00 | 522,00 | 87,73 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 700,00 | 4 275,00 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 261,00 | 261,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 570,00 | 548,00 | 21,32 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 700,00 | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 700,00 | - | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 93 280,00 | 62 100,75 | 66,57 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 480,00 | 62 026,93 | 77,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 765,00 | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 118,00 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 517,00 | 73,82 | 14,28 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 72 992,00 | 3 288,00 | 4,50 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 288,00 | 3 288,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 288,00 | 3 288,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 69 704,00 | - | - |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 7 319,00 | - | - |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 861,00 | - | - |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 151,00 | - | - |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 975,00 | - | - |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209,00 | - | - |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 533,00 | - | - |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 28,00 | - | - |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 570,00 | - | - |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30,00 | - | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 983,00 | - | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157,00 | - | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28 720,00 | - | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 530,00 | - | - |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 606,00 | - | - |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32,00 | - | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 116 225,00 | 58 263,58 | 50,13 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 25 560,00 | 8 913,58 | 34,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 600,00 | 7 563,55 | 35,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 1 176,03 | 34,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 560,00 | 174,00 | 31,07 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 90 565,00 | 49 350,00 | 54,49 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 90 565,00 | 49 350,00 | 54,49 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 100,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 121 142,00 | 424 197,55 | 37,84 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 452 200,00 | 58 462,31 | 12,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 452 200,00 | 58 462,31 | 12,93 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 156 900,00 | 104 849,44 | 66,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 200,00 | 27 049,44 | 46,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 85 000,00 | 77 800,00 | 91,53 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 700,00 | - | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 71 200,00 | 28 333,77 | 39,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 238,40 | 14,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 500,00 | 28 095,37 | 41,62 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 52 842,00 | 18 116,41 | 34,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 550,00 | 428,00 | 16,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 023,00 | 13 279,40 | 55,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 269,00 | 4 409,01 | 16,78 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 75 000,00 | 37 151,90 | 49,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 37 151,90 | 49,54 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 313 000,00 | 177 283,72 | 56,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 213 000,00 | 115 985,65 | 54,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 61 298,07 | 61,30 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 825 245,00 | 1 094 254,20 | 59,95 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 573 958,00 | 962 897,55 | 61,18 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 721 500,00 | 338 090,00 | 46,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 171,92 | 34,38 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 030,00 | 1 186,89 | 29,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 467,00 | 30 380,53 | 35,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 294,00 | 11 429,62 | 47,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 257,00 | 7 257,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 810,00 | 27 438,72 | 37,17 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100,00 | 92,25 | 92,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - | - |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 445,00 | 333 445,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 555,00 | 213 405,62 | 96,32 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 43 000,00 | - | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 197 000,00 | 104 300,00 | 52,94 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 197 000,00 | 104 300,00 | 52,94 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 39 287,00 | 17 056,65 | 43,42 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 215,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 743,00 | 11 028,15 | 39,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 929,00 | 3 628,50 | 61,20 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 123 279,00 | 67 260,35 | 54,56 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 41 029,00 | 6 260,35 | 15,26 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 425,00 | 7,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 205,00 | 3 707,35 | 30,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 324,00 | 2 128,00 | 9,53 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 82 250,00 | 61 000,00 | 74,16 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 60 000,00 | 75,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | - | - |
| Razem: | | | | 25 277 854,00 | 11 312 002,01 | 44,75 |

**Przychody i rozchody budżetu gminy - wykonanie za I półrocze
2012r.**

Tabela nr 3

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 3 457 702,00 | 462 710,25 | 13,38 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 428 111,00 | 333 445,00 | 23,35 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 129 265,00 | 129 265,25 | 100,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 900 326,00 | - | - |
| Rozchody ogółem: | | | 3 469 846,00 | 2 352 181,61 | 67,79 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 730 343,00 | 1 284 092,32 | 74,21 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 739 503,00 | 1 068 089,29 | 61,40 |

Saldo

- 12 144,00

-1 889 471,36

Tabela nr 4

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 403 210,00 | 1 050 406,73 | 23,85 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 403 210,00 | 1 050 406,73 | 23,85 |
| | | | Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gm.Lubasz(2012r.-II etap) | 1 650 000,00 | 1 175,00 | 0,07 |
| | | 6058 | -dofinansowanie PROW | 1 094 666,00 | - | - |
| | | 6059 | - udział własny budżetu gminy | 555 334,00 | 1 175,00 | 0,21 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu (ul.Wiejska i Os.Gorajskie) | 1 700 000,00 | - | - |
| | | 6057 | -dofinansowanie - WRPO | 1 120 548,00 | - | - |
| | | 6059 | - udział własny budżetu gminy | 579 452,00 | - | - |
| | | 6050 | Budowa studni wodomierzowej we wsi Dębe | 18 400,00 | 14 472,84 | 78,66 |
| | | 6060 | Odplatne przejście przyłącza wodociągowego | 7 000,00 | 6 964,02 | 99,49 |
| | | 6667 | Zwrot dotacji -projekt unijny (WRPO)- 2011r. -budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego | 1 027 810,00 | 1 027 794,87 | 100,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 19 000,00 | - | - |
| | 60016 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi | 19 000,00 | - | - |
| 630 | | | TURYSTYKA | 47 100,00 | 44 565,00 | 94,62 |
| | 63095 | 6050 | Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu (dokumentacja) | 47 100,00 | 44 565,00 | 94,62 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 050 000,00 | - | - |
| | 70005 | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -I etap | 1 050 000,00 | - | - |
| | | 6057 | -dofinansowanie WRPO | 850 000,00 | - | - |
| | | 6059 | - udział własny budżetu gminy | 200 000,00 | - | - |
| 754 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHR.P.POZ. | 94 200,00 | 18 191,58 | - |
| | 75412 | 6050 | Ochotnicze straże pożarne | 76 000,00 | - | - |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę strażnicy w Lubaszu | 53 000,00 | - | - |
| | | | Utwardzenie placu manewrowego przy remizie strażackiej w Lubaszu | 23 000,00 | - | - |
| | 75416 | | Straż gminna | 18 200,00 | 18 191,58 | 99,95 |
| | | 6060 | Zakup samochodu służbowego | 18 200,00 | 18 191,58 | 99,95 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA | 13 700,00 | - | - |
| | 90002 | 6060 | Zakup pochodni gazowej na składowisko odpadów stałych | 13 700,00 | - | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. | 658 000,00 | 546 850,62 | 83,11 |
| | 92109 | | Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę , rozbudowę i remonty świetlic wiejskich | 555 000,00 | 546 850,62 | 98,53 |
| | | 6058 | -dofinansowanie PROW | 333 445,00 | 333 445,00 | 100,00 |
| | | 6059 | - udział własny budżetu gminy | 221 555,00 | 213 405,62 | 96,32 |
| | 92109 | 6050 | Odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubaszu | 60 000,00 | - | - |
| | 92109 | 6620 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - GOK (zakupów domku letniskowego oraz wykonanie bramy wjazdowej na ośrodek) | 43 000,00 | - | - |
| | | | Razem wydatki majątkowe: | 6 285 210,00 | 1 660 013,93 | 26,41 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wykonanie za I półrocze 2012r.
D O C H O D Y

Tabela nr 5

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 236 807,00 | 236 806,23 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 236 807,00 | 236 806,23 | 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 | 236 807,00 | 236 806,23 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 58 300,00 | 29 580,00 | 50,74 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 300,00 | 29 580,00 | 50,74 |
| | | 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 | 29 580,00 | 50,74 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 278,00 | 642,00 | 50,23 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 278,00 | 642,00 | 50,23 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 278,00 | 642,00 | 50,23 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 276 879,00 | 1 164 380,00 | 51,14 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 253 179,00 | 1 144 000,00 | 50,77 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 253 179,00 | 1 144 000,00 | 50,77 |
| | 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 | 5 700,00 | 2 380,00 | 41,75 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 700,00 | 2 380,00 | 41,75 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 2 573 264,00 | 1 431 408,23 | 55,63 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 236 807,00 | 236 806,23 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 236 807,00 | 236 806,23 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396,00 | 395,37 | 99,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 49,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 726,00 | 726,05 | 100,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 173,00 | 1 172,84 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 232 163,00 | 232 162,97 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 58 300,00 | 29 580,00 | 50,74 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 300,00 | 29 580,00 | 50,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 000,00 | 20 003,97 | 43,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 237,00 | 6 236,51 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 563,00 | 3 048,14 | 54,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 291,38 | 58,28 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 278,00 | 287,66 | 22,51 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 278,00 | 287,66 | 22,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92,00 | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 371,00 | 184,40 | 49,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 53,10 | 53,10 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 100,00 | 50,16 | 50,16 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 276 879,00 | 1 113 209,64 | 48,89 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 253 179,00 | 1 093 930,32 | 48,55 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 110 449,00 | 1 028 231,40 | 48,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 333,00 | 22 680,17 | 48,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 362,00 | 4 362,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 106,00 | 33 975,33 | 40,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 242,00 | 666,60 | 53,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 813,00 | 180,00 | 22,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 037,00 | 2 037,49 | 50,47 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 437,00 | 202,33 | 46,30 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 275,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 320,00 | 45,71 |
| | 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. | 5 700,00 | 2 179,32 | 38,23 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 700,00 | 2 179,32 | 38,23 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 17 100,00 | 95,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 17 100,00 | 95,00 |
| Razem: | | | | 2 573 264,00 | 1 379 883,53 | 53,62 |

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin -
 wykonanie za I półrocze 2012r.

Tabela nr 6

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 262 803,00 | 154 617,00 | 58,83 |
| | 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 | 3 270,00 | 49,57 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 597,00 | 3 270,00 | 49,57 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 164,00 | 48 800,00 | 52,38 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 93 164,00 | 48 800,00 | 52,38 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 76 179,00 | 38 000,00 | 49,88 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 76 179,00 | 38 000,00 | 49,88 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 47 033,00 | 29 547,00 | 62,82 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 033,00 | 29 547,00 | 62,82 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 39 830,00 | 35 000,00 | 87,87 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 830,00 | 35 000,00 | 87,87 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 452,00 | 72 452,00 | 100 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 72 452,00 | 72 452,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 452,00 | 72 452,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 335 255,00 | 227 069,00 | 67,73 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 262 803,00 | 149 780,20 | 56,99 |
| | 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 | 3 270,00 | 49,57 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 597,00 | 3 270,00 | 49,57 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 164,00 | 46 747,20 | 50,18 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 164,00 | 46 747,20 | 50,18 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 76 179,00 | 35 793,00 | 46,99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 179,00 | 35 793,00 | 46,99 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 47 033,00 | 29 547,00 | 62,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 405,00 | 24 500,00 | 65,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 128,00 | 4 400,00 | 54,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 647,00 | 43,13 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 39 830,00 | 34 423,00 | 86,42 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 830,00 | 34 423,00 | 86,42 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 452,00 | 49 350,00 | 68,11 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 72 452,00 | 49 350,00 | 68,11 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 72 452,00 | 49 350,00 | 68,11 |
| Razem: | | | | 335 255,00 | 199 130,20 | 59,40 |

Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. -
- wykonanie za I półrocze 2012r

Tabela nr 7

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 077 706,00 | 957 158,00 | 46,07 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 077 706,00 | 957 158,00 | 46,07 |
| | | 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 | 1 120 548,00 | - | - |
| | | 6208 | 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 | 957 158,00 | 957 158,00 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 322 956,00 | 322 956,00 | 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 322 956,00 | 322 956,00 | 100,00 |
| | | 6208 | 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 | 322 956,00 | 322 956,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 850 000,00 | - | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 850 000,00 | - | - |
| | | 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 | 850 000,00 | - | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 62 385,00 | - | - |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 62 385,00 | - | - |
| | | 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 | 59 248,00 | - | - |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 137,00 | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 446 250,00 | - | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 446 250,00 | - | - |
| | | 6208 | 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 | 446 250,00 | - | - |
| Razem: | | | | 3 759 297,00 | 1 280 114,00 | 34,05 |

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 I półrocze 2012r.

Tabela nr 8

D O C H O D Y

| 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 | 107 800,00 | 77 165,87 | 71,58 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 107 800,00 | 77 165,87 | 71,58 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 107 800,00 | 77 165,87 | 71,58 |
| Razem: | | | | 107 800,00 | 77 165,87 | 71,58 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 83 930,00 | 29 890,46 | 35,61 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 430,00 | 29 890,46 | 35,83 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pom.finans.udzielaną między jst na dofin.własn.zadan | 1 260,00 | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 798,01 | 31,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105,00 | 48,04 | 45,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 010,00 | 9 563,08 | 30,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 155,00 | 3 577,73 | 43,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 400,00 | 15 903,60 | 39,37 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 000,00 | 8 605,93 | 35,86 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 8 605,93 | 35,86 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 8 605,93 | 43,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - | - |
| Razem: | | | | 107 930,00 | 38 496,39 | 35,67 |

Zestawienie dotacji z budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 2012r.

Tabela nr 9

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | - | - |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 | - | - |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 799 843,00 | 395 745,73 | 49,48 |
| | 80104 | | Przedszkola | 44 200,00 | 27 613,80 | 62,47 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 44 200,00 | 27 613,80 | 62,47 |
| | 80110 | | Gimnazja | 755 643,00 | 368 131,93 | 48,72 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 755 643,00 | 368 131,93 | 48,72 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 260,00 | - | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 260,00 | - | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 260,00 | - | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 288,00 | 3 288,00 | 100,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 288,00 | 3 288,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 288,00 | 3 288,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 928 500,00 | 452 390,00 | 48,72 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 721 500,00 | 338 090,00 | 46,86 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 721 500,00 | 338 090,00 | 46,86 |
| | 92116 | | Biblioteki | 197 000,00 | 104 300,00 | 52,94 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 197 000,00 | 104 300,00 | 52,94 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 80 000,00 | 60 000,00 | 75,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 000,00 | 60 000,00 | 75,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 60 000,00 | 75,00 |
| Razem: | | | | 1 822 891,00 | 911 423,73 | 50,00 |

Tabela nr 9.I.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 200,00 | 27 613,80 | 62,47 |
| | 80104 | | Przedszkola | 44 200,00 | 27 613,80 | 62,47 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 200,00 | 27 613,80 | 62,47 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 260,00 | - | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 260,00 | - | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 260,00 | - | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 288,00 | 3 288,00 | 100,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 288,00 | 3 288,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 288,00 | 3 288,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 918 500,00 | 442 390,00 | 48,16 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 721 500,00 | 338 090,00 | 46,86 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 721 500,00 | 338 090,00 | 46,86 |
| | 92116 | | Biblioteki | 197 000,00 | 104 300,00 | 52,94 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 197 000,00 | 104 300,00 | 52,94 |
| Razem: | | | | 967 248,00 | 473 291,80 | 48,93 |

Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2012r.

Tabela nr 9.1.1.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 918 500,00 | 442 390,00 | 48,16 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 721 500,00 | 338 090,00 | 46,86 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 721 500,00 | 338 090,00 | 46,86 |
| | 92116 | | Biblioteki | 197 000,00 | 104 300,00 | 52,94 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 197 000,00 | 104 300,00 | 52,94 |
| Razem: | | | | 918 500,00 | 442 390,00 | 48,16 |

Dotacje celowe - wykonanie za I półrocze 2012r.

Tabela nr 9.I.2.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|------------------|------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 200,00 | 27 613,80 | 62,47 |
| | 80104 | | Przedszkola | 44 200,00 | 27 613,80 | 62,47 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 200,00 | 27 613,80 | 62,47 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 260,00 | - | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 260,00 | - | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 260,00 | - | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 288,00 | 3 288,00 | 100,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 288,00 | 3 288,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 288,00 | 3 288,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 48 748,00 | 30 901,80 | 63,39 |

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2012r.

Tabela nr 9.II.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | - | - |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 | - | - |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 755 643,00 | 368 131,93 | 48,72 |
| | 80110 | | Gimnazja | 755 643,00 | 368 131,93 | 48,72 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 755 643,00 | 368 131,93 | 48,72 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 80 000,00 | 60 000,00 | 75,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 000,00 | 60 000,00 | 75,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 60 000,00 | 75,00 |
| Razem: | | | | 855 643,00 | 438 131,93 | 51,20 |

Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2012r.

Tabela nr 9.II.1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 755 643,00 | 368 131,93 | 48,72 |
| | 80110 | | Gimnazja | 755 643,00 | 368 131,93 | 48,72 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 755 643,00 | 368 131,93 | 48,72 |
| Razem: | | | | 755 643,00 | 368 131,93 | 48,72 |

Dotacje celowe- wykonanie za I półrocze 2012r.

Tabela nr 9.II.2.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | - | - |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 | - | - |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 80 000,00 | 60 000,00 | 75,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 000,00 | 60 000,00 | 75,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 60 000,00 | 75,00 |
| Razem: | | | | 100 000,00 | 70 000,00 | 70,00 |

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za I półrocze 2012r.

Tabela nr 10

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115 000,00 | 45 452,74 | 39,52 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 115 000,00 | 45 452,74 | 39,52 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 115 000,00 | 45 452,74 | 39,52 |
| Razem: | | | | 115 000,00 | 45 452,74 | 39,52 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 115 000,00 | 1 175,00 | 1,02 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 115 000,00 | 1 175,00 | 1,02 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 1 175,00 | 1,02 |
| Razem: | | | | 115 000,00 | 1 175,00 | 1,02 |

FUNDUSZ SOŁECKI - wykonanie za I półrocze 2012r.

| Lp. | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Klasyfikacja budżetowa | | | Wykonanie | % wykonania |
|-----|------------------|--|-------|------------------------|----------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | Rozdział | Paragraf | Plan | | |
| 1. | Antoniewo | Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie | 921 | 92109 | | 9 144,00 | 569,23 | 6,22 |
| | | | | | 4210 | 7 800,00 | - | - |
| | | | | | 4260 | 1 144,00 | 369,23 | 32,27 |
| | | | | | 4300 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | Razem F.S. Antoniewo | | | | 9 144,00 | 569,23 | 6,22 |
| 2. | Dębe | 1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | | 6 200,00 | 1 700,88 | 27,43 |
| | | | | | 4210 | 1 700,00 | - | - |
| | | | | | 4260 | 4 500,00 | 1 700,88 | 37,80 |
| | | 2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską | 921 | 92109 | | 10 000,00 | 9 700,00 | 97,00 |
| | | | | | 4210 | 300,00 | - | - |
| | | | | | 4300 | 9 700,00 | 9 700,00 | 100,00 |
| | | 3. Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych mieszkańców sołectwa Dębe | 921 | 92195 | | 923,00 | - | - |
| | | | | | 4170 | 400,00 | - | - |
| | | | | | 4210 | 523,00 | - | - |
| | | 4. Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu | 801 | 80104 | | 2 500,00 | - | - |
| | | | | | 4210 | 2 500,00 | - | - |
| | | Razem F.S. Dębe | | | | 19 623,00 | 11 400,88 | 58,10 |
| 3. | Goraj | 1.Utrzymanie przystanków autobusowych w Goraju i Bzowie | 600 | 60095 | | 235,00 | 235,00 | 100,00 |
| | | | | | 4210 | 235,00 | 235,00 | 100,00 |
| | | 2. Utwardzenie kostką betonową terenu przy przedszkolu w Goraju | 801 | 80104 | | 4 000,00 | - | - |
| | | | | | 4300 | 4 000,00 | - | - |
| | | 3. Utrzymanie zieleni w sołectwie | 900 | 90004 | | 4 400,00 | 3 600,00 | 81,82 |
| | | | | | 4170 | 800,00 | - | - |
| | | | | | 4210 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | 4.Utrzymanie sali wiejskiej w Goraju | 921 | 92109 | | 1 200,00 | - | - |
| | | | | | 4210 | 950,00 | - | - |
| | | | | | 4260 | 200,00 | - | - |
| | | | | | 4300 | 50,00 | - | - |
| | | 5. Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację uroczystości i imprez masowych | 921 | 92195 | | 603,00 | - | - |
| | | | | | 4170 | 200,00 | - | - |
| | | | | | 4210 | 403,00 | - | - |
| | | 6.Wyposażenie boiska sportowego "Piaski" w Goraju | 926 | 92601 | | 6 000,00 | 400,00 | 6,67 |
| | | | | | 4300 | 6 000,00 | 400,00 | 6,67 |
| | | Razem F.S. Goraj | | | | 16 438,00 | 4 235,00 | 25,76 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|-----|-------|------|------------------|------------------|--------------|
| 4. | Jędrzejewo | 1. Uregulowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i odbudowę przepustów | 010 | 01010 | | 13 690,00 | 3 881,88 | 28,35 |
| | | | | | 4210 | 3 882,00 | 3 881,88 | 100,00 |
| | | | | | 4300 | 9 808,00 | - | - |
| | | Razem F.S. Jędrzejewo | | | | 13 690,00 | 3 881,88 | 28,35 |
| 5. | Kamionka | 1. Remont świetlicy wiejskiej w Kamionce | 921 | 92109 | | 12 800,00 | 12 799,53 | 100,00 |
| | | | | | 4210 | 12 800,00 | 12 799,53 | 100,00 |
| | | 2. Zakup ubrań koszarowych dla strażaków z jednostki OSP Kamionka | 754 | 75412 | | 402,00 | 400,00 | 99,50 |
| | | | | | 4210 | 402,00 | 400,00 | 99,50 |
| | | Razem F.S. Kamionka | | | | 13 202,00 | 13 199,53 | 99,98 |
| 6. | Klempicz | 1. Remont świetlicy wiejskiej w Klempiczu | 921 | 92109 | | 7 257,00 | 7 257,00 | 100,00 |
| | | | | | 4270 | 7 257,00 | 7 257,00 | 100,00 |
| | | 2. Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację wspólnych imprez masowych | 921 | 92195 | | 500,00 | 316,89 | 63,38 |
| | | | | | 4210 | 500,00 | 316,89 | 63,38 |
| | | Razem F.S. Klempicz | | | | 7 757,00 | 7 573,89 | 97,64 |
| 7. | Krucz | 1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kruczu | 921 | 92109 | | 9 700,00 | 4 730,48 | 48,77 |
| | | | | | 4110 | 500,00 | 171,92 | 34,38 |
| | | | | | 4170 | 3 000,00 | 1 186,89 | 39,56 |
| | | | | | 4210 | 4 000,00 | 2 618,58 | 65,46 |
| | | | | | 4260 | 1 400,00 | 753,09 | 53,79 |
| | | | | | 4300 | 800,00 | - | - |
| | | 2. Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację uroczystości i imprez masowych | 921 | 92195 | | 1 900,00 | 278,53 | 14,66 |
| | | | | | 4170 | 400,00 | - | - |
| | | | | | 4210 | 1 500,00 | 278,53 | 18,57 |
| | | 3. Poprawa infrastruktury sportowej | 926 | 92601 | | 4 324,00 | - | - |
| | | | | | 4300 | 4 324,00 | - | - |
| | | Razem F.S. Krucz | | | | 15 924,00 | 5 009,01 | 31,45 |
| 8. | Kruteczek | 1. Wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | | 8 116,00 | - | - |
| | | | | | 4210 | 5 500,00 | - | - |
| | | | | | 4300 | 2 616,00 | - | - |
| | | Razem F.S. Kruteczek | | | | 8 116,00 | - | - |
| 9. | Lubasz | 1. Wspieranie aktywności społecznej i więzi międzypokoleniowej na rzecz integracji mieszkańców sołectwa Lubasz | 921 | 92195 | | 16 900,00 | 10 724,90 | 63,46 |
| | | | | | 4170 | 800,00 | - | - |
| | | | | | 4210 | 10 171,00 | 7 096,40 | 69,77 |
| | | | | | 4300 | 5 929,00 | 3 628,50 | 61,20 |
| | | 2. Poprawa estetyki sołectwa Lubasz | 900 | 90004 | | 8 784,00 | - | - |
| | | | | | 4170 | 400,00 | - | - |
| | | | | | 4210 | 7 415,00 | - | - |
| | | | | | 4300 | 969,00 | - | - |
| | | Razem F.S. Lubasz | | | | 25 684,00 | 10 724,90 | 41,76 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|-----|-------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 10. | Miłkowo | 1.Remont dróg na terenie sołectwa | 600 | 60016 | | 8 000,00 | 7 999,92 | 100,00 |
| | | | | | 4210 | 4 000,00 | 3 999,96 | 100,00 |
| | | | | | 4300 | 4 000,00 | 3 999,96 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | 2.Utrzymanie, rozbudowa i zagospodarowanie obiektów terenów rekreacyjnych | 700 | 70005 | | 2 879,00 | - | - |
| | | | | 4210 | 2 879,00 | - | - | |
| | | 3.Zakup materiałów budowlanych na potrzeby Przedszkola w Miłkowie | 801 | 80104 | | 500,00 | 499,75 | 99,95 |
| | | | | 4210 | 500,00 | 499,75 | 99,95 | |
| | | 4. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | | 4 200,00 | 2 826,75 | 67,30 |
| | | | | 4170 | 200,00 | - | - | |
| | | | | 4210 | 4 000,00 | 2 826,75 | 70,67 | |
| | | 5.Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | | 1 000,00 | 239,37 | 23,94 |
| | | | | 4260 | 1 000,00 | 239,37 | 23,94 | |
| | | 6. Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych mieszkańców sołectwa | 921 | 92195 | | 1 400,00 | 319,80 | 22,84 |
| | | | | 4170 | 400,00 | - | - | |
| | | | | 4210 | 1 000,00 | 319,80 | 31,98 | |
| | | Razem F.S.Miłkowo | | | | 17 979,00 | 11 885,59 | 66,11 |
| 11. | Nowina | 1.Wyposażenie , eksploatacja świetlicy wiejskiej w Nowinie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej | 921 | 92109 | | 7 631,00 | - | - |
| | | | | | 4170 | 100,00 | - | - |
| | | | | | 4210 | 3 381,00 | - | - |
| | | | | | 4260 | 250,00 | - | - |
| | | | | | 4300 | 3 900,00 | - | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 2. Integracja mieszkańców sołectwa Nowina | 921 | 92195 | | 1 050,00 | - | - |
| | | | | 4170 | 200,00 | - | - | |
| | | | | 4210 | 850,00 | - | - | |
| | | Razem F.S.Nowina | | | | 8 681,00 | - | - |
| 12. | Prusinowo | 1.Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w Prusinowie | 921 | 92109 | | 9 325,00 | 7 259,42 | 77,85 |
| | | | | | 4210 | 4 435,00 | 4 032,00 | 90,91 |
| | | | | | 4260 | 2 100,00 | 1 088,35 | 51,83 |
| | | | | | 4300 | 2 790,00 | 2 139,07 | 76,67 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 2.Utrzymanie zieleni w sołectwie | 900 | 90004 | | 500,00 | 98,67 | 19,73 |
| | | | | 4210 | 200,00 | 98,67 | 49,33 | |
| | | | | 4300 | 300,00 | - | - | |
| | | 3.Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Prusinowo | 921 | 92195 | | 500,00 | - | - |
| | | | | 4210 | 500,00 | - | - | |
| | | Razem F.S.Prusinowo | | | | 10 325,00 | 7 358,09 | 71,26 |
| 13. | Sławno | 1.Remont drogi przy blokach | 600 | 60016 | | 6 710,00 | - | - |
| | | | | | 4210 | 6 710,00 | - | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 2.Odnowienie przystanku autobusowego | 600 | 60095 | | 700,00 | 699,99 | 100,00 |
| | | | | 4210 | 700,00 | 699,99 | 100,00 | |
| | | 3.Poprawa estetyki osiedla (Rachytki) | 900 | 90003 | | 1 200,00 | 1 171,73 | 97,64 |
| | | | | 4210 | 200,00 | 171,73 | 85,86 | |
| | | | | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| | | 4.Utrzymanie terenów zieleni w obrębie sołectwa Sławno | 900 | 90004 | | 1 400,00 | 131,10 | 9,36 |
| | | | | 4170 | 500,00 | - | - | |
| | | | | 4210 | 900,00 | 131,10 | 14,57 | |
| | | 5.Nasze dzieci i młodzież chcą się bawić | 921 | 92195 | | 2 500,00 | 2 455,42 | 98,22 |
| | | | | 4210 | 2 500,00 | 2 455,42 | 98,22 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|-------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 6.Integracja mieszkańców sołectwa | 921 | 92195 | | 1 000,00 | 420,36 | 42,04 |
| | | | | | 4170 | 300,00 | - | - |
| | | | | | 4210 | 700,00 | 420,36 | 60,05 |
| | | Razem F.S.Sławno | | | | 13 510,00 | 4 878,60 | 36,11 |
| 14. | Sokołowo | 1.Remont świetlicy wiejskiej we wsi Sokołowie | 921 | 92109 | | 11 558,00 | 5 300,32 | 45,86 |
| | | | | | 4210 | 6 036,00 | - | - |
| | | | | | 4300 | 5 522,00 | 5 300,32 | 95,98 |
| | | Razem F.S.Sokołowo | | | | 11 558,00 | 5 300,32 | 45,86 |
| 15. | Stajkowo | 1. Remont dróg w obrębie sołectwa | 600 | 60016 | | 6 100,00 | 5 503,89 | 90,23 |
| | | | | | 4210 | 4 700,00 | 4 103,90 | 87,32 |
| | | | | | 4300 | 1 400,00 | 1 399,99 | 100,00 |
| | | 2. Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | | 2 350,00 | 2 277,99 | 96,94 |
| | | | | | 4170 | 500,00 | 428,00 | 85,60 |
| | | | | | 4210 | 1 850,00 | 1 849,99 | 100,00 |
| | | 3.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | | 9 741,00 | 8 023,60 | 82,37 |
| | | | | | 4170 | 400,00 | - | - |
| | | | | | 4210 | 7 341,00 | 7 336,61 | 99,94 |
| | | | | | 4260 | 1 500,00 | 686,99 | 45,80 |
| | | | | | 4300 | 500,00 | - | - |
| | | 4. Wykonanie wieńca dożynkowego | 921 | 92195 | | 250,00 | - | - |
| | | | | | 4170 | 150,00 | - | - |
| | | | | | 4210 | 100,00 | - | - |
| | | Razem F.S.Stajkowo | | | | 18 441,00 | 15 805,48 | 85,71 |
| | | | | | RAZEM: | 210 072,00 | 101 822,40 | 48,47 |

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wykonanie za I półrocze 2012r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|------------|----------|----------|------------------|------------------|--------------|
| 1. | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 1 700,00 | - | - |
| 1.1. | Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 1 700,00 | - | - |
| | zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 700,00 | - | - |
| | Sołectwo Sławno | | | | 700,00 | - | - |
| | zakup usług pozostałych | | 4300 | | 1 000,00 | - | - |
| | Sołectwo Kamionka | | | | 1 000,00 | - | - |
| 2. | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 1 744,00 | - | - |
| 2.1. | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 1 744,00 | - | - |
| | zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 744,00 | - | - |
| | Sołectwo Sokołowo | | | | 1 744,00 | - | - |
| 2. | BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHRONA P.POŻAROWA | 754 | | | 1 070,00 | - | - |
| 2.1. | Ochotnicze Straże Pożarne | | 75412 | | 1 070,00 | - | - |
| | zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 070,00 | - | - |
| | Sołectwo Jędrzejewo | | | | 270,00 | - | - |
| | Sołectwo Sokołowo | | | | 800,00 | - | - |
| 3. | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 1 260,00 | 700,00 | 55,55 |
| 3.1. | Przedszkola | | 80104 | | 1 260,00 | 700,00 | 55,55 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | Sołectwo Stajkowo | | | | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | | | 4240 | 560,00 | - | - |
| | Sołectwo Stajkowo | | | | 560,00 | - | - |
| 3. | GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA | 900 | | | 1 208,00 | 1 000,00 | 82,78 |
| 3.1. | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | | 1 208,00 | 1 000,00 | 82,78 |
| | | | | 4170 | 150,00 | - | - |
| | Sołectwo Klempicz | | | | 150,00 | - | - |
| | zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 058,00 | 1 000,00 | 94,52 |
| | Sołectwo Nowina | | | | 58,00 | - | - |
| | Sołectwo Dębe | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4. | KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO | 921 | | | 37 697,00 | 10 658,52 | 28,27 |
| 4.1. | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | | 33 786,00 | 10 517,77 | 31,13 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 530,00 | - | - |
| | Sołectwo Jędrzejewo | | | | 300,00 | - | - |
| | Sołectwo Klempicz | | | | 150,00 | - | - |
| | Sołectwo Kruteczek | | | | 80,00 | - | - |
| | zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | |
| | Sołectwo Jędrzejewo | | | 4210 | 16 224,00 | 3 593,81 | 22,15 |
| | Sołectwo Klempicz | | | | 130,00 | - | - |
| | Sołectwo Krucz | | | | 14 400,00 | 2 818,91 | 19,58 |
| | Sołectwo Kruteczek | | | | 117,00 | - | - |
| | Sołectwo Nowina | | | | 220,00 | - | - |
| | Sołectwo Prusinowo | | | | 257,00 | 175,90 | 68,44 |
| | Sołectwo Sławno | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | Sołectwo Sokołowo | | | | 600,00 | 99,00 | 16,50 |
| | zakup energii | | | 4260 | 12 200,00 | 6 591,71 | 54,03 |
| | Sołectwo Jędrzejewo | | | | 1 700,00 | 1 351,08 | 79,47 |
| | Sołectwo Kamionka | | | | 5 000,00 | 2 371,46 | 47,43 |
| | Sołectwo Klempicz | | | | 400,00 | 230,19 | 57,55 |
| | Sołectwo Krucz | | | | 2 000,00 | 829,10 | 41,45 |
| | Sołectwo Kruteczek | | | | 600,00 | 284,22 | 47,37 |
| | Sołectwo Sokołowo | | | | 2 500,00 | 1 525,66 | 61,03 |
| | zakup usług pozostałych | | | 4300 | 4 732,00 | 240,00 | 5,07 |
| | Sołectwo Antoniewo | | | | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | Sołectwo Kamionka | | | | 3 992,00 | - | - |
| | Sołectwo Kruteczek | | | | 400,00 | - | - |
| | Sołectwo Nowina | | | | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | Sołectwo Sokołowo | | | | 100,00 | - | - |
| | zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 4350 | 100,00 | 92,25 | 92,25 |
| | Sołectwo Sławno | | | | 100,00 | 92,25 | 92,25 |
| 4.2. | Pozostała działalność | | 92195 | | 3 911,00 | 140,75 | 3,60 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 365,00 | - | - |
| | Sołectwo Lubasz | | | | 215,00 | - | - |
| | Sołectwo Nowina | | | | 150,00 | - | - |
| | zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 546,00 | 140,75 | 3,97 |
| | Sołectwo Antoniewo | | | | 50,00 | - | - |
| | Sołectwo Dębe | | | | 2 150,00 | - | - |
| | Sołectwo Kruteczek | | | | 800,00 | 140,75 | 17,59 |
| | Sołectwo Nowina | | | | 346,00 | - | - |
| | Sołectwo Sławno | | | | 200,00 | - | - |
| 5. | Kultura fizyczna i sport | 926 | | | 2 455,00 | 595,60 | 24,26 |
| 5.1. | Obiekty sportowe | | 92601 | | 2 205,00 | 595,60 | 27,01 |
| | zakup energii | | | 4260 | 2 205,00 | 595,60 | 27,01 |
| | Sołectwo Dębe | | | | 2 205,00 | 595,60 | 27,01 |
| 5.2. | Pozostała działalność | | 92695 | | 250,00 | - | - |
| | Sołectwo Miłkowo | | | 4210 | 250,00 | - | - |
| | Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych | | | | 47 134,00 | 12 954,12 | 27,48 |

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 55 /2012
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 16 sierpnia 2012r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubasz na lata 2012-2025 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2011r. (uchwała nr XIII/119/11). Dokument ten przedstawia spodziewane wielkości dochodów , wydatków , przychodów , rozchodów oraz kwoty długu. Umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy. Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

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

W wydatkach wyszczególniono także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia tj. na wieloletnie programy, projekty lub zadania oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) obejmuje lata 2012-2025 , gdyż aktualnie zaciągnięte zobowiązania jak i planowane do zaciągnięcia kredyty czy pożyczki kończą się właśnie na ostatnim roku przedstawianej prognozy.

W trakcie wykonywania budżetu gminy I półrocza br., dane WPF zmieniane były dwukrotnie tj. uchwałami Rady Gminy z dnia 23 kwietnia i 27 czerwca 2012r. Zmiany polegały na dostosowaniu wielkości w zakresie planowanych dochodów , wydatków i wyniku budżetu 2012r. do wartości zawartych w budżecie gminy- po zmianach.

W zakresie planu dochodów zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym polegały na zwiększeniu ich ogólnej wielkości łącznie o 902.547,00 zł tj. do kwoty 25.289.998,00 zł. Powyższe było odzwierciedleniem zmian w budżecie gminy polegających na wprowadzeniu otrzymanych kwot dotacji celowych, subwencji ogólnej, darowizn i zwiększeniu dochodów własnych. Na skutek tych zmian nastąpiło zwiększenie pozycji dochodów bieżących łącznie o 2.316.143,00 zł tj. do kwoty 21.265.951,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o 1.413.596,00 zł tj. do wartości 4.024.047,00 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększył się o 36.804,00 zł tj. do kwoty 25.277.854,00 zł. Zmiany wynikają bezpośrednio ze zwiększenia dochodów budżetu (o 902.547 zł) zmniejszeniu przychodów (o 419.743 zł) oraz zwiększeniu rozchodów (o 446.000 zł) . Na skutek tych zmian nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o 1.076.154,00 zł tj. do kwoty 18.992.644,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 1.039.350,00 zł tj. do wartości 6.285.210,00 zł.

Jak wspomniano wyżej w I półroczu dokonano zmian po stronie przychodów i rozchodów budżetu gminy . Przychody zmniejszono o 419.743,00 zł tj. do kwoty 3.457.702,00 zł. Wynika to z wprowadzenia tzw. wolnych środków z rozliczeń bilansowych 2011r. w wysokości 129.265,00 zł oraz ze zmniejszenia planowanej kwoty pożyczek i kredytów o 549.008,00 zł tj. do kwoty 3.328.437,00 zł. Łączny plan przychodów na dzień 30 czerwca br. wynosi 3.457.702,00 zł.

Zmiana w zakresie rozchodów polegała na zwiększeniu pozycji spłaty pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW o 446.000,00 zł . Łączny plan rozchodów na dzień 30 czerwca br. wynosi 3.469.846,00 zł.

Wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej 2012r., po zmianach, przedstawione zostały w załączonej tabeli nr 1, która obrazuje również stopień realizacji poszczególnych pozycji. Wynika z niej, że dochody budżetowe za I półrocze wykonano na poziomie 54,04% założonego planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w 57,31% a dochody majątkowe w 36,73 %. Wydatki bieżące wykonano w 50,82% planowanej kwoty, a wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 26,41%. Planowany wynik budżetu tj. nadwyżka budżetowa założona na poziomie 12.144,00 zł. Za okres sprawozdawczy osiągnięto ją w wysokości 2.354.550,69 zł. Przychody budżetu w zakresie planowanych kredytów i pożyczek zrealizowano w 10,02% planu tj. w kwocie 333.445,00 zł. Wartość ta stanowi pożyczkę zaciągniętą z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie części udziału unijnego (PROW) w realizacji zadania inwestycyjnego (budowa i rozbudowa świetlic wiejskich). Rozchody tj. spłaty pożyczek i kredytów zrealizowano w wysokości 2.352.181,61 zł tj. w 67,79 %. Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów 2012r. wynosi 15,78 %, a po uwzględnieniu wyłączeń spłat unijnych – 8,94%. Za okres sprawozdawczy, biorąc pod uwagę faktyczną wysokość zapłaconych rat i odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 240.509,32 zł, kształtuje się na poziomie 10,25% (po wyłączeniu spłat pożyczek unijnych – 5,17 %). Wskaźnik zadłużenia planowany na koniec 2012r. (po wyłączeniu zadłużenia na projekty unijne) wynosi 41,61%. Według danych na koniec okresu sprawozdawczego tj. zadłużenia łącznego w wysokości 9.740.633,29 zł, po wyłączeniu aktualnego zadłużenia na projekty unijne w kwocie 443.226,34 zł, wskaźnik ten wynosi 36,76 %.

Wielkości zawarte w WPF na dalsze lata tj. 2013-2025 zostały dostosowane przede wszystkim do wprowadzonych zmian w zakresie przychodów i rozchodów, co wiązało się ze zmianą wielkości spłat ratalnych w poszczególnych latach. Zmiany dochodów majątkowych tj. ich zmniejszenie w 2012r. o 1.413.596,00 zł wynikają głównie z faktu przyjęcia nowych wartości projektów unijnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Powyższe ma odzwierciedlenie w dofinansowaniu ze środków europejskich tj. dotacjach na projekty. W związku z powyższym zmianie uległy również wydatki (majątkowe)

poprzez zmniejszenie ich o 1.039.350,00 zł oraz przychody z tyt. pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej odzwierciedlenie kwotowe mają prognozy w zakresie przedsięwzięć tj. wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych . W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć – wydatków majątkowych, zmniejszając ich wartość w 2012r. o kwotę 2.228.060,00 zł. Zmiana ta dotyczy tylko projektów realizowanych z udziałem środków unijnych:

- 1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – zmniejszono wartość projektu o 247.200,00 zł,
- 2) Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz – zwiększono wartość projektu o 80.000,00 zł,
- 3) Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – Aglomeracja Lubasz- budowa kanalizacji sanitarnej w Lubasz (ul. Wiejska i Os. Gorajskie) – zmniejszono nakłady o 2.062.360 zł ,
- 4) Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz – zwiększono nakłady o 1.500,00 zł.

Pozostałe zmiany w zakresie przedsięwzięć dotyczą lat 2013-2015 i wiążą się z przyjęciem innych wartości w poszczególnych latach , niż początkowo zakładano, zadania modernizacji centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz oraz wprowadzeniem w 2013r. zadania „Gazyfikacja wsi Lubasz, Dębe i Sławno”, zgodnie z podjętą w br. uchwałą Rady Gminy w sprawie zaciągania zobowiązań.

Realizację przedsięwzięć 2012r. , które pozostały w wykazie po zmianach, przedstawia tabela nr 2. Wynika z niej, że zaplanowane zadania wykonano w I półroczu br. na poziomie 11,79% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 4,81%, wydatki majątkowe ogółem w 11,85%. Są to przedsięwzięcia z grupy projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, gdzie najwyższe zaawansowanie (98,53%) wykazuje inwestycja ,która praktycznie została zakończona w I półroczu br. tj. Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę , rozbudowę i remonty świetlic wiejskich.

Podsumowując, należy podkreślić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć była aktualizowana w zakresie wprowadzanych zmian przez Radę Gminy w budżecie gminy. Stąd też na dzień 30.06.2012r. planowane dane budżetu są zgodne z danymi w WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – TABELA nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|---|----------------|-----------------------|--|--|--------------------|----------|----------------------------------|------------|--|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | |
| | | | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | odsetki i dyskonto | | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| 2012- plan | 25 289 998,00 | 21 265 951,00 | 62 385,00 | 4 024 047,00 | 227 480,00 | 3 696 912,00 | 25 277 854,00 | 18 992 644,00 | 18 512 644,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | |
| wykonanie I półr.12 | 13 666 552,70 | 12 188 303,52 | 0,00 | 1 478 249,18 | 98 659,42 | 1 280 114,00 | 11 312 002,01 | 9 651 988,08 | 9 411 478,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 509,32 | 240 509,32 | |
| % wykonania | 54,04% | 57,31% | 0,00% | 36,74% | 43,37% | 34,63% | 44,75% | 50,82% | 50,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,11% | 50,11% | |
| 2013 | 27 194 666,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 5 194 666,00 | 700 000,00 | 3 879 666,00 | 25 703 550,00 | 18 538 115,00 | 18 138 115,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 2014 | 22 100 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 21 533 100,00 | 18 480 000,00 | 18 100 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| 2015 | 22 150 000,00 | 22 050 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 21 618 200,00 | 18 560 000,00 | 18 200 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| 2016 | 23 100 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 22 361 100,00 | 19 180 000,00 | 18 800 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| 2017 | 24 000 000,00 | 23 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 23 460 387,00 | 19 900 000,00 | 19 500 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 2018 | 25 080 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 23 503 100,00 | 20 408 000,00 | 20 158 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 2019 | 25 930 000,00 | 25 800 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 24 486 940,00 | 21 026 000,00 | 20 816 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | |
| 2020 | 26 700 000,00 | 26 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 25 405 325,00 | 21 640 000,00 | 21 470 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| 2021 | 27 660 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 26 825 000,00 | 22 265 000,00 | 22 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| 2022 | 28 410 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 27 712 400,00 | 22 970 000,00 | 22 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 2023 | 29 060 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 28 330 900,00 | 23 545 000,00 | 23 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 2024 | 30 370 000,00 | 30 200 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 29 767 900,00 | 24 209 000,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 2025 | 31 160 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 30 588 802,00 | 24 805 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | |
|------------------|------------------|---|---|------|---------------|---|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | | |
| 2012-plan | 3 469 846,00 | 3 469 846,00 | 1 730 343,00 | 0,00 | 11 617 962,00 | 0,00 | 1 094 666,00 | 45,94% | 41,61% | 15,78% | 8,94% | |
| Wykon.I półr.12 | 2 352 181,61 | 2 352 181,61 | 1 284 092,32 | 0,00 | 9 740 633,29 | 0,00 | 443 226,34 | 38,52% | 36,76% | 10,25% | 5,17% | |
| % wykonania | 67,79% | 67,79% | 74,21% | 0,00 | 83,84% | 0,00 | 40,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 2 446 116,00 | 2 446 116,00 | 1 094 666,00 | 0,00 | 10 126 846,00 | 0,00 | 0,00 | 37,24% | 37,24% | 10,72% | 6,69% | |
| 2014 | 1 321 900,00 | 1 321 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9 559 946,00 | 0,00 | 0,00 | 43,26% | 43,26% | 7,97% | 7,97% | |
| 2015 | 1 531 800,00 | 1 531 800,00 | 0,00 | 0,00 | 9 028 146,00 | 0,00 | 0,00 | 40,76% | 40,76% | 8,83% | 8,83% | |
| 2016 | 1 738 900,00 | 1 738 900,00 | 0,00 | 0,00 | 8 289 246,00 | 0,00 | 0,00 | 35,88% | 35,88% | 9,43% | 9,43% | |
| 2017 | 1 539 613,00 | 1 539 613,00 | 0,00 | 0,00 | 7 749 633,00 | 0,00 | 0,00 | 32,29% | 32,29% | 8,37% | 8,37% | |
| 2018 | 1 576 900,00 | 1 576 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 172 733,00 | 0,00 | 0,00 | 24,61% | 24,61% | 7,56% | 7,56% | |
| 2019 | 1 443 060,00 | 1 443 060,00 | 0,00 | 0,00 | 4 729 673,00 | 0,00 | 0,00 | 18,24% | 18,24% | 6,63% | 6,63% | |
| 2020 | 1 294 675,00 | 1 294 675,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 998,00 | 0,00 | 0,00 | 12,87% | 12,87% | 5,73% | 5,73% | |
| 2021 | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 998,00 | 0,00 | 0,00 | 9,40% | 9,40% | 3,47% | 3,47% | |
| 2022 | 697 600,00 | 697 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 398,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70% | 6,70% | 2,88% | 2,88% | |
| 2023 | 729 100,00 | 729 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 298,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04% | 4,04% | 2,56% | 2,56% | |
| 2024 | 602 100,00 | 602 100,00 | 0,00 | 0,00 | 571 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88% | 1,88% | 2,01% | 2,01% | |
| 2025 | 571 198,00 | 571 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,85% | 1,85% | |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012-plan | 0,00 | 9,50% | 9,89% | 15,78% | NIE | 8,94% | TAK | 8 480 628,00 | 2 139 022,00 | 43 074,00 | 5 002 100,00 | 12 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykon.I pór.12 | 0,00 | 9,50% | 9,89% | 10,25% | TAK | 5,17% | TAK | 4 475 689,21 | 1 108 816,61 | 2 074,00 | 592 590,62 | 2 354 550,69 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,78% | 51,84% | 4,81% | 11,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 9,35% | 15,30% | 10,72% | NIE | 6,69% | TAK | 8 100 000,00 | 1 941 000,00 | 69 000,00 | 5 240 000,00 | 1 491 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 10,90% | 14,48% | 7,97% | TAK | 7,97% | TAK | 8 320 000,00 | 1 989 500,00 | 60 000,00 | 326 000,00 | 566 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 13,22% | 16,21% | 8,83% | TAK | 8,83% | TAK | 8 650 000,00 | 2 029 300,00 | 65 000,00 | 1 400 000,00 | 531 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 15,33% | 16,97% | 9,43% | TAK | 9,43% | TAK | 8 996 000,00 | 2 070 000,00 | 60 000,00 | 2 900 000,00 | 738 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 15,89% | 17,08% | 8,37% | TAK | 8,37% | TAK | 9 355 000,00 | 2 121 750,00 | 70 000,00 | 2 000 000,00 | 539 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 16,75% | 18,63% | 7,56% | TAK | 7,56% | TAK | 9 728 000,00 | 2 170 000,00 | 70 000,00 | 2 000 000,00 | 1 576 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 17,56% | 18,91% | 6,63% | TAK | 6,63% | TAK | 10 115 000,00 | 2 220 000,00 | 65 000,00 | 2 500 000,00 | 1 443 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 18,21% | 18,95% | 5,73% | TAK | 5,73% | TAK | 10 500 000,00 | 2 275 000,00 | 65 000,00 | 3 000 000,00 | 1 294 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 18,83% | 19,50% | 3,47% | TAK | 3,47% | TAK | 10 920 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 19,12% | 19,15% | 2,88% | TAK | 2,88% | TAK | 11 350 000,00 | 2 346 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 697 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 19,20% | 18,98% | 2,56% | TAK | 2,56% | TAK | 11 800 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 729 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 19,21% | 20,29% | 2,01% | TAK | 2,01% | TAK | 12 200 000,00 | 2 404 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 602 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 19,47% | 20,39% | 1,85% | TAK | 1,85% | TAK | 12 500 000,00 | 2 428 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 571 198,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 55/2012

Wójta Gminy Lubasz

z dnia 16 sierpnia 2012r.

**I N F O R M A C J A Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012r.**

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu za I półrocze 2012 rok

I. Analiza przychodów

W I półroczu 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 338 090,00 zł co stanowi 46,9 % w stosunku do planu. Ponadto w budżecie zaplanowana jest dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, która zostanie wykorzystana i rozliczona w II półroczu.

Otrzymano również dofinansowanie z tyt. realizowanego w ubiegłym roku projektu unijnego pt. „Żywe lekcje historii” – 13 546,00 zł.

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 29 817,38 zł.

- w tyt. ze świadczonych usług przez GOK – 12 052,00 zł – wykonanie 73,5 % w stosunku do planu
- z pozostałych przychodów - 176,38 zł - wykonanie 2,6 % w stosunku do planu
- przychody z rekreacji i wypoczynku -17 589,00 wykonanie 27,1 w stosunku do planu

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wynajmu pomieszczeń sali wiejskiej, usług ksero, organizacji zabawy sylwestrowej, obsługi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, rajdu rowerowego oraz wpłaty od firm z terenu gminy za reklamę w folderze.

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

Na 30.06.2012r. występują łączne należności w kwocie 500,00 zł. za reklamę firmy w folderze o Lubaszu i obsługę rajdu rowerowego. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 10 229,16 zł.

II. Analiza kosztów

Ogółem koszty w I półroczu 2012 roku to kwota 356 809,47 zł stanowi to 41,2 % planu. Mieszczą się w nich łączne zobowiązania niewymagalne w kwocie 30 927,67 zł. dotyczące ZUS, Urzędu Skarbowego oraz dostawców.

Niski wskaźnik wykonania planu spowodowany jest tym, że bardziej kosztowne imprezy odbędą się w II półroczu np. Dni Lubasza.

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

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 141 988,10 zł (44,0 % planu)

Na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzonymi stałymi zajęciami w sekcjach zainteresowań instruktorami, nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu i inne wydano kwotę 4 070,00 zł (31,7).

Odpis na ZFS Socj. wykonano w 79,4 % przeznaczając kwotę 5 000,00 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 7 908,05 (22,3%)

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 4 881,51 zł (40,7%). były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników jak również wyjazdy z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu GOK i Ośrodka Wypoczynkowego. Była to kwota 707,00 zł (22,8 %).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 2 040,00 zł (81,6 %)

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 34 558,11 (73,7 %). Składały się na nią takie pozycje kosztów jak: opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do internetu, rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego, usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego. Pozostała kwota dotyczyła napraw i przeglądu sprzętu między innymi pieca na sali wiejskiej, ksera oraz usług pocztowych i bankowych. Z pozyskanych przychodów opłacono druk folderu o gminie Lubasz.

Znaczną pozycję kosztów GOK stanowi poz. dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 17 008,11 zł (22,7 % planu). Na olej opałowy do ogrzewania Sali wiejskiej wydano 7 183,25 zł. Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i piapiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych gminy . Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części elektrycznych do napraw kolumn, środków czystości, BHP, art. spożywczych, farb i innych . W pozycji tej znajduje się zakup ekranu (379,00 zł) do prezentacji multimedialnej. Zakupiono końcówkę mocy (1 552,86 zł) niezbędną przy nagłaśnianiu organizowanych imprez , kosę spalinową i nożyce do cięcia żywopłotu.

Zapłacono 445,16 zł odsetek od zaciągniętego w rachunku bankowym kredytu obrotowego.

Wydatki celowe (z dotacji budżetu) poniesiono ogółem w wysokości 46 285,38 zł (36,6 %)

Wydatki Sekcji Woltyżerskiej LOTTA dotyczyły opłat ubezpieczeniowych zawodników, instruktorów, opłaty startowej, usługi transportowej związanej z wyjazdami na zawody. Sekcja skupia dzieci i młodzież z terenu gminy Lubasz i posiada niemałe osiągnięcia w tej dziedzinie sportu nawet na szczeblu międzynarodowym 2 603,20 zł (52,1%)

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na występy, wynagrodzeniem instruktorów oraz wydatkami związanymi z organizacją imprez 4 541,54 zł (64,9%)

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 3 200,00 zł (45,7 %) dotyczyła wynagrodzenia instruktorów.

Koszty zespołu Chillii wyniosły 1 329,60 zł. (53,2) wynagrodzenie instruktora, zakup strojów dla zespołu celem uzupełnienia.

Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym, zakupem nagród dla zawodników na rozgrywki sportowe 1 625,55 zł (62,50%)

Wydatki dot. działalności świetlicy środowiskowej dotyczyły organizacji ferii zimowych , zakupu art. na zajęcia prowadzone z dziećmi 218,59 zł (8,7%). Pozostałe wykorzystane zostaną w II półroczu.

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 1 494,00 zł (41,5%)

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 10 670,29 co stanowi 44,50 % środków przeznaczonych na ten cel.

W I półroczu 2012r. zapłacono 20 602,61 zł odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w ubiegłym roku na remont wiatraka koźlaka w Dębie (50 %).

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatki na imprezy

W pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 15 993,54 zł co stanowi 17,2 % ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel. Wykorzystano tylko tyle środków ponieważ bardziej kosztowne imprezy odbędą się w II półroczu.

20 stycznia na Sali wiejskiej w Lubaszu odbyło się spotkanie noworoczne mieszkańców gminy z zespołem Lubaszanki połączone ze śpiewaniem kolęd.

04 lutego w hali Widowiskowo-Sportowej odbyło się spotkanie integracyjne dla mieszkańców gminy połączone ze zmaganiem sportowymi pt. Kto jest najsprawniejszy w Gminie.

Od dnia 13.02-27.02.2012 r. odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.

18 lutego w hali Widowiskowo-Sportowej odbył się Turniej Piłkarski OLDBOYÓW, natomiast 19 lutego Gminna Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz (599,99 zł) 99,9%. Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy.

25 lutego również w hali Widowiskowo-Sportowej odbył się Freestyle Night – I YLYF o Puchar Polski w Freestyle. GOK sfinansował występ zespołu ASCETOHOLX.

W miesiącu marcu na plaży nad jeziorem odbyło się pożegnanie zimy przez przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej w Lubasz. GOK obsługiwał imprezę zapewniając nagłośnienie oraz słodczyce dla uczestników spotkania.

1-3 maja to kolejny cykl imprez, które obsługiwał GOK. 2 maja biegi ulicami Lubasza pt. "Lubasz Biega" a 3 Maja okolicznościowa Msza Św. za Ojczyznę w lubaskim Sanktuarium. Natomiast w godzinach popołudniowych w amfiteatrze zaprezentował się M. Góra ze swoim zespołem a po nim zabawa taneczna na świeżym powietrzu (1 800,00 zł 100%

26 maja nad Lubaskim Jeziorem odbyły się Otwarte Zawody Spinningowe PZW. GOK był współorganizatorem imprezy zapewniając obsługę oraz puchary dla zwycięzców.

3 czerwca w amfiteatrze nad jeziorem GOK wspólnie z Parafialnym Zespołem CARITAS GOK zorganizował Festyn Rodzinny dla mieszkańców gminy. Zapewniono wiele atrakcji oraz miłą zabawę Zaprezentowały się także lokalne zespoły.

16 czerwca odbył się Turniej Piłkarskich „6” na stadionie RADWAN o puchar Wójta Gminy Lubasz. GOK zapewniał nagłośnienie oraz obsługę imprezy.

23 czerwca w godzinach wieczornych zorganizowano imprezę kulturalno – rozrywkową pt. Noc Świętojańska połączoną z konkursem na najpiękniejszy wianek.

Wieczorem na plaży zespół śpiewaczy Lubaszanki wraz zespołem Chilli zaprezentował obrzęd świętojankowy. Następnie wystąpił zespół rockowy z Poznania. Całość imprezy kończyła zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki zespołu Hazard (2 594,36 zł) (59,0%)

30 czerwca w godzinach wieczornych w Lubaskim Sanktuarium odbył się II Nadnotecki Festiwal Muzyczny pt. Nowe inspiracje utworów wielkich mistrzów. GOK był współorganizatorem koncertu i wydatkował na ten cel 6 000,00 zł (100%)

W I półroczu dokonaliśmy przedpłaty dotyczącej Dni Lubasza tj. na występ zespołu Harlem w wysokości (5 000,00 zł)

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 26 424,51 co stanowi 40,7% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe związane były z wynagrodzeniem za prace naprawcze i porządkowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego. 5 565,00 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 11 681,50 zł) zakupując materiały, części do napraw, farby, środki czystości i inne.

Zakupiono art. spożywcze na stołówkę na kwotę 2 703,61 przeznaczając je na przygotowanie konsumpcji na przyjęcia komunijne oraz przygotowanie posiłków dla uczestników obozu sportowego z Poznania.

Zakup energii wody stanowi kwota 2 068,75 zł

Zakup usług obcych związanych z wypoczynkiem dotyczył usług naprawczych, prania pościeli, usługi transportowej, usługą dźwigową związaną z ustawianiem zakupionych domków cempingowych. Wydatkowano kwotę 4 405,65 zł.

III. Analiza załącznika nr 3

USŁUGI

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2012 rok kwotę 16 400,00 zł. z powyższego tytułu wykonano kwotę 12 052,00 zł tj. 73,5 % planu.

Usługi świadczone przez GOK w I półroczu związane były z wynajmem pomieszczeń Sali wiejskiej, usługą ksero, reklamą firm w folderze Lubasza, obsługą imprez kulturalno-sportowych.

REMONTY

Planu remontów na 2012rok nie założono.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Pozycja inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w I półroczu stanowiły kwotę 49 500,00 zł co stanowiło 78,0 %

Wykonano i zamontowano bramę wjazdową, co spowoduje w miarę bezpieczne przebywanie na terenie ośrodka (7 500,00 zł) oraz zakupiono 2 przyczepy cempingowe (42 000,00zł) Wymienione działania umożliwi zwiększenie bazy noclegowej ośrodka wypoczynkowego a tym samym uzyskanie w przyszłości wyższych przychodów z zakwaterowania.

Pozostałe działania poczynione zostaną w II półroczu.

W miesiącu marcu br. GOK zaciągnął kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, którego wysokość na 30 czerwca 2012r. wynosiła 14 314,16 zł

**INFORMACJA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

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

I.PRZYCHODY

| Przychody | Plan 2011 | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 721 500,00 | 338 090,00 | 46,9 |
| Dotacja celowa z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 43 000,00 | - | - |
| Dof. z PROW z realizacji projektu- Żywe lekcje historii | 13 546,00 | 13 545,61 | 100 |
| Przychody własne w tym: | 88 400,00 | 29 817,38 | 33,7 |
| Przychody ze świadczonych usług | 16 400,00 | 12 052,00 | 73,5 |
| - usługi ksero | 200,00 | 52,00 | 26,0 |
| - wynajem Sali | 2 800,00 | 800,00 | 28,6 |
| - organizacja wycieczek | 2 000,00 | - | - |
| -organizacja zabawy sylwestrowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| - obsługa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 |
| - Reklama w folderze Lubasza | 8 600,00 | 8 400,00 | 97,7 |
| - Obsługa Rajdu Rowerowego | 300,00 | 300,00 | 100 |
| Pozostałe przychody | 7 000,00 | 176,38 | 2,6 |
| - darowizna na cele kulturalne | 6 000,00 | - | - |
| - Inne (kapitał. odsetek bankowych, odszkodowanie PZU) | 1 000,00 | 176,38 | 17,7 |
| Przychody z rekreacji i wypoczynku | 65 000,00 | 17 589,00 | 27,1 |
| - zakwaterowanie domki | 30 000,00 | 5 810,00 | 19,4 |
| - zakwaterowanie pole namiotowe | 5 000,00 | 502,00 | 10,0 |
| - hangar | 5 000,00 | 165,00 | 3,3 |
| - wyżywienie | 20 000,00 | 10 956,00 | 54,8 |
| - wynajem powierzchni pod handel | 2 000,00 | 140,00 | 7,0 |
| - dzierżawa punktów handlowych | 2 000,00 | - | - |
| - Inne przychody(energia elektr. sanitariat) | 1 000,00 | 16,00 | 1,6 |
| Razem: | 866 446,00 | 381 452,99 | 41,2 |

II. KOSZTY

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wynagrodzenia osobowe | 269 450,00 | 118 027,67 | 43,8 |
| Składki na ubezpieczenia Społeczne | 46 400,00 | 21 007,80 | 45,3 |
| Składki na Fundusz Pracy | 6 800,00 | 2 952,63 | 43,4 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 12 850,00 | 4 070,00 | 31,7 |
| Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy | 75 200,00 | 17 008,11 | 22,7 |
| Zakup energii, wody | 35 500,00 | 7 908,05 | 22,3 |
| Zakł. F. Świad. Socjalnych | 6 300,00 | 5 000,00 | 79,4 |
| Podróże służbowe – krajowe | 12 000,00 | 4 881,51 | 40,7 |
| Różne: opłaty, ubezpieczenia | 3 100,00 | 707,00 | 22,8 |
| Szkolenia pracownicze | 2 500,00 | 2 040,00 | 81,6 |
| Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne. | 46 900,00 | 34 558,11 | 73,7 |
| Wydatki na imprezy | 93 200,00 | 15 993,54 | 17,2 |
| W tym : | | | |
| Konkurs recytatorski | 300,00 | - | - |
| Spartakiada zimowa | 600,00 | 599,18 | 99,9 |
| 1-3 maja | 1 800,00 | 1 800,00 | 100 |
| Gminny Turniej Wsi | 500,00 | - | - |
| Noc świętojańska | 4 400,00 | 2 594,36 | 59,0 |
| Reg. Przegląd Zespołów Śpiewaczych | 1 500,00 | - | - |
| Dzień Dębeo | 1 000,00 | - | - |
| Dni Lubasza | 61 200,00 | 5 000,00 | 8,2 |
| Dożynki Gminne | 7 200,00 | - | - |
| Warsztaty Plastyczne | 2 000,00 | - | - |
| Powiatowy Przegląd Muzyki i Pieśni Chóralnej | 2 500,00 | - | - |
| Inauguracja Roku Kulturalnego | 1 500,00 | - | - |
| Spotkanie sylwestrowe | 2 700,00 | - | - |
| Koncert w lubaskim Sanktuarium | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| Wydatki inwestycyjne | 63 500,00 | 49 500,00 | 78,0 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym | 1 000,00 | 445,16 | 44,6 |
| Wydatki celowe: | 126 746,00 | 46 285,38 | 36,6 |
| Zajęcia w świetlicy środowiskowej | 2 500,00 | 218,59 | 8,7 |
| Szkolenia i pokazy rolnicze | 1 000,00 | - | - |
| Sekcja Lotta | 5 000,00 | 2 603,20 | 52,1 |
| Sekcja gołębi pocztowych | 1 000,00 | - | - |
| Sekcja wędkarska | 5 000,00 | - | - |
| Działalność zespołu LUBASZANKI | 7 000,00 | 4 541,54 | 64,9 |
| Działalność zespołu Borówczanki | 7 000,00 | 3 200,00 | 45,7 |
| Działalność zespołu Chillli | 2 500,00 | 1 329,60 | 53,2 |
| Działalność LZS | 2 600,00 | 1 625,55 | 62,5 |
| Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy Piła | 1 000,00 | - | - |
| Pozostałe koszty imprez gminnych | 24 000,00 | 10 670,29 | 44,50 |
| Podsumowanie roku sportowego | 1 000,00 | - | - |
| Przeglądy roczne obiektów | 3 300,00 | - | - |
| Podatek od nieruchomości | 3 600,00 | 1 494,00 | 41,5 |
| Odsetki od kredytu bankowego / na remont wiatraka-koźlaka/ | 41 200,00 | 20 602,61 | 50,0 |
| Realizacja projektu –Historią przez Lubasz | 19 046,00 | - | - |
| Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją | 65 000,00 | 26 424,51 | 40,7 |
| Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsł. recepcji, hangaru prace porządkowe, naprawcze | 12 000,00 | 5 565,00 | 46,4 |
| Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie | 14 000,00 | 11 681,50 | 83,4 |
| Art. spożywcze stołówka | 8 000,00 | 2 703,61 | 33,8 |
| Zakup energii, wody | 6 000,00 | 2 068,75 | 34,5 |
| Usługi obce : pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy | 25 000,00 | 4 405,65 | 17,6 |
| Razem : | 866 446,00 | 356 809,47 | 41,2 |

Załącznik nr 3

| Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-------------|-----------|-------------|
| III. Plan usług | 16 400,00 | 12 052,00 | 73,5 |
| IV. Plan remontów | - | - | - |
| V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym: | 63 500,00 | 49 500,00 | 78,0 |

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu za I półrocze 2012 rok

I. Analiza przychodów:

W I półroczu 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 104 300,00 zł co stanowi 52,9% rocznego planu.

Przychodów własnych w I półroczu nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

II. Analiza kosztów

Ogółem w I półroczu 2012 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 90 631,70 zł (46,00 %) w stosunku do planu.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

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

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 61 253,57 zł co stanowi 43,3% w stosunku do planu.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki , emeryta i wyniósł 3 000,00 zł (84,3%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 8 803,50 zł (88,0 % dotacji w stosunku do planu) Zdecydowano się na duży zakup w I półroczu z uwagi na duże zainteresowanie niektórymi pozycjami nie będącymi w posiadaniu Biblioteki Publicznej.

Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowane będą w II półroczu.

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 653,45 zł (36,3%) powyższe dotyczyło wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową, szkolenia bibliotekarskie oraz spotkania bibliotekarskie.

Zakup energii, wody stanowi kwota 4 003,80 zł (69,0%) W przedstawionej kwocie mieści się opłata za zużytą energię w Oddziale Bibliotecznym w Kruczu.

Pozycja różne opłaty dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubaszcu tj. komputerów, księgozbioru oraz pozostałych przedmiotów nietrwałych i wyniosła 500,00 zł (50,0%)

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 9 556,79 zł (36,1%) W pozycji tej ważnym zakupem był zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki (4 078,65 zł) oraz zakupu oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Kruczu (2 511,50 zł) Zakupiono art. poligraficzne, papiernicze i dekoracyjne niezbędne do prowadzenia cotygodniowych zajęć z dziećmi, środki BHP dla pracowników, środki czystości, druki, folię do owijania książek.

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 2 450,59 zł (40,9%) związana była z opłatami za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, przeglądami i naprawą gaśnic, ksera. W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży, opłatami za abonament radiowo-telewizyjny.

Podczas obchodów Dni Bibliotek zorganizowano spotkanie autorskie z Janem Hyjkiem pisarzem, który w swoim wystąpieniu zainspirował młodzież do rozwoju intelektualnego i umysłowego.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. występowały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 3 792,71 zł. Dotyczyły zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, pracowników.

III. Analiza załącznika nr 3

W planie działalności Biblioteki na 2012r. nie założono remontów i inwestycji z uwagi na przeprowadzony remont biblioteki w Lubaszcu oraz Kruczu w poprzednich latach.

**INFORMACJA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DZIAŁ: 921 KULTURA O OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki

I.PRZYCHODY

| Przychody | Plan 2012 | Wykonanie | % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dotacja z budżetu gminy | 197 000,00 | 104 300,00 | 52,9 |
| Razem: | 197 000,00 | 104 300,00 | 52,9 |

II. KOSZTY

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| Wynagrodzenia osobowe | 120 800,00 | 52 770,15 | 43,70 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne 15,93% | 18 740,00 | 8 035,02 | 42,90 |
| Składka na Fundusz Pracy 2,45% | 2 000,00 | 448,40 | 22,42 |
| Zakł. F. Świadczeń Socjalnych | 3 560,00 | 3 000,00 | 84,30 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | - | - |
| Zakup książek | 10 000,00 | 8 803,50 | 88,00 |
| Podróże służbowe – krajowe, ryczałty | 1 800,00 | 653,45 | 36,30 |
| Zakup energii, wody (biblioteka w Lubasz, Kruczu) | 5 800,00 | 4 003,80 | 69,00 |
| Różne opłaty: ubezpieczenie mienia | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych | 26 500,00 | 9 556,79 | 36,10 |
| Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej | 6 000,00 | 2 450,59 | 40,9 |
| Spotkania autorskie | 500,00 | 410,00 | 82,00 |
| Razem : | 197 000,00 | 90 631,70 | 46,00 |